

2020 年度  
三明市残疾人联合会  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
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 2020 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、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 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市残联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，业务上接受有关部门指导。主要职责是：

（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。

（六）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。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）承担政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市残联部门包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 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
三明市残联	财政全额拨款社团机关	11
三明市残疾人就业服务中心	全额拨款事业单位	6
三明市残疾人康复中心	全额拨款事业单位	6
三明市残疾人辅助器具服务中心	全额拨款事业单位	6

## 三、部门主要工作总结

2020 年，市残联主要任务是：围绕残疾人小康目标，根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》精神，结合实际，加快推进小康进程实施意见和扶残助残工作意见等文件的编制起草工作，促进我市残疾人事业跨越发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

## **（一）突出政治引领，推动疫情防控措施落实落细**

**1. 构筑坚固防线。**始终坚持党的领导，深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控系列重要讲话精神，在各级党委政府统一领导下，把全市残疾群众的生命安全和身体健康放在第一位，迅速成立疫情防控领导小组，加强统筹研判和工作部署。市残联制定下发《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》等通知 10 余份，进一步加强对全市残疾人特殊群体的疫情防控和涉残机构复工复产指导，并开展网络招聘会、网络公益课、网络申请辅具、专家在线咨询等，逐步促进残疾人恢复生产生活。各县（市、区）残联也因地制宜、积极采取措施，同心协力打好疫情防控攻坚战。

**2. 创新党建方式。**持续深化“党建领航·助残先锋”党建服务品牌，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，市残联制定 11 项措施，筑牢疫情防控“红色防护墙”。各县（市、区）残联党支部制定相应疫情防控工作方案。通过调动全市残联系统力量参与疫情防控工作，不断提高服务残疾人能力，让党旗在抗疫一线飘扬，党徽在抗疫一线闪光。

**3. 彰显先锋作用。**全市残联系统干部坚持落实联防联控责任，冲锋在抗疫第一线，筑牢疫情防控的每一道防线，坚决防止疫情传播扩散，做到守土有责、守土尽责，据不完全统计，疫情发生以来，我市残联系统 600 余名残疾人工作者参与到防疫一线，共计入户排查近 5000 户，发

放宣传材料 1.9 万份，进社区（乡村）值班值守近 600 班次。

**4. 打牢民生根本。**为最大限度消除疫情影响，组织实施疫情期间惠残措施 8 条，全市残联系统共发放残疾人专项生活补贴 33.01 万元、防疫补助 22.33 万元，为涉残服务机构减免房租 12.26 万元，全市 61 家盲按机构、350 多家残疾人个体工商户、19 家集中安置残疾人企业、9 家残疾人辅助性就业机构顺利复工复产。

## **（二）强化精准施策，全力推进残疾人脱贫致富奔小康**

**1. 强化组织保障。**各级残联深入贯彻落实党中央和省委、省委关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任，主动作为、精准施策，从就业、教育、社会保障、康复等方面发力，确保全市 1.05 万建档立卡贫困残疾人实现稳定脱贫奔小康。制定《三明市残联党组成员挂钩联系各县（市、区）残联推进残疾人脱贫攻坚工作方案》，建立市、县残联领导班子成员挂钩帮扶联系工作制度，加强对贫困残疾人和受疫情影响存在返贫风险的残疾人的精准施策，切实发挥好残联组织在残疾人脱贫攻坚中的作用。

**2. 持续改善民生。**充分发挥残联“补短板、做叠加”作用，大力实施“两项补贴”、残疾人托养、意外伤害保险、临时救助、小额贷款贴息、居家无障碍改造等惠残政策，32598 人享受困难残疾人生活补贴、38999 人享受重度残疾

人护理补贴，共发放补助资金 2458.84 万元；为 1647 名残疾人提供托养服务，发放补助资金 377.4 万元；为 20 名因病因灾造成家庭特别困难的残疾人提供临时救助，发放救助金 8.1 万元；为 103 名残疾人办理小额贷款贴息、贴息金额 18.6 万元；投入 42 万元，为 134 户贫困残疾人家庭进行家庭无障碍改造，切实推动政策落实处、残疾人得实惠。

**3. 加大帮扶力度。**在全市残联系统开展“助残脱贫·决胜小康”走访探视活动，党组成员带领党员干部深入 50 个乡镇 83 个村，对 98 户 135 名残疾人进行走访，了解残疾人服务需求 35 件，其中现场帮助解决 31 件、协调解决困难和问题 4 件，为全市 353 户 473 名有致贫返贫风险的建档立卡贫困残疾人和特困残疾人发放生活慰问金 40.1 万元。下发《关于进一步推进 2020 年残疾人脱贫攻坚工作的通知》，对全市建档立卡残疾人进行再摸底，为纳入重点帮扶的 330 户 463 名残疾人发放生活补助 66.3 万元，最大限度防止脱贫残疾人口返贫。

### **（三）聚焦主责主业，加快推进残疾人“两个体系”建设**

**1. 精准康复，提升服务质量。**今年来，全市有 26533 人得到康复服务、7031 人得到辅具适配服务，康复服务率、辅具适配服务率分别为 99.92%、100%。1056 名残疾儿童在各类康复机构进行康复训练，1028 名老年残疾人和 104 名贫困残疾人得到康复服务，首期脊髓损伤伤者生活重

建训练营共有 15 名脊髓损伤残疾人获得康复训练，3678 名残疾人通过“福建省残疾人辅助器具综合服务平台”申请到辅助器具。深入开展以“办实事、献爱心、送温暖”为主题的辅具适配服务百乡行活动，各级残联党员干部深入 38 个乡镇、村为 1600 名残疾人精准提供辅具适配服务。持续推进“绿色回收·爱的循环”康复辅助器具社区服务工作，6 个试点县（市、区）及市级服务点累计服务 4500 多人次。辅具补贴制和社区服务工作在全国辅助器具服务交流论坛上做经验介绍，为全国残疾人辅助器具服务工作提供了范本。

**2. 扩大就业，增强造血功能。**聚力“六稳”“六保”，大力促进残疾人就业，为全市 16 家用人单位和 2000 多名残疾人发放奖励金和社保补贴 553.56 万元，为 503 名农村困难残疾人提供就业创业扶持资金 251.5 万元。开展政府购买残疾人技能培训，举办残疾人职业技能培训 31 期，受训残疾人 1011 人。举办“春风送真情·就业暖民心”为主题的就业招聘会 16 场，38 名应届高校残疾人毕业生实现 100% 就业。进一步打造盲人按摩品牌，开展盲人按摩“以师带徒”、“最美盲按师”评选、感恩抗疫者行动、科技助盲等活动，继全国盲按实训基地在我市落地后，全省唯一一个全国盲人按摩学术交流基地又落地我市。

**3. 保障权益，促进残健融合。**广泛开展普法宣传和法律援助工作，利用“全国助残日”、“爱耳日”等残疾人

重要节日，发放《福建省残疾人保障法实施办法》《三明市残疾人法律援助宣传手册》等 300 余份。强化与司法、公安等部门的沟通协作，今年来全市共办理残疾人法律援助案件 113 件、援助 113 人，其中市本级 5 件、援助 5 人。做好信访维稳工作，市本级妥善处置各类残疾人来访 81 人次、来信 5 件、来电 489 人次，办理市政府政务平台 12345、“e三明”各类诉求件 24 件。未发生残疾人集体、越级上访现象。

#### **（四）坚持问题导向，残疾人事业与发展环境持续优化**

**1. 自身建设进一步强化。**扎实推进残联组织改革和服务创新，2020 年 8 月，在全省率先完成了市、县残联改革方案的出台，并根据方案要求，抓好挂职兼职干部配备工作，目前，全市县级残联共配备挂职副理事长 5 名、兼职副理事长 5 名。进一步加强残疾人联络员队伍建设，通过政府购买服务举办残疾人联络员培训班 9 期，培训残疾人 2033 名。扎实残疾人第三代智能证换发工作，截止目前，全市共有持证残疾人 94750 人、已换证 82689 人，换发率达 87.3%。

**2. 残疾人事业宣传成绩显著。**以“讲好三明残疾人的故事、传播三明残疾人事业好声音、凝聚事业发展正能量”为主线，扎实做好《残联之窗》、微信公众号和残疾人在线网站宣传，“残联之窗”专版出刊 52 期，在线网站发布信息 400 余条，微信公众号发布信息 430 余条，并开

展了“十三五”残疾人事业发展系列报道。加大对三明主流媒体以及省级以上媒体投稿力度，全年“e”三明采稿52篇、三明日报12篇、“学习强国”4篇、福建日报1篇，省残联微信公众号采稿量排名全省第一，宣传工作在省残联会议上做经验交流。

**3. 文体活动日益丰富。**以助残日和各类节日为载体，先后举办“喜迎两节 感恩祖国”读书活动、“茶·情·志”三明市残疾人与茶文化展演、第29个“国际残疾人日”暨“最美盲人按摩师”颁奖活动等，组队参加全省盲人象棋锦标赛、全省聋人篮球锦标赛以及华东地区残疾人文创作品大赛，举办聋人飞镖比赛和盲人八段锦培训班，不断丰富残疾人精神文化生活。扎实推进残疾人健身示范点、社会体育指导员、关爱体育进家庭等工作开展，全市共开展健身周活动12次，实施康复体育关爱家庭计划987户、健身指导员培训245人、建成健身示范点25个，超额完成“十三五”任务数。

#### **（五）各地守正创新，开创新时代残疾人事业新局面**

各县（市、区）残联主动作为、履职尽责，不断开创工作新局面。**梅列区**大力促进建档立卡贫困残疾人和残疾人大学生就业，为建档立卡贫困残疾人提供工作岗位，为残疾人大学生开发公益性岗位。**三元区**开展“助残脱贫·决胜小康惠残服务”和“同在蓝天下·共筑中国梦”关爱残疾儿童行动系列活动，扶残助残的社会氛围更加浓厚。**永安市**建立残疾报告制度，全面完成创建全国残疾预

防综合实验区试点工作。**明溪县**着力提升政府购买残疾人精准康复服务的覆盖面、服务质量和水平，为 102 名残疾人开展为期 4 个月的居家或集中康复服务。**清流县**扎实推进残联改革，在全市率先配备挂、兼职副理事长。**宁化县**在全市率先出台乡镇联络员绩效考评办法，进一步加强和完善乡村两级联络员选拔、任用、管理等工作。**大田县**探索“互联网+智慧助残”新模式，通过政府购买服务方式，为 200 名智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务。**尤溪县**积极开展精神文明创建活动，获得全市县级残联首个省级文明单位推荐提名。**沙县**出台农村建档立卡贫困户残疾人住房修缮改造补助办法，给予每户 1000 元至 5000 元的补助，有力保障贫困残疾人住房安全。**将乐县**探索“机构托养+辅助性就业”助残新模式。以“福乐家园”机构托养为依托，开发拓展庇护性和辅助性就业岗位，为全市唯一一家残联直属“公办”机构。**泰宁县**在全市率先开展“绿色回收·爱的循环”康复辅助器具社区服务工作，设立 4 个辅具共享服务站，全年开展辅具借用服务 200 余人次。**建宁县**全力做好第三代残疾人证换发工作，组织评残医生、办证工作人员上门开展服务，换证率达 95%以上。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1,317.19	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	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	3.01	八、社会保障和就业支出	1,231.60
		九、卫生健康支出	16.90
		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	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	11.66
		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

<b>本年收入合计</b>	1,321.20	<b>本年支出合计</b>	1,261.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	477.40	年末结转和结余	537.23
<b>总计</b>	1,798.60	<b>总计</b>	1,798.60

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。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1321.2	1318.19						3.01
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>						
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>						
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1302.08</b>	<b>1299.07</b>						<b>3.01</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.7</b>	<b>50.7</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.9	16.9						
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>1251.38</b>	<b>1248.37</b>						<b>3.01</b>
2081101			行政运行	290.38	288.77						1.61
2081102			一般行政管理事务	106.66	106.47						0.19
2081104			残疾人康复	12.43	12.43						
2081105			残疾人就业和扶贫	86.52	86.52						
2081106			残疾人体育	304.36	304.36						
2081199			其他残疾人事业支出	451.03	449.82						1.21
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.9</b>	<b>16.9</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.9</b>	<b>16.9</b>						
2101101			行政单位医疗	11.13	11.13						
2101102			事业单位医疗	5.77	5.77						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,261.37</b>	<b>473.99</b>	<b>787.38</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>			
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,231.61</b>	<b>457.09</b>	<b>774.52</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.70</b>	<b>50.70</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,180.91</b>	<b>406.39</b>	<b>774.52</b>			
2081101	行政运行	282.03	263.54	18.49			
2081102	一般行政管理事务	107.06	107.06				
2081104	残疾人康复	25.62		25.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	53.02		53.02			
2081106	残疾人体育	304.36		304.36			
2081199	其他残疾人事业支出	408.82	35.79	373.03			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>11.66</b>		<b>11.66</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>11.66</b>		<b>11.66</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80		0.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.86		10.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

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	1,317.19	一、一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,226.55	1,226.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.90	16.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	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	11.66	0.00	11.66	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
<b>本年收入合计</b>	1,318.19	<b>本年支出合计</b>	1,256.32	1,244.67	11.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.25	年末财政拨款结转和结余	247.11	246.59	0.52	0.00

一般公共预算财政拨款	174.07					
政府性基金预算财政拨款	11.18					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,503.43</b>	<b>总计</b>	<b>1,503.43</b>	<b>1,491.26</b>	<b>12.18</b>	<b>0.00</b>

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。

## 5. 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

部门：

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>1,244.67</b>	<b>471.79</b>	<b>772.88</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,226.56</b>	<b>454.89</b>	<b>771.67</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.70</b>	<b>50.70</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,175.86</b>	<b>404.19</b>	<b>771.67</b>
2081101	行政运行	280.42	261.93	18.49
2081102	一般行政管理事务	106.47	106.47	
2081104	残疾人康复	22.77		22.77
2081105	残疾人就业和扶贫	53.02		53.02
2081106	残疾人体育	304.36		304.36
2081199	其他残疾人事业支出	408.82	35.79	373.03
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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：

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	451.01	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.33	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	6.75	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.53	3021	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助		5					
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.31	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	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	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		451.54	公用经费合计					20.25

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。

## 7. 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:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.51
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.85
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	1.85
3. 公务接待费	6	0.66

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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8							
<b>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</b>							
部门				金额单位：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
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		11.18	1.00	11.66		11.66	0.52
229	其他支出	11.18	1.00	11.66		11.66	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	11.18	1.00	11.66		11.66	0.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80		0.80		0.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.38	1.00	10.86		10.86	0.52

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。

## 9. 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：万元

部门：

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				

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 477.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,321.20 万元，本年支出 1,261.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 537.23 万元。

（一）2020 年收入 1,321.20 万元，比上年决算数增加 426.27 万元，增长 47.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.00 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 3.01 万元。

(二) 2020年支出1,261.37万元,比上年决算数增加361.01万元,增长40.09%,具体情况如下:

1. 基本支出 473.99 万元。其中,人员支出 451.73 万元,公用支出 22.26 万元。

2. 项目支出 787.38 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,244.67 万元,比上年决算数增加 413.31 万元,增长 49.71%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 引进人才费用 0 万元,较上年决算数减少 0.72 万元,下降 100%。主要原因是驻村人员减少 1 人。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.8 万元,较上年决算数减少 5.4 万元,下降 13.77%。主要原因是缴费人员退休。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 16.9 万元，较上年决算数增加 16.9 万元，主要原因是增加职业年金的单位缴费。

（四）行政运行 280.42 万元，较上年决算增加 82.71 万元，增加 41.83%。主要原因是原在一般行政管理事务开支的项目调整至行政运行，功能科目调整。

（五）一般行政管理事务 106.47 万元，较上年决算减少 106.58 万元，减少 50.02%。主要原因是原在一般行政管理事务开支的项目调整至行政运行，功能科目调整。

（六）残疾人康复 22.77 万元，较上年决算增加 1.1 万元，增加 5.12%。主要原因是康复项目经费增加开支。

（七）残疾人就业和扶贫 53.01 万元，较上年减少 35.51 万元，下降 40.11%。主要原因是残疾人培训费支出减少。

（八）残疾人体育 304.36 万元，较上年增加 304.36 万元，主要原因是增加残疾人运动员与教练赛事奖励金。

（九）其他残疾人事业支出 408.82 万元，较上年增加 155.22 万元，增长 60%。主要原因是用于残疾人项目经费增加。

(十) 行政单位医疗 11.13 万元，较上年增加 0.81 万元，增加 7.84%。主要原因是平均人数增加。

(十一) 事业单位医疗 5.77 万元，较上年增加 0.41 万元，增加 7.61%。主要原因是缴费基数增加。

(十二) 一般行政管理事务 1.22 万元。较上年无变化，主要原因是驻村人中员仍为 1 人。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金支出 11.66 万元，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 17.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.8 万元，较 2019 年决算数减少 6.36 万元，下降 88.82%。主要原因是项目已于 2019 年基本完成。

(二) 用于残疾人事业的彩票公益金支出 10.86 万元，较 2019 年决算数增加 3.83 万元，增长 54%。主要原因是增加残疾人宣传费用。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.79 万元，其中：

（一）人员经费 451.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.25 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.51 万元，比年初预算的 13.69 万元下降 81.66%。主要原因是因疫情影响严控三公开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致。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。与上年相比无差异。主要是当年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，比年初预算的 7.09 万元下降 73.9%，主要是因疫情影响严控三公开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无购车计划。

公务用车运行费支出 1.85 万元，比年初预算的 7.09 万元下降 73.9%，主要是因疫情影响严控三公开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，比年初预算的 6.6 万元下降 90%。主要是因疫情影响严控三公开支，累计接待 12 批次、102 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是残疾人专项项目，涉及财政拨款资金共计 1227.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 12.57 万元，比上年决算数减少 20.39%，主要是：疫情影响严控开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额420.25万元，其中：政府采购货物支出420.25万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2020 年度)

专项名称		残疾人专项						
主管部门		三明市残疾人联合会		实施单位		三明市残疾人联合会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2020 年财政安排的残疾人保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：(1) 地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支(2) 残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。(3) 残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。</p>			<p>投入残疾人康复经费 39.33 万，支出 39.33 万：主要是完成辅助中心店面装修改造并投入使用，支出 7.33 万。开展脊髓损伤者生活重建训练营项目，培训 15 人，培训支出 14.93 万，提升了残疾人生存能力。2019 年康复项目第三方评估绩效分析费用 2.8 万，残疾儿童机构教师培训班费用 6 万元，培训老师 107 人，辅助器具展厅布置费用 5.1 万元及康复宣传等相关费用等。投入残疾人就业项目 784.81 万元，支出 725.25 万元；主要投入残疾人培训，残疾人就业创业，残疾人保险等，投入其他残疾人事业 402.97 万元，支出 402.97 万元。主要投入残疾人运动员奖金，一户多残生活困难补助等。</p>				
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额		1400	1227.11		100		
	其中：当年财政拨款		1400	1227.11				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00					
绩效指标（90）	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

分)	产出	数量目标	残疾人意外伤害保险参保人员	>=50000.00人	52595.00	10.0	10.0	进行新增投保,滚动投保。	
			受益残疾人年度完成数	>=50200.00人	60924.00	10.0	10.0	残疾人专项增加。受益残疾人增加	
		质量目标	资金补助到位率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
		成本目标	残疾人康复	<=40万元	39.33	10.0	10.0	根据实际项目支出情况进行申报	
			残疾人就业项目	<=908万元	784.81	5.0	5.0	无偏离	
			其他残疾人事业	<=452万元	402.97	5.0	5.0	根据实际项目支出情况进行申报	
	效益	社会效益目标	对残疾人服务水平	>=100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离	
		服务对象满意度	专项服务对象满意度	>=80.00%	90.00	10.0	10.0	对部分项目进行抽样,满意度达90%	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								