

2023 年度  
福建省尤溪县残疾人  
联合会部门决算

## 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | 4  |
| 一、单位主要职责                  | 4  |
| 二、单位基本情况                  | 5  |
| 三、单位主要工作总结                | 5  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | 6  |
| 一、收入支出决算总表                | 6  |
| 二、收入决算表                   | 7  |
| 三、支出决算表                   | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 14 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 17 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 18 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 19 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 19 |
| 第四部分 名词解释.....                       | 21 |
| 第五部分 附件 .....                        | 23 |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

尤溪县残疾人联合会的主要职责是：尤溪县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。承担县委、县政府交办的其他工作，做好综合、组织、协调和服务。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）会同有关部门研究制定并实施残疾人事业的地方性法规和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府部门交待的其他工程。

**二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括四个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称          | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------------|------|-------|------|
| 尤溪县残疾人联合会     | 全额拨款 | 4     | 6    |
| 尤溪县残疾人康复辅具管理站 | 全额拨款 | 4     | 3    |
| 尤溪县残疾人就业服务指导站 | 全额拨款 | 3     | 3    |
| 尤溪县残疾人康复和托养中心 | 全额拨款 | 3     | 2    |

**三、单位主要工作总结**

2023 年，尤溪县残疾人联合会开展残疾人康复、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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 认真履行主体责任，把党的政治建设摆在首位。
- (二) 以助残项目为抓手，落实各项业务工作。
- (三) 争先创优，扎实完成县中心任务各项工作。

## 第二部分

### 2023年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：尤溪县残疾人联合会

公开 01 表  
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   | 862.68 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 121.87 | 二、外交支出        |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出        |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出      |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出        |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出      |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 八、其他收入           | 24.21  | 八、社会保障和就业支出   | 894.87 |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 8.34   |
|                  |        | 十、节能环保支出      |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|                  |        | 十二、农林水支出      |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出     |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出   |        |

|                  |         |                 |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 17.17   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 104.58  |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计           | 1008.76 | 本年支出合计          | 1024.96 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          |         | 年末结转和结余         | -16.20  |
| 总计               | 1008.76 | 总计              | 1008.76 |

注：1. 本表反映单位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：尤溪县残疾人联合会

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 |         |        |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计   | 1008.76 | 984.55 |        |      |      |          | 24.21 |
|            |   |   |      |         |        |        |      |      |          |       |

注：本表反映单位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：尤溪县残疾人联合会

单位：万元

| 项目 | 本年支 | 基本 | 项目 | 上缴上级 | 经营 | 对附属单位补助 |
|----|-----|----|----|------|----|---------|
|----|-----|----|----|------|----|---------|

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目<br>名称 | 出合计     | 支出     | 支出     | 支出 | 支出 | 支出 |
|--------------------|---|---|----------|---------|--------|--------|----|----|----|
| 类                  | 款 | 项 | 合计       | 1024.96 | 366.23 | 658.73 |    |    |    |
|                    |   |   |          |         |        |        |    |    |    |

注：本表反映单位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：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |                        |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 862.68 | 一、一般公共服务支出    | 366.23 | 366.23                 |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 121.87 | 二、外交支出        |        |                        |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |        |                        |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      |        |                        |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        |        |                        |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |        |                        |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |                        |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 479.61 | 479.61                 |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 8.34   | 8.34                   |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |        |                        |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     |        |                        |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |        |                        |                         |                          |

|               |        |                 |        |        |        |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|
|               |        | 十三、交通运输支出       |        |        |        |  |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |        |        |  |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     |        |        |        |  |
|               |        | 十六、金融支出         |        |        |        |  |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |        |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |        |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 17.17  | 17.17  |        |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |        |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |        |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |        |  |
|               |        | 二十三、其他支出        | 104.58 |        | 104.58 |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |        |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |        |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 984.55 | <b>本年支出合计</b>   | 975.93 | 871.35 | 104.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 9.69   | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 8.66   |                 | 18.31  |        | 18.31  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 1.02   |                 |        |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 994.24 | <b>总计</b>       | 994.24 |        |        |  |

注：本表反映单位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：

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 994.24 | 871.35 | 122.89 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 871.35 | 871.35 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 845.84 | 845.84 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56  | 21.56  | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业            | 21.56  | 21.56  | 0.00   |
| 2081101      | 行政运行             | 824.27 | 824.27 | 0.00   |
| 2081104      | 残疾人康复            | 172.58 | 172.58 | 0.00   |
| 2081105      | 残疾人就业            | 58.24  | 58.24  | 0.00   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 19.35  | 19.35  | 0.00   |
| 229          | 其他支出             | 122.89 | 0.00   | 122.89 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 122.89 | 0.00   | 122.89 |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 122.89 | 0.00   | 122.89 |
| 2296006      | 福彩公益金用于残疾人事业     | 122.89 | 0.00   | 122.89 |
| 210          | 卫生健康支出           | 574.10 | 574.10 | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.34  | 8.34  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 8.34  | 8.34  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 8.34  | 8.34  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.17 | 17.17 | 0.00 |

注：本表反映单位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：尤溪县残疾人联合会

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |         |        |                      |          |      |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称     | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出         | 217.75 | 302                  | 商品和服务支出 | 123.05 | 30703                | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101                | 基本工资           | 65.30  | 30201                | 办公费     | 3.09   | 30704                | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴           | 30.49  | 30202                | 印刷费     | 0.08   | 310                  | 资本性支出    | 0.00 |
| 30103                | 奖金             | 52.63  | 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     | 0.03   | 31002                | 办公设备购置   | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资           | 0.00   | 30205                | 水费      | 0.49   | 31003                | 专用设备购置   | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.31  | 30206                | 电费      | 2.91   | 31005                | 基础设施建设   | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207                | 邮电费     | 6.81   | 31006                | 大型修缮     | 0.00 |

|       |             |       |       |           |       |       |             |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 8.41  | 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    | 0.86  | 30211 | 差旅费       | 0.97  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金       | 25.36 | 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    | 3.41  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 11.39 | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 25.43 | 30215 | 会议费       | 5.10  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  | 30216 | 培训费       | 1.11  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 1.20  | 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       | 73.70 | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.43  | 30227 | 委托业务费     | 9.42  | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 5.43  | 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 | 1.88  | 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    | 5.38  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.00 | 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 | 2.04  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 |

|        |  |        |        |               |      |       |             |        |
|--------|--|--------|--------|---------------|------|-------|-------------|--------|
|        |  |        |        |               |      |       | 性自治组织补<br>贴 |        |
|        |  |        | 307    | 债务利息及费<br>用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与       | 0.00   |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付<br>息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与       | 0.00   |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付<br>息    | 0.00 | 39999 | 其他支出        | 0.00   |
| 人员经费合计 |  | 243.18 | 公用经费合计 |               |      |       |             | 123.05 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：尤溪县残疾人联合会

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.08 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 1.88 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 1.88 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.20 |

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：尤溪县残疾人联合会

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 | 栏次              | 1       | 4      | 7      | 8    | 11     | 12      |
|            |   |   | 合计              | 1.02    | 121.87 | 122.89 | 0.00 | 122.89 | 0.00    |
| 229        |   |   | 其他支出            | 1.02    | 121.87 | 122.89 | 0.00 | 122.89 | 0.00    |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出      | 1.02    | 121.87 | 122.89 | 0.00 | 122.89 | 0.00    |
| 2296006    |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.02    | 121.87 | 122.89 | 0.00 | 122.89 | 0.00    |

注：1.本表反映单位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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款  
安排的支出

单位：尤溪县残疾人联合会

公开 09 表

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    | 0    | 0    |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 1008.76 万元，支出总计 1008.76 万元，与上年决算数相比，各增加 231.19 万元、231.19 万元，增长 30%、30%。主要是专项资金较上年增加及跨年度拨款结算。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1008.76万元，比上年决算数增加231.19万元，增长1.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入862.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入121.87万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入24.21万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1024.96万元，比上年决算数增加281.89万元，增长38%，具体情况如下：

1. 基本支出 366.23 万元。其中，人员支出 243.18 万元，公用支出 123.05 万元。
2. 项目支出 658.73 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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994.24万元，支出总计975.93万元，与上年决算数相比，各增加280.98万元、262.17万元，增长39%、37%，主要是：专项拨款支出较上年增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 994.24 万元，比上年决算数增加 434.59 万元，增长 77.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20805-2081199 项级科目：行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行、残疾人康复、就业、其他残疾人事业、卫生健康支出 845.84 万元、较上年决算数增加 303.77 万元，增长 54.27%。主要原因是增人增资、社保缴费缴费基数增加及跨年度拨款结算等。

（二）2210201 项级科目，住房保障支出 17.17 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 62.28%。主要原因是人员增资和部分人员绩效奖金跨年度拨款结算。

（三）2101102 项级科目卫生健康支出--事业单位医疗支出 8.34 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 18.29%。主要原因是拨款增加。

#### **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 104.58 万元，比上年决算数减少 49.48 万元，下降 67.88%，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（项级科目）104.58 万元，较上年决算数减少 49.48 万元，减少 67.88%。主要原因是残疾儿童康复训练补贴用于本科目费用减少。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

单位 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 366.23 万元，其中：

（一）人员经费 243.18 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123.05万元，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 3.08 万元，完成全年预算的 68.44%；较上年增加 1.75 万元，增长 31.57%。主要原因是本年业务需要，下乡出差次数增多，（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；

全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 75.2%；较上年增加 0.82 万元，增长 77.35%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 75.20%；较上年增加 0.82 万元，增长 77.35%。主要原因是本年业务需要，下乡出差次数增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.20 万元，完成全年预算的 60.0%；较上年增加 0.94 万元，增长 361.53%。主要是公务接待费跨年度办理结算。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一个项目实施单位自评项目，涉及财政拨款资金共计 20.67 万元。（《项目支出绩效自评表》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 123.05 万元，比上年决算数增加 45.8%，主要原因是劳务费和委托业务费增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 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 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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         |                                                                        | 残疾人意外伤害保险 |               |           |                                                                                            |           |        |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 主管单位         |                                                                        |           |               |           | 实施单位                                                                                       | 尤溪县残疾人联合会 |        |             |
| 项目资金<br>(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    | 20.67         | 20.67     | 15.40                                                                                      | 10        | 74.50% |             |
|              |                                                                        | 其中：当年财政拨款 | 15.40         | 15.40     | 15.40                                                                                      | —         |        | —           |
|              |                                                                        | 其他资金      |               |           |                                                                                            | —         |        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |           |               |           | 实际完成情况                                                                                     |           |        |             |
|              | 为全县年龄在 70 周岁以下的精神残疾人和多重残疾中含精神类的残疾人实行人身意外保险，减轻残疾人的家庭经济负担，为实现其稳定生活提供有效保障 |           |               |           | 为 10060 名残疾人开展残疾人疾病身故、疾病死亡、意外身故保险，通过开展残疾人意外伤害保险工作，给残疾人及其家庭带来了实实在在的保障，切实提高广大残疾人增强抵御意外风险的能力。 |           |        |             |
| 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    | 残疾人投保金额       | ≤20.67 万元 | 15.40                                                                                      | 10        | 7.5    |             |
|              |                                                                        | 社会成本指标    | 残疾人维护社会稳定信心   | ≥90%      | 90%                                                                                        | 10        | 10     |             |
|              |                                                                        | 生态环境成本指标  | 残疾人保护生态环境     | ≥90%      | 90%                                                                                        | 5         | 4.5    |             |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 残疾人意外伤害保险投保人数 | ≥10060 人  | 10060                                                                                      | 20        | 20     |             |
|              |                                                                        | 质量指标      | 补助合规性         | ≥100%     | 100%                                                                                       | 10        | 10     |             |
|              |                                                                        | 时效指标      | 补助发放及时性       | ≥90%      | 90%                                                                                        | 10        | 10     |             |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    | 抵御意外风险的能力     | ≥90%      | 90%                                                                                        | 10        | 9      |             |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 改善残疾人的生产生活状况  | 改善定性指标    | 改善                                                                                         | 10        | 9      |             |

|    |       |           |           |      |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|-----------|------|-----|-----|-------|--|
|    |       | 生态效益指标    | 残疾人保护生态环境 | ≥90% | 90% | 5   | 4.5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率    | ≥95% | 98% | 10  | 9.8   |  |
| 总分 |       |           |           |      |     | 100 | 95.30 |  |