

2024 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 2024 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 2024 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	22

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	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	11

三、部门主要工作总结

2024 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，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述精神，深化拓展“三争”行动、推动“四领一促”工作，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）坚持弱有所扶，保障残疾人基本民生。

1. 全面落实兜底政策。配合民政部门做好残疾人“两项补贴”提标和动态调整工作，共有 2.28 万人次享受困难残疾人生活补贴，补贴资金 260.01 万元，共有 2.54 万人次享受重度残疾人护理补贴，补贴金额 270 万元；为 124 户 267 名残疾人提供“一户多残”残疾人家庭困难生活补助 16.02

万元；为 55 名残疾人提供低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴 11 万元。

2. 持续实施保险机制。投入 87 万元全额资助 2475 人次重度残疾人城乡医疗保险；投入 10.91 万元为全县残疾人 4533 人次残疾人办理人身保险；投入 20.85 万元为全县 1895 人次 70 周岁以下残疾人购买重大疾病团体保险。截止 2024 年 11 月底，人身保险有 13 人次获得保险理赔 3.72 万元，重大疾病保险有 143 人次获得保险理赔 10.89 万元。

3. 完善托养服务项目。投入 21.6 万元为 108 人次智力、精神和肢体重度残疾人购买居家托养服务；补助 8.73 万元为 12 人次入住福乐家园的残疾人申请机构托养。

4. 持续推进残疾学生入学工作。联合教育部门开设特教班和开展送教上门活动，继续实施“扶贫助残大学圆梦行动”和市、县扶残助学项目，累计扶助残疾学生和低保残疾人家庭子女 271 人次。

（二）促进共同富裕，强化残疾人就业创业。

1. 促进残疾人就业创业增收。落实省、市、县级扶持残疾人就业创业项目政策，扶持 55 名残疾人就业创业，发放省级创业补助资金 8.85 万元、县级补助资金 11.73 万元；扶持残疾人新创办个体工商户 4 名，补助 2 万元；发放小额贷款贴息 12 人 2 万元。

2. 落实残疾人就业创业政策。开展按比例安排残疾人就

业年检工作，今年受理按比例安排残疾人就业创业年检 50 家，安置残疾人就业 75 人次。为灵活就业或自主创业残疾人发放社保补贴 65 人 29.91 万元。

3. 提升残疾人职业技能水平。加强残疾人职业技能培训和用工招聘，举办各类培训班 2 期，培训残疾人 47 人次；联合人社局等部门举办各类用工招聘会 1 场，帮助 2 名残疾人与企业达成用工意向。

4. 落实盲人按摩行业发展情况。组织盲按师在助残日、盲人节期间各开展 1 期盲按志愿服务活动。12 月中旬协助县盲协开展一期“迎新春活动”，近 30 名视力残疾人及亲友参加活动。

（三）突出服务为本，提升残疾人生活品质。

1. 不断优化和提升残疾人康复服务。一是落实好康复救助项目，为 29 名残疾儿童核销康复训练补助资金 33.1 万元；为 47 人核销精神病服药住院补助资金 19.76 万元；为 258 名残疾人适配辅助器具 289 件，补助资金 33.7 万余元，有效改善了残疾人的生活质量。二是在全县设立 4 个辅具共享服务站，其中，城南社区为省级辅具服务示范点，2024 年投入 2 万元完善基础设施。今年来，共借用辅具 51 人次，回收 52 件、维保 128 件，为 1464 人次提供辅具宣传和指导服务。开展以“下基层、办实事、惠民生”为主题的康复辅具下乡服务活动 12 次，宣传 2280 人次，发放宣传资料 2250

册。三是持续开展政府购买精准康复服务，进一步探索“康复+N”等多种服务新模式，今年投入 13.67 万元为 142 名残疾人开展康复服务，给残疾人提供更优质的康复服务。四是实施残疾人家庭医生签约服务项目，联合县卫健局开展残疾人家庭医生签约服务个性化初级服务包项目，支付 2023 年度家庭医生签约服务费 1.88 万元，同时，与县总医院签订 2024 年服务合同和保密协议，开展个性化初级服务。

2. 丰富残疾人的文体生活。联合各协会举办残疾人文化体育活动 4 场，开展全国特奥日、残疾人健身周、庆祝中华人民共和国成立 75 周年残疾人文化周和残疾人运动员苗子选拔活动，丰富残疾人精神文化生活，促进残疾人身心健康发展，在全省残疾人社会体育指导员线上培训班做典型发言；联合县文旅局、财政局、人社局出台《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》，进一步明确残疾人运动员奖励标准，为推动我县残疾人体育事业发展提供重要支撑，共发放奖励资金 12.9 万元。

3. 推进“爱心助残驿站”建设。依托沙溪乡梓口坊村养老服务中心建设残疾人“爱心助残驿站”，为有需求的残疾人提供膳食，对不能前往“爱心助残驿站”用餐的残疾人提供送餐服务，同时提供康复、就业创业、文体娱乐、医疗等服务。目前，该驿站服务的持证残疾人 12 人，安置残疾人就业 1 人，补助资金累计 10.6 万元。

(四) 依法履职尽责，优化残疾人发展环境。

1. 加强基层信访维稳工作。建立残疾人信访工作制度，累计处理各类残疾人来信来访 13 人次（其中 12345 平台 6 件），办结率 100%；办理涉及残疾人法律援助案件 2 件，解答涉及残疾人的法律咨询 10 人次，有效地维护了残疾人的合法权益。

2. 加快推进无障碍环境建设。广泛宣传《无障碍环境建设法》，会同检察院、住建等部门对公共场所开展无障碍体验督导，不断改善我县公共无障碍环境。投入 13.93 万元为 32 户残疾人完成残疾人家庭无障碍改造，大幅提升残疾人生活便利程度，减轻家属照料负担。

3. 加大残疾人事业宣传力度。在“全国助残日”“全国残疾预防日”“国际残疾人日”等残疾人节日期间，联合文明办、妇联、卫健、民政和人社局等残工委成员单位开展系列活动，开展各类主题活动 32 次，共发放助残惠残宣传资料 1 万份，接受群众咨询 5000 余人次。同时，充分利用明溪县残联公众号、残疾人在线等宣传阵地，大力宣传扶残惠残政策和残疾人事业发展成就、残疾人先进典型，今年在三明日报等市级以上媒体发布残疾人自立自强、就业创业典型等各类新闻信息 26 条。

4. 营造浓厚扶残助残氛围。在春节、全国助残日期间慰问困难残疾人、优秀残疾人联络员、企事业单位困难残疾人

共计 425 人，慰问金额 16.29 万元；泉州市明溪商会为我县残疾人发放总价值 3000 元的慰问物资和慰问金，省残疾人福利基金会为 24 名残疾儿童发放六一爱心大礼包，省残疾人福利基金会和鸿星尔克集团为 327 名残疾人发放“鸿星有爱·助残同行”爱心物资。深入挂点村沙溪乡碧州村、联建联创社区城南居委会开展防汛、安全生产等相关工作，为帮扶脱贫户发放慰问金，体现党的关心关爱。

第二部分 2024 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：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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	522.24	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	68.04	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	531.32
		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	68.04
		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	590.28	本年支出合计	599.36
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	0.00
总计	599.36	总计	599.36

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：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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		590.28	590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	350.98	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.90	12.90	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	55.14	55.14	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：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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	599.36	168.34	431.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.32	168.34	362.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	529.36	166.38	362.98	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	360.06	0.00	360.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.14	0.00	55.14	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：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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	522.24	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	68.04	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	531.32	531.32	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	68.04	0.00	68.04	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	590.28	本年支出合计	599.36	531.32	68.04	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	0.00	0.00	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	599.36	总计	599.36	531.32	68.04	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		531.32	168.34	362.98
208	社会保障和就业支出	531.32	168.34	362.98
20811	残疾人事业	529.36	166.38	362.98
2081101	行政运行	166.38	166.38	0.00
2081104	残疾人康复	2.92	0.00	2.92
2081199	其他残疾人事业支出	360.06	0.00	360.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	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

部门：明溪县残疾人联合会

公开 06 表
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	146.41	302	商品和服务支出	17.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.03	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.18	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	0.66	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.64	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	8.27	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	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	3.97	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	4.70	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	1.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		150.37	公用经费合计					17.97

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	2.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
3. 公务接待费	6	1.10
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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	68.04	68.04	0.00	68.04	0.00
229	其他支出	0.00	68.04	68.04	0.00	68.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.04	68.04	0.00	68.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	55.14	55.14	0.00	55.14	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
单位：万元

部门：明溪县残疾人联合会

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 599.36 万元，支出总计 599.36 万元，与上年决算数相比，各增加 74.33 万元，增长 14.16%，主要是 2024 年增加 2 名在编工作人员，基本支出增加 20.29 万元；增加残疾人康复服务专项资金 38.87 万元；增加残疾人无障碍改造项目资金 15.17 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 590.28 万元，比上年决算数增加 74.33 万元，增长 14.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.04 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

2024 年度支出 599.36 万元，比上年决算数增加 83.41 万元，

增长16.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.34 万元。其中，人员支出 150.37 万元，公用支出 17.97 万元。
2. 项目支出 431.02 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

2024 年度财政拨款收入总计 599.36 万元，支出总计 599.36 万元，与上年决算数相比，各增加 74.33 万元，增长 14.16%，主要是：2024 年增加 2 名在编工作人员，基本支出增加 20.29 万元；增加残疾人康复服务专项资金 38.87 万元；增加残疾人无障碍改造项目资金 15.17 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 531.32 万元，比上年决算数增加 68.25 万元，增长 14.74%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2081101-行政运行支出 166.38 万元，较上年决算数增加 19.53 万元，增长 13.30%。主要原因是 2024 年 4 月、7 月、12 月各调入 1 人，3 月调出 1 人，基本支出增加 19.53

万元。

(二) 2081104-残疾人康复支出 2.92 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 100.00%。主要原因是市残联拨入残疾儿童康复项目市级补助资金。

(三) 2081199-其他残疾人事业支出支出 360.06 万元，较上年决算数增加 58.88 万元，增长 19.55%。主要原因是省残联增拨残疾人康复服务专项资金。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 100.00%。主要原因是县财政局拨入 2023 年度向上争取资金考核奖励资金。

(五) 2081105-残疾人就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.84 万元，下降 100.00%。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。2024 年发放的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计入 2081199-其他残疾人事业支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年县财政局拨入 2022 年单位向上争取资金增量奖励，增拨公用经费 1.2 万元，2024 年拨入的奖励资金未列入该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 68.04 万元，比上年决算数增加 15.17 万元，增长 28.69%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 12.90 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 100.00%。主要原因是拨付 5 名获奖残疾人运动员奖金 12.9 万元。

(二) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出支出 55.14 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 4.29%。主要原因是 2024 年增加残疾人无障碍改造项目资金 2.27 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.34 万元，其中：

(一) 人员经费 150.37 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17.97万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 12.15%。主要原因是残疾人托养、家庭无障碍改造、创业项目验收等项目需入户，上年因疫情入户较少，本年度我会入乡入户项目业务增加，车辆费用增加 0.3 万元；上级残联到我县调研、指导增加，接待费增加 1.1 万元。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。主要是单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 51.16%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：单位 2024 年没有安排公务用车购置费预算。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.44 万元，增长 51.16%。主要是残疾人托养、家庭无障碍改造、创业项目验收等项目需入户，车辆费用增加 0.44 万元。截至 2024 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 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.18 万元，下降 14.06%。主要是 2024 年上级残联到我县业务项目调研、检查较少，接待费减少 0.18 万元。。累计接待 16 批次、105 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 2024 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 1 个项目实施部门评价，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，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

2024 年度机关运行经费支出 17.97 万元，比上年决算数决算增加 1.55 万元万元 9%。主要原因是：2024 年 4 月、7 月、12 月各调入 1 人，3 月调出 1 人，人员公用经费支出增加 1.55 万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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、结转到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到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											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算非税收入残疾人事业费 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 60 万元，为残疾人购买商品及服务支出 60 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。								
主要成效			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%。								
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		193.27	10	90.84		7	
	其中：当年财政拨款		212.77	212.77		193.27	—	90.84			
	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%		90.84	10	9.08	部份精神残疾人第四季度住院补助，在 2025 年 1 月份结算，造成补助支出较年初预算有节约。	
	效益指标	社会效益指标	通过补助改善残疾人生活质量		≥85%		95	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）								96.08			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算非税收入残疾人事业费 212.77 万元)

一、项目基本情况

(一) 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 60 万元，为残疾人购买商品及服务支出 60 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。

(二) 主要成效

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%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.08 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

经济成本指标：财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 90.84, 分值 10, 得分 9.08。

(一) 产出指标

1、数量指标：服务对象人数(人)，目标值 1000, 完成值 1200, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标：按时完成项目率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标：2024 年完成(月)，目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

社会效益指标：通过补助改善残疾人生活质量目标值 85%, 完成值 95%, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标(%), 目标值 85%, 完成值 95%, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分残疾儿童因家庭经济困难和家庭人手不足等原因, 往往是短期康复训练多, 长期坚持康复训练的少, 甚至放弃康复。
2. 因人口基数少, 缺乏社会化、专业化、个性化的儿童康复服务机构。
3. 残疾人普遍文化程度低且缺少职业技能, 就业难。

（二）改进措施

1. 加强与县医院的沟通, 依托公立医院开展残疾儿童康复服务。
2. 加强安置残疾人就业优惠政策宣传, 鼓励企业积极开发适合残疾人就业的岗位。