

2025 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	2
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 2025 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	36

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、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县残疾人联合会
2	明溪县残疾人就业服务指导中心

三、部门主要工作总结

2025 年，明溪县残疾人联合会部门主要任务是：在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾

人事业的重要论述，全面落实《明溪县“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，紧扣“平等、融合、共享”核心目，聚焦残疾人急难愁盼问题，在社会保障、就业创业、康复服务、文体建设等领域精准发力，各项工作取得显著成，残疾人事业呈现良好发展态势，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦民生保障，提升生活幸福质感

1. 落实兜底政策，筑牢保障底线。做好残疾人“两项补贴”审核工作，全县 2170 名残疾人享受生活补贴，补贴资金 313.59 万元；2363 名残疾人享受护理补贴；补贴资金 347.06 万元；为 123 户 268 名残疾人提供“一户多残”残疾人家庭困难生活补助 16.08 万元；为 58 名残疾人发放低保重度一级肢体残疾人专项护理补贴 11.6 万元。

2. 健全保险机制，降低生活风险。2515 名重度残疾人城乡医疗保险个人缴费得到全额资助；投入 66.68 万元为 4445 名残疾人购买“三明市普惠医联保”；投入 12.66 万元为 4485 名残疾人购买意外伤害保险；投入 21.01 万元为全县 1910 名 70 周岁以下残疾人购买重大疾病团体保险。截至目前，人身保险有 117 人次获得保险理赔 9.36 万元，重大疾病保险有 104 人次获得保险理赔 6.95 万元。

3. 优化托养工作，提升服务水平。加强市级“福乐家园”残疾人机构托养和残疾人居家托养项目管理，今年补助 14.68 万元为 13 名入住福乐家园的残疾人申请机构托养。投

入 23.2 万元为 116 名智力、精神和肢体重度残疾人提供居家托养服务，其中 32 名纳入农村低保的一级重度精神、智力、肢体残疾人发放补助资金，84 名开展居家托养服务。

（二）赋能就业创业，拓宽增收致富渠道

1. 精准政策扶持，激活创业动能。落实各级就业创业扶持政策，扶持 36 名残疾人就业创业，发放省级补助 8.3 万元、县级补助 4.28 万元；补助 0.5 万元支持 1 名残疾人创办个体工商户；发放小额贷款贴息 1.56 万元扶持 8 名残疾人发展特色产业。

2. 强化就业保障，稳定就业岗位。完成 55 家企业按比例安排残疾人就业年检，安置残疾人就业 74 人次，配合征收残疾人就业保障金 686.36 万元。为 64 名灵活就业或自主创业残疾人发放社保补贴 31.08 万元。全年新增残疾人就业 19 人（城镇 4 人，农村 15 人）。

3. 提升技能水平，增强就业能力。举办残疾人职业技能培训 1 期，培训 27 人次；联合人社局等部门开展用工招聘会 1 场，帮助 2 名残疾人达成用工意向。

（三）优化康复服务，增强健康保障能力

1. 聚焦精准救助，扩大康复覆盖。今年为 23 名残疾儿童核销康复训练补助资金 28.75 万元；为 107 人核销精神病服药住院补助资金 10.98 万元；开展辅具下乡宣传 10 次，为 266 名残疾人适配辅助器具 298 件，投入补助 35.09 万余元，有效改善了残疾人的生活质量。

2. 深化精准康复，提升服务质效。作为试点县连续 7 年实施政府购买第三方居家精准康复服务，进一步探索“康复+N”等多种服务新模式，今年投入 16.63 万元，惠及符合条件的残疾人 114 名，多名肢体残疾患者通过精准康复服务恢复或部分恢复行动能力。

3. 推进残疾预防，筑牢健康防线。开展残疾预防宣传活动 1 场，覆盖群众 2000 余人次。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，构建“预防-筛查-康复”全链条服务体系。投入 15 万元建设残疾人心理健康辅导站。

（四）筑牢权益防线，提升服务保障效能

1. 强化法治保障，维护合法权益。健全残疾人信访工作制度，今年处理各类残疾人来信来访 4 人次（其中 12345 平台 1 件），办结率 100%，解答涉及残疾人的法律咨询 34 人次，有效地维护了残疾人的合法权益。

2. 推进无障碍改造，便利日常生活。广泛宣传《中华人民共和国无障碍环境建设法》，会同住建等部门对我县公共无障碍样板示范区建设项目进行实地督导体验，不断改善我县公共无障碍环境。投入 5.24 万元为 11 户残疾人家庭完成无障碍改造，提升残疾人家庭生活便利度。不定期组织残疾人体验公共无障碍设施，为全县公共无障碍设施提升改造提供依据。

3. 优化政务服务，提升办事效率。推进残疾人服务“一

件事”集成改革，制定“一网通办”操作手册，开展窗口人员专项培训4场次，通过辅具下乡、政策宣讲等活动指导线上办件，覆盖残疾人及家属超1000人次，办理时限缩短50%以上，跑腿次数减少80%以上，有效提升了政策知晓率。今年9月，我县“聚焦残疾人服务一件事以调研破题、以学习赋能、以服务提质”的经验做法在“高效办成一件事”省级专刊作为典型经验做法推广。

4. 落实助学政策，助力成长成才。落实各级助学政策，为23名大学生申报省级“扶困助残大学圆梦行动”补助；审批通过32名市级残疾学生和低保残疾人家庭子女助学对象，发放补助8.9万元；为236名残疾学生和困难残疾人子女发放县级助学补助20.65万元。我县助学成效获省残联充分认可与重点关注，相关典型案例成功入选全省残疾人助学宣传片，残疾人代表受邀在全省“扶困助残大学圆梦行动”座谈会上作交流发言。

（五）深化文体建设，厚植融合共享氛围

1. 培育体育人才，竞技赛场争光。深入开展全国特奥日、残疾人健身周等活动3场次。组建代表队参加三明市第六届残运会暨第四届特奥会，斩获6金6银5铜的好成绩；残疾人运动员汤琪在2025年全国残疾人跆拳道锦标赛、全国第十二届残运会暨第九届特奥会上两夺金牌，成为福建代表团残奥聋奥项目首金得主；12月，被授予“福建省自强模范”称号。

2. 强化宣传引导，营造助残氛围。在全国助残日等重要节点，联合残工委成员单位开展活动 6 次，发送 2 万条惠残助残宣传短信，发放助残惠残宣传资料近万份，接受群众咨询 5000 余人次。通过明溪县残联公众号等平台发布信息 80 条，阅读量超 1.5 万人次，今年在三明日报、学习强国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 36 条。

3. 凝聚社会共识，传递关怀温暖。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 466 人，慰问金额 17.54 万元；为 314 名残疾人发放“鸿星有爱·助残同行”爱心物资，为 57 名残疾儿童发放“六一”大礼包，以实际行动传递社会关怀。

第二部分

2025 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

编制单位：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	594.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.03	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	559.91
		九、卫生健康支出	16.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	59.03
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.41	本年支出合计	653.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	653.41	总计	653.41

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

编制单位：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	款	项	合计	653.41	653.41					
208			社会保障和就业支出	559.91	559.91					
20811			残疾人事业	559.91	559.91					
2081101			行政运行	166.64	166.64					
2081199			其他残疾人事业支出	393.28	393.28					
210			卫生健康支出	16.70	16.70					
21099			其他卫生健康支出	16.70	16.70					
2109999			其他卫生健康支出	16.70	16.70					
213			农林水支出	17.76	17.76					
21399			其他农林水支出	17.76	17.76					
2139999			其他农林水支出	17.76	17.76					
229			其他支出	59.03	59.03					
22960			彩票公益金安排的支出	59.03	59.03					

收入决算表

编制单位：明溪县残疾人联合会

公开 02 表
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	款	项	合计	653.41	653.41				
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.03	59.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：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	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	559.91	166.64	393.28		
20811			残疾人事业	559.91	166.64	393.28		
2081101			行政运行	166.64	166.64			
2081199			其他残疾人事业支出	393.28		393.28		
210			卫生健康支出	16.70		16.70		
21099			其他卫生健康支出	16.70		16.70		
2109999			其他卫生健康支出	16.70		16.70		
213			农林水支出	17.76	17.76			
21399			其他农林水支出	17.76	17.76			
2139999			其他农林水支出	17.76	17.76			
229			其他支出	59.03		59.03		
22960			彩票公益金安排的支出	59.03		59.03		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.03		59.03		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位：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	594.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	59.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	559.91	559.91		
		九、卫生健康支出	16.70	16.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	17.76	17.76		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	59.03		59.03	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	653.41	本年支出合计	653.41	594.37	59.03	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	653.41	总计	653.41	594.37	59.03	

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结转结余情况。

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：万元

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
合计		594.37	184.40	409.98
208	社会保障和就业支出	559.91	166.64	393.28
20811	残疾人事业	559.91	166.64	393.28
2081101	行政运行	166.64	166.64	
2081199	其他残疾人事业支出	393.28		393.28
210	卫生健康支出	16.70		16.70
21099	其他卫生健康支出	16.70		16.70
2109999	其他卫生健康支出	16.70		16.70
213	农林水支出	17.76	17.76	
21399	其他农林水支出	17.76	17.76	
2139999	其他农林水支出	17.76	17.76	

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。

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：万元

编制单位：明溪县残疾人联合会

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	167.06	302	商品和服务支出	16.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.74	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.37	30206	电费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30207	邮电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.26	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.69	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：明溪县残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	0.66	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.66	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.97	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.14	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：明溪县残疾人联合会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		167.72	公用经费合计					16.67

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。

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

编制单位：明溪县残疾人联合会

项目	行次	决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.97
3. 公务接待费	6	0.65

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。

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

编制单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		59.03	59.03		59.03	
229			其他支出		59.03	59.03		59.03	
22960			彩票公益金安排的支出		59.03	59.03		59.03	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		59.03	59.03		59.03	

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。

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

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 653.41 万元，支出总计 653.41 万元，与上年决算数相比，收入增加 63.13 万元，增长 10.69%；支出增加 54.05 万元，增长 9.02%。主要是 2025 年县级增加残疾人普惠医联保项目，增加 56.08 万元；2024 年年末调入 1 名工作人员，人员支出增加 16.05 万元；2025 年中央拨入的残疾人家庭无障碍改造项目资金减少 9 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 653.41 万元，比上年决算数增加 63.13 万元，增长 10.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 594.37 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.03 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 653.41 万元，比上年决算数增加 54.05 万元，增长 9.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.40 万元。其中，人员支出 167.72 万元，公用支出 16.67 万元。

2. 项目支出 469.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 653.41 万元，支出总计 653.41 万元，与上年决算数相比，收入增加 63.13 万元，增长 10.69%；支出增加 54.05 万元，增长 9.02%。主要是：2025 年县级增加残疾人普惠医联保项目，增加 56.08 万元；2024 年年末调入 1 名工作人员，人员支出增加 16.05 万元；2025 年中央拨入的残疾人家庭无障碍改造项目资金减少 9 万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 594.37 万元，比上年决算数增加 63.06 万元，增长 11.87%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2081101-行政运行 166.64 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.15%。主要原因是 2024 年年末调入

1 名工作人员，支出增加。

（二）2081199-其他残疾人事业支出 393.28 万元，较上年决算数增加 33.22 万元，增长 9.23%。主要原因是增加困难残疾人普惠医联保项目，增拨专项资金 33.22 万元。

（三）2109999-其他卫生健康支出 16.70 万元，较上年决算数增加 16.70 万元。主要原因是增加非困难残疾人普惠医联保项目，增拨专项资金 16.7 万元。

（四）2139999-其他农林水支出 17.76 万元，较上年决算数增加 17.76 万元。主要原因是 2025 年年度预算编制后调入 1 名工作人员，县财政局年末追加人员经费。

（五）2081104-残疾人康复支出 0 万元，较上年决算数减少 2.92 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年市残联拨入残疾儿童康复项目市级补助资金列入 2081199-其他残疾人事业支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年未核拨 2024 年度向上争取资金考核奖励资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.03 万元，比上年决算数减少 9.01 万元，下降 13.24%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 59.03 万元，较上年决算数减少 9.01 万元，下降 13.24%。主要原因是 2025 年中央拨入的残疾人家庭无障碍改造项目资金减少 9.01 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.40 万元，其中：

（一）人员经费 167.72 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 16.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.62 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.78 万元，下降 32.52%。主要原因是 2025 年残疾人居家无障碍改造中央补助项目减少，入户验收下乡较上年少，节约车辆支出 0.33 万元；2025 年上级残联到我县业务项目调研、检查较少，接待费减少 0.45 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 25.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.33 万元，下降 25.64%。主要是

2025 年残疾人居家无障碍改造中央补助项目减少，入户验收下乡较上年少，节约车辆支出 0.33 万元。截至 2025 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 0.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 40.65%。主要是 2025 年上级残联到我县业务项目调研、检查较少，接待费减少 0.45 万元。累计接待 8 批次、66 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是《年初预算非税收入残疾人事业费 262.72 万元》《年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 万元》等项目，涉及财政拨款资金共计 279.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2025 年度机关运行经费支出 16.67 万元，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 7.21%，主要原因是：2025 年“三公”经费较上年减少 0.78 万元，办公费、差旅费等减少 0.52 万元。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表（一）								
（2025 年度）								
项目名称			年初预算非税收入残疾人事业费 262.72 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 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
	资金总额		262.7 2	262.72	252.8 2	10	96.23	9.62
	财政资金		262.7 2	262.72	252.8 2	—	96.23	
	其他资金		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。				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，通过部份项目抽查结果受助残疾人满意度 1 0 0 %。			
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
	产出 指标	数量 指标	服务对象人数	≥1600 人	4485	20	20	
		质量 指标	按时完成项目率	=95%	100	10	10	
		时效 指标	2025 年完成	≤12 月	12	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	财政资金预算 完成率	=100%	96.23	10	9.62	残疾人康复心 理咨询室 2025 年未结算
	效益 指标	社会 效益 指标	通过补助改善 残疾人生活质 量	≥90%	100	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	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.24		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表（二）								
（2025 年度）								
项目名称			年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 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 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
	资金总额		16.70	16.70	16.70	10	100.00	10
	财政资金		16.70	16.70	16.70	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件精神在册残疾人符合参保条件的应保尽保。				年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 万元，用于为 1113 名困难残疾人购买每人每年 150 元的普惠医联保，有效提高了残疾人抗风险能力。			
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
	产出 指标	数量 指标	服务对象人数	≥800 人	1113	20	20	
		质量 指标	预算完成率	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成进度	=90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	对残疾人服务 水平	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	目标群体满意 度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 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 262.72 万元）

（一）项目基本情况

1. 项目概况

根据年初预算从残疾人事业费中拨残疾人培训、康复、就业创业等对个人的补助 60 万元，为残疾人购买服务及物品 60 万元、残疾人联络员支出 68 万元、残疾人基本状况调查工作经费 12.77 万元，残疾人就业服务机构行政运行经费 12 万元，残疾人普惠医联保 49.95 万元，以保障残疾人事业正常开展，提高残疾人生活质量。

2. 主要成效

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，通过部份项目抽查结果受助残疾人满意度 100%。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 99.24 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：

1. 成本指标

(1) 经济成本指标

财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 96.23, 分值 10, 得分 9.62。

2. 产出指标

(1) 数量指标

服务对象人数(人), 目标值 1600, 完成值 4485, 分值 20, 得分 20。

(2) 质量指标

按时完成项目率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

2025 年完成(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标

通过补助改善残疾人生活质量(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（三）存在的主要问题及改进措施

1. 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。

2. 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。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 万元）

（一）项目基本情况

1. 项目概况

年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 万元，用于为残疾人购买每人每年 150 元的普惠医联保。

2. 主要成效

年初预算普惠医联保（残疾人）16.7 万元，用于为 1113 名残疾人购买每人每年 150 元的普惠医联保，有效提高了残疾人抗风险能力。

（二）绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 成本指标

（1）经济成本指标

资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2. 产出指标

（1）数量指标

服务对象人数(人)，目标值 800，完成值 1113，分值 20，得分 20。

（2）质量指标

预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 时效指标

项目完成进度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3. 效益指标

(1) 社会效益指标

对残疾人服务水平(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

4. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

目标群体满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 存在的主要问题及改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			明溪县残疾人联合会			部门预算编码		705	
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	
	资金总额	455.31	703.26		653.41	10	92.91	10	
	财政资金	455.31	703.26		653.41		92.91		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况			
	促进残疾人的教育、培训以及就业，构建和谐社会，建立由政府牵头，以社会服务组织，志愿者，家族邻里等为载体的居家托养服务网络。通过职业培训、职业教育、职业康复、生活救助等措施，帮助残疾人提高生活质量、增强生活信心，提升残疾人参与社会生活的能力，改善残疾人的生活状况。					促进残疾人的教育、培训以及就业，构建和谐社会，建立由政府牵头，以社会服务组织，志愿者，家族邻里等为载体的居家托养服务网络。通过职业培训、职业教育、职业康复、生活救助等措施，帮助残疾人提高生活质量、增强生活信心，提升残疾人参与社会生活的能力，改善残疾人的生活状况。			
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
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经 费控制率	≤100%		60	2	2	
			“三公”经 费违规使用 次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出 指标	数量 指标	服务对象人 数	≥2000 人		4580	16	16	
		质量 指标	固定资产利 用率	≥90%		95	15	15	
		时效 指标	投入时效	≤121 年		11	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支 出率	≥85%		92.91	8	8	
效益 指标	社会 效益 指标	被调查者生 活状况改善 比例	≥85%		100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分					100			
评价等级		优（S≥90）						