

2025年
郁南县残疾人联合会汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县残疾人联合会汇总概况

- 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 郁南县残疾人联合会汇总概况

一、主要职责

(一) 郁南县残疾人联合会的主要职责：

(1) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，按照省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

(2) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(3) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(4) 促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(6) 联系和指导全县各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(7) 开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强与粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

(8) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(9) 完成县委、县政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

(二) 郁南县残疾人劳动服务中心的主要职责：

(1) 组织实施《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》和《残疾人就业条例》等法规。

(2) 负责全县残疾人就业调查登记、咨询指导、适当扶持残疾人集体和个人创业。

(3) 为残疾人提供职业心理咨询、自主择业和求职指导、职业介绍、职业技能培训、社会保障等服务。

(4) 为用人单位按比例安排残疾人就业提供帮助。

(5) 为我县0-6岁残疾儿童提供抢救性康复服务。

(6) 为有需求且符合条件的成年智力、精神和部分肢体重度残疾人提供日间照料、康复训练、职业技能训练、庇护性就业以及心理辅助等服务，增强残疾人融入社会的信心，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐。

(7) 开展辅助器具知识宣传、信息咨询、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务，配合开展残疾人辅助器具的质量监督。

(8) 根据本县的资源、条件和残疾人的需求，拟定县残疾人辅助器具工作计划，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。

(9) 完成郁南县残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位有内设机构3个，分别是办公室、康复文化体育股和组织联络维权股。有下属单位1个，郁南县残疾人劳动服务中心。人员构成情况：1、郁南县残疾人联合会编制6人，在编5人，退休4人；2、郁南县残疾人劳动服务中心编制9人，在编8人，退休2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括郁南县残疾人联合会本级预算和纳入编制范围的下属单位郁南县残疾人劳动服务中心预算。郁南县残疾人联合会为独立核算单位，下属单位不单独核算，由郁南县残疾人联合会汇总核算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	603.40	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	436.41
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	37.28
		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	121.37
本年收入合计	603.40	本年支出合计	603.40
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	603.40	支出总计	603.40

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：郁南县残疾人联合会汇总

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	603.40	482.03	121.37	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	436.41	436.41	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	41.37	41.37	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.52	20.52	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	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	395.04	395.04	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	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	92.45	92.45	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	73.00	73.00	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	113.06	113.06	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	8.34	8.34	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	8.34	8.34	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	4.39	4.39	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	3.95	3.95	0.00	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	37.28	37.28	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	37.28	37.28	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	19.68	19.68	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			
2210203	购房补贴	17.60	17.60	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	121.37	0.00	121.37	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	121.37	0.00	121.37	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	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

表3

支出总体情况表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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	603.40	295.97	307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.41	250.35	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	20.52	20.52	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	395.04	208.98	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.60	17.60	0.00	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							
229	其他支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	482.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	121.37	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	436.41
		九、卫生健康支出	8.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	37.28
		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	121.37
本年收入合计	603.40	本年支出合计	603.40

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	603.40	支出总计	603.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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	482.03	295.97	186.06
[208]社会保障和就业支出	436.41	250.35	186.06
[20805]行政事业单位养老支出	41.37	41.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.66	5.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
[20811]残疾人事业	395.04	208.98	186.06
[2081101]行政运行	116.53	116.53	0.00
[2081103]机关服务	92.45	92.45	0.00
[2081104]残疾人康复	73.00	0.00	73.00
[2081199]其他残疾人事业支出	113.06	0.00	113.06
[210]卫生健康支出	8.34	8.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.39	4.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
[221]住房保障支出	37.28	37.28	0.00
[22102]住房改革支出	37.28	37.28	0.00
[2210201]住房公积金	19.68	19.68	0.00
[2210203]购房补贴	17.60	17.60	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总		单位：万元
部门预算支出经济科目	预算	
合计		295.97
[301]工资福利支出		256.17
[30101]基本工资		54.13
[30102]津贴补贴		44.66
[30103]奖金		31.31
[30107]绩效工资		31.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		20.52
[30109]职业年金缴费		10.26
[30110]职工基本医疗保险缴费		8.34
[30113]住房公积金		19.68
[30199]其他工资福利支出		35.95
[302]商品和服务支出		25.78
[30201]办公费		17.02
[30217]公务接待费		0.80
[30231]公务用车运行维护费		4.00
[30239]其他交通费用		3.96
[303]对个人和家庭的补助		14.02
[30302]退休费		14.02

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	186.06
[302]商品和服务支出	111.80
[30201]办公费	90.80
[30227]委托业务费	21.00
[303]对个人和家庭的补助	74.26
[30305]生活补助	74.26

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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	25.78	25.78	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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	121.37	0.00	121.37
229	其他支出	121.37	0.00	121.37
22960	彩票公益金安排的支出	121.37	0.00	121.37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.37	0.00	121.37

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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：郁南县残疾人联合会汇总

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	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县残疾人联合会	295.97	295.97	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256.17	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县残疾人联合会汇总

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	307.42	307.42	186.06	121.37	0.00	0.00	0.00	做好残疾人事业各项工作，促进残疾人事业发展。
郁南县残疾人联合会	307.42	307.42	186.06	121.37	0.00	0.00	0.00	做好残疾人事业各项工作，促进残疾人事业发展。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费（县）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	改善贫困残疾人居家环境。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金（粤财社[2024]333号）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人事业发展，提高服务残疾人水平，提升残疾人生活水平。
残疾人机动轮椅车燃油补贴（粤财社[2024]333号）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人机动轮椅车燃油补贴费
无障碍改造经费（粤财社[2024]334号）	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善贫困残疾人居家环境。
残疾人精准康复和辅具适配服务（粤财社[2024]334号）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人精准康复和辅具适配服务费
0-6岁残疾儿童康复经费（粤财社[2024]334号）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻残疾儿童家庭负担，持续改善残疾儿童功能状况、增强其生活自理和社会参与能力。
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（粤财社[2024]333号）	66.17	66.17	0.00	66.17	0.00	0.00	0.00	促进残疾人事业发展，提高服务残疾人水平，提升残疾人生活水平。
困难残疾人家庭无障碍改造（粤财社[2024]333号）	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	改善贫困残疾人居家环境。

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			
残疾人社区康园中心运转补助（县级）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体 残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料服务，以提高服务对象生活质量和参与能力，减轻家庭及社会负担。
评残办证专项经费（县）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务残疾人水平、提高办证质量。
全国残疾人基本服务状况和需求调查经费（县级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查全国残疾人基本服务状况和需求。
残疾人就业技能培训经费（县级）（福彩）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	大力扶持城乡残疾人自主就业创业或从事个体经营实现就业，全面促进我县残疾人多渠道多途径自主就业创业。
残疾人节日慰问活动经费（县）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问了解残疾人情况及需求，更好完善残疾人社会保障工作，宣传助残好政策，促进残疾人事业高质量发展。
郁南县残疾人托养中心大楼修缮资金（福彩）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	修缮郁南县残疾人托养中心大楼。
郁南县残疾人托养中心设备购置资金（福彩）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	购置郁南县残疾人托养中心设备。
县配套残疾人事业发展补助资金（福彩）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人事业政策宣传，促进残疾人事业发展。

注：本表已如实反映2025年有关预算数据。

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603.4万元，比上年减少84.77万元，下降12.3%，主要原因是残疾人康复项目预算收入减少；支出预算603.4万元，比上年减少84.77万元，下降12.3%，主要原因是残疾人康复项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加2.18万元，增长83.2%，主要原因是“百千万工程”、残疾人家庭无障碍改造、评残办证等工作的开展需频繁下乡，公车费用支出大。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4万元（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4万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长166.7%，主要原因是“百千万工程”、残疾人家庭无障碍改造、评残办证等工作的开展需频繁下乡，公车费用支出大；公务接待费0.8万元，比上年减少0.32万元，下降28.6%，主要原因是厉行节约，开源节流，减少公务接待费用开支。

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25.78万元，比上年增长0.65万元，增长2.6%，主要原因是增加了公车运行维护费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算22万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算2万元等。

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7,825,558.82万元，分布构成情况为：房屋3,631平方米，车辆1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22万元，主要是因本年郁南县托养中心修缮，需购买办公座椅、电脑、空调、康复器材等等。

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	0	本年无重点项目。

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。