

2025 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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	30
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市残疾人联合会部门的主要职责是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(三)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理《中华人民共和国残疾人证》。

(八)加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市残疾人联合会部门包括 5 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市残疾人联合会（本级）
2	三明市残疾人康复中心
3	三明市残疾人就业服务中心
4	三明市残疾人辅助器具服务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市残疾人联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于残疾人的事业重要论述和重要指示批示精神，按照省委十一届八次、九次全会和市委十届九次、十次全会部署，认真贯彻落实省委持续深化拓展“三争”行动，全面落实市委“四领一促”工作要求，做亮点、出典型、创品牌，稳步推进残疾人就业、康复、教育、维权、基层组织建设、宣传文化体育等各项工作取得新成效，残疾人事业发展迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）兜牢民生底线，社会保障体系更趋完善。一是加强社会救助。建立与乡村振兴部门的数据比对和信息共享机制，常态化开展帮扶工作，落实困难残疾人“漏保”“漏救”长效机制，确保符合条件的残疾人全部纳入最低生活保障和特困救助范围，实现应保尽保、应救尽救。全市累计

发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 7.47 万人次。二是强化社会保险。实施残疾人城乡居民基本养老保险、基本医疗保险个人缴费政府代缴政策。全面落实残疾人意外伤害保险政策，全市 10.4 万名持证残疾人实现全覆盖。三是完善社会福利。落实低保重度一级肢体残疾人专项护理、“一户多残”特殊困难家庭专项补贴、残疾人托养服务等政策，惠及 7800 余人。继续推进爱心助残驿站建设，全市 80 家爱心助残驿站累计提供康复、助餐等服务 5000 多人次。四是抓实教育助学保障。为 367 名残疾学生和低保残疾人家庭子女发放助学补助，为 14 名残疾考生提供高考合理便利，适龄残疾儿童少年义务教育入学安置率达 99% 以上。

（二）抓实就业赋能，增收致富路径持续拓宽。全面落实《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027 年）》及省、市实施方案，惠及 2000 余名残疾人及 100 多家企业（机构）。一是搭建“线下推介+专柜展示+线上推广”就业创业平台。对接市商务局参与“乐购三明”供需对接活动，联动市供销社特设“助残专柜”，推荐入驻中国邮政“邮乐商场”线上销售平台，助力企业打通销售渠道。二是实施金融助残。以小额贷款贴息为支点，累计为 1356 户残疾人提供贷款，带动 904 名残疾人创业。《“小贴息”点亮新希望》在《中国残疾人杂志》刊登，三明市金融助残工作经验被省残联转发推广。三是助力盲按行业发展。培育龙头企业 1 家，扶持盲按机构 9 家，开展培训交流 6 期。市残联、市特校、市医学职业技术学院合作成果《跨越三道门槛：盲人按摩技术技能人才培养的改革与实践》荣获福建省教学成果奖二等奖。四是强化培训赋能。举办盲人保健按摩、美发等职业技能培训 31 期，受训残疾人 635 人次，举办招聘会 26 场。城乡新增残疾人就业 552 人，超额完成省残联下达任务。重点做好高校残疾人毕业生就业服务，有就业意愿的高校残疾人毕业生就业率达 98.52%。

（三）聚焦机制创新，精准助残支撑更加坚实。以服务创新破解发展难题，提升助残服务质效。一是创新“康复+就业+N”自助互助康复服务模式，创建“四有”（有基地、有牵头人、有同侪教练、有服务设施）自助互助康复基地3个，相关做法在全省作经验分享，中途失明者生活重建训练营项目在全国现场会做项目交流展示，得到中国康复研究中心专家充分肯定。全年康复服务残疾人3.79万名，康复服务率100%，其中残疾儿童康复服务1077名。二是以市智慧助残服务中心为龙头，搭建线上线下联动平台，构建“市—县—乡—村”四级辅具服务网络，建成辅具共享服务点65个，其中自助扫码服务站30个，开展辅具下乡服务58场，5565人次残疾人得到辅具适配服务，形成“智慧平台+全域网络+下沉服务”模式。三是创新“137+N”涉残“总对总”在线多元解纷机制，以“维护残疾人合法权益多元解纷中心”为支撑，建立“联络员、辅助员、帮扶员”3支服务队伍，畅通“设施建设、绿色通道、信息共享、辅助服务、人民陪审员、司法救助、普法宣传”7大渠道。2025年全省残疾人维权工作现场会在我市召开，市残联在会上作经验介绍，相关做法被省残联转发推广。

（四）强化体育赋能，再创赛事崭新辉煌。建立“本土选拔+专业集训+跨域培育”运动员培养体系，三明籍运动员在各级赛事中屡创佳绩。一是全国第十二届残运会再创佳绩，30名三明籍运动员参赛，斩获5金12银7铜，超两项全国纪录，残运会成绩位列全省首位，实现参赛人数、参赛项目、奖牌数“三个历史新高”，创下我市残疾人体育事业历史性突破，为福建省体育代表团作出了突出贡献，汤琪在跆拳道比赛中为福建代表团夺得首金。三明籍运动员还在全国残疾人锦标赛获4金4银1铜；在全省中小学残疾人田径运动会、全省残疾人乒乓球交流赛获6金13银2铜，市残联在全省残疾人乒乓球交流赛获“优秀组织奖”。二是承接福建省参加

全国残特奥会飞镖队的集训任务和带队比赛工作，首次参加全国残运会团体赛项目，取得第二名佳绩，我市运动员获得 3 银 2 铜好成绩。三是成功举办市第六届残运会暨第四届特奥会，170 名运动员参赛，决出 227 枚奖牌，发掘一批潜力苗子。

（五）深化沪明合作，跨域助残协作成效显著。立足沪明对口合作，打造“资源共享、人才共育、项目共建”跨域助残协作机制。一是用好资源共建项目。联合上海杨浦残联共建三明市智慧助残服务中心，采用“公建民营、沪明合作”模式，通过集成“三大平台+一个展示区”功能（辅具适配服务、居家康养服务、社区辅具共享服务等三大平台、无障碍沉浸式体验及产品展示区），实现“线上+线下”高效便捷服务。二是持续引入上海优质服务资源。与华东师范大学康复科学系联合举办特殊儿童康复从业人员专业技能大赛、康复技能培训班，培养专业人才 60 名；市残联受邀参加华东师范大学康复科学系“第五届多模态儿童语言沟通研究与实践论坛暨全国儿童语言沟通研究与实践共同体 2025 年会”作经验分享，发言成果被论坛收录；新培育全国儿童语言沟通研究与实践共同体单位 1 家。上海养志康复医院专家团队到我市开展“送教培训+专家义诊”。杨浦残联在沙县区设立“爱心助残驿站”康健苑，打造自强健身示范点。三是创新运动员培养模式。联合上海残联常态化开展运动员苗子选拔推荐，5 名残疾人赴沪集训，其中 2 人代表上海参加全国残运会。《跨越山海的助残协作！沪明残联对口合作结硕果》被中国残联微信公众号专题报道。

（六）优化发展环境，自强奋进名片更加鲜亮。一是大力选树优秀典型。苏文炜荣获全国自强模范，市残联盲协学雷锋志愿服务队荣获福建省岗位学雷锋标兵集体，市残疾人康复中心等 5 个集体荣获全省残疾人工作先进集体，杜永军等 10 人荣获全省自强模范、全省残疾人工作先进个人。打

造《自强之路》系列短视频6期，在央视频、学习强国等平台点击量超80万人次。二是营造全民助残氛围。以全国助残日、文化周为契机，举办“书香中国·阅读有我”等系列活动56场；征集公益短视频和文创作品，5件入选2025两岸残障人士交流嘉年华文创艺术展，18件节目在第十二届全省残疾人艺术汇演中获奖。全年在媒体刊发信息400余条，其中省级以上媒体170余条。三是优化无障碍环境。落实无障碍环境建设法，推进无障碍样板街道建设，明溪县雪峰片区无障碍设施样板区创建工程被列入省委省政府为民办实事项目。创新实施残疾人家庭无障碍改造“361”综合帮扶机制，完成改造279户，超额完成年度任务；开展医疗机构无障碍环境体验促进活动14场，推动残疾人免费停车、通信优惠等政策落地。

（七）强化政治引领，事业发展根基不断夯实。坚持以党的创新理论领航残疾人事业发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，深化开展“学听跟”专项活动，把党的创新理论转化为推动残疾人事业发展的强大动力。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展残联系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治，切实维护残疾人利益。持续推进残联改革和自身建设，推行“433”工作机制打造党建助残品牌，创新残疾人联络员“1+1+N”工作机制，联络员队伍建设在全省残联工作会议交流经验，具体做法被省残联转发。参加全国残联专职委员知识竞赛1名选手获全国二等奖，永安、宁化获县级优胜奖，助力省残联在全国竞赛中获佳绩，市残联获省残联通报表扬。加强残疾人证核发管理，开展上门评残和残疾人服务“一件事”，完成全市持证残疾人基本服务状况调查数据采集。加强专门协会规范化管理，指导专门协会为本类别残疾人开展更加专业化服务，争取4场省级“三级联创”活动在我市举办。抓实安全建

设，开展弱势群体消防安全工作，加强残联系统和残疾人服务机构安全管理，防范化解残疾人工作领域风险。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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	1,039.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	1,032.17
		九、卫生健康支出	17.56
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市残疾人联合会

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
		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	
		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	1,039.11	本年支出合计	1,049.73
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	225.07	年末结转和结余	214.44
总计	1,264.17	总计	1,264.17

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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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	1,039.11	1,039.11					
208			社会保障和就业支出	1,021.55	1,021.55					
20805			行政事业单位养老支出	76.00	76.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10					
20811			残疾人事业	945.55	945.55					
2081101			行政运行	355.14	355.14					
2081104			残疾人康复	16.89	16.89					
2081105			残疾人就业	108.00	108.00					
2081199			其他残疾人事业支出	465.52	465.52					
210			卫生健康支出	17.56	17.56					
21011			行政事业单位医疗	17.56	17.56					

收入决算表

编制单位：三明市残疾人联合会

公开 02 表
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	1,039.11	1,039.11				
2101101		行政单位医疗	10.43	10.43					
2101102		事业单位医疗	7.13	7.13					

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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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					
208			1,049.73	616.61	433.13			
			1,032.17	599.05	433.13			
20805			76.00	76.00				
2080505			50.90	50.90				
2080506			25.10	25.10				
20811			956.17	523.05	433.13			
2081101			334.59	334.59				
2081104			17.18		17.18			
2081105			105.35		105.35			
2081106			14.61		14.61			
2081199			484.44	188.46	295.99			
210			17.56	17.56				
21011			17.56	17.56				
2101101			10.43	10.43				
2101102			7.13	7.13				

支出决算表

编制单位：三明市残疾人联合会

公开 03 表
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	1, 049. 73	616. 61	433. 13			

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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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	1,039.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,032.17	1,032.17		
		九、卫生健康支出	17.56	17.56		
		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、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市残疾人联合会

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
		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				
		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				
		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	1,039.11	本年支出合计	1,049.73	1,049.73		
年初财政拨款结转和结余	196.08	年末财政拨款结转和结余	185.45	185.45		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市残疾人联合会

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	196.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,235.18	总计	1,235.18	1,235.18		

注：1. 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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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		1,049.73	616.61	433.13
208	社会保障和就业支出	1,032.17	599.05	433.13
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.10	25.10	
20811	残疾人事业	956.17	523.05	433.13
2081101	行政运行	334.59	334.59	
2081104	残疾人康复	17.18		17.18
2081105	残疾人就业	105.35		105.35
2081106	残疾人体育	14.61		14.61
2081199	其他残疾人事业支出	484.44	188.46	295.99
210	卫生健康支出	17.56	17.56	
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	

注：1. 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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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	516.36	302	商品和服务支出	57.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	151.38	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.93	30204	手续费	0.11	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.69	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.65	30207	邮电费	7.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.85	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.35	30213	维修（护）费	1.40	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.77	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.09	30215	会议费	0.31	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	42.38	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.84	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.86	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.38	30299	其他商品和服务支出	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		558.74	公用经费合计					57.86

注：1. 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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

项目	行次	决算数
合计	1	5.63
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.79
3. 公务接待费	6	1.84

注：1. 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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市残疾人联合会

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 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1264.17 万元，支出总计 1264.17 万元，与上年决算数相比，各减少 504.92 万元，下降 28.54%。主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1039.11 万元，比上年决算数减少 626.97 万元，下降 37.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1039.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1049.73 万元，比上年决算数减少 494.20 万元，下降 32.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 616.61 万元。其中，人员支出 558.74 万元，公用支出 57.86 万元。

2.项目支出 433.13 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

2025 年度财政拨款收入总计 1235.18 万元，支出总计 1235.18 万元，与上年决算数相比，各减少 504.83 万元，下降 29.01%，主要是：项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.73 万元，比上年决算数减少 494.20 万元，下降 32.01%，具体情况如下(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 50.90 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 15.95%。主要原因是缴费基数调整。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.10 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 15.88%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2081101 行政运行 334.59 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增长 9.09%。主要原因是单位日常运行经费增加。

(四) 2081104 残疾人康复 17.18 万元，较上年决算数减少 22.32 万元，下降 56.50%。主要原因是项目资金减少。

(五) 2081105 残疾人就业 105.35 万元，较上年决算数减少 32.92 万元，下降 23.81%。主要原因是项目资金减少。

(六) 2081106 残疾人体育 14.61 万元，较上年决算数减少 142.20 万元，下降 90.68%。主要原因是项目资金减少。

（七）2081199 其他残疾人事业支出 484.44 万元，较上年决算数减少 335.37 万元，下降 40.91%。主要原因是项目资金减少。

（八）2101101 行政单位医疗 10.43 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 7.53%。主要原因是缴费基数调整。

（九）2101102 事业单位医疗 7.13 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 30.35%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.61 万元，其中：

（一）人员经费 558.74 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 57.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.63 万元，完成全年预算的 70.33%；较上年减少 0.46 万元，下降 7.59%。主要原因是厉行节约，缩减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.79 万元，完成全年预算的 74.26%；较上年增加 0.24 万元，增长 6.69%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.79 万元，完成全年预算的 74.26%；较上年增加 0.24 万元，增长 6.69%。主要是项目增加。截至 2025 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 1.84 万元，完成全年预算的 63.42%；较上年减少 0.70 万元，下降 27.55%。主要是公务接待减少。累计接待 19.00 批次、141.00 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，本部门组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 45.79 万元，比上年决算数增加 5.68 万元，增长 14.17%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

（2025 年度）

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			关于下达残疾人事业市级补助资金的通知（下达各县市区）					
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	
项目概况			为 2025 年省级就业创业项目市级补助项目缺口资金提供支持；为三元区残疾人联络员提供工资待遇资金支持。					
主要成效			为我市 4 个县（市、区）在 2025 年省级就业创业项目市级补助项目缺口资金提供支持，为三元区残疾人联络员提供工资待遇资金支持等。					
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		0.00	388.11	388.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	388.11	388.11	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为我市 4 个县（市、区）在 2025 年省级就业创业项目市级补助项目缺口资金提供支持，为三元区残疾人联络员提供工资待遇资金支持等。				
绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 绩效 指标 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
	产出 指标 产出 指标 产出 指标 产出 指标	数量 指标 数量 指标	残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目补助人数	≥80 人	367	10	10	
			残疾人小额贷款贴息项目补助人数	≥100 人	156	10	10	
		质量 指标 时效 指标	资金补助到位率	≥100%	100	10	10	
			完成时效	≤12 个月	12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	投入项目经费	≤388.106 万元	388.106	10	10	
	效益 指标 效益 指标	社会 效益 指标 社会 效益 指标	政策项目受益人次	≥180 人次	523	15	15	
			政策知晓率	≥80%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥80%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达残疾人事业市级补助资金的通知 (下达各县市区))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为 2025 年省级就业创业项目市级补助项目缺口资金提供支持；
为三元区残疾人联络员提供工资待遇资金支持。

(二) 主要成效

为我市 4 个县 (市、区) 在 2025 年省级就业创业项目市级补助项目缺口资金提供支持，为三元区残疾人联络员提供工资待遇资金支持等。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1)投入项目经费 388.11(万元)，目标值 388.106，完成值 388.106，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1)残疾学生和低保残疾人家庭子女助学项目补助人数(人)，目标值 80，完成值 367，分值 10，得分 10。

2)残疾人小额贷款贴息项目补助人数(人)，目标值 100，完成值 156，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)资金补助到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时效(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、社会效益指标

1) 政策项目受益人次(人次)，目标值 180，完成值 523，分值 15，得分 15。

2) 政策知晓率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。