

2023 年度

福建省泰宁县残疾人联合会

（汇总）

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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）部门的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）部门包括 2 个机关行政职能科室及 3 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
福建省泰宁县残疾人联合会	行政单位	3
泰宁县残疾人康复指导中心	全额拨款事业单位	2
泰宁县福乐家园	全额拨款事业单位	1
泰宁县残疾人就业服务指导中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：在省、市残联的精心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，自觉践行“两个格外”的政治要求，扎实推进残疾人共同富裕、加快推进残疾人事业现代化，主动担当，接续奋斗，不断向前推进残联工作与残疾人事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展主题教育，筑牢信仰之基。坚持贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开主题教育部署会，制定学习计划、学习清单、工作计划等，努力在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得成效。截至目前，县残联党支部组织开展 12 次集中学习，交流研讨 8 次，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题专题讲座 2 场，专题党课 2 次，我为群众办实事 13 场，深入基层走访调研 6 次，推动党员干部将焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。

（二）抓好日常学习实践，把稳思想之舵。以“四联四促”、“五到五访五促”活动为抓手，持续推进党建工作和业务工作、中心工作深度融合，全体在职党员到社区报到并认领志

愿服务岗位，深入挂钩联系村开展我在乡间有亩田、靓一座庭院、联学共建等活动。规范执行“三会一课”制度，严格落实“三重一大”事项民主决策制度，落实民主生活会、支2部“三会一课”、主题党日、民主评议党员、党内监督、重大事项请示报告等制度。共组织集中学习、警示教育等24次，召开支委会议13次，开展“主题党日”13次，结合“七一”主题党日深入挂钩村上主题党课1次。通过开展党风廉政专题会议，开展警示教育，结合全国助残日、全县残疾人联络员培训班开展廉政教育等，提升党员的党性修养、规矩意识。

（三）坚持思想文化引领，强化舆论引导。以“泰宁残联”微信公众号、残疾人在线为主要宣传阵地，聚焦主题教育、残疾人事业发展、县残联各项工作动态，撰写推送宣传信息，2023年共发布信息51篇，三明日报采稿5篇，省残联采稿3篇，市残联采稿10篇。此外，还积极借助全国助残日、孤独症日等残疾人节日到市民广场、各乡镇、残疾人家中开展政策咨询、残疾预防等宣传活动，进一步提高了惠残助残政策知晓。

（四）持续优化残疾人家庭无障碍改造。在杉城镇、大田乡实施“整乡推进”项目，将残疾人家庭无障碍改造工作列入全县“3+2”重点工作项目中，作为“两项亮点”工作，每月按时报送进度，切实提升服务实效。结合残疾人家庭实

际，以“一户一案”为原则，以“四合五统一”措施为抓手，在组织领导、宣传发动、精准施策、强化监督上下功夫，突出高标准，严要求，促实效。2023 年共为 96 户残疾人家庭进行无障碍改造，杉城、大田作为整镇（乡）推进示范乡镇，共改造 88 户，其他乡镇 8 户，超额完成省市下达任务的 160%，经验和做法在全市残疾人家庭无障碍改造培训会上做典型交流发言。此外，我会注重各项惠残助残政策的综合运用，让惠残政策产生更好的效果，2023 年实施改造的 96 户残疾人，有 67 户享受两项补贴，有 9 户享受创业就业补贴，有 15 户无劳动能力的残疾人享受了居家托养项目，对部分困难残疾人在两节期间进行上门慰问。县残联还与民政、农业、卫健等部门及各乡镇通力协作，协调他们将资金和服务项目多向困难残疾人倾斜。

（五）促进残疾儿童康复服务提质增效。在爱耳日、孤独症日、残疾预防日等节日期间，深入丹霞、实验等幼儿园开展健康知识讲座，采取志愿服务、发放宣传手册、微信公众号等形式大力普及康复知识与残疾儿童康复救助政策，累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 504 人次，补助资金 84.18 万元。持续推进康复服务设施建设，引入先进的康复治疗管理系统，实现了康复进程的全面数字化管理，积极与时俱进增加了多项康复训练项目，丰富康复训练，大大提升了康复效果。2023 年，44 名残疾儿童接受了良好的康复训练，经

过 6-9 个月的康复训练，80%的儿童可以正常融入普幼普小，残疾儿童康复机构的康复成效显著，众多儿童在接受康复治疗 after，生理和心理状态得到了明显改善。

(六)残疾人教育就业稳步推进。今年来，联合人社局等部门召开线下招聘会 1 场，积极开展大学生访企拓岗促就业行动，促进了高校残疾人毕业生就业，残疾人就业创业项目补助 38 人次，15.6 万元，残疾人自主就业创业 80 人次补助 34.5 万元；“居家托养项目”项目补助 83 人次，16.6 万元；残疾人小额贷款贴息项目补助 20 人次 3.76 万元；认真实施高中以上贫困残疾学生及低保残疾人家庭子女就学补助、大学圆梦行动”、市级残疾学生和低保残疾人家庭子女助学补助等“助学工程“，共为 45 名学生争取各类助学资金 22.8 万元。鼓励盲人创建市级盲按示范店 1 家，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。

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

单位：万元

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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	535.82	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	58.32	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	2.63	八、社会保障和就业支出	543.87
		九、卫生健康支出	4.32
		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	118.46
		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	596.78	本年支出合计	666.65
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	69.87	年末结转和结余	0.00
总计	666.65	总计	666.65

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：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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		596.78	594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
208	社会保障和就业支出	534.14	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.57	11.57	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	516.78	514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2081101	行政运行	112.21	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2081104	残疾人康复	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.32	58.32	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	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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	666.65	144.57	522.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.87	140.25	403.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	526.52	122.90	403.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	397.93	2.71	395.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00

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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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	535.82	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	58.32	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	533.94	533.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.32	4.32	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	118.46	0.00	118.46	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	594.15	本年支出合计	656.71	538.26	118.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.57	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	2.43					
二、政府性基金预算财政拨款	60.13					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	656.71	总计	656.71	538.26	118.46	0.00

注：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。

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：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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		538.26	134.64	403.62
208	社会保障和就业支出	533.94	130.32	403.62
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
20811	残疾人事业	516.58	112.96	403.62
2081101	行政运行	110.25	110.25	0.00
2081104	残疾人康复	2.12	0.00	2.12
2081105	残疾人就业	6.28	0.00	6.28
2081199	其他残疾人事业支出	397.93	2.71	395.22
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00

注：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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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	123.49	302	商品和服务支出	10.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.25	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	32.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	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	0.41	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.73	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	6.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.02	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	0.92	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	1.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96	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	0.00	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	2.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	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
人员经费合计		123.88	公用经费合计					10.76

注：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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0.92

注：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

部门：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

单位：万元

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
		60.13	58.32	118.46	0.00	118.46	0.00
229	其他支出	60.13	58.32	118.46	0.00	118.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.13	58.32	118.46	0.00	118.46	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.13	58.32	118.46	0.00	118.46	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。

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：福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）

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 666.65 万元，支出总计 666.65 万元，与上年决算数相比，各增加 73.10 万元，增长 12.32%，主要是各业务股室的项目补助款增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入596.78万元，比上年决算数增加80.22万元，增长15.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入535.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入58.32万元。
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2.63万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出666.65万元，比上年决算数增加142.97万元，增长27.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.57 万元。其中，人员支出 133.81 万元，

公用支出 10.76 万元。

2. 项目支出 522.07 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 656.71 万元，支出总计 656.71 万元，与上年决算数相比，各增加 70.46 万元，增长 12.02%，主要是：项目拨款补助金额增加。

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 538.26 万元，比上年决算数增加 73.58 万元，增长 15.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 11.57 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 21.15%。主要原因是上年缴交基本养老保险用 2081101-行政运行支出功能科目的资金支付，科目有余额，结转至本年使用。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.78 万元，较上年决算数增加 5.78 万元，增长 100.00%。主要原因是上年职业年金缴交时是以 2081101-行政运行支出功能科

目的资金支付并记账。

(三) 2081101-行政运行支出 110.25 万元，较上年决算数减少 30.94 万元，下降 21.91%。主要原因是上年的基本养老保险和职业年金保险缴交时以 2081101-行政运行支出功能科目支付。

(四) 2081104-残疾人康复支出 2.12 万元，较上年决算数减少 63.40 万元，下降 96.76%。主要原因是今年上级拨入残疾人康复支出大部分都使用 2081199-其他残疾人事业支出功能科目。

(五) 2081105-残疾人就业支出 6.28 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 18.49%。主要原因是上级增加了残疾人就业项目的补助款项。

(六) 2081199-其他残疾人事业支出支出 397.93 万元，较上年决算数增加 161.47 万元，增长 68.29%。主要原因是上年有部分项目补助款余额结转至本年使用，2081104-残疾人康复支出功能科目使用较少，拨款统一都使用 2081199-其他残疾人事业支出功能科目。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.32 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.59%。主要原因是今年有一事业编制干部于 10 月份退休。

(八) 2081102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 100.00%。主要原因是今年这个

功能科目无拨款。

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 118.46 万元，比上年决算数增加 59.46 万元，增长 100.78%，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 118.46 万元，较上年决算数增加 59.46 万元，增长 100.78%。主要原因是上年项目有余额，结转至本年使用。

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，主要原因是本部门 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 134.64 万元，其中：

(一) 人员经费 123.88 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10.76万元，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 1.77 万元，完成全年预算的 442.50%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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。主要是无安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 425.00%；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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置需要。

公务用车运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 425.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是加强经费管理。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 0.92 万元，完成全年预算的 460.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是严格控制公务接待活动，禁止超标准接待。累计接待 9 批次、75 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 2 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、残疾人保障支出等项目，涉及财政拨款资金共计 367.00 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，分别是残疾人保障支出等项目，涉及财政拨款资金共计 366.00 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

2023 年度机关运行经费支出 10.76 万元,比上年减少 7.65 万元减少 41.55%。主要原因是:上年度的养老保险和年金的支出计入了机关运行经费中,今年单独列支。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额25.55万元,其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.51万元。授予中小企业合同金额25.55万元占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.55万元,占授予中小企业合同金额的100%;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 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,其他用车主要是用于残疾人工作、入户调查等;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

《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			专项业务费						
主管部门			福建省泰宁县残疾人联合会		实施单位		福建省泰宁县残疾人联合会		
项目概况			残疾人职业培训等费用支出						
主要成效			开展了两个乡镇的残疾人实用技术培训，培训人数达到 40 人						
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		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	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				
	以加快残疾人小康进程为目标，逐步完善残疾人社会保障体系，提升残疾人及家庭基本生活水准，为有能力、条件的残疾人脱贫致富提供帮助				开展了两个乡镇的残疾人实用技术培训，培训人数达到 40 人				
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	业务费	=1 万元		1	5	5	无偏离
		社会成本指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=有所改善有所改善		有所改善	2.5	2.5	无偏离
		生态环境成本指标	残疾人享有公共服务文化水平	=有所提高有所提高		有所提高	2.5	2.5	无偏离
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活水平	≥有所改善有所改善		有所改善	10	10	无偏离
		社会效益指标	残疾人服务率	≥95%		95	10	10	无偏离
		生态效益指标	改善残疾人生存状况	≥明显提高 明显提高		明显提高	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受职业培训残疾人满意度	≥95%		95	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	≥60 人		45	15	11.25	因年初预算时高估了培训人数
		质量指标	残疾人培训合格率	=100%		100	10	10	无偏离
		时效指标	完成任务时限	≤12 月		12	15	15	无偏离
总分值、评价总分（S）							96.25		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			残疾人保障支出						
主管部门			福建省泰宁县残疾人联合会		实施单位		福建省泰宁县残疾人联合会		
项目概况			2023 年残疾人就业保障金主要用于促进残疾人就业和保障困难残疾人生活。残疾人保障金纳入财政公共预算管理，确保对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助等各项工作经费及时投入到位 。						
主要成效			1、持续优化残疾人家庭无障碍改造。2023 年共为 96 户残疾人家庭进行无障碍改造，杉城、大田作为整镇（乡）推进示范乡镇，共改造 88 户，其他乡镇 8 户，超额完成省市下达任务的 160%，经验和做法在全市残疾人家庭无障碍改造培训会上做典型交流发言。2、促进残疾儿童康复服务提质增效，累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 504 人次。3、残疾人教育就业稳步推进。今年来，联合人社局等部门召开线下招聘会 1 场，积极开展大学生访企拓岗促就业行动，促进了高校残疾人毕业生就业，残疾人就业创业项目补助 38 人次，残疾人自主就业创业 80 人次；“居家托养项目”项目补助 83 人次，残疾人小额贷款贴息项目补助 20 人次；认真实施高中以上贫困残疾学生及低保残疾人家庭子女就学补助、大学圆梦行动”、市级残疾学生和低保残疾人家庭子女助学补助等“助学工程”， 共为 45 名学生争取各类助学资元。鼓励盲人创建市级盲按示范店 1 家，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。						
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		366.00	338.00	338.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		366.00	338.00	338.00	—	100.00		
	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				
	残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。				残疾儿童康复救助、残疾人基本型辅助器具补贴、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴、困难残疾人社会保险个人缴费资助能及时到位，扶持残疾人就业和保障残疾人生活，促进残疾人实现较为充分、较高质量就业。				
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	残疾人就业保障金	≤366 万元		338	5	5	无偏离
		社会成本指标	有辅具需求适配服务率	≥90%		100	2.5	2.5	无偏离
		生态环境成本指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥90%		90	2.5	2.5	无偏离
	效益指标	经济效益指标	残疾人整体生存和发展能力	改善明显改善明显		改善明显	10	10	无偏离
		社会效益指标	残疾人辅具质量符合率	=100%		100	10	10	无偏离
		生态效益指标	助残氛围	改善明显改善明显		改善明显	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查者对残疾人辅助器具的满意度	≥85%		85	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	残疾人自主创业、灵活就业社会保险补贴人数	≥67 人		80	15	15	无偏离
		质量指标	残疾人培训合格率	≥100%		100	15	15	无偏离
		时效指标	资金到位及时率	=100%		338	10	10	无偏离
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

《残疾人保障支出项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）项目总体目标完成情况

1、持续优化残疾人家庭无障碍改造。2023 年共为 96 户残疾人家庭进行无障碍改造，杉城、大田作为整镇（乡）推进示范乡镇，共改造 88 户，其他乡镇 8 户，超额完成省市下达任务的 160%，经验和做法在全市残疾人家庭无障碍改造培训会上做典型交流发言。

2、促进残疾儿童康复服务提质增效，累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 504 人次。

3、残疾人教育就业稳步推进。今年来，联合人社局等部门召开线下招聘会 1 场，积极开展大学生访企拓岗促就业行动，促进了高校残疾人毕业生就业，残疾人就业创业项目补助 38 人次，残疾人自主就业创业 80 人次；“居家托养项目”项目补助 83 人次，残疾人小额贷款贴息项目补助 20 人次；认真实施高中以上贫困残疾学生及低保残疾人家庭子女就学补助、大学圆梦行动”、市级残疾学生和低保残疾人家庭子女助学补助等“助学工程”，共为 45 名学生争取各类助学资金。鼓励盲人创建市级盲按示范店 1 家，拓展服务项目，提高服务水平，增加就业收入。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2023 年度残疾人保障支出项目支出预算安排 366 万元，总投入 366 万元，其中：一般公共预算投入 366 万元，资金到位 338 万

元，实际使用 338 元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年残疾人保障支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2023 年残疾人保障支出项目的年度绩效目标年初预算 366 万元，全年预算 338 万元，预算执行实际执行完成：338 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10 分，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、成本评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

（1）经济成本指标 5 分，得分 5 分。其中：残疾人就业保障金 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是：按计划完成。

（2）社会成本指标 2.5 分，得分 2.5 分。其中：有辅具需要适配服务率 2.5 分，得分 2.5 分，得扣分的原因是：按计划完成。

（3）生态环境成本指标 2.5 分，得分 2.5 分。其中：有需要的残疾基本康复服务率 2.5 分，得分 2.5 分，得扣分的原因是：按计划完成。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）经济效益指标 10 分，得分 10 分。其中：残疾人整体生存和发展能力 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：残疾人整体生存和发展能力改善明显。

（2）社会效益指标 10 分，得分 10 分，其中：残疾人辅具质量符合率 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：按计划完成。

（3）生态效益指标 10 分，得分 10 分，其中：助残氛围 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：按计划完成。

3、满意度评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：被调查者对残疾人辅助器具的满意度 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：按计划完成。

4、产出评价指标满分 40，自评得分 40 分。其中：

(1) 数量指标 15 分，得分 15 分。其中：残疾人自主就业创业社会保险补贴人数 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(2) 质量指标 15 分，得分 15 分。其中：残疾人培训合格率 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：按计划完成。

(3) 时效指标 10 分，得分 10 分。其中：资金到位及时率 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：按计划完成。

《专项业务费项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目情况

为了帮助残疾人掌握 1-2 项农村实用技能，切实提高他们的发展和增收能力，帮助他们就业创业，对进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进实现共同富裕意义重大。通过技能培训，提高残疾人的自我发展能力，实现增产增收。促进残疾人更好地融入社会，提高生活质量和幸福感。

（二）项目总体目标完成情况

开展了两个乡镇的残疾人实用技术培训，培训人数达到 40 人。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2023 年度专项业务费项目支出预算安排 1 万元，总投入 1 万元，其中：一般公共预算投入 1 万元，资金到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年专项业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验,2023 年专项业务费项目的年度绩效目标年初预算 1 万元, 全年预算 1 万元, 预算执行实际执行完成: 1 万元, 目标执行率: 100%, 本指标 10 分, 得分: 10 分, 指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、成本评价指标满分 10 分, 自评得分 10 分。其中:

（1）经济成本指标 5 分, 得分 5 分。其中: 业务费 5 分, 得分 5 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

（2）社会成本指标 2.5 分, 得分 2.5 分。其中: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 2.5 分, 得分 2.5 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

（3）生态环境成本指标 2.5 分, 得分 2.5 分。其中: 残疾人享有公共服务文化水平 2.5 分, 得分 2.5 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

2、效益评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中:

（1）经济效益指标 10 分, 得分 10 分。其中: 提升残疾人生活水平 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 残疾人生活水平有所改善。

（2）社会效益指标 10 分, 得分 10 分, 其中: 残疾人服务率 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

(3) 生态效益指标 10 分, 得分 10 分, 其中: 改善残疾人生存状况 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 残疾人生存状况明显提高。

3、满意度评价指标满分 10 分, 自评得分 10 分。其中: 接受职业培训残疾人满意度 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 达到指标要求的满意度。

4、产出评价指标满分 40, 自评得分 40 分。其中:

(1) 数量指标 15 分, 得分 11.25 分。其中: 残疾人职业技能培训人数 15 分, 得分 11.25 分, 得扣分的原因是: 未按计划完成指标。

(2) 质量指标 10 分, 得分 10 分。其中: 残疾人培训合格率 10 分, 得分 10 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。

(3) 时效指标 15 分, 得分 15 分。其中: 资金到位及时率 15 分, 得分 15 分, 得扣分的原因是: 按计划完成。