

2026年
台山市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 台山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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市残疾人联合会概况

一、主要职责

台山市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，业务上接受江门市残联的指导，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、部门机构设置

本单位台山市残疾人联合会，一级预算单位，报表小类为单户表。机构设置为台山市残疾人联合会机关本级和下属2个公益一类事业单位，分别是台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心，均不独立核算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算(本部门和下属单位统一做账)，包括台山市残疾人联合会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：台山市残疾人康复中心和台山市残疾人就业服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	967.36	一、一般公共服务支出	11.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	782.12
		九、卫生健康支出	25.83
		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	27.45
		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	121.03
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	967.36	本年支出合计	968.39
上年结转结余	1.03	结转结余下年	0.00
收入总计	968.39	支出总计	968.39

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。

收入总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	968.39	847.36	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
台山市残疾人联合会	968.39	847.36	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
	合计	968.39	476.92	491.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.12	423.65	358.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	690.84	332.37	358.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	318.97	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	265.60	13.40	252.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.03	0.00	121.03	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	847.36	一、一般公共服务支出	11.97
二、政府性基金预算	120.00	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	782.12
		九、卫生健康支出	25.83
		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	27.45
		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
		二十三、其他支出	120.00
本年收入合计	967.36	本年支出合计	967.36

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	967.36	支出总计	967.36

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：台山市残疾人联合会

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	847.36	476.92	370.44
[201]一般公共服务支出	11.97	0.00	11.97
[20129]群众团体事务	11.97	0.00	11.97
[2012901]行政运行	11.97	0.00	11.97
[208]社会保障和就业支出	782.12	423.65	358.47
[20805]行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.91	36.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00
[20811]残疾人事业	690.84	332.37	358.47
[2081101]行政运行	318.97	318.97	0.00
[2081104]残疾人康复	106.27	0.00	106.27
[2081199]其他残疾人事业支出	265.60	13.40	252.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[210]卫生健康支出	25.83	25.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.83	25.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.69	15.69	0.00
[221]住房保障支出	27.45	27.45	0.00
[22102]住房改革支出	27.45	27.45	0.00
[2210201]住房公积金	27.45	27.45	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：台山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	476.92
[301]工资福利支出	403.04
[30101]基本工资	79.27
[30102]津贴补贴	79.89
[30103]奖金	70.32
[30107]绩效工资	38.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.01
[30109]职业年金缴费	17.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.14
[30111]公务员医疗补助缴费	10.14
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	27.45
[30199]其他工资福利支出	35.52
[302]商品和服务支出	29.36
[30201]办公费	3.79
[30205]水费	0.45
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	1.70
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.38
[30228]工会经费	5.70
[30231]公务用车运行维护费	4.70
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	0.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	44.53
[30302]退休费	38.98
[30307]医疗费补助	5.55

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：台山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	370.44
[302]商品和服务支出	11.97
[30209]物业管理费	11.97
[303]对个人和家庭的补助	358.47
[30305]生活补助	332.03
[30308]助学金	26.44

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：台山市残疾人联合会

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	49.63	40.28	9.35	0.00
“三公”经费	5.08	5.08	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.38	0.38	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	120.00	0.00	120.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市残疾人联合会

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：台山市残疾人联合会

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		
合计	476.92	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00
台山市残疾人联合会-小计	476.92	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	403.04	403.04	403.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.53	44.53	44.53	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：台山市残疾人联合会

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	491.47	490.44	370.44	120.00	0.00	0.00	1.03	
台山市残疾人联合会-小计	491.47	490.44	370.44	120.00	0.00	0.00	1.03	
评残评审办证及律师顾问费	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	通过为有评残需求的困难家庭残疾人提供评残办证服务，减轻残疾人家庭费用支出，提高残疾人办证便利性，提升本市残疾人服务管理能力。
残疾人信息数据动态更新经费	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	通过调查我市持证残疾人基本状况，确保入户调查率>90%，修复系统数据错误，确保摸清残疾人需求及人数，更精准的为残疾人提供服务，保障残疾人权益。
残疾人托养残服机构运作经费	252.20	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对17个康园中心进行补贴，确保我市300名就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人能够得到日间托养服务，解放相应对象家庭劳动力，提高残疾人托养服务水平。
村残协及五个专门协会工作经费	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	通过补助协会经费，用于组织协会开展活动，确保协会正常运转，进一步巩固与完善残疾人专门协会建设。
助残及文体活动经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展助残及残疾人文体活动，对困难残疾人进行慰问，营造关爱残疾人社会氛围，提高全社会对残疾人的关注。
物业管理支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人助学经费	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资助符合条件的残疾人对象达到减轻残疾人家庭经济压力、提升残疾人教育水平。目标对我市符合资助条件的残疾人100%完成资助。

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			
残疾人创业就业和扶持经费	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江残联（2024）3号《江门市促进残疾人就业创业办法》的通知执行。促进残疾人就业创业能力持续提升，残疾人就业权益得到更好保障，使有就业需求和就业条件的残疾人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会，推动形成理解、关心、支持残疾人就业创业的良好社会环境。
残疾人康复及辅具经费	103.40	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	通过资助有康复或辅具需求的持证残疾人或的诊断证明的残疾儿童，其提供基本辅具服务和康复救助服务，满足残疾人康复需求，提高残疾人生活质量。
残疾人风险准备金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	对我市符合资助条件的困难残疾人家庭提供风险资助，以达到减轻因突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的残疾人家庭经济压力。
0-6岁残疾儿童康复救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市80名有康复需求的0-6岁残疾儿童提供全日制康复训练救助服务，以保障残疾儿童成长，提高残疾儿童康复率，减轻残疾儿童家庭生活压力。
残疾人无障碍建设	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人居家无障碍建设，落实残疾人居家无障碍改造任务，完成省下达我市的残疾人居家无障碍改造任务10户，为残疾人生活提供便利。

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			
中央提前下达专项彩票公益金支出残疾人事业发展补助资金（结转）	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	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;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;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。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;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算968.39万元，比上年减少135.63万元，下降12.3%，主要原因是上级项目资金未列入本次预算公开；支出预算968.39万元，比上年减少135.63万元，下降12.3%，主要原因是上级项目资金未列入本次预算公开。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.08万元，比上年减少0.12万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约。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4.7万元（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4.7万元，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0.38万元，比上年减少0.12万元，下降24%，主要原因是厉行节约。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排49.63万元，比上年增加49.63万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年本部门机关运行经费取数为0。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排292.99万元，其中：货物类采购预算0.29万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算292.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月30日，本部门固定资产金额895.16万元，分布构成情况为：房屋3,016.37平方米，车辆2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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	无	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、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。