

2023 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 2023 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 2023 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	22
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	25
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、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 2023 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

2023 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 and 习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委、县政府的正确领导下，在市残联的关心指导下，全面贯彻落实中国残联八代会精神和省残联八代会精神，扎实推进“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，奋力谱写明溪县残疾人事业高质量发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力保障和改善残疾人基本民生。一是配合民政部门做好“两项补贴”发放工作。全县 2050 名残疾人享受生

活补贴，2313名残疾人享受护理补贴。二是做好困难残疾人帮扶补助。为123户266名“一户多残”残疾人发放生活困难补助15.96万元；为全县46名低保家庭中的重度一级肢体残疾人发放专项护理补助9.2万元；开展省市县助学项目，为289人次发放助学补助资金34.2万元。三是残疾人医疗、重疾及人身保险得到有效保障。2463名重度残疾人城乡居民医疗保险个人缴费得到全额资助；投入6.6万元为2536名残疾人办理人身保险；投入17.2万元为1768名残疾人购买重大疾病保险，182人次获得理赔资金17万元，着力预防残疾人因病致贫、因病返贫。四是残疾人托养服务政策得到有效落实。为全县88人每人2000元标准购买残疾人居家托养服务项目，对全县28人纳入农村低保的一级重度精神、智力、肢体残疾人发放资金补助5.6万元；为13名入住福乐家园的残疾人申请机构托养补助，补助9.8万元。五是持续做好省级“爱心助残驿站”——沙溪乡梓口坊村万寿延养老服务中心的建设工作，发放补助资金2.1万元；12月入选省“爱心助残驿站”典型案例。今年新增沙溪乡沙溪村“爱心助残驿站”。六是做好辅助性就业机构工作。落实好省、市、县辅助性就业机构扶持办法，安置残疾人辅助性就业6人，发放省、市安置残疾人就业奖励4.8万元，县级运行补贴等1.24万元。七是积极向上争取资金。全年共计向上争取财政资金208.53万元，增长20.93%。

(二)大力促进和扶持残疾人就业创业。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，为80人落实了种养殖、个体就业补助、灵活就业人员社保补贴，51人登记求职信息，8家用人单位按比例吸纳9名残疾人就业。二是举办残疾人用工招聘会。2月3日与县人社局等部门在欧侨广场联合举办“春风送真情援助暖民心——明溪县2023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6人，发放残疾人就业优惠政策500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12万元，扶持30名困难残疾人；市级残疾人就业创业补助资金2万元，扶持残疾人新创办个体工商户4家；县级残疾人就业创业补助资金10.3万元，扶持26名困难残疾人。四是抓好就业、培训工作。落实省、市残联下达的残疾人就业、培训等任务。新增就业40人，其中2名应届残疾人毕业大学生；举办实用技术培训3期，培训残疾人115人。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52家，安置残疾人71人。六是积极落实省“5+1”创业补助政策，为62名自主就业创业残疾人申请医、社保补贴27.25万元。为1家超比例安置残疾人就业企业申请奖励补贴资金1.33万元。七是落实省、市促进残疾人就业三年行动方案。结合我县实际制定印发《明溪县促进残疾

人就业三年行动（2022-2024）重点任务责任清单》，并向市残工委办报送落实情况。

（三）不断优化和提升残疾人康复服务。一是扎实开展残疾儿童康复训练救助项目。全年共为 37 人 0-17 岁残疾儿童申请康复训练项目救助，补助资金 33.6 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 2.5 万元，受益 52 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 1571 人，其中辅具需求 211 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 118 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 16.52 万元。五是加强残疾人康复服务机构的建设与服务工作。今年 4 月明溪县总医院通过评审成为协议管理机构，开展儿童康复服务 2 人。8 月由福建德亨仁厚医院投资有限责任公司入驻运营的明溪复康医院于正式投入使用，医院以解决养老中心老人就医困难，满足老人健康需求为主要方向，运营以来已接诊病患达 300 余人。六是持续开展“我为群众办实事”辅具整乡推进实践活动。一年来会同明溪县恒康宁辅助器具经营部到 7 个乡镇开展宣传、适配活动 10 次，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 56 人 60

件、为 32 人维修保养辅具、发放宣传手册 2030 余份。七是积极开展“绿色回收·爱的循环”辅具服务。加强对雪峰镇的城北、城东、城南等 4 个社区的辅具共享服务站跟踪管理督促，今年新增紫岭社区辅具共享服务站，全年共为社区居民提供出借辅具 79 人次，回收辅具 33 件，宣传辅具补贴办法 1300 人次。八是继续落实辅具补贴政策。共有 270 人适配补贴 338 件辅具，补贴金额 37.13 万元。

(四)残疾人竞技类项目成效显著。选送 3 名残疾人报名参加第七届福建省残疾人职业技能竞赛，获得电子商务、女装制作第三名；选送 3 名优秀残疾人运动员参加福建省第九届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，获得 3 金 2 银 3 铜的好成绩；选送 2 名残疾人运动员参加全国跆拳道锦标赛，获得 1 银 1 铜的好成绩；10 月 25 日在杭州第 4 届亚洲残疾人运动会比赛中汤琪夺得铜牌，这是我县首枚世界级奖牌。12 月联合县文体和旅游局、县财政局和县人社局印发《明溪县运动员在重大体育比赛中取得优异成绩的奖励办法》，进一步推动我县群众性残疾人体育事业发展。

(五)积极做好上门评残和“跨省通办”工作。联合卫健局和县总医院以“零距离”服务形式为疑似肢体不便人员开展上门评残办证工作，为全县 50 名有需求的重度肢体不便人员上门评残，49 人办理残疾人证；持续做好“跨省通办”业务，全年共受理 9 人“跨省通办”办证业务，为残疾人提

供了便捷，提高了工作实效。

第二部分 2023 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

部门：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	463.07	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	52.87	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	461.87
		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	1.20
		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	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	52.87
		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	515.95	本年支出合计	515.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.08	年末结转和结余	9.08
总计	525.03	总计	525.03

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

部门：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							
类		515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	301.18	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.87	52.87	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	52.87	52.87	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

部门：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						
类	合计	515.95	148.05	367.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.87	146.85	315.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	461.87	146.85	315.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	301.18	0.00	301.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.87	0.00	52.87	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

部门：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	463.07	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	52.87	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	461.87	461.87	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	1.20	1.20	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、资源勘探工业信息等支出	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	52.87	0.00	52.87	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	515.95	本年支出合计	515.95	463.07	52.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.08	年末财政拨款结转和结余	9.08	9.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	525.03	总计	525.03	472.15	52.87	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

部门：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		463.07	148.05	315.02
208	社会保障和就业支出	461.87	146.85	315.02
20811	残疾人事业	461.87	146.85	315.02
2081101	行政运行	146.85	146.85	0.00
2081105	残疾人就业	13.84	0.00	13.84
2081199	其他残疾人事业支出	301.18	0.00	301.18
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20	0.00

- 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

部门：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	131.64	302	商品和服务支出	16.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	1.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.13	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	0.37	30211	差旅费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.71	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	35.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	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	0.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	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	0.79	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	2.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.60	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
人员经费合计		131.64	公用经费合计					16.42

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：万元

部门：明溪县残疾人联合会

项目	行次	决算数
合计	1	2.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.86
3. 公务接待费	6	1.28

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

部门：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
		0.00	52.87	52.87	0.00	52.87	0.00
229	其他支出	0.00	52.87	52.87	0.00	52.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.87	52.87	0.00	52.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	52.87	52.87	0.00	52.87	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营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。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 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

2023 年度本部门收入总计 525.03 万元，支出总计 525.03 万元，与上年决算数相比，各减少 22.67 万元，下降 4.14%，主要是 2023 年 1 月退休 1 人，4 月、7 月各调出 1 人，人员经费调减。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 515.95 万元，比上年决算数增加 68.17 万元，增长 15.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 52.87 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

2023 年度支出 515.95 万元，比上年决算数减少 12.09 万元，下降 2.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 148.05 万元。其中，人员支出 131.64 万元，公用支出 16.41 万元。

2. 项目支出 367.90 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

2023 年度财政拨款收入总计 525.03 万元，支出总计 525.03 万元，与上年决算数相比，各减少 22.67 万元，下降 4.14%，主要是：2023 年 1 月退休 1 人，4 月、7 月各调出 1 人，人员经费调减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 463.07 万元，比上年决算数减少 24.89 万元，下降 5.10%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 146.85 万元，较上年决算数减少 43.73 万元，下降 22.95%。主要原因是 2023 年 1 月退休 1 人，4 月、7 月各调出 1 人，人员经费及公用经费调减。

(二) 2081105-残疾人就业支出 13.84 万元，较上年决算数增加 10.54 万元，增长 319.39%。主要原因是 2022 年市级

残疾人创业补助、残疾学生及低保残疾人子女助学补助资金于2023年发放。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出支出301.18万元，较上年决算数增加14.99万元，增长5.24%。主要原因是2023年上级不再单独拨入2081104-残疾人康复支出科目项目资金，该项目资金以2081199-其他残疾人事业支出科目下达。

(四) 2129999-其他城乡社区支出支出1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100.00%。主要原因是县财政局拨入2022年单位向上争取资金增量奖励，增拨公用经费1.2万元。

(五) 2081104-残疾人康复支出0.00万元，较上年决算数减少7.89万元，下降100.00%。主要原因是2023年上级不再单独拨入2081104-残疾人康复支出科目项目资金，该项目资金以2081199-其他残疾人事业支出科目下达。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出52.87万元，比上年决算数增加12.79万元，增长31.91%。其中(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52.87万元，较上年决算数增加12.79万元，增长31.91%。主要原因是增加残疾人居家无障碍改造项目资金12.79万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.06 万元，其中：

（一）人员经费 131.64 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 16.42 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.14 万元，完成全年预算的 76.43%；较上年增加 1.47 万元，增长 219.40%。主要原因是 2022 年因疫情，残疾人托养、家庭无障碍改造、创业等项目入户验收及省、市残联对惠残项目的调研指导减少，2023 年我会各项目业务逐步正常，车辆费用增加 0.37 万元、接待费增加 1.1 万元，但我会严格落实过紧日子的要求，严控支出，与年初预算相比较有结余。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 2023 年我会没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.86 万元，完成全年预算的 66.15%；较上年增加 0.37 万元，增长 75.51%。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年我会没有公务用车购置预算。

公务用车运行费支出0.86万元,完成全年预算的66.15%;较上年增加0.37万元,增长75.51%。主要是2022年因疫情,残疾人托养、家庭无障碍改造、创业等项目入户验收减少,2023年我会各项目业务逐步正常,车辆费用增加0.37万元,但我会严格落实过紧日子的要求,严控支出,与年初预算相比较有结余。截至2023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1.28万元,完成全年预算的85.33%;较上年增加1.10万元,增长611.11%。主要是2022年因疫情,省、市残联对各项目落实情况的调研和现场指导减少,2023年我会各项目业务逐步正常,接待费增加1.1万元,但我会严格落实过紧日子的要求,严控支出,与年初预算相比较有结余。累计接待15批次、100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2023年度1个项目实施单位自评,分别是残疾人事业费等项目,涉及财政拨款资金共计212.77万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 16.42 万元，比上年决算增加 2.91 万元增加 23.65%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		年初预算残疾人事业费 212.77 万元						
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		
项目概况		根据年初预算从残疾人事业费中拨培训费、康复费、就业创业等对个人补助支出 80 万元，残疾人联络员工资、保险等 48 万元，全县持证残疾人基本状况调查工作经费 12.77 万元，残疾人就业机构运行支出 12 万元，为残疾人购买商品及服务支出 60 万元。						
主要成效		全年服务残疾人 1200 人次，通过扶持救助帮助残疾人改善生活，提高残疾人获得感，幸福感。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	212.77	212.77	147.34	10	69.25	5	
	其中：当年财政拨款	212.77	212.77	147.34	—	69.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在项目执行期内实施残疾人就业、培训、康复、社会保障等业务，提升残疾人幸福感、获得感。确保受助残疾人满意度 90% 以上。			实施残疾人就业、培训、康复、社会保障等业务，全年服务残疾人 2000 余人次，提升残疾人幸福感、获得感。通过回访受助残疾人满意度 95%。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	=100%	69.25	10	6.92	使用上年结余资金
	效益指标	社会效益指标	通过补助改善残疾人生活质量	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥1000 人	1200	20	20	
		质量指标	按时完成项目率	≥100%	100	10	10	
时效指标		2023 年完成	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		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。			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。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。