2024 年度

尤溪县残疾人联合会

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 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10

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 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 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..... 18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.. 19
八、预算绩效情况说明..... 20
九、其他重要事项说明..... 20
第四部分 名词解释..... 22
第五部分 附件..... 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县残疾人联合会部门的主要职责是：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，开展残疾人事业的沪明交流与合作。承担县委、县政府交办的其它工作，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、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县残疾人联合会部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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
尤溪县残疾人联合会	参照公务员法管理事业单位	5
尤溪县残疾人康复辅具服务指导中心	全额拨款事业单位	3
尤溪县残疾人教育和就业服务指导中心	全额拨款事业单位	3
尤溪县残疾人康复和托养中心	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县残疾人联合会部门主要任务是：2024 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 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：尤溪县残疾人联合会　　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	830.99	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	113.52	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	42.18	八、社会保障和就业支出	827.65
		九、卫生健康支出	8.58
		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	18.01
		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	131.83
		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	**986.69**	**本年支出合计**	**986.07**
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	18.31	年末结转和结余	18.94
总计	1005.01	总计	1005.01

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

部门：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**	**986.69**	**944.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.18**
208	社会保障和就业支出	846.59	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2080701	就业创业服务补贴	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20811	残疾人事业	815.38	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98
2081101	行政运行	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	302.79	267.81	0.00	0.00	0.00	0.00	34.98
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.52	113.52	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	113.52	113.52	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：尤溪县残疾人联合会　　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**	**986.07**	**543.68**	**442.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	827.65	517.09	310.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	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	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.44	485.88	310.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	310.55	0.00	310.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	131.83	0.00	131.83	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：尤溪县残疾人联合会　　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	830.99	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	113.52	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	804.40	804.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.58	8.58	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	18.01	18.01	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	131.83	0.00	131.83	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	**944.51**	**本年支出合计**	**962.82**	**830.99**	**131.83**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	18.31	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	18.31					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	962.82	总计	962.82	830.99	131.83	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：尤溪县残疾人联合会　　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		**830.99**	**520.44**	**310.55**
208	社会保障和就业支出	804.40	493.85	310.55
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	0.00
20811	残疾人事业	780.39	469.84	310.55
2081101	行政运行	202.03	202.03	0.00
2081104	残疾人康复	310.55	0.00	310.55
2081199	其他残疾人事业支出	267.81	267.81	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00
2210201	住房公积金	18.01	18.01	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：尤溪县残疾人联合会　　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	258.42	302	商品和服务支出	153.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.38	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	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	16.10	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.01	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.34	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	26.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	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	4.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	76.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	23.10	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	1.26	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	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.03	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	30.85	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		**366.76**	**公用经费合计**					**153.67**

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：尤溪县残疾人联合会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**2.36**
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.26
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.26
3. 公务接待费	6	1.11

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：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		18.31	**113.52**	**131.83**	**0.00**	**131.83**	**0.00**
229	其他支出	18.31	113.52	131.83	0.00	131.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.31	113.52	131.83	0.00	131.83	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.31	113.52	131.83	0.00	131.83	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：尤溪县残疾人联合会　　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 1005.01 万元，支出总计 1005.01 万元，与上年决算数相比，各减少 38.26 万元，下降 3.67%，主要是在职人员退休和调出各一人、专项拨款支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入986.69万元，比上年决算数减少22.08万元，下降2.19%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入830.99万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入113.52万元。

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42.18万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出986.07万元，比上年决算数减少38.89万元，下降3.79%，具体情况如下：

1.基本支出543.68万元。其中，人员支出258.42万元，公用支出285.26万元。

2.项目支出442.39万元。

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962.82万元， 支出总计962.82万元，与上年决算数相比，各减少31.42万元，下降3.16%，主要是：在职退休和调出各一人、专项拨款支出较上年减少。

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830.99万元，比上年决算数减少40.36万元，下降4.63%，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24.01万元，较上年决算数增加2.45万元，增长11.36%。主要原因是人员增资缴费基数增加。

(二) 2081101-行政运行支出202.03万元，较上年决算数增加29.45万元，增长17.06%。主要原因是人员增资缴费基

数增加。

（三）2081104-残疾人康复支出310.55万元，较上年决算数增加252.31万元，增长433.22%。主要原因是残疾人康复专项拨款支出增加。

（四）2081199-其他残疾人事业支出支出267.81万元，较上年决算数减少306.30万元，下降53.35%。主要原因是其他残疾人事业专项拨款支出减少。

（五）2101102-事业单位医疗支出8.58万元，较上年决算数增加0.24万元，增长2.88%。主要原因是人员增资缴费基数增加。

（六）2210201-住房公积金支出18.01万元，较上年决算数增加0.84万元，增长4.89%。主要原因是人员增资缴费基数增加。

（七）2081105-残疾人就业支出0.00万元，较上年决算数减少19.35万元，下降100.00%。主要原因是残疾人就业支出减少。

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131.83万元，比上年决算数增加27.25万元，增长26.06%，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131.83万元，较上年决算数增加27.25万元，增长26.06%。

主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金拨款增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 520.43 万元，其中：

（一）人员经费 366.76 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153.67万元，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 2.36 万元，完成全年预算的 67.43%；较上年增加 2.36 万元，增长 100.00%。主要原因是根据本年业务需要，严格控制下乡出差人员次数。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。主要是单位无因公出国(境)费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.26 万元，完成全年预算的 63.00%；较上年增加 1.26 万元，增长 100.00%。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:根据本年业务需要，严格控制下乡出差人员次数。

公务用车运行费支出 1.26 万元,完成全年预算的 63.00%；较上年增加 1.26 万元，增长 100.00%。主要是根据本年业务需要，严格控制下乡出差人员次数。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 1.11 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年增加 1.11 万元，增长 100.00%。主要是根据本年业务需要，严格控制下乡出差人员次数。累计接待 8 批次、80 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，分别是残疾人意外伤害保险等项目，涉及财政拨款资金共计 23.84 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，分别是残疾人意外伤害保险等项目，涉及财政拨款资金共计 23.84 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

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.29万元，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0.00%，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0.00%。

（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 1 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

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="9">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">残疾人意外伤害保险补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">尤溪县残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">尤溪县残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">〞三明市残疾人保障方案(疾病身故、意外身故、意外伤害保险）：以全县残疾人（已办证）13000（人）×15.9(元）＝206700 元　　编制依据：明残联教就[2021]2 号　明残联[2020]19 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">2024 年理赔残疾人疾病身故、意外伤害保险 49 人（其中疾病死亡 45 人，意外伤害 4 人），理赔款额外共 12.76 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.84</td><td>23.84</td><td>15.20</td><td>10</td><td>63.76</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.84</td><td>23.84</td><td>15.20</td><td>—</td><td>63.76</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>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>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="5">2024.3-2025.3 开展残疾人爱心保险工作，为扩大残疾人受益面，从 2024 年下半年开展，残疾人保险在 70 周以下人员基础上新增 70 周及以上人员，达到全面覆盖。全年为 70 周岁以下 10202 名残疾人提供人身伤害保险，投保费县级配套资金 15.20 万元。2024 年理赔残疾人疾病身故、意外伤害保险 49 人（其中疾病死亡 45 人，意外伤害 4 人），理赔款额外共 12.76 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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人意外伤害保险投保人数</td><td colspan="2">>8000 人</td><td>10202</td><td>20</td><td>20</td><td>超过目标值 2202 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>完成目标值</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>残疾人意外伤害保险补贴</td><td colspan="2">≤20.67 万元</td><td>15.2</td><td>10</td><td>10</td><td>完成目标值的 63.76%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善残疾人的生活状况</td><td colspan="2">=明显改善明显改善</td><td>明显改善</td><td>30</td><td>30</td><td>明显改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>完成目标值</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">95</td></tr>
</table>

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》。