

2022 年度
明溪县残疾人联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自信、自尊、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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，以及县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县残疾人联合会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，明溪县残疾人联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，按照县委、县政府的决策部署，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极顺应残疾人对美好生活的新期待，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，健全残疾人民生保障制度，完善残疾人服务体系，强化残疾人权益保障，努力推动全县残疾人各项事业发展再上新台阶。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实好残疾人兜底政策。一是配合民政部门做好“两项补贴”发放工作。重点做好政策宣传、残疾人等级类别审核及数据比对工作，全年发放 1964 名困难残疾人生活

补贴 226.54 万元、2234 名重度残疾人护理补贴 279.8 万元。二是做好困难残疾人帮扶补助。为 125 户 268 名“一户多残”残疾人发放每人每年 600 元生活困难补助，补助 16.08 万元；为全县 44 名低保家庭中的重度一级肢体残疾人每人发放 2000 元的专项护理补助，补助 8.8 万元；持续开展省市县助学项目，全年共扶助残疾学生和困难残疾人家庭子女 269 人次，助学补助资金 40.46 万元。三是残疾人医疗、重疾及人身保险得到有效保障。2394 名重度残疾人城乡医疗保险个人缴费得到全额资助；为全县 70 周岁（含 70 周）以下 2483 名残疾人办理人身保险，保费 6.5 万元，21 名残疾人获得理赔款合计 6.5 万余元；为全县 70 周岁（含 70 周）以下 2379 名持证残疾人购买一份重大疾病保险，保费计 22.7 万元，212 人次获得理赔资金 36.48 万元，着力预防残疾人因病致贫、因病返贫。四是残疾人居家托养服务政策得到有效落实。为全县 154 名智力、精神和肢体重度残疾人购买居家托养服务项目，服务标准按每人 2000 元，共计 30.8 万元。通过招标由福建居敬泽惠养老产业发展有限公司开展居家托养服务项目，为 16 名入住福乐家园的残疾人申请机构托养补助，累计补助 18.11 万元。五是做好省级“爱心助残驿站”试点机构——沙溪乡梓口坊村万寿延养老服务中心的建设工作。为有需求的残疾人提供膳食供应，对不能前往“爱心助残驿站”用餐的残疾人提供送餐服务，同时开展康复服务、就业创业、

文体娱乐、医疗等服务。目前，养老中心服务的持证残疾人 12 人，其中安置残疾人就业 1 人，补助建设经费 7 万余元。

(二) 大力推进残疾人就业创业。一是开展残疾人就业援助月活动。开展元旦、春节两节期间“送温暖”等活动，入户了解困难残疾人的就业意向和职业培训需求。二是举办残疾人用工招聘会。2 月 25 日与县人社局、县委人才办等部门在欧侨广场联合举办“就业帮扶真情相助——明溪县 2022 年春风行动招聘会”现场 30 多名残疾人应聘，达成初步就业意向 12 人，发放残疾人就业优惠政策 1000 余份。三是加强资金扶持。争取省级残疾人就业创业项目补助资金 14 万元，用于扶持困难残疾人就业创业。四是加强残疾人就业培训。全面完成省、市残联下达的残疾人就业、培训任务。五是开展按比例安排残疾人就业年检工作。受理按比例安排残疾人就业创业年检 45 家，安置残疾人 61 人。六是积极落实省“7+1”创业补助政策，审核通过 67 名自主就业创业残疾人申请办理医、社保补贴材料。七是大力推进盲按工作。全县 5 家盲按店完成了“七统一”规范化建设。

(三) 不断优化残疾人康复服务。一是扎实开展残疾儿童康复训练救助项目。全年共为 49 人次 0-17 岁残疾儿童申请康复训练项目救助，补助资金 43.87 万元。二是继续实施好精神残疾人门诊服药和住院医疗救助政策，全年共发放精神病门诊服药和住院医疗救助补助资金共计 10.66 万元，受益

216 人次。三是持续推进残疾人精准康复服务行动。全县精准康复系统有需求人数 1770 人，其中辅具需求 199 人，已全部完成，康复服务率 100%，辅具适配率 100%。四是扎实开展政府购买残疾人精准康复服务工作。采取政府购买服务的方式为 142 名残疾人开展为期 4 个月的居家或集中康复服务，康复服务费用约 21.04 万余元。五是在雪峰镇开展明溪县残疾人家庭医生签约服务项目。为符合条件的 32 名残疾人签约家庭医生并开展高级包精准康复服务，签约康复服务费用 3.9 万余元。六是加强残疾人康复服务机构的建设工作。明溪县总医院康复科开展肢体残疾儿童康复训练，为我县残疾儿童提供便利。明溪复康医院开设了内科、外科、眼科、耳鼻喉科、复康医学科、等科室，配备了彩超、心电图、全自动血液细胞分析仪、减重步态康复平台、手功能训练器、悬吊训练床等先进医疗设备。七是深化“我为群众办实事”实践活动。一年来联合明溪县恒康宁辅具机构在雪峰镇、夏阳乡、胡坊镇、盖洋镇开展“办实事、献爱心、送温暖”辅具服务整乡推进活动，为群众开展政策宣传、听力免费测试和助听器适配，共适配轮椅、助听器、腋拐等辅具 46 人 52 件、为 35 人维修保养辅具、发放宣传手册 1100 余份。八是积极开展“绿色回收·爱的循环”辅具服务。加强对雪峰镇的城北、城东、城南、3 个社区的辅具共享服务站跟踪管理督促，全年共为社区居民提供出借辅具 43 人次，回收辅具

30 件，宣传辅具补贴办法 640 人次。九是继续落实辅具补贴政策。一年来，共有 256 人适配补贴 340 件辅具，补贴金额 3.36 万元。

（四）进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。为全面贯彻落实县委、县政府关于实施乡村振兴战略工作部署，县残联多举措预防残疾人致贫返贫。一是开展残疾人返贫动态监测预警信息报送工作，每个月由专人整理当月新增农村重度残疾人，同步报送县乡村振兴部门和市残联；每月排查困难残疾人情况，组织乡（镇）开展防止残疾人返贫动态监测和帮扶。二是每月及时报送疑似“漏保”“漏救”困难残疾人信息和当月新增新办证重度残疾人（含精神、智力三级）数至县民政局。三是开展困难残疾人访视工作，组织乡（镇）对当月新增农村重度残疾人是否出现因病、因灾存在防贫风险需要临时救助情况进行筛查，每月底反馈上报筛查情况。四是将残联惠残政策向已脱贫残疾人倾斜。共计投入资金 87 万余元，受益脱贫残疾人 2475 人次。其中：为 29 名脱贫残疾人发放省级就业创业补助 12 万元；为 121 名脱贫户残疾人发放助残日慰问 5.4 万元；为 206 名脱贫户残疾人发放“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 12.36 万元；为 21 名脱贫户残疾人发放“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 4.2 万元；为 78 名脱贫户残疾人家庭子女助学补助 6.9 万元；为 1 名脱贫户残疾人小额贷款贴息发

放补贴 0.22 万元；为 89 名脱贫户残疾人购买居家托养服务，合计 17.8 万元。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	407.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	487.96
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	40.08
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	447.78	本年支出合计	528.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	99.93	年末结转和结余	19.66
			0.00
总计	547.70	总计	547.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		447.77	447.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	407.69	407.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.08	40.08	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		528.04	190.58	337.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.96	190.58	297.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	487.96	190.58	297.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	286.19	0.00	286.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	407.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.08	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	487.96	487.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.08	0.00	40.08	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	447.78	本年支出合计	528.04	487.96	40.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.93	年末财政拨款结转和结余	19.66	19.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	99.93					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	547.70	总计	547.70	507.62	40.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		487.96	190.58	297.38
208	社会保障和就业支出	487.96	190.58	297.38
20811	残疾人事业	487.96	190.58	297.38
2081101	行政运行	190.58	190.58	0.00
2081104	残疾人康复	7.89	0.00	7.89
2081105	残疾人就业	3.30	0.00	3.30
2081199	其他残疾人事业支出	286.19	0.00	286.19

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.76	302	商品和服务支出	12.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	43.60	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	4.52	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		178.28	公用经费合计					12.30

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：明溪县残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.49
3. 公务接待费	6	0.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：明溪县残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
229	其他支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 547.70 万元,支出总计 547.70 万元,与上年决算数相比,各减少 120.66 万元,下降 18.05%,主要是 2022 年残疾人居家托养服务项目、残疾人精准康复项目跨年度结算,项目资金于 2023 年申请到账。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 447.78 万元,比上年决算数减少 74.61 万元,下降 14.28%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 407.70 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.08 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 528.04 万元,比上年决算数减少 40.39 万元,下降 7.11%,具体情况如下:

1. 基本支出 190.58 万元。其中，人员支出 178.28 万元，公用支出 12.30 万元。

2. 项目支出 337.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 547.70 万元，支出总计 547.70 万元，与上年决算数相比，各减少 120.66 万元，下降 18.05%，主要是：2022 年残疾人居家托养服务项目、残疾人精准康复等项目跨年度结算，项目资金于 2023 年申请到账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 487.96 万元，比上年决算数减少 13.71 万元，下降 2.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 190.58 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 4.16%。主要原因是人员工资增加(2021 年 8 月新考入人员 2 人，2021 年工资发放 4 个月，2022 年发放全年工资)。

(二) 2081104-残疾人康复支出 7.89 万元，较上年决算数减少 27.41 万元，下降 77.65%。主要原因是 2022 年残疾人精

准康复项目跨年度结算，项目资金于 2023 年申请到账。

(三) 2081105-残疾人就业支出 3.30 万元，较上年决算数减少 78.00 万元，下降 95.94%。主要原因是上级拨入的残疾人就业专项资金 2021 年列入 2081105-残疾人就业，2022 年列入 2081199-其他残疾人事业支出。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出支出 286.19 万元，较上年决算数增加 84.09 万元，增长 41.61%。主要原因是上级拨入的残疾人就业专项资金 2021 年列入 2081105-残疾人就业，2022 年列入 2081199-其他残疾人事业支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 40.08 万元，比上年决算数减少 26.68 万元，下降 39.96%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 40.08 万元，较上年决算数减少 26.68 万元，下降 39.96%。主要原因是 2022 年残疾人托养服务项目跨年度结算，项目资金于 2023 年申请到账。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.58 万元，其中：

（一）人员经费 178.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.67 万元，完成全年预算的 33.50%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是为减轻基层负担，上级部门的检查、督查主要用书面及电话。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2022 年度没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.49 万元，完成全年预算的 49.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年没有公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.49 万元，完成全年预算的 49.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是上级部门部份会议、培训采取视频方式，减少现场会议及培训。。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是上级部门的检查、

督查主要用书面及电话，减少到基层次数。。累计接待 4 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是残疾人事业费、残联工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 227.77 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 12.30 万元，比上年决算数减少 34.71 万元，下降 73.84%，主要原因是：2021 年一季度县级残疾人事业费拨款时列入“行政运行支出”，2022 年列“其他残疾人事业支出”。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 34.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额34.62万元，占小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是中残联赠送的残疾人辅助器具适配专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		残疾人事业费						
主管部门		明溪县残疾人联合会		实施单位		明溪县残疾人联合会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成培训残疾人 60 人，就业补助 40 人，困难救助及生活补助 1000 人，康复补助 200 人。			2021 年我会按时完成残疾人职业培训、康复、促进残疾人就业、残疾人生活保障及救助等年初目标任务。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	212.77	212.77	212.77	100			
	其中：当年财政拨款	212.77	212.77	212.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	培训人数	>=60.00 人	60.00	5.0	5.0	无偏离
			享受残疾人就业补助人数	>=40.00 人	40.00	5.0	5.0	无偏离
			残疾人困难生活补助及救助人数	>=1000.00 人	1000.00	5.0	5.0	无偏离
			享受康复补贴人数	>=200.00 人	200.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	按时完成项目率	>=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	残疾人职业培训及职业教育	<=20.00 万元	20.00	5.0	5.0	无偏离
			残疾人职业康复	<=30.00 万元	30.00	5.0	5.0	无偏离
			促进残疾人就业	<=30.00 万元	30.00	5.0	5.0	无偏离
	残疾人生活保障及救助		<=132.77 万元	132.77	5.0	5.0	无偏离	
	时效目标	投入时效	<=12.00 月	12.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	认为通过补助对改善残疾人生活质量有帮助认可率	>=90.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
满意度	服务对象满意度目标	补助对象满意率	>=90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

残联工作经费绩效自评表							
部门名称:	明溪县残疾人联合会	专项名称:	残联工作经费	年度:	2022	单位:	万元
预算金额	15	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		15	100%	15	100%	0	0%
目标完成情况	本单位已的按年初计划完成各项助残项目，各项目惠及 1300 多名残疾人，受助对象满意度 100%。						
资金使用管理情况	单位支出如下：1. 差旅费出去 2.2 万元。2. 弥补在职人员经费 5 万元。3. 办公电话及宽带费、工作人员电话费补贴 3.3 万元。4. 业务接待费 1.5 万元。5. 公务用车支出 2 万元。6. 水电支出 1 万元。资金使用严格按《明溪县残疾人联合会工作制度汇编》相关规定执行。						
存在主要问题	1. 残疾人康复见效慢，部分残疾人缺少信心，康复工作较难开展。2. 残疾人创业积极性不高，没有典型，难成规模。3. 残疾人普遍文化底子差，线上培训难开展。						
相关意见建议	1. 加强康复项目内容设计。2. 对标学习，对先进县学习残疾人创业扶持项目及方法，多入户指导残疾人创业。3. 做好防疫工作，开展线下培训。						
	填表人:	石美洋	填表时间:		联系电话:	05982861289	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。