

2025年
阳春市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，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。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社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。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。（七）核发《中华人民共和国残疾人证》。（八）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。（九）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（十）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”和适合当地特点的助残活动。

二、部门机构设置

会本级内设办公室、教育就业法制股、康复股三个股室。康复中心无内设机构。

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：阳春市残疾人康复中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市残疾人联合会 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,334.06	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	1,210.96
		九、卫生健康支出	21.46
		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	101.64
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,334.06	本年支出合计	1,334.06
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	1,334.06	支出总计	1,334.06

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：阳春市残疾人联合会

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	1,334.06	1,334.06	0.00	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	1,210.96	1,210.96	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	72.19	72.19	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	27.53	27.53	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	2.16	2.16	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	28.33	28.33	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	14.16	14.16	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	1,138.77	1,138.77	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	307.77	307.77	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	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	36.00	36.00	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	537.00	537.00	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	21.46	21.46	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	21.46	21.46	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	16.21	16.21	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	5.25	5.25	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	101.64	101.64	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	101.64	101.64	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	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表3

支出总体情况表

单位名称：阳春市残疾人联合会

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	1,334.06	409.06	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.96	285.96	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53	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	28.33	28.33	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,138.77	213.77	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	307.77	213.77	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.14	74.14	0.00	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：阳春市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,334.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	1,210.96
		九、卫生健康支出	21.46
		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	101.64
		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	0.00
本年收入合计	1,334.06	本年支出合计	1,334.06

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	1,334.06	支出总计	1,334.06

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：阳春市残疾人联合会

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	1,334.06	409.06	925.00
[208]社会保障和就业支出	1,210.96	285.96	925.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.19	72.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.53	27.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	0.00
[20811]残疾人事业	1,138.77	213.77	925.00
[2081101]行政运行	307.77	213.77	94.00
[2081104]残疾人康复	258.00	0.00	258.00
[2081106]残疾人体育	36.00	0.00	36.00
[2081199]其他残疾人事业支出	537.00	0.00	537.00
[210]卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.46	21.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
[221]住房保障支出	101.64	101.64	0.00
[22102]住房改革支出	101.64	101.64	0.00
[2210201]住房公积金	27.50	27.50	0.00
[2210203]购房补贴	74.14	74.14	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：阳春市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	409.06
[301]工资福利支出	317.80
[30101]基本工资	77.99
[30102]津贴补贴	75.61
[30103]奖金	35.88
[30107]绩效工资	32.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.33
[30109]职业年金缴费	14.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.68
[30113]住房公积金	27.50
[30199]其他工资福利支出	15.37
[302]商品和服务支出	11.60
[30201]办公费	7.50
[30217]公务接待费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	79.65
[30302]退休费	79.65

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：阳春市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	925.00
[302]商品和服务支出	925.00
[30299]其他商品和服务支出	925.00

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：阳春市残疾人联合会

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	6.38	6.38	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春市残疾人联合会

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：阳春市残疾人联合会

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	409.06	409.06	409.06	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市残疾人联合会	268.32	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.14	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.79	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市残疾人康复中心	140.74	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.66	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86	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：阳春市残疾人联合会

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	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市残疾人联合会	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
差额人员工资福利	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障差额人员工资等待遇
残联业务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委市政府下达的中心工作任务以及会法定工作职能，维持单位正常运转，提升工作人员业务水平。
（残疾人就业保障金） 残疾人和残疾人工作者培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人实用技术培训，增强残疾人就业能力，增强残疾人工作者业务能力。
（残疾人就业保障金） 持证残疾人基本情况调查工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握全市残疾人基本情况，为精准制订帮扶残疾人政策提供决策依据。
（残疾人就业保障金） 全国助残日经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样的助残活动，比如做好助残日宣传、慰问贫困残疾人、开展残疾人扶贫就业培训、举办主题活动等。
（残疾人就业保障金） 春节全国爱耳日全国爱眼日等节日业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展形式多样的节日活动，比如做好节日宣传、慰问贫困残疾人、举办主题活动等。
（残疾人就业保障金） 残疾人家居无障碍筛查及改造经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对300户残疾人家庭进行无障碍改造，为残疾人改善家居环境，提升生活质量，帮助其融入社会。
（残疾人就业保障金） 办理残疾人证工本费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为10000名新增残疾人办理残疾人证，为到期残疾人证办理换证，信息化残疾人证工作，推动第三代残疾人证换发工作。

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			
（残疾人就业保障金） 0-6岁残疾儿童非全日制抢救性康复服务经费和日常康复业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾儿童进行康复训练普及率，促进残疾儿童身心康复。
（残疾人就业保障金） 残疾人事业宣传资料及工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富残疾人精神文化生活，激发他们的生活热情；展示残疾人艺术才华,推进特殊艺术繁荣和发展。用于各项残疾人宣传活动及相关奖励等支出。
（残疾人就业保障金） 残疾人体育事业经费（包含残运会经费）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办第六届全市残疾人运动会（含市特奥会），组织参加第九届广东省残疾人运动会（含省特奥会）。
（残疾人就业保障金） 残疾人专门协会活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建、运营县级五大残疾类别专门协会，切实发挥联系、服务、维权、监督等方面的作用，激发残疾人的信心和活力，平等参与社会，实现人生价值。
（残疾人就业保障金） 残疾人劳动就业服务所工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人劳动服务所运作经费。
（残疾人就业保障金） 电脑网络与地税联网电信月租费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常运作。
（残疾人就业保障金） 社区康园中心运营经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过职业技能训练，恢复并提高学员的职业能力，助其建立良好的生活习惯。同时通过个性化的能力培养，挖掘学员的潜能，让其职业能力得到进一步的发展。
（残疾人就业保障金） 残疾人意外伤害险项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市持证残疾人购买意外伤害保险，为持证残疾人购买意外保险50元/人/年
（残疾人就业保障金） 残疾人辅具补贴经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人口日常生活便捷。
（残疾人就业保障金） 下乡评残经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市约5000名严重精神障碍患者和疑似残疾孤儿等疑似残疾人上门开展评残办证工作。

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			
（残疾人就业保障金）其他经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持残联业务开展经费，用于服务残疾人事业经费
（残疾人就业保障金）残疾预防经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（残疾人就业保障金）组联经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人普及相关知识，为7-17岁残疾人康复
（残疾人就业保障金）社区康园中心运营维修经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过职业技能训练，恢复并提高学员的职业能力，助其建立良好的生活习惯。同时通过个性化的能力培养，挖掘学员的潜能，让其职业能力得到进一步的发展。
（残疾人就业保障金）辅助性就业示范机构扶持经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设辅助性就业示范机构，为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位
阳春市残疾人康复中心	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买康复服务人员经费（康复专业人员、保育、保健、文员、保安、保洁、厨房、电工等）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充政府购买服务和劳务派遣人员，保障康复服务工作按相关文件要求保质保量进行。
设备维护维修费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障康复中心正常运转； 2. 保障康复中心安全使用设备。
培训费（含工作人员培训费和家长培训费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高工作人员整体专业技术水平和服务能力； 2. 提高家长对康复的认识和了解康复的基本常识
残疾儿童节日慰问活动经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节日期间走访慰问活动，给予残疾儿童及其家庭关怀，融洽关系。
残疾儿童康复宣传资料及活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
下乡筛查及后续跟踪回访经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，做好下乡筛查及后续跟踪回访工作，切实巩固残疾儿童康复服务工作。
业务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作要求，做好其他业务工作，保质保量完成安排事项。

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1,334.06万元，比上年增加67.74万元，增长5.3%，主要原因是财政拨款项目收入增加；支出预算1,334.06万元，比上年增加67.74万元，增长5.3%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元，比上年增加0.6万元，增长17.1%，主要原因是2025年阳春市残疾人康复中心三公经费预算细化，增加的0.6万元为公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费2.1万元，比上年增加0.6万元，增长40%，主要原因是上年持平，无增减变化。

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6.38万元，比上年减少6.54万元，下降50.6%，主要原因是减少了其他交通费用的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排236万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算213万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额633.57万元，分布构成情况为：房屋358.21平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是日常办公设备及康园中心更换设备等。

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	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。