

2022 年度
长汀县残疾人联合会（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
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	23
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	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县残疾人联合会（本级）单位的主要职责是：

（一）履行“代表、服务、管理”的三大职能，承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调与服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件。

（二）辅助残疾人平等参与社会生活；团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为经济建设贡献力量；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。

（三）帮助残疾人；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；指导和管理县残联、残协和其他残疾人社团组织；积极开展与其它县、市及跨地域的残疾人事业的横向交流与合作；承担政府交办的其他工作。

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 2022 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
长汀县残疾人联合会	参照公务员法管理 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022 年，长汀县残疾人联合会（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作，主动作为，务实创新，全面实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》，《长汀县加快推进残疾人小康进程实施方案》，坚持以服务残疾人为宗旨，以社会化服务为抓手，以助残工程为重点，大力推进残疾人社会保障和服务体系建设，努力推动残疾人与全县人民同步小康目标的实现。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）进一步加强残疾人民生保障

1. 为符合条件的“一户多残”家庭残疾人每人每月发放

50 元补助，共发放 875 人，10373 人次。

2. 做好“两项补贴”审核工作。协同民政部门开展残疾人“两项补贴”的审核发放工作。

3. 为购买残疾人意外伤害保险。为全县持证残疾人办理每人 30 元的意外伤害保险。

4. 落实托养服务项目。一是开展残疾人居家托养服务，资助 236 名精神、智力、重度肢体残疾人，每人补助 2000 元；二是扶持 40 名在残疾人定点托养机构托养（长汀县新桥残疾人康养中心）的困难残疾人，每人补助 8000 元。

5. 宣传好“扶残助学”政策。通过“长汀残联”微信公众号、发放宣传单等多种形式，宣传扶残助学优惠政策，让处于教育年龄段的残疾人，能够享受政策阳光，获得学历提升。

6. 落实 2022 年残疾人家庭遭受洪涝灾害受损住房重建（修缮）情况。经过各乡镇摸底，全县残疾人家庭遭受洪涝灾害受损住房重建（修缮）共 11 户。

（二）进一步加强残疾预防和残疾人康复

1. 残疾儿童康复服务工作。全县 282 名残疾儿童申请康复服务补助，其中非学龄儿童 221 人，学龄儿童 61 人（休缓学 50 人，在读 11 人）。270 名残疾儿童得到康复训练补助。

2. 残疾人基本型辅助器具适配工作。全县残疾人基本型

辅助器具适配 302 人。

3. 精神残疾人住院医疗补助工作。2022 年精神残疾人住院医疗补助 203 人。

4. 残疾人精准康复服务工作。积极组织实施残疾人精准康复服务行动，全年服务残疾人 4013 人，对有康复需求的残疾人服务率达 100%。辅具适配服务 235 人，适配率达到 100%，建档立卡户残疾人服务率 100%。

5. 积极开展辅具下乡整村推进工作。完成庵杰乡上赤村等 7 个乡镇 12 个村的辅具下乡整村推进工作，共服务筛查残疾人 576 人，对已申请辅具 65 件。

6. 儿童康复机构事中事后监督工作。为进一步加强残疾儿童康复救助规范化，保障残疾儿童康复质量和安全，提高我县 7-17 岁残疾儿童康复救助事中事后监督工作，对备案的县域内的三家儿童康复机构每月不少于 2 次事中事后监督工作，对县域内三家儿童康复备案机构的 19 名 7-17 岁残疾儿童康复救助进行事中事后监督工作，服务次数 24 次。

7. 百万爱心·千人启明白内障复明手术工作。积极开展百万爱心·千人启明白内障复明公益项目，为长汀白内障患者免费实施白内障复明手术。全年筛查 550 人，实施白内障手术近 110 例。

（三）进一步加强残联自身建设。按照省、市残联部署，及时向县委请示汇报，取得重视和支持。召开理事会会议专

题对县乡（镇）残联换届工作进行研究，下发《关于乡（镇）残联换届工作的指导意见》，明确工作目标，细化工作流程，严肃换届纪律，确保高标准严要求保质保量完成残联换届工作。

（四）进一步打造残疾人亮点工作

1. 残疾人家庭无障碍改造引入新模式。紧扣“改善残疾人居家生活环境、提升残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力”等目标，采取“购买第三方服务”及“整镇推进”“整村推进”的模式，超前谋划工作，超规格安排部署，组建专业化队伍实施，用爱化“碍”，让爱无“碍”，形成“五个一、两队伍、零信访”的“520”工作机制。实现残疾人家庭无障碍改造入户摸底 160 户，申请改造 101 户，任务完成率 200%，全面完成完成省市下达工作任务。

2. 提升我县残疾人协会工作。根据《福建省残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见》（闽残联组联〔2020〕30 号）文件精神，出台《长汀县残联关于建立领导干部挂钩联系各残疾人专门协会工作制度的通知》（汀残联〔2021〕27 号），多次召开专题会议，持续推动五个专门协会建设。目前，精神残疾人及亲友协会、肢体残疾人协会、盲人协会已完成登记注册，其余协会正在有序筹建中。

3. 关爱我县残疾人工作者的身体健康。为保障残疾人工作者身体健康，增强残疾人工作者体质，更好地完成扶残助

残工作，向福建省龙岩市残疾人福利基金会申请公益健康体检项目，为全县 18 个乡镇共计 38 名残联理事长、联络员进行公益身体健康检查，为更好地服务残疾人、促进残疾人事业发展奠定坚实的基础。

4. 提升我县残疾人技能竞赛水平。为进一步推进残疾人职业技能培训工作，提高残疾人职业技能水平，我县积极备战竞赛，层层选拔优秀选手参赛，在福建省第七届残疾人职业技能竞赛龙岩市选拔赛暨龙岩市第四届残疾人职业技能竞赛上，我县代表队奋勇争先、顽强拼搏，斩获保健按摩和电子商务项目的第一名；海报设计、女装制作项目的第二名，并获得了“团体第二名”好成绩。

5. 持续推动爱心助残驿站试点。通过精心谋划，摸清底数，依托南山镇敬老院、长汀县禾康智慧养老公司建设“爱心助残驿站”，县残联班子成员多次到现场指导建设，建立联动协同机制，确保“爱心助残驿站”有人参与、有钱投入、有设备使用、有制度规范、有成效显现。爱心助残驿站建成后，定期开展爱心助餐、康复宣传指导、文体娱乐、助残志愿服务，并安排了 4 名残疾人就业，每月为残疾人开展健康和残疾预防知识宣传、康复训练指导等基本康复服务，真正成为残疾人播洒阳光的暖心港湾，残疾人暖心，家庭安心，社会放心，得到群众普遍赞誉。

第二部分 2022 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：长汀县残疾人联合会（本级）

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	828.67	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	122.31	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	1.30	八、社会保障和就业支出	839.66
		九、卫生健康支出	5.09
		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	8.07
		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	122.31
		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	952.28	本年支出合计	975.12
使用非财政拨款结余	4.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	147.76	年末结转和结余	129.40
总计	1104.52	总计	1104.52

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：长汀县残疾人联合会（本级）

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	952.28	950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	821.24	819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	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	5.47	5.47	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	809.97	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2081101	行政运行	77.69	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2081104	残疾人康复	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.02	219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.31	122.31	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	122.31	122.31	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：长汀县残疾人联合会（本级）

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	975.12	120.53	854.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.66	107.38	732.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	828.33	96.05	732.28	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	279.77	0.00	279.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	233.49	0.00	233.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	219.02	0.00	219.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	122.31	0.00	122.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.31	0.00	122.31	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：长汀县残疾人联合会（本级）

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	828.67	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	122.31	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	819.94	819.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.82	4.82	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	3.91	3.91	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	122.31	0.00	122.31	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	950.98	本年支出合计	950.98	828.67	122.31	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
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	950.98	总计	950.98	828.67	122.31	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：长汀县残疾人联合会（本级）

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		828.67	96.38	732.28
208	社会保障和就业支出	819.94	87.65	732.28
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	0.00
20811	残疾人事业	808.67	76.38	732.28
2081101	行政运行	76.38	76.38	0.00
2081104	残疾人康复	279.77	0.00	279.77
2081105	残疾人就业	233.49	0.00	233.49
2081199	其他残疾人事业支出	219.02	0.00	219.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201	住房公积金	3.91	3.91	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：长汀县残疾人联合会（本级）

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	80.49	302	商品和服务支出	15.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.07	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.80	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	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	1.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.91	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	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.31	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.89	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	1.38	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	0.15	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	0.00	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	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	2.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.49	公用经费合计					15.89

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：长汀县残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.38
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	1.38

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：长汀县残疾人联合会（本级）

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	122.31	122.31	0.00	122.31	0.00
229	其他支出	0.00	122.31	122.31	0.00	122.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.31	122.31	0.00	122.31	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	122.31	122.31	0.00	122.31	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：长汀县残疾人联合会（本级）

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计1104.52万元，支出总计1104.52万元，与上年决算数相比，各增加90.56万元，增长8.93%。主要是上级下达的资金收入增加，补助残疾人的项目和人数增加，故支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入952.28万元，比上年决算数增加95.12万元，增长11.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入828.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入122.31万元。
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1.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出975.12万元，比上年决算数增加108.92万元，增长12.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.53 万元。其中，人员支出 99.04 万元，公用支出 21.49 万元。

2. 项目支出 854.59 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

2022 年度财政拨款收入总计 950.98 万元，支出总计 950.98 万元，与上年决算数相比，各增加 106.60 万元，增长 12.62%。主要是：上级下达的资金收入增加，任务增加故支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 828.67 万元，比上年决算数增加 214.81 万元，增长 34.99%，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 5.47 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 13.72%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.11 万元，较上年决算数净增加 5.11 万元。主要原因是本年比上年退休

人员增加，该科目支出增加。

（三）2081101-行政运行支出 76.38 万元，较上年决算数增加 14.26 万元，增长 22.96%。主要原因是本年度业务增多，加大日常经费支出。

（四）2081104-残疾人康复支出 279.77 万元，较上年决算数增加 55.75 万元，增长 24.89%。主要原因是残疾人康复补助申请人数增加，支出增加。

（五）2081105-残疾人就业支出 233.49 万元，较上年决算数增加 35.11 万元，增长 17.70%。主要原因是本年单位大力开展残疾人职业技能培训，残疾人就业招聘会，等促进残疾人就业创业增收的业务。

（六）2081199-其他残疾人事业支出 219.02 万元，较上年决算数增加 102.22 万元，增长 87.52%。主要原因是补助残疾人的项目和人数增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.69 万元，较上年决算数净增加 0.69 万元。主要原因是该项支出为离退休人员支出，本年度退休人员增加，该科目支出增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 2.87 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 12.99%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 1.95 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 12.72%。主要原因是本年度公务员

医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2210201-住房公积金支出 3.91 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 13.01%。主要原因是住房公积金本年基数，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 122.31 万元，比上年决算数减少 108.20 万元，下降 46.94%，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 122.31 万元，较上年决算数减少 108.20 万元，下降 46.94%。主要原因是本年度上级下达中央彩票公益金减少，对残疾人事业的补助支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.38 万元，

其中：

（一）人员经费 80.49 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 15.89 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.38 万元，完成全年预算的 172.50%；较上年增加 0.79 万元，增长 133.90%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：残疾人业务增加，接待人员批次增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：残疾人业务增加，接待人员批次增加。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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。2022 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”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：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 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 1.38 万元，完成全年预算的 172.50%；较上年增加 0.79 万元，增长 133.90%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：残疾人业务增加，接待人员批次增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：残疾人业务增加，接待人员批次增加。累计接待 13 批次、110 人次。

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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 0-17 岁残疾儿童康复训练补助、精神病残疾人住院医疗补助、为民办实事项目“一户多残”生活

补助等项目，涉及财政拨款资金共计 130 万元。（《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

2022 年度机关运行经费支出 15.89 万元，比上年决算数增长 122.86%，主要是：资产运行维护支出及办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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1.50 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1.50万元，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 2022 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、结转至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至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）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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			为民办实事项目“一户多残”生活补助						
主管部门			长汀县残疾人联合会		实施单位		长汀县残疾人联合会		
项目概况			根据岩委【2020】1 号关于开展 2020 年为民办实事工作的通知，资金来源：长汀县有“一户多残”困难残疾人 406 户，共 869 人，每人每月 50 元标准，资金由市、县级人民政府按 1:1 比例分担。						
主要成效									
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	27.00	27.00	25.99	10	96.26		7	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	25.99	—	96.26			
	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					
	根据岩委【2020】1 号关于开展 2020 年为民办实事工作的通知，资金来源：长汀县有“一户多残”困难残疾人 406 户，共 869 人，每人每月 50 元标准，资金由市、县级人民政府按 1:1 比例分担。通过开展一户多残困难补助促进残疾人家庭提高生活质量			2022 年第一季度,我县共有 408 户 875 名残疾人享受了“一户多残”残疾人家庭生活困难补贴,补贴资金共计 130050 元。第三季度共有 402 户 865 名残疾人享受了“一户多残”残疾人家庭生活困难补贴,补贴资金共计 128950 元。					
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	数量指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助人数	≥800 人		870	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月		10	10	10	无
		成本指标	“一户多残”残疾人家庭生活困难补助标准	≤50 元/月/人		50	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≤100%		100	15	15	无
		社会效益指标	“一户多残”补贴制度受益家庭户数	≥400 户		404	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		100	10	10	无
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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			0-17 岁残疾儿童康复训练补助						
主管部门			长汀县残疾人联合会		实施单位		长汀县残疾人联合会		
项目概况			0-17 岁残疾儿童康复训练补助 78 万元。根据闽残联康复【2015】151 号文件要求；闽残联康复（2019）9 号，汀政办（2019）7 号文件（扩面增加一户多残按贫困儿童标准报销）；闽残联康复（2020）70 号：0-17 岁残疾儿童康复训练补助平均 12000 元/个，按 324 个儿童，省县比例 8：2 负担						
主要成效			实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力，全县 282 名残疾儿童申请康复服务补助，其中非学龄儿童 221 人，学龄儿童 61 人（休缓学 50 人，在读 11 人）。270 名残疾儿童得到康复训练补助，其中县级资金补助 36.74 万元。						
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		78.00	78.00	36.74	10	47.10	0	
	其中：当年财政拨款		78.00	78.00	36.74	—	47.10		
	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				
	儿童康复服务补助为普惠性政策，无目标任务。				实施残疾人康复项目，残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复，减轻功能障碍，增强生活自理能力和社会参与能力，全县 282 名残疾儿童申请康复服务补助，其中非学龄儿童 221 人，学龄儿童 61 人（休缓学 50 人，在读 11 人）。270 名残疾儿童得到康复训练补助，其中县级资金补助 36.74 万元。				
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	数量指标	接受残疾儿童康复训练补助人数	≤300 人		270	10	10	无
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助人数	≤100 人		69	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	资金拨付到位时限	≤12 月		12	10	10	无
		成本指标	每名残疾儿童康复训练经费补助标准	≤20000 元/人		10911	5	5	无
			贫困残疾儿童康复训练陪护补贴补助标准	≤100 元/月/人		100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童基本康复服务率	≥90%		95	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥80%		85	10	10	无

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

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			精神病残疾人住院医疗补助						
主管部门			长汀县残疾人联合会		实施单位		长汀县残疾人联合会		
项目概况			250 人*2000/人. 年*50%=25 万元。根据龙残联【2018】26 号文件市、县财政 5:5 分担						
主要成效									
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		25.00	25.00	17.27	10	69.08	5	
	其中：当年财政拨款		25.00	25.00	17.27	—	69.08		
	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				
	根据龙残联【2018】26 号精神，通过实施精神残疾人住院医疗补助项目，使精神残疾人得到药物和住院治疗。				2022 年长汀县残联认真贯彻执行有关政策精神，积极主动与龙岩市第三医院和长汀县新桥中心卫生院密切配合，为精神残疾人住院医疗补助提供热情服务。2022 年全年 206 名精神残疾人得到住院医疗补助，总补助资金 44.11 万元, 其中 2022 年县级补助实际支出 17.27 万元				
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	数量指标	精神残疾人住院医疗补助人数	≤250 人		206	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	资金拨付到位时限	12 月		12	10	10	无
		成本指标	精神残疾人住院医疗补助标准	≤2000 元/人		2000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有需求的精神病残疾人基本康复服务率	≥90%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病残疾人对康复服务满意度	≥80%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						95			
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			
	其他问题		2022 年长汀县残联认真贯彻执行有关政策精神，积极主动与龙岩市第三医院和长汀县新桥中心卫生院密切配合，为精神残疾人住院医疗补助提供热情服务，项目完成时无回访相关材料，故满意度调查无附件			2022 年长汀县残联认真贯彻执行有关政策精神，积极主动与龙岩市第三医院和长汀县新桥中心卫生院密切配合，为精神残疾人住院医疗补助提供热情服务，项目完成时回访时可适当拍照留存			
	目标完成问题		2022 年长汀县残联认真贯彻执行有关政策精神，积极主动与龙岩市第三医院和长汀县新桥中心卫生院密切配合，为精神残疾人住院医疗补助提供热情服务，资金统筹使用，指标设置时应该按照本项目总人数填写绩效目标			2022 年长汀县残联认真贯彻执行有关政策精神，积极主动与龙岩市第三医院和长汀县新桥中心卫生院密切配合，为精神残疾人住院医疗补助提供热情服务，，资金统筹使用，指标设置时应该按照本项目实际支出人数填写绩效目标			

