

2024 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 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
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	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

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 1 个机关行政处（科）室及 3 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
福建省泰宁县残疾人联合会	行政单位	4
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

2024 年，福建省泰宁县残疾人联合会（汇总）部门主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、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，扎实推进残疾人康复、教育、就业等工作再上新台阶，主动担当，接续奋斗，持续完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，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）加强政治理论学习，提升队伍素质 1. 注重理论学习，筑好筑牢思想防线。今年来，县残联通过开展专题培训班、观看相关视频等形式，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，共组织集中学习 3 次，开展交流研讨 2 次，宣讲会 3 场，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，作为支部当前和今后一个时期的重大政治任务。此外，按照党纪学习教育工作安排部署，及时跟进学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，原原本本、逐章逐条学习新修订《中国共产党纪律处分条例》。通过“三会一课”、主题党日、支部书记上党课等形式开展集中学习 8 次，交流研讨 3 次，持续推动党的纪律教育常态化长效化，把党纪学习教育成果持续转化为推动党的建设和残疾人事业高质量

发展的强大动力。2. 坚持真抓实干，夯实夯牢党的建设。规范执行“三会一课”制度，严格落实“一季一警示”“三重一大”等事项民主决策制度，持续深化“四心”助残党建品牌建设，2024 年县残联党支部被评为“四星级党支部”。召开支委会 12 次、党员大会 30 余次、开展主题党日活动 12 次、上党课 2 次。开展警示教育学习 7 次，召开党风廉政专题会议 2 次，意识形态专题会议 2 次，不断筑牢干部职工的意识形态理论水平和思想认识。3. 坚持思想文化引领，强化舆论引导。今年来结合“爱耳日”“孤独症日”“全国助残日”等残疾人节日开展志愿活动 15 场，组织残疾人代表开展 2 场习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神宣讲活动。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，今年来共发布信息 40 余篇，市级主要媒体采稿 3 篇，省级主要媒体采稿 2 篇，国家级媒体采稿 2 篇。

(二) 完善保障体系，提升服务水平 1. 残疾人就业创业实现新跨越。一是加大培训力度，提升残疾人就业能力。组织 63 名残疾人开展 3 场残疾人实用技术培训，积极培育并扶持农村困难残疾人就业创业，组织 10 余名残疾人参加省、市级职业技能培训，累计为 24 户农村困难残疾人发放就业创业补助金 9.4 万元，为 77 名残疾人发放 2023 年度残疾人自

主就业创业社会保险补贴 34 万余元，为 25 名残疾人发放小额贷款贴息贷款补助 4.5 万余元，为 4 名个体工商户发放创业补贴 2 万元，切实提升了残疾人就业创业能力。二是加大政策宣传，稳步拓展就业渠道。联合税务、人社等部门开展“访企拓岗促就业”活动和“春风行动”暨就业援助月线下招聘会 9 场。主动对接走访行政事业单位、国企及民企，今年来，累计在国企、民企安置 11 名残疾人就业（含 1 名低保残疾人），新增各类残疾人就业 36 名。

2. 残疾人康复工作实现新突破。一是促进康复工作提质增效。充分利用“爱耳日”“孤独症日”“全国残疾预防日”等重要宣传节点，通过媒体宣传、科普讲座、公益活动等形式开展残疾预防科普宣传活动 8 场，切实增强残疾预防和康复意识。累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 426 人次，补助资金 69 万余元。

二是多形式开展残疾人辅具适配服务工作。优化调整 3 个辅具共享服务点，借出辅具 70 余人次；194 名残疾人享受到 211 件辅助器具补助 22.2 万余元，同时深入开展“走基层办实事促发展”辅具下乡活动 4 场，将辅助器具送到残疾人身边，切实提升残疾人辅具服务覆盖率。

3. 不断完善残疾人社会保障制度。健全完善临时救助、养老保险补贴、两项补贴等系助残政策举措，今年以来，为残疾人发放困难“生活补贴”与“护理补贴”提供残疾类别和等次审核认定，目前共有 3.1 万余人次享受生活补贴，补助金额 364 万余元；3.3

万余人次享受护理补贴，补助金额 388 万余元。为 5600 余名残疾人购买医疗保险 212 万余元，为 5600 余名残疾人意外伤害保险 14 万余元，为 2930 名残疾人购买重大疾病保险 19 万余元，为 32 名残疾人提供居家托养政府购买服务，结合春节、全国助残日等节日，开展了慰问走访特困残疾人活动，累计发放慰问物品和慰问金 10 余万元。4. 扎实做好巡察“后半篇”文章。县残联立足“代表、服务、管理”职能，着力做好巡察整改工作，完善巡察整改工作方案，对照巡察发现问题深入剖析原因，对巡察反馈的 4 个方面 17 项共 40 个问题进行细化分解，研究针对性整改措施 97 条，明确整改内容、整改目标、责任人员和整改时限。截至目前已按照整改方案完成整改 97 条，共召开巡察整改专题会议 9 次，专题民主生活会 1 次，切实对整改情况进行跟踪监督，确保了巡察问题整改到位。

(三)凝聚助残力量，共享美好生活 1. 培育打造了一个惠残助残综合服务机构。依托福建晗元康养有限公司，培育打造了一家惠残助残综合服务机构。结合爱心助残驿站、辅助性就业、残疾人日间照料和托养等项目，拓展了残疾人就业、康复、文化娱乐、就餐送餐及寄宿托养等服务内容，今年来，机构内安置 8 名残疾人就业，为 33 名残疾人提供居家抚、托养服务项目，购置康复设备 2 万余元。服务范围辐射至城区残疾人，为长期入住的 11 位残疾人提供助餐服务，还为

周边六个小区的残疾人提供送餐和堂食服务。通过定期开展各类文体活动、志愿服务，促进残疾人与社会的交流与融合，切实丰富了残疾人精神文化生活。2. 持续深化残疾人家庭无障碍改造。今年来，我县持续深化残疾人家庭无障碍改造项目的实施，朱口镇开展残疾人家庭无障碍改造“整镇推进”项目，以“一户一案”为原则，在组织领导、宣传发动、精准施策、强化监督上下功夫，共为 45 户完成家庭无障碍改造，发放补助资金 17.7 万余元。

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：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	489.48	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	73.77	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	485.76
		九、卫生健康支出	3.72
		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	73.77
		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	563.25	本年支出合计	563.25
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	563.25	总计	563.25

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							
类款项	合计	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.76	485.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	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	11.01	11.01	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	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	449.44	449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.77	73.77	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	73.77	73.77	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						
类款项	合计	563.25	174.73	388.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	485.76	171.01	314.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	449.44	134.69	314.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	134.96	133.96	1.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	308.51	0.73	307.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.77	0.00	73.77	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.77	0.00	73.77	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	489.48	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	73.77	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	485.76	485.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.72	3.72	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	73.77	0.00	73.77	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	563.25	本年支出合计	563.25	489.48	73.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	563.25	总计	563.25	489.48	73.77	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		489.48	174.73	314.75
208	社会保障和就业支出	485.76	171.01	314.75
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	0.00
20808	抚恤	19.15	19.15	0.00
2080801	死亡抚恤	19.15	19.15	0.00
20811	残疾人事业	449.44	134.69	314.75
2081101	行政运行	134.96	133.96	1.00
2081105	残疾人就业	5.97	0.00	5.97
2081199	其他残疾人事业支出	308.51	0.73	307.78
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	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	134.01	302	商品和服务支出	9.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.48	30201	办公费	0.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	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	0.45	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	4.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.83	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	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	18.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.49	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	3.18	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	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	3.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	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	0.00	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.84	公用经费合计					9.89

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	1.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.82
3. 公务接待费	6	0.84

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
		0.00	73.77	73.77	0.00	73.77	0.00
229	其他支出	0.00	73.77	73.77	0.00	73.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.77	73.77	0.00	73.77	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	73.77	73.77	0.00	73.77	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 563.25 万元，支出总计 563.25 万元，与上年决算数相比，各减少 103.40 万元，下降 15.51%，主要是符合补助条件的残疾人人数减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入563.25万元，比上年决算数减少33.53万元，下降5.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入489.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入73.77万元。
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563.25万元，比上年决算数减少103.40万元，下降15.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.73 万元。其中，人员支出 164.84 万元，

公用支出 9.89 万元。

2. 项目支出 388.52 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 563.25 万元，支出总计 563.25 万元，与上年决算数相比，各减少 93.46 万元，下降 14.23%，主要是：符合补助条件的残疾人人数减少。

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 489.48 万元，比上年决算数减少 48.78 万元，下降 9.06%，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 11.01 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 4.84%。主要原因是因 2023 年底有一人退休，做 2024 预算时金额减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.16 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 6.57%。主要原因是 2024 年新调入两名工作人员。

(三) 2080801-死亡抚恤支出 19.15 万元，较上年决算数

增加 19.15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年退休人员有一人去世发放了死亡抚恤金。

(四) 2081101-行政运行支出 134.96 万元，较上年决算数增加 24.71 万元，增长 22.41%。主要原因是 2024 年新调入人员两名。

(五) 2081105-残疾人就业支出 5.97 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 4.94%。主要原因是符合补助条件的残疾人人数减少。

(六) 2081199-其他残疾人事业支出支出 308.51 万元，较上年决算数减少 89.42 万元，下降 22.47%。主要原因是符合补助条件的残疾人人数减少。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 3.72 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 13.89%。主要原因是因 2023 年底有一人退休，做 2024 预算时金额减少。

(八) 2081104-残疾人康复支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 100.00%。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。

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 73.77 万元，比上年决算数减少 44.69 万元，下降 37.73%，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 73.77 万元，较上年决算数减少 44.69 万元，下降 37.73%。主要原因是符合补助条件的残疾人人数减少。

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，主要原因是本部门 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 174.73 万元，其中：

（一）人员经费 164.84 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 9.89 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 1.66 万元，完成全年预算的 415.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 6.21%。主要原因是预算时包括一般公共预算资金和自有资金，决算时的取数为实际发生额。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 0.82 万元，完成全年预算的 410.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 3.53%。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：预算时包括一般公共预算资金和自有资金，决算时的取数为实际发生额。

公务用车运行费支出 0.82 万元，完成全年预算的

410.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 3.53%。主要是预算时包括一般公共预算资金和自有资金，决算时的取数为实际发生额。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 0.84 万元，完成全年预算的 420.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 8.70%。主要是预算时包括一般公共预算资金和自有资金，决算时的取数为实际发生额。累计接待 8 批次、40 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 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 389.00 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 388.00 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

2024 年度机关运行经费支出 9.89 万元，比上年决算数 0.87 万元减少 8.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额26.81万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.40万元。授予中小企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.81万元，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5.26%，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94.74%。

（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，其他用车主要是残疾人工作、入户调查等业务活动；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			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										
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					组织 63 名残疾人开展 3 场残疾人实用技术培训，积极培育并扶持农村困难残疾人就业创业，组织 10 余名残疾人参加省、市级职业技能培训				
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	
		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	
		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	
	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	
		社会效益指标	残疾人服务率		≥95%		95	10	10	
		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	
	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	
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数		≥30 人		63	15	15	
		质量指标	残疾人培训合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	完成任务时限		≤12 月		10	15	15	
总分值、评价总分 (S)								100		
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		

专项资金绩效自评表											
(2024 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			残疾人就业创业实现新跨越：一是加大培训力度，提升残疾人就业能力；二是加大政策宣传，稳步拓展就业渠道。残疾人康复工作实现新突破：一 是促进康复工作提质增效；二是多形式开展残疾人辅具适配服务工作。								
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		388.00	333		333	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		388.00	333		333	—	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。				累计为 24 户农村困难残疾人发放就业创业补助金 9.4 万元，为 77 名残疾人发放 2023 年度残疾人自主就业创业社会保险补贴 34 万余元，为 25 名残疾人发放小额贷款贴息贷款补助 4.5 万余元，为 4 名个体工商户发放创业补贴 2 万元，切实提升了残疾人就业创业能力。累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 426 人次，补助资金 69 万余元。优化调整 3 个辅具共享服务点，借出辅具 70 余人次；194 名残疾人享受到 211 件辅助器具补助 22.2 万余元。目前共有 3.1 万余人次享受生活补贴，补助金额 364 万余元；3.3 万余人次享受护理补贴，补助金额 388 万余元。为 5600 余名残疾人购买医疗保险 212 万余元，为 5600 余名残疾人意外伤害保险 14 万余元，为 2930 名残疾人购买重大疾病保险 19 万余元，为 32 名残疾人提供居家托养政府购买服务，结合春节、全国助残日等节日，开展了慰问走访特困残疾人活动，累计发放慰问物品和慰问金 10 余万元。						
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		≤388 万元		191	5	5		
		社会成本指标	有辅具需求适配服务率		≥90%		90	2.5	2.5		
		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		
	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		
		社会效益指标	残疾人辅具质量符合率		=100%		100	10	10		
		生态效益指标	助残氛围		=改善明显改善明显		改善明显	10	10		
	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		
	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		≥85 人		80	15	14.12	有部分残疾人无能力缴纳社保，就没办法享受社保补贴。	
		质量指标	残疾人培训合格率		≥100%		100	15	15		
时效指标		资金到位及时率		=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								99.12			
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》

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、残疾人就业创业实现新跨越。一是加大培训力度，提升残疾人就业能力。组织 63 名残疾人开展 3 场残疾人实用技术培训，积极培育并扶持农村困难残疾人就业创业，组织 10 余名残疾人参加省、市级职业技能培训，累计为 24 户农村困难残疾人发放就业创业补助金 9.4 万元，为 77 名残疾人发放 2023 年度残疾人自主就业创业社会保险补贴 34 万余元，为 25 名残疾人发放小额贷款贴息贷款补助 4.5 万余元，为 4 名个体工商户发放创业补贴 2 万元，切实提升了残疾人就业创业能力。二是加大政策宣传，稳步拓展就业渠道。联合税务、人社等部门开展“访企拓岗促就业”活动和“春风行动”暨就业援助月线下招聘会 9 场。主动对接走访行政事业单位、国企及民企，今年来，累计在国企、民企安置 11 名残疾人就业（含 1 名低保残疾人），新增各类残疾人就业 36 名。

2、残疾人康复工作实现新突破。一是促进康复工作提质增效。充分利用“爱耳日”“孤独症日”“全国残疾预防日”等重要宣传节点，通过媒体宣传、科普讲座、公益活动等形式开展残疾预防科普宣传活动 8 场，切实增强残疾预防和康复意识。累计为 0-17 岁残疾儿童康复训练补助 426 人次，补助资金 69 万余元。二是多形式开展残疾人辅具适配服务工作。优化调整 3 个辅具共享服务点，借出辅具 70 余人次；194 名残疾人享受到 211 件辅助器具补助 22.2

万余元，同时深入开展“走基层 办实事 促发展”辅具下乡活动 4 场，将辅助器具送到残疾人身边，切实提升残疾人辅具服务覆盖率。

3、不断完善残疾人社会保障制度。健全完善临时救助、养老保险补贴、两项补贴等系助残政策举措，今年以来，为残疾人发放困难“生活补贴”与“护理补贴”提供残疾类别和等次审核认定，目前共有 3.1 万余人次享受生活补贴，补助金额 364 万余元；3.3 万余人次享受护理补贴，补助金额 388 万余元。为 5600 余名残疾人购买医疗保险 212 万余元，为 5600 余名残疾人意外伤害保险 14 万余元，为 2930 名残疾人购买重大疾病保险 19 万余元，为 32 名残疾人提供居家托养政府购买服务，结合春节、全国助残日等节日，开展了慰问走访特困残疾人活动，累计发放慰问物品和慰问金 10 余万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2024 年度残疾人保障支出项目支出预算安排 388 万元，总投入 388 万元，其中：一般公共预算投入 388 万元，资金到位 333 万元，实际使用 333 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

2024 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，2024 年残疾人保障支出项目的年度绩效目标年初预算 388 万元，全年预算 333 万元，预算执行实际执行完成：333 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 39.12 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 14.12 分, 得扣分的原因是: 有部分残疾人无能力缴纳社保, 就没办法享受社保补贴。

(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。

四、存在问题

1、宣传工作方面做得不够, 存在重业务轻宣传的意识, 宣传手段缺乏多元化; 2、服务残疾人方面不够深入; 3、创新工作举措服务残疾群众方面不够。

五、有关建议

1、加大宣传力度, 多方式多渠道进行政策宣传, 让更多的残疾人了解惠残助残政策; 2、在开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新登记工作上, 要深入基层、深入残

疾人家庭了解情况、掌握第一手资料。3、在服务残疾群众方面要创新工作举措，争取多开展适合残疾人学习的技能培训，惠及更多的残疾人。