

2025年
揭阳市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

揭阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

市残疾人联合会机关设4个科（室），为正科建制。分别是：办公室（加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。市残联（本级）共核定事业编制12名，年末实有人数11名，退休人员9人。

下属单位共4个，分别是：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市残疾人康复中心、粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心、揭阳市残疾人就业培训服务中心、揭阳市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,437.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,069.29
		九、卫生健康支出	15.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	253.60
本年收入合计	1,437.09	本年支出合计	1,437.09
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,437.09	支出总计	1,437.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,437.09	1,117.49	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.29	1,069.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	970.24	970.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	250.34	250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,437.09	512.54	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.29	464.34	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	970.24	365.29	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	250.34	140.94	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	137.55	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	253.60	0.00	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,117.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	319.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,069.29
		九、卫生健康支出	15.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	253.60
本年收入合计	1,437.09	本年支出合计	1,437.09

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,437.09	支出总计	1,437.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1, 117. 49	512. 54	604. 95
[208]社会保障和就业支出	1, 069. 29	464. 34	604. 95
[20805]行政事业单位养老支出	97. 38	97. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	40. 09	40. 09	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 19	38. 19	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 10	19. 10	0. 00
[20808]抚恤	0. 71	0. 71	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 71	0. 71	0. 00
[20811]残疾人事业	970. 24	365. 29	604. 95
[2081101]行政运行	224. 35	224. 35	0. 00
[2081104]残疾人康复	250. 34	140. 94	109. 40
[2081105]残疾人就业	223. 00	0. 00	223. 00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	137. 55	0. 00	137. 55
[2081199]其他残疾人事业支出	135. 00	0. 00	135. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95	0. 00
[210]卫生健康支出	15. 52	15. 52	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	15. 52	15. 52	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 58	12. 58	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 93	2. 93	0. 00
[221]住房保障支出	32. 69	32. 69	0. 00
[22102]住房改革支出	32. 69	32. 69	0. 00
[2210201]住房公积金	32. 69	32. 69	0. 00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	512.54
[301]工资福利支出	441.06
[30101]基本工资	72.63
[30102]津贴补贴	78.43
[30103]奖金	67.89
[30107]绩效工资	29.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.19
[30109]职业年金缴费	19.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.52
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	32.69
[30199]其他工资福利支出	86.50
[302]商品和服务支出	30.68
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.91
[30211]差旅费	1.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.35
[30227]委托业务费	2.54
[30228]工会经费	3.10
[30229]福利费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	9.54

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.58
[303]对个人和家庭的补助	40.80
[30302]退休费	40.09
[30305]生活补助	0.71

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	604.95
[301]工资福利支出	284.00
[30199]其他工资福利支出	284.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	11.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.00
[399]其他支出	306.95
[39999]其他支出	306.95

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.62	14.62	0.00	0.00
“三公”经费	3.85	3.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	319.60	0.00	319.60
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00
229	其他支出	253.60	0.00	253.60
22960	彩票公益金安排的支出	253.60	0.00	253.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	253.60	0.00	253.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	512.54	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人联合会	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人康复中心	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	924.55	924.55	604.95	319.60	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人联合会	217.00	217.00	102.40	114.60	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款（2025年）	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市残疾人康复和托养中心大楼于2014年3月经揭阳市发改局同意立项，2017年12月21日竣工并通过验收合格，2019年12月下属单位粤东（揭阳）残疾人集中就业中心搬入使用。鉴于该工程项目实际工程额超立项投资额，根据市政府常务会议纪要（六届107次（2021）21号）文件精神，经市财政局审核超出部分（消防工程安装），审定造价为 999466元。截至目前已付工程建设资金（含工程款+其它费用）1358.9万元，项目2025年建设资金需求市级经费拨款补助66万元。
残疾人就业、创业（乡村振兴）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学院招生工作。
残疾人事业发展专项（2025年）	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人等活动，组织残疾人参加全国、省、市的宣文体活动工作；帮扶5个残疾人专门协会组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；组织残疾人工作者开展业务培训：包括评残医生业务培训、残疾人证全流程网办业务培训等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人康复项目（2025年）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾预防工作，开展爱耳日、残疾预防日等节日活动宣传费用；持续推进残疾人精准康复服务，开展残疾人康复机构评估、规范化管理、队伍建设等。
市电视台手语栏目补助（2025年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
市电台残疾人栏目（2025年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
运转与事业发展保障经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人等活动，组织参加国家、省、市级残疾人文化艺术展览、演出等活动；制作残疾人政策宣传手册、海报、宣传单、普法宣传等资料，让残疾人及社会公众更好地了解相关政策、法律和服务；组织残疾人参加省级、国家级的体育赛事；帮扶市5个残疾人专门协会（精神残疾及亲友协会、智力残疾人及亲友协会、聋人协会、盲人协会、肢残人协会）组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；组织残疾人工作者开展业务培训：包括评残医生业务培训、残疾人证全流程网办业务培训等
0-6岁残疾儿童康复（2025年）	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	373.95	373.95	296.55	77.40	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人日常保洁护工等费用	83.55	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心康复和托养残疾人陪护服务。按照新一年度“残疾人陪护服务项目”“保洁项目”等合同，项目服务单价为2248元/人/月，按每月实际在托残疾人学员进行结算；如当月在托学员人数不满30人，则按实际在托人数结算，另外如当月入托学员人数大于30人小于等于35人时，按30人进行结算，每年约80.93万元。保洁和厨工共2人，每月共0.9万元，每年10.8万元，2025年合计共需支出91.73万元。（含遗属供养）
残疾人康复托养生活补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴每月4.5万元（按吸收30人算，每人每月0.15万元），全年约需54万元；提高残疾人生活水平。
人员工资（事业非统发）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公益二类在编人员的差额补助资金，人数为16人。
残疾人学员康复训练经费	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人学员“农疗”“娱疗”“工疗”康复训练等相关项目。1、开展“农疗”技能训练课堂活动55次，约需2.3万元；2、种子、菜苗、化肥、工具、农药及相关人员支出等费用，共约需5.4万元；3、举办农作物收成残疾人学员集体分享活动8次，约需0.8万元；4、开展“娱疗”康复训练课程活动约66次，约需2.7万元；5、开展全国助残日等残疾人节日和传统节日集体活动，约需9万元；6、康复娱乐训练场及文娱室相关设备日常维护费，约需3.5万元；7、开展“工疗”及“社会适用能力”技能培训活动约176次，约需3万元；8、常态化开展残疾人学员“农疗”“工疗”成效评比活动约10次，约需1.3万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人学员“医护、紧急救助保障”项目经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人学员“医护、紧急救助安全保障”等相关项目。根据2024年的支出情况，包括日常医护费用及医护培训约需13.2万元，学员体检及定期监测约1.8万元，心理健康培训及辅导约2.8万元，学员人身意外险0.6万元，日常消杀约5万元，电路及发动机维护、电梯维护、消防维护、排水系统维护、无障碍等中心设施维护、医护设备日常维护等约24.6万元，原预算经费不足项目运转所需开支，为确保本中心各项安全保障，本项目资金需增加21.86万元。
残疾人“五个一”工程（2025年）	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
揭阳市残疾人康复中心	78.60	78.60	21.00	57.60	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复训练-非全日制	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
0-6岁残疾儿童康复经费（省级资金）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》，为0-6岁残疾儿童提供基本康复服务补助。
0-6岁残疾儿童救助（市级资金）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按投入资金总额及补助标准，为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
0-6岁残疾儿童康复（2025）	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人康复服务管理项目	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	加强康复人才队伍建设，借鉴吸收其他地区残疾人康复先进技术，采取请进来走出去的方式开展人才学习培训，举办各类残疾人康复技能培训班，提升康复工作人员上岗持证率，提升全市残疾儿童康复师资水平；通过活动对当地做出更多的宣传，让残疾儿童更快更好的融入社会。
康复中心大楼开裂修缮项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成康复中心大楼四楼天面渗水修复，消除安全隐患，确保在训残疾儿童的安全。
残疾人“五个一”工程（2025年）	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
揭阳市残疾人就业培训服务中心	101.00	101.00	91.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
盲人医疗按摩工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、带队参加全国盲人医疗按摩人员考试和医疗按摩I类继续教育培训。
残疾人就业服务机构运作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收工作，做好残疾人就业培训工作，提升机构为残疾人服务能力，确保完成国家、省、市布置的年度工作任务。保障工作人员工资及社会保障缴费，确保机构正常运作。
就业培训等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业；提高工作人员业务能力，为残疾人提供优质服务。
人员工资（事业非统发）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心工作人员工资和绩效工资，做好按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业培训工作，确保完成年度工作任务。
农村残疾人实用技术培训（2025年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》，完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。
社区康园中心工作项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	依据康园评定有关政策，对全市康园星级评定及工作指导，规范服务管理、提升管理服务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市残疾人辅助器具服务中心	154.00	154.00	94.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导520户。
人员工资（事业非统发）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转，更好的做好服务和管理。
残疾人康复服务活动项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1. 为100名有需求的残疾人进行入户服务，指导残疾人辅助器具的使用、康复训练、维护辅助器具、更换配件等，着力打通残疾人辅具适配服务最后一公里；根据各县（市、区）残疾人辅助器具适配需求以及动态更新数据，为400名有需求残疾人进行辅助器具适配评估，为残疾人精准康复辅助器具适配做前期工作。20万元。 2. 开展辅助器具知识普及和宣传，“爱耳日”、“助残日”、“国际残疾人日”等各大节点的宣传。5万元。
假肢、矫形器适配服务项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	采购残疾人假肢、矫形器装配材料，免费为肢体残疾人制作、适配大腿假肢10例、小腿假肢20例、矫形器30例。
残疾人家庭无障碍改造工作评估及技术督导经费（市级彩票公益金）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成中央、省下达我市的残疾人家庭无障碍改造任务，对全市残疾人家庭无障碍改造开展项目评估及技术督导520户。
残疾人精准康复和辅具适配服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,437.09万元，比上年减少283.66万元，下降16.5%，主要原因是受经济大环境影响，减少部分项目资金预算，所以收入预算较上年有所减少；支出预算1,437.09万元，比上年减少283.66万元，下降16.5%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，严控一般性支出和非急需、刚性预算支出，所以支出预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.85万元，比上年减少0.15万元，下降3.8%，主要原因是严格落实习惯过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是严格落实中央八项规定及习惯过“紧日子”要求，严控支出，所以拨款安排较上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排14.62万元，比上年减少0.82万元，下降5.3%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严控制“三公”经费等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排92.86万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算91.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,050.87万元，分布构成情况为：房屋11,660.8平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。