

2023 年度
永安市残疾人联合会
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	5
一、收入支出决算总表	5
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	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 2023 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	21
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·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市残疾人联合会部门的主要职责是：开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、宣传、无障碍改造等工作。

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、自尊自信、自强自立、为社会主义建设贡献力量。

(三) 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、宣传、用品用具服务、无障碍改造和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(四) 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。

(五) 指导和协调各类残疾人社会组织开展残疾人服务活动。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府和上级残联下达的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市残疾人联合会部门包括 1 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	永安市残疾人联合会
2	永安市残疾人就业服务指导中心

三、部门主要工作总结

2023 年，永安市残疾人联合会部门主要任务是：2023 年，永安市残联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对福建、三明的重要指示批示精神和对残疾人事业的重要论述，认真落实中央、省、三明和我市市委的重大决策部署，在市委、市政府的正确领导，三明市残联的精心指导下，推动我市残疾人事业积极向前向好发展，永安市残联工作取得了较好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 用心用情，民生保障更有力。一是开展残疾人托养服务。在困难残疾人每人每年补助 8000 元，其他残疾人每人每年补助 2000 元的基础上，再给予每人每年 6000 元叠加补助，10 名智力类残疾人享受残疾人寄宿制全日制托养服务。继续通过政府购买服务引进专业社会服务机构，全

年为 15 个乡镇（街道）的 170 名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务，发放托养补助资金 33.42 万元。二是持续实施残疾人爱心保险工程，为 7289 名符合条件的残疾人购买意外伤害保险，投入保费 18.96 万元。三是建立残疾人特殊困难临时救助制度，全年共为 14 名残疾人发放临时救助金 5.5 万元。四是协同民政部门做好残疾人“两项补贴”（重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴）的发放工作，发放残疾人两项补贴共计 913.06 万元，其中：困难残疾人生活补贴 397.13 万元、惠及 3176 人，重度残疾人护理补贴 515.93 万元、惠及 4137 人。五是符合条件的 86 名低保重度一级肢体残疾人给予每人 2000 元的专项护理补贴，发放补助资金 17.2 万元；为符合条件的 213 户 455 人“一户多残”残疾人家庭给予每位残疾人 600 元生活困难补助，发放补助资金 27.3 万元。

2. 保障需求，康复服务更精准。一是实施精准康复服务行动。全年共有 4978 人得到康复服务、503 人得到辅具服务，康复服务率、辅具适配率均为 100%。二是推进残疾儿童康复救助项目。一年来共有 135 名残疾儿童在各类康复机构进行康复训练，补助资金 168.2 万元，实现康复训练补助全覆盖。三是抓好精神残疾人救助工作。坚持落实精神残疾人服药或住院补助政策，全年救助精神残疾人 500 名、补助金额 34 万元，实现精神残疾人住院、服药救助全覆盖。

3. 解难纾困，实现就业更充分。一是落实残疾人就业创业政策。为全市符合条件的 3 家用人单位和近 281 名自

主就业创业残疾人发放奖励资金和社会保险补贴共 130.92 万元。二是强化资金扶持。为符合条件的 77 名农村困难残疾人就业创业提供扶持资金 30.5 万元，为 12 名残疾人提供小额贷款贴息 2 万元。三是开展技能培训。今年共组织 11 名残疾人参加省残联、三明市残联举办的职业技能培训班。结合我市残疾人就业需求以及本地产业特点举办 3 期培训班，为 83 名残疾人培训农村种植、养殖和手工编织等实用技术。四是提供就业服务。2023 年 2 月，借助“春风行动暨就业援助月”活动平台，举办了“永安市残疾人用工专场招聘会”，现场发放残疾人就业政策宣传单 500 多份，收到就业需求摸底表 32 份，提供就业岗位 5 个。此外，我市 1 家残疾人辅助性就业机构为 12 名智力、精神残疾提供辅助性就业岗位。

4. 主动服务，扶残助学更到位。全年共为 54 名残疾儿童、贫困残疾人子女和残疾学生发放助学补助 9.42 万元。我市特教校为洪田镇、小陶镇等 4 个乡镇 5 名残疾学生送教上门 50 余次，送教教师针对孩子的实际情况，制定了个别化教学计划，精心准备教学内容和教具，做到一生一案，确保让每一名孩子学有所获。

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：永安市残疾人联合会

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	506.41	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	23.03	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	494.58
		九、卫生健康支出	4.13
		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	7.70
		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	23.03
		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	529.44	本年支出合计	529.44
使用非财政拨款结余	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	529.44	总计	529.44

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：永安市残疾人联合会

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	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.24	5.24	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	8.20	8.20	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	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	474.36	474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业 支出	284.78	284.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和 就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排 的支出	23.03	23.03	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	23.03	23.03	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

部门：永安市残疾人联合会

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	款	项	合计					
			529.44	153.30	376.14	0.00	0.00	0.00
208			494.58	141.47	353.11	0.00	0.00	0.00
20805			19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			474.36	121.26	353.11	0.00	0.00	0.00
2081101			136.47	121.26	15.22	0.00	0.00	0.00
2081104			29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2081105			23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2081199			284.78	0.00	284.78	0.00	0.00	0.00
20899			0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
22960			23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
2296006			23.03	0.00	23.03	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：永安市残疾人联合会

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	506.41	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	23.03	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	494.58	494.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.13	4.13	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	7.70	7.70	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	23.03	0.00	23.03	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	529.44	本年支出合计	529.44	506.41	23.03	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	529.44	总计	529.44	506.41	23.03	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：永安市残疾人联合会

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		506.41	153.30	353.11
208	社会保障和就业支出	494.58	141.47	353.11
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
20811	残疾人事业	474.36	121.26	353.11
2081101	行政运行	136.47	121.26	15.22
2081104	残疾人康复	29.85	0.00	29.85
2081105	残疾人就业	23.25	0.00	23.25
2081199	其他残疾人事业支出	284.78	0.00	284.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	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

公开 06 表

部门：永安市残疾人联合会

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	140.96	302	商品和服务支出	7.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.82	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	0.63	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.70	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	0.00

							青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	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	0.50	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	3.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	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		146.20	公用经费合计					7.10

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

部门：永安市残疾人联合会

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

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：永安市残疾人联合会

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		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计						
229			其他支出	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	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：永安市残疾人联合会

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 529.44 万元，支出总计 529.44 万元，与上年决算数相比，各减少 33.31 万元，下降 5.92%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 529.44 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 5.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 506.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.03 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 529.44 万元，比上年决算数减少 33.31 万元，下降 5.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.3 万元。其中，人员支出 146.20 万元，公用支出 7.10 万元。

2. 项目支出 376.14 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 529.44 万元，支出总计 529.44 万元，与上年决算数相比，各减少 33.31 万元，下降 5.92%，主要是：用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 506.41 万元，比上年决算数增加 19.92 万元，增长 4.09%，具体情况如下（按项级科目

分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 5.24 万元, 较上年决算数增加 1.90 万元, 增长 56.89%。主要原因是人员变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.20 万元, 较上年决算数增加 0.28 万元, 增长 3.54%。主要原因是核算内容调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.14 万元, 较上年决算数增加 6.14 万元, 增长 100%。主要原因是核算内容调整。

(四) 2081101-行政运行 136.47 万元, 较上年决算数增加 24.95 万元, 增长 22.37%。主要原因是人员变动及养老保险和职业年金增加。

(五) 2081104-残疾人康复 29.85 万元, 较上年决算数减少 58.7 万元, 下降 66.29%。主要原因是残疾人康复支出减少。

(六) 2081105-残疾人就业 23.25 万元, 较上年决算数增加 7.82 万元, 增长 50.68%。主要原因是残疾人就业支出增加。

(七) 2081199-其他残疾人事业支出 284.78 万元, 较上年决算数增加 35.22 万元, 增长 14.11%。主要原因是其他残疾人事业支出增加。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.63 万元,

较上年决算数增加 0.36 万元，增长 133.33%。主要原因是科目调整。

(九) 2101101-行政单位医疗 4.13 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 4.29%。主要原因是在职人员增资。

(十) 2210201-住房公积金 7.70 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 29.63%。主要原因是核算内容调整。

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 23.03 万元，比上年决算数减少 53.23 万元，下降 69.80%，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 23.03 万元，较上年决算数减少 53.23 万元，下降 69.80%。主要原因是上级拨款减少。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.30 万元，

其中：

（一）人员经费 146.20 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 7.10 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 0.50 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度预算未细化。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，与上年决算持平。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。主要是与全年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：与全年预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是与全年预算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的

100%；较上年增加 0.50 万元，增长 100%。主要是均属上级主管部门正常指导督查调研的公务接待用餐。累计接待 6 批次、52 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是城乡居民意外伤害补充保险等项目，涉及财政拨款资金共计 17 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 7.10 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 8.56%，主要原因是：人员编制数量增加。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是本部门无车辆；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、牌照费）及燃料费、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：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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		城乡居民意外伤害补充保险							
主管部门		永安市残疾人联合会			实施单位	永安市残疾人联合会			
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	
		年度资金总额		17.00	17.00	15.22	10	89.53	10
		其中：当年财政拨款		17.00	17.00	15.22	—	89.53	—
		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				
	2023 年度对我市 70 岁以上残疾人加保城乡居民意外伤害补充保险，该项目属 2023 年市委市政府为民办实事项目，及时解决残疾人意外伤害，有效降低残疾人意外伤害成本。财政预算安排 17 万元。				残疾人意外伤害保险人数已完成 5666 次，解答群众咨询 30 余人次，残疾人意外伤害保险支出 15.22 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		残疾人意外伤害保险支出	≤17 万元	15.22	10	10	
	产出指标	数量指标		残疾人意外伤害保险人数	≥5666 人	5666	15	15	
		质量指标		残疾人意外伤害保险验收合格率	≤95%	95	15	15	
		时效指标		残疾人意外伤害保险完成时限	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标		保险赔付率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标		为保险人意外伤害时能得到补偿，减轻负担。	≤180 日	180	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参保残疾人满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100			

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(城乡居民意外伤害补充保险)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡居民意外伤害补充保险

(二) 主要成效

残疾人意外伤害保险人数已完成 5666 次，解答群众咨询 30 余人次，残疾人意外伤害保险支出 15.22 万元。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 残疾人意外伤害保险支出(万元)，目标值 17，完成值 15.22，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 残疾人意外伤害保险人数(人)，目标值 5666，完成值

5666，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 残疾人意外伤害保险验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 残疾人意外伤害保险完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保险赔付率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 为保险人意外伤害时能得到补偿, 减轻负担。(日), 目标值 180, 完成值 180, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 参保残疾人满意度(%), 目标值 95, 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. 2022年12月已支付2023年70岁以上残疾人意外伤害保险保费，2023年底需支付2024年70岁以上残疾人意外伤害保险保费。

2. 为了我市残疾人切实提高弱势群体抵御意外风险的能力，而70岁以上精神病残疾人未纳入意外伤害保险。

(二) 改进措施

1. 建议当年度70岁以上的残疾人意外伤害保险保费在当年度的年初支付。

2. 建议70岁以上精神病残疾人纳入意外伤害保险，做到全市残疾人意外保险全覆盖。