

2024 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 2024 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	9
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	24
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

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）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
永安市残疾人联合会	行政单位	4
永安市残疾人就业服务指导中心	财政补助事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市残疾人联合会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神，学习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、市政府的正确领导下，三明市残联的精心指导下，圆满地完成各项工作任务，永安市残联工作走在三明市各县（市、区）残联前列，其中宣传报道工作排在三明残联系统首位，在全国残联举办的第八届全国残联专职委员知识竞赛中，福建省 84 个参赛县市区中 6 个获得优胜奖，永安市残联位列第一，创新特殊教育与普通教育一体化康复训练模式，成为三明首创、全省率先推行“普特融合”教育模式的县市。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)落实残疾人社会保障政策。一是抓好残疾人托养服务工作，通过政府购买服务引进专业社会服务机构，为 159 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 31.8 万元；为 12 名智力类残疾人提供残疾人寄宿制全日制托养服务，申请补助资金 14 万元。二是实施残疾人爱心保险工程，为 12501 名符合条件的残疾人购买意外伤害保险，共计投入保费 30.14 万元。三是积极落实残疾人救助制度，一年来为 90 名低保重度一级肢体残疾人申请专项护理补贴 18 万元，为 241 户 515 人“一户多残”残疾人家庭发放残疾人生活困难补助 30.90 万元，为 43 名残疾人子女和残疾学生发放助学补助 8.23 万元，并做好残疾人机动轮椅车燃油等补贴的审核发放工作。四是协同民政部门做好残疾人“两项补贴”发放工作，共计发放补贴 994.64 万元。

(二)开展专项康复救助工作。一是实施精准康复服务行动，37 名肢体类残疾人在永安市总医院进行康复训练 395 人次，支付费用 3.5 万元。二是为 420 名残疾人提供辅具适配服务，提供适配辅具 441 件、补贴 61.84 万元。三是积极推进残疾儿童康复救助项目，为 124 名残疾儿童补助资金约 150 万元。四是全面落实精神残疾人住院、服药救助全覆盖，救助精神残疾人 522 名，补助资金 34.22 万元。

(三)加大残疾人就业服务力度。一是严格落实政策保

障，为 1 家用人单位和 173 名自主就业创业残疾人发放奖励金和社会保险补贴 125.94 万元。二是主动提供资金扶持，为 57 名农村困难残疾人申请省级创业就业扶持资金 22 万元，为 3 名残疾人申请新创办个体工商户就业补贴 1.5 万元，为 14 名残疾人发放小额贷款贴息 2.6 万元，为 3 家盲人按摩机构申请四项补助资金 4.6 万元。三是积极开展职业技能培训，2024 年在我市举办首期农村困难残疾人实用技术培训班，开设了涉农林经济类、手工艺类等十二门教学课程，采取线下教学与实地教学相结合的模式，32 名农村困难残疾人及陪护家属参加培训。此外，还组织 8 名残疾人参加上级残联举办的职业技能培训班。四是全方位提供就业服务。联合市人社局举办 2024 年“燕归来”春风行动企业用工大型招聘会，发放“残疾人就业政策”宣传单 300 多份，接受咨询 50 余人次，收到就业需求摸底表 19 份，提供就业岗位 5 个。实施浦永残疾人飞地集中就业项目，实行“1+2+N”方式，通过建立“1”个残疾人公共服务平台，设置永安市直播电商孵化基地、尼葛大酒店“2”处残疾人就业安置场所，联系“N”家浦东新区企业在永安市设立分支机构，灵活安置残疾人就业，可解决约 800 名残疾人就业。

（四）确保残疾人调查数据质量。2024 年投入残疾人基本状况调查工作专项经费 24.1 万元，顺利完成全市 12135 名持证残疾人 27 项基本信息、263 个村（居）5 个方面社区康

复基本状况调查工作。通过乡镇自查、互查，市残联随机入户抽查等方式进行数据质量抽查，有效确保调查数据客观、准确。

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

部门：永安市残疾人联合会

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
一、一般公共预算财政拨款收入	463.64	一、一般公共服务支出	44.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	145.81	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	406.60
		九、卫生健康支出	3.62
		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	9.19
		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	145.81
		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	609.45	本年支出合计	609.45
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	609.45	总计	609.45

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		609.45	609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	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	14.87	14.87	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	372.69	372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.81	145.81	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	145.81	145.81	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	合计	609.45	146.67	462.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	133.85	272.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	372.69	99.95	272.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	106.60	99.95	6.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	254.25	0.00	254.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.81	0.00	145.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	145.81	0.00	145.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145.81	0.00	145.81	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	463.64	一、一般公共服务支出	44.23	44.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	145.81	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	406.60	406.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.62	3.62	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	9.19	9.19	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	145.81	0.00	145.81	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	609.45	本年支出合计	609.45	463.64	145.81	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	609.45	总计	609.45	463.64	145.81	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		463.64	146.67	316.98
201	一般公共服务支出	44.23	0.00	44.23
20104	发展与改革事务	44.23	0.00	44.23
2010499	其他发展与改革事务支出	44.23	0.00	44.23
208	社会保障和就业支出	406.60	133.85	272.75
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
20811	残疾人事业	372.69	99.95	272.75
2081101	行政运行	106.60	99.95	6.66
2081104	残疾人康复	11.40	0.00	11.40
2081105	残疾人就业	0.44	0.00	0.44
2081199	其他残疾人事业支出	254.25	0.00	254.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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	127.43	302	商品和服务支出	6.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.11	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	4.13	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	14.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	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	0.55	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.19	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	5.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	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	0.49	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	0.91	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	3.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	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
人员经费合计		140.52	公用经费合计					6.15

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：永安市残疾人联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.49
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	0.49

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
单位：万元

部门：永安市残疾人联合会

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	145.81	145.81	0.00	145.81	0.00
229	其他支出	0.00	145.81	145.81	0.00	145.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	145.81	145.81	0.00	145.81	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	145.81	145.81	0.00	145.81	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 609.45 万元，支出总计 609.45 万元，与上年决算数相比，各增加 80.01 万元，增长 15.11%，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入609.45万元，比上年决算数增加80.01万元，增长15.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入463.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入145.81万元。
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609.45万元，比上年决算数增加80.01万元，增长15.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.67 万元。其中，人员支出 140.52 万元，

公用支出 6.15 万元。

2. 项目支出 462.79 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 609.45 万元，支出总计 609.45 万元，与上年决算数相比，各增加 80.01 万元，增长 15.11%，主要是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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 463.64 万元，比上年决算数减少 42.77 万元，下降 8.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 44.23 万元，较上年决算数增加 44.23 万元，增长 100.00%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 13.10 万元，较上年决算数增加 7.86 万元，增长 150.00%。主要原因是 2023 年第四季度退休人员生活补助在 2024 年发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

14.87 万元，较上年决算数增加 6.67 万元，增长 81.34%。主要原因是缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 5.39 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 12.21%。主要原因是核算内容调整。

（五）2081101-行政运行支出 106.60 万元，较上年决算数减少 29.87 万元，下降 21.89%。主要原因是人员减少及工资奖金等各项费用减少。

（六）2081104-残疾人康复支出 11.40 万元，较上年决算数减少 18.45 万元，下降 61.81%。主要原因是残疾人康复项目支出减少。

（七）2081105-残疾人就业支出 0.44 万元，较上年决算数减少 22.81 万元，下降 98.11%。主要原因是核算内容调整。

（八）2081199-其他残疾人事业支出支出 254.25 万元，较上年决算数减少 30.53 万元，下降 10.72%。主要原因是其他残疾人事业支出减少。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.55 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 12.70%。主要原因是核算内容调整。

（十）2101101-行政单位医疗支出 3.62 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 12.35%。主要原因是核算内容调整。

（十一）2210201-住房公积金支出 9.19 万元，较上年决算

数增加 1.49 万元，增长 19.35%。主要原因是缴费基数调整。

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 145.81 万元，比上年决算数增加 122.78 万元，增长 533.13%，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 145.81 万元，较上年决算数增加 122.78 万元，增长 533.13%。主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

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 146.67 万元，其中：

(一) 人员经费 140.52 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6.15万元，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 0.49 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.00%。主要原因是厉行节约。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。2024 年度公务用车购置 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，与上年持平。主要是与全年预算持平。截至 2024 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 0.49 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.00%。主要是厉行节约。累计接待 5 批次、33 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 17.00 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 17.00 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 6.15 万元，比上年决算数减

少 0.95 万元，下降 13.38%。主要原因是：人员编制数量减少。

（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 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 0；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

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
	城乡居民意外伤害补充保险						
	永安市残疾人联合会		实施单位		永安市		
	城乡居民意外伤害补充保险						
	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						
款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		
	17.00	17.00	6.66	10	39.18		
	17.00	17.00	6.66	—	39.18		
	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标			实际完成情况				
以上残疾人加保城乡居民意外伤害补充保险，该项目为民办实事项目，及时解决残疾人意外伤害，有效降低意外伤害成本。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 余万元。				
指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分
指标	残疾人意外伤害保险人数		≥5666 人		5666	15	15
指标	残疾人意外伤害保险验收合格率		≤95%		95	15	15
指标	残疾人意外伤害保险完成时限		≤12 月		12	10	10
本指标	残疾人意外伤害保险支出		≤17 万元		6.6	10	10
益指标	保险赔付率		≥95%		95	15	15
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
象满意指标	参保残疾人满意度		≥95%		95	10	10
总分值、评价总分 (S)							
优 (S≥90)							
问题类型		存在问题					

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。