

2024 年度
连城县残疾人联合会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县残疾人联合会单位的主要职责是：开展残疾人康复、就业创业和教育工作，维护残疾人合法权益等。

（一）团结教育残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的要求，维护残疾人的合法权益，做好残疾人服务的工作。

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

（三）组织协调开展残疾人康复工作，承担有关残疾人康复项目的组织实施工作。

（四）协调教育部门组织残疾人教育工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
连城县残疾人联合会	参照公务员法管理 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，连城县残疾人联合会单位主要任务是：残疾人康复服务，就业创业等任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面实施残疾人精准康复服务为 3571 名残疾人提供精准康复服务，残疾人基本康复服务覆盖率达 100%，为 168 名残疾儿童提供康复救助服务，发放救助资金 201 万元，为 215 人次适配辅具，发放补助资金 30.85 万元，为 41 人提供辅具维护保养，做好使用指导、维修等跟踪服务，为 1 名 0-6 岁残疾儿童肢体矫治手术补助 0.64 万元。为 13 名在校残疾学生提供“辅助器具进校园”服务，积极开展“爱耳日”“孤独症日”“残疾预防日”等宣传活动，发放宣传册 150 余份。

（二）积极做好残疾人就业创业工作大力宣传《残疾人就业条例》《扶持残疾人就业创业政策服务大力宣传《残疾人就业条例》《扶持残疾人就业创业政策服务指南》等残疾人就业政策，发布就业招聘信息 3 条，主办或协办招聘会 6 场。推荐 5 批次残疾人到园区企业及其他用人单位应聘，2 人被连城五洲盛兴电子科技有限公司录用。跟踪落实 2024 年应届高校残疾人毕业生就业情况并给予相应指导，共有 8 人毕业，其中 2 人升学、5 人就业。委托乡（镇）残联举办

农村实用技术培训班 5 期，培训残疾人学员 130 人。为 1 家企业发放就业奖补 1.328 万元，为 106 名残疾人发放社保放补贴 48.2 万元，为 62 名农村困难残疾人发放就业创业补助 25 万余元。

（三）扎实推进残疾人教育工作积极配合教育部门，为参加中高考的残疾学生提供合理便利、落实适龄残疾儿童少年义务教育控辍保学机制。扎实开展龙岩市扶残助学工程和福建省“扶困助残大学圆梦行动”申报工作，为 6 名残疾考生和低保户残疾人子女申请龙岩市扶残助学工程补助，发放补助 1.5 万元，为 43 名残疾大学生和低保户残疾人子女大学生申请省“扶困助残大学圆梦行动”学费资助。

（四）认真做好残疾人社会保障工作按时推进市级为民办实事项目，完成 99 户残疾人家庭无障碍改造任务，完成率达 165%。落实推动“爱心助残驿站”建设，为宣和镇培田村、新泉镇北村村、林坊镇李丰村等发放购买康复和托养设备补助，并进一步开展指导服务工作。推荐新泉镇官庄村、庙前镇吕坊村申报“爱心助残驿站”建设。落实残疾人兜底保障政策，全县有 38489 人次享受困难残疾人生活补贴，37334 人次享受重度残疾护理补贴，为 3422 人全额代缴城乡社会养老保险和城乡居民基本医疗保险，为 9665 名持证残疾人购买意外伤害险，投保资金 28.995 万元。为 374 户发放“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 46.29 万元，

为 2926 人发放三级残疾人护理补贴 70.016 万元，为 152 名残疾人申请托养补助 30.4 万元。

（五）强化残疾人证办理管理工作实行“513”工作机制，采取“一张工作网”摸信息、“一张告知单”明流程、“一份通办件”解难题、“一个公众号”保公开、“一张代办单”暖民心等五措并举的方式，确保残疾人证办理便民高效。采取统一时间、统一地点集中评定的方式开展残疾等级评定工作，确保残疾等级评定公开公正。实行入户评残、动态核查、联动管理等三项机制，确保残疾人证办管严实精准。今年新办理残疾人证 482 本，注销死亡人员残疾人证 334 本，迁出残疾人 7 人，办理跨省通办件 1 件、省内通办件 18 件，为 27 名长期卧床的重度肢体或无法掌控的精神残疾人和智力残疾人提供入户评残服务，为 16 名残疾人提供远程视频评残服务。

（六）丰富残疾人文体活动组织 28 名困难或重度残疾人到新罗区开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，进一步丰富了残疾人文化生活，满足残疾人精神文化需求。选送优秀残疾人书法作品、工艺美术品参加“福建花开”第三届福建省残疾人工艺美术文创作品展，获一等奖 1 个、优秀奖 3 个，书法类优秀作品入选“2024 两岸残障人士交流嘉年华主题论坛”共享艺术芬芳文创艺术展。贯彻落实福建省“残疾人康复健身体育行动”，选拔推荐 6 名残疾人体育运动员苗

子参加龙岩市残疾人游泳康复体育训练营，选送 2 位残疾人游泳运动员到县体校进行训练，准备参加 2025 年省级以上游泳赛事的选拔，残疾人运动员周晨林参加 2024 年全国特奥足球比赛并荣获第二名的好成绩。

（七）积极开展慰问活动及公益募资积极开展“大爱龙岩·福莲冠豸”关爱“豸”行动活动，春季走访慰问困难残疾人 80 户，发放慰问金 4 万元。春节走访慰问困难残疾人 77 户，发放慰问金 3.85 万元。“全国助残日”期间为 212 名残疾学生和在校残疾儿童发放运动鞋、益智玩具等慰问品，日常走访慰问困难残疾人 1500 余人次，发放慰问金 3.15 万元及服装、食品、日用品等物资 90.61 万元。其中，向市残疾人福利基金会争取物资总价值 90.61 万元、慰问金 2.85 万元。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县残疾人联合会

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	561.51	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	110.61	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	14.61	八、社会保障和就业支出	590.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	110.61
		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	686.72	本年支出合计	701.15
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	31.42	年末结转和结余	17.00
总计	718.15	总计	718.15

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：连城县残疾人联合会

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	686.72	672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
208	社会保障和就业支出	576.11	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	568.20	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2081101	行政运行	81.48	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2081104	残疾人康复	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.07	334.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.61	110.61	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	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连城县残疾人联合会

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	701.15	524.81	176.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.54	524.81	65.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	582.63	516.90	65.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.07	268.35	65.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00

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：连城县残疾人联合会

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	561.51	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	110.61	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	561.51	561.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	110.61	0.00	110.61	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	672.12	本年支出合计	672.12	561.51	110.61	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	672.12	总计	672.12	561.51	110.61	0.00

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：连城县残疾人联合会

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		561.51	495.78	65.73
208	社会保障和就业支出	561.51	495.78	65.73
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
20811	残疾人事业	553.59	487.87	65.73
2081101	行政运行	66.88	66.88	0.00
2081104	残疾人康复	68.10	68.10	0.00
2081105	残疾人就业	14.72	14.72	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	69.83	69.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	334.07	268.35	65.73

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：连城县残疾人联合会

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	92.90	302	商品和服务支出	3.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.22	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.72
30103	奖金	17.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30107	绩效工资	0.00	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	6.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	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	2.97	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.42	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	20.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.63	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	0.00	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	0.03	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	0.18	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	0.30	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	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	398.60	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		491.53	公用经费合计					4.26

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

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：连城县残疾人联合会

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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：连城县残疾人联合会

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
229	其他支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	110.61	110.61	0.00	110.61	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：连城县残疾人联合会

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 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年度本单位收入总计718.15万元，支出总计718.15万元，与上年决算数相比，各减少196.05万元，下降21.44%。主要是童康复项目经费减少；本账套今年拆表，下属事业单位独立分开核算，收入支出分离，因此收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入686.72万元，比上年决算数减少180.33万元，下降20.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入561.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入110.61万元。
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14.61万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出701.15万元，比上年决算数减少137.09万元，下降16.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 524.81 万元。其中，人员支出 516.80 万元，公用支出 8.01 万元。

2. 项目支出 176.34 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 672.12 万元，支出总计 672.12 万元，与上年决算数相比，各减少 164.57 万元，下降 19.67%。主要是：儿童康复项目经费减少；本账套今年拆表，下属事业单位独立分开核算，收入支出分离，因此收入支出减少。

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 561.51 万元，比上年决算数减少 255.66 万元，下降 31.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.92 万元，较上年决算数净增加 7.92 万元。主要原因是本年政策调整，职业年金需独立科目核算。

(二) 2081101-行政运行支出 66.88 万元，较上年决算数

减少 46.26 万元，下降 40.89%。主要原因是行政人员经费减少。

（三）2081104-残疾人康复支出 68.10 万元，较上年决算数减少 91.72 万元，下降 57.39%。主要原因是残疾人辅具适配补助享受人员减少，费用节约。

（四）2081105-残疾人就业支出 14.72 万元，较上年决算数减少 15.24 万元，下降 50.87%。主要原因是残疾人就业创业补助申请人数、居家托养人数减少，经费减少。

（五）2081107-残疾人生活和护理补贴支出 69.83 万元，较上年决算数减少 22.80 万元，下降 24.61%。主要原因是符合补助条件的残疾人减少，支出减少。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 334.07 万元，较上年决算数减少 34.08 万元，下降 9.26%。主要原因是单位运行经费减少。

（七）2081103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 53.47 万元，下降 100%。主要原因是本账套今年拆表，下属事业单位独立分开核算。

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 110.61 万元，比上年决算数增加 91.09 万元，增长 466.65%，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 110.61 万元，较上年决算数增加 91.09 万元，增长 466.65%。主要原因是本年度中央彩票公益金增加对残疾人事业的补助支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 495.78 万元，其中：

（一）人员经费 491.53 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 4.26 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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.86 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.86 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 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，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.26 万元，比上年决算数减少 78.19 万元，下降 94.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、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1.10 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1.10万元，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100.00%，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，本单位共有车辆 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；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									
(2024 年度)									
项目名称			扶残助学县级补助						
主管部门			连城县残疾人联合会		实施单位		连城县残疾人联合会		
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		1.20	0.75	0.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.20	0.75	0.75	—	100.00		
	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				
	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女≥12 人，“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女的补助标准≥1000 元/人/年。				“扶残助学工程”资助残疾人学生和低保户残疾人子女≥12 人，“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女的补助标准≥1000 元/人/年。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女的标准		≥1000 元/人/年	1000	10	10	按实际情况完成，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生在校就学经费持续时间		≥3 年	3	30	30	按实际情况完成，无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助残疾学生和低保户残疾人子女对象满意度		≥100%	100	10	10	按实际情况完成，无偏差。
	产出指标	数量指标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女人数		≥12 人	12	20	20	按实际情况完成，无偏差。
		质量指标	“扶残助学工程”资助残疾学生和低保户残疾人子女完成学业保障率		≥100%	100	10	10	按实际情况完成，无偏差。
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	10	10	按实际情况完成，无偏差。
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			残疾人康复（儿童康复、辅具适配补助）						
主管部门			连城县残疾人联合会		实施单位		连城县残疾人联合会		
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		68.10	68.10	68.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		68.10	68.10	68.10	—	100.00		
	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				
	辅具适配需求的残疾人得到适配补助 400 人，辅具适配人均补助 1500 元/人/件。接受残疾儿童康复训练补助人数 165 人，每名残疾儿童康复训练经费补助 20000 元/人/年 。				辅具适配需求的残疾人得到适配补助 400 人，辅具适配人均补助 1500 元/人/件。接受残疾儿童康复训练补助人数 165 人，每名残疾儿童康复训练经费补助 20000 元/人/年 。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	辅具适配人均补助标准		≥1500 元/人/件	1500	5	5	按实际情况完成，无偏差
			每名残疾儿童康复训练经费补助标准		≥20000 元/人/年	20000	5	5	按实际情况完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	有辅具需求适配服务率		≥90%	90	30	30	按实际情况完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85	10	10	按实际情况完成，无偏差
	产出指标	数量指标	有辅具适配需求的残疾人得到适配补助		≥400 人	400	10	10	按实际情况完成，无偏差
			接受残疾儿童康复训练补助人数		≥165 人	165	10	10	按实际情况完成，无偏差
		质量指标	残疾辅具适配有效性		≥90%	90	10	10	按实际情况完成，无偏差
		时效指标	资金拨付到位时限		≤12 月	12	10	10	按实际情况完成，无偏差
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			残疾人生活困难补助（一户多残和三级残疾人护理补助）						
主管部门			连城县残疾人联合会		实施单位		连城县残疾人联合会		
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		97.50	69.83	69.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		97.50	69.83	69.83	—	100.00		
	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				
	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 810 人，“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标, 50 元/人/月。三级残疾人护理补贴 3050 人，三级残疾人护理助标准 20 元/人/月。				“一户多残”残疾人家庭生活困难补助 810 人，“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标, 50 元/人/月。三级残疾人护理补贴 3050 人，三级残疾人护理助标准 20 元/人/月。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准		≥50 元/人/月	50	5	5	按实际情况完成，无偏差。
			残疾人生活和护理补贴标准		≥20 元/人/月	20	5	5	按实际情况完成，无偏差。
	效益指标	社会效益指标	“一户多残”补贴制度受益家庭户数		≥810 人	810	30	30	按实际情况完成，无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一户多残”服务对象满意度		≥85%	85	10	10	按实际情况完成，无偏差。
	产出指标	数量指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数		≥810 人	810	10	10	按实际情况完成，无偏差。
			残疾人生活和护理补贴人数		≥3050 人	3050	10	10	按实际情况完成，无按实际情况完成，无偏差。 。
		质量指标	“一户多残”残疾人家庭中就业年龄段的残疾人得到补助的覆盖率		≥90%	90	10	10	按实际情况完成，无偏差。
		时效指标	资金拨付到位时限		≤12 月	12	10	10	按实际情况完成，无偏差。
总分						100			

