2022 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 2022 年度部门决算表.....9

一、收入支出决算总表.....9

二、收入决算表.....10

三、支出决算表.....12

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.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....22

一、收入支出决算总体情况说明.....22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....23

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
八、预算绩效情况说明.....27
九、其他重要事项说明.....27
第四部分 名词解释.....29
第五部分 附件.....31

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2022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
永安市残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	4
永安市残疾人就业服务指导中心	参照公务员法管理事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022年，永安市残疾人联合会部门主要任务是：2022年，在市委、市政府的领导和上级残联的指导下，永安市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大精神，积极推进《永安市“十四五”残疾人事业保障和发展规划》和改善民生工作的具体要求，围绕市委、市政府工作大局，践行“以人民为中心”的发展理念，立足我市实际，残疾人事业继续保持积极向好的态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定、更高水平的民生保障。残疾人民生保障更有力度。一是困难残疾人帮扶机制全网覆盖。及时关注关心残疾人群众的困难群体，开展全方面救助帮扶。全年救助符合临时救助政

策的特殊困难残疾人5名，发放特殊困难临时救助金2.4万元。符合大病救助政策申请的大病残疾人5名，发放补助资金1.06万元。为83名低保重度一级肢体残疾人发放专项护理补贴补助资金16.6万元。为207户444人的“一户多残”残疾人家庭发放生活困难补助资金26.64万元。开展“青山助残关爱行动——援助福建老区残疾人重建美好家园”活动,发放6户因灾受损残疾人援助款及慰问金共计2.6万元。二是兜底保障水平持续实施。做到应保尽保，对标施补，实行7项残疾人政策兜底保障。2022年全年共为3117名困难残疾人发放生活补贴资金356.54万元，为4131名重度残疾人发放护理补贴资金493.21万元。2022年投入资金11.19万元为7084名残疾人办理了爱心意外伤害保险，有53人申请了意外伤害医疗、疾病死亡、意外死亡的理赔,理赔金额达16.18万元。加强对精神残疾人的救治，实施精神病患者住院（服药）医疗救助项目，为全市177名精神残疾人住院发放补助资金17.71万元，为280名精神残疾人服药发放补助资金10.8万元。大力实施市县两级残疾学生、低保（非低保）残疾家庭子女助学补助，为57名残疾学生、低保及非低保残疾家庭子女发放助学补助资金达9.28万元。

(二)健全残疾人关爱服务体系，增强残疾人自我发展能力。残疾人公共服务更有质量。健全包括残疾人康复、教育、托养照护、文化体育等在内的关爱服务体系。一是康复服务

持续推进。持续推进自2019年开始的省级精准康复服务，2022年度全市有121名肢体类精准康复服务对象，在永安国德医院接受为期四个月专业、精准的肢体康复训练、心理辅导等内容的康复服务。2022年为全市4009名各类残疾人开展心理辅导、专家咨询、家庭签约医生、康复训练、辅具适配、辅具评估等各类康复服务项目，康复服务率达100%。继续实行残疾儿童抢救性康复服务，全市有120名残疾儿童申请康复救助训练，发放政策性康复救助补助款预计将达145万元左右。二是辅具服务更接地气。持续深入开展以“办实事、献爱心、送温暖”为主题的辅助器具适配服务整乡推进活动，2022年深入大湖镇、上坪乡等5个乡镇（街道），开展5场专项活动，共发放残疾人辅助器具适配政策及各类宣传手册900余册，接受现场咨询、入户服务、现场适配等服务人次达589人次。持续深入开展“爱的循环绿色回收”辅具借用服务活动，全市现有8家辅具借用服务点，遍布城区四个街道一个乡镇，发放辅具借用及宣传手册728册，借用各类辅具114人次，使万千百姓足不出户就能在家门口享受便利的辅具适配服务，获得了社会广泛好评。2022年全市6家定点辅具适配评估机构积极开展辅具适配精准评估，共适配各类辅具297人317件，发放政策性补助款48.45万元。真正做到精准化、便利化、专业化、规范化。三是托养服务更加规范。持续开展省级残疾人托养服务项目。坚持两路并

行，继续稳步推进就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人在专业机构托养的基础上，2022年首次通过政府购买服务，引进专业社会服务机构为全市15个乡镇（街道）的176名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务。全年共有186名智力、精神和重度肢体残疾人接受专业机构和社会机构等各类服务组织托养服务，预计全市发放托养补助资金将达43.2万元，使残疾人幸福指数进一步提升，极大的减轻了残疾人家庭的负担，有力的促进社会稳定和谐。四是宣文工作扎实开展。坚持特殊教育与融合教育双轨并进。市特殊教育学校坚持送教上门，融合教育深入开展，乐天幼儿园在普通幼教教育与特殊康复教育相结合上，取得明显进展，成为三明市残疾儿童融合教育的重点试点县。全市残疾人文体活动广泛开展，以我市争创全国文明城市为契机，结合上级残联要求和实际，深入开展“弘扬三明大爱，情暖残障人士”主题活动和文化进家庭“五个一”、残疾人健身周等文体活动，促进社会文明。积极推荐我市残疾人参加“福建花开”福建省首届残疾人文创作品征集，我市两幅作品荣获美术书法类优秀奖。

(三)帮扶城乡残疾人就业创业，帮助残疾人通过劳动过上更好更有尊严的生活。就业创业扶持持续加强。积极开展“促进残疾人就业三年行动”。积极克服新冠疫情影响，2022年全市残疾人就业基本稳定，荣获三明市第八届残疾人职业

技能竞赛优秀组织奖。积极实行按比例集中安置就业、自主创业、辅助性就业等各种就业形式，2022年全年共审核按比例安置残疾人就业80家，安置214名残疾人就业，共征收残疾人保障金974.37万元。2022年全市有4家企业符合就业补贴奖励条件，共安排34名残疾人就业，给予补贴5.34万元及超比例安排残疾人6名就业奖励企业4.71万元，共补助及奖励企业资金共计10.05万元。积极开展技能培训，鼓励残疾人自主就业创业，全市扶持76名农村困难残疾人开展种、养、加及个体服务等生产经营，发放就业补助资金29.5万元。积极开展残疾人辅助性就业，永安市第六医院做为我市唯一的残疾人辅助性就业机构，共安置精神类残疾人12名，开展环境保洁、农作物种植、园艺管理等生产活动，发放辅助性就业机构项目补贴资金共计7.7万元。2022年新增残疾人个体工商户9户，补助资金4.5万元。2022年共为全市277名残疾人自主创业发放社保补贴资金108.85万元。全市2022年共发放小额贷款贴息政策性补助款2.55万元。投入7.2万元用于全市3家盲人按摩机构品牌提升，有力促进了盲人残疾人的就业创业。

(四)保障残疾人平等参与的权利，融合发展更加顺畅。一是权益保障更有温度。全面落实《三明市进一步关心关爱残疾人若干措施》文件精神，残疾人生活质量明显得到改善。家庭无障碍建设深入推进。全面完成省级残疾人家庭无障碍

改造任务43户，2022年共发放残疾人家庭无障碍改造项目补贴资金16.37万元。信访维权工作规范有序。全年共接待来信、来访及12345便民服务平台转交的残疾人诉求事项共计15件，有力维护残疾人合法权益，促进社会稳定和谐，全市无障碍环境建设得到加强与改进。二是志愿服务深入人心。积极开展困难残疾人家庭走访慰问，充分利用“爱耳日、自闭症日、残疾预防、全国助残日”等节日，广泛开展爱心传递，福满燕城活动。残疾人关爱志愿服务形成了政府部门参与、社会服务组织加入，社会各界爱心人士自觉融入服务体系。五个残疾人专门协会，发挥各自优势，广泛开展各类别残疾人扶残、助残、交友、联谊等活动。三是“助残驿站”先行先试。省级助残项目“西洋下洋村幸福院”—“爱心助残驿站”先行先试，为残疾人开展生活照料、康复训练、文体活动为一体的综合性助残服务活动，提供了实践经验。

(五)组织建设顺利推进。牵头制定《永安市“十四五”残疾人事业保障和发展规划》。按照省、市要求制定了《永安市残疾人联合会改革方案》并报市委批准。全面贯彻落实中央、省及三明市关于加强和改进党的群团工作部署和实施意见，稳步推进残联改革。圆满完成残联系统改革6个方面21项任务。认真落实三明市委“周末早餐会”会议精神，全面完成及明确乡镇（街道）联络员队伍遴选及工资福利待遇问题，稳定了队伍，温暖了人心，顺利完成市、乡两级残联

组织换届和选举出席三明市残疾人联合会第八届代表大会代表选举工作。

第二部分 2022 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：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	486.49	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	76.26	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	476.59
		九、卫生健康支出	3.96
		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	5.94
		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	76.26
		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	**562.75**	**本年支出合计**	**562.75**
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
			0.00
总计	562.75	总计	562.75

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：永安市残疾人联合会　　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**							
合计		**562.75**	**562.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	476.59	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	465.06	465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.26	76.26	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	76.26	76.26	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：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**						
合计		**562.75**	**562.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	476.59	476.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	465.06	465.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.26	76.26	0.00	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

单位：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	486.49	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	76.26	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	476.59	476.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.96	3.96	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	5.94	5.94	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	76.26	0.00	76.26	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	**562.75**	**本年支出合计**	**562.75**	**486.49**	**76.26**	**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	562.75	总计	562.75	486.49	76.26	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

单位：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		**486.49**	**486.49**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	476.59	476.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
20811	残疾人事业	465.06	465.06	0.00
2081101	行政运行	111.52	111.52	0.00
2081104	残疾人康复	88.55	88.55	0.00
2081105	残疾人就业	15.43	15.43	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	249.56	249.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	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

单位：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	119.49	302	商品和服务支出	6.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.44	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	39.19	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	7.56	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	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	0.27	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.94	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	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.45	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.14	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	0.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	3.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	360.45	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
					0.00			
人员经费合计		**479.94**	**公用经费合计**					**6.54**

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

单位：永安市残疾人联合会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	**0.00**
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	0.00

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**76.26**	**76.26**	**76.26**	**0.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00

注：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

单位：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**
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门2022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 2022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

2022年度本部门收入总计562.75万元，支出总计562.75万元，与上年决算数相比，各减少94.37万元，下降14.36%，主要是残疾人康复、残疾人就业支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入562.75万元，比上年决算数增加178.47万元，增长46.44%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入486.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入76.26万元。

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

2022年度支出562.75万元，比上年决算数减少94.37万元，下降14.36%，具体情况如下：

1.基本支出562.75万元。其中，人员支出556.21万元，

公用支出6.54万元。

2.项目支出0.00万元。

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

2022年度财政拨款收入总计562.75万元， 支出总计562.75万元，与上年决算数相比，各减少94.37万元，下降14.36%，主要是：残疾人康复、残疾人就业支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出486.49万元，比上年决算数减少168.17万元，下降25.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100.00%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出7.92万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.51%。主要原因是在职人员增资。

(三) 2081101-行政运行支出111.52万元，较上年决算数增加29.46万元，增长35.90%。主要原因是工资福利增加。

（四）2081104-残疾人康复支出88.55万元，较上年决算数减少178.34万元，下降66.82%。主要原因是科目调整。

（五）2081105-残疾人就业支出15.43万元，较上年决算数减少169.75万元，下降91.67%。主要原因是科目调整。

（六）2081199-其他残疾人事业支出支出249.56万元，较上年决算数增加147.62万元，增长144.81%。主要原因是科目调整。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出支出0.27万元，较上年决算数减少0.35万元，下降56.45%。主要原因是科目调整。

（八）2101101-行政单位医疗支出3.96万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.51%。主要原因是在职人员增资。

（九）2210201-住房公积金支出5.94万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.51%。主要原因是在职人员增资。

（十）2080501-行政单位离退休支出0.00万元，较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出76.26万元，比上年决算数增加73.80万元，增长3000.00%，具体情况如下(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

76.26 万元，较上年决算数增加 73.80 万元，增长 3000.00%。主要原因是上级拨款增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.48 万元，其中：

（一）人员经费 479.94 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6.54万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.15万元，下降100.00%。主要原因是与年初预算持平。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。主要是与年初预算持平。

（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。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:与年初预算持平。

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。主要是与年初预算持平。截至2022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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.15万元，下降100.00%。主要是与年初预算持

平。累计接待0批次、0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2022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16.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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0.00万元，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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出6.54万元，比上年决算数减少14.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）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》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">城乡居民意外伤害补充保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永安市残疾人联合会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永安市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">城乡居民意外伤害补充保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">残疾人意外伤害保险人数已完成 4651 次 ，解答群众咨询 30 余人次，残疾人意外伤害保险支出 16 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>15.59</td><td>10</td><td colspan="2">97.44</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>15.59</td><td>—</td><td colspan="2">97.42</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 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 2022 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 16 万元。</td><td colspan="4">残疾人意外伤害保险人数已完成 4651 次 ，解答群众咨询 30 余人次，残疾人意外伤害保险支出 16 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人意外伤害保险人数</td><td colspan="2">≥4651 人次</td><td>4651</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人意外伤害保险验收合格率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残疾人意外伤害保险合同签订时限</td><td colspan="2">≤10 月</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>残疾人意外伤害保险支出</td><td colspan="2">≤16 万元</td><td>15.59</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保险赔付率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参保残疾人满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理问题</td><td colspan="3">2021 年 12 月已支付 2022 年 70 岁以上残疾人意外伤害保险保费，2022 年底需支付 2023 年 70 岁以上残疾人意外伤害保险保费。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

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 4651 次 ，解答群众咨询 30 余人次，残疾人意外伤害保险支出 16 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)残疾人意外伤害保险人数(人次)，目标值 4651，完成值 4651，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 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)残疾人意外伤害保险合同签订时限(月)，目标值 10，完成

值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)残疾人意外伤害保险支出(万元)，目标值 16，完成值 15.59，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)保险赔付率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

（三）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. 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。

2. 2021 年 12 月已支付 2022 年 70 岁以上残疾人意外伤害保险保费，2022 年底需支付 2023 年 70 岁以上残疾人

意外伤害保险保费。

（二）改进措施

1. 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。

2. 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。