

柳州市残疾人联合会2022年度部门 决算

目 录

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市残疾人联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职能

柳州市残疾人联合会的主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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。

3、沟通政府、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，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。

6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市残疾人联合会的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位0个，属参照公务员管理事业单位1

个，属非参照公务员管理事业单位 2 个。属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市残疾人联合会；属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市残疾人康复中心、柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位名称	单位性质
柳州市残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
柳州市残疾人康复中心	全额拨款事业单位
柳州市残疾人劳动就业服务中心	差额拨款事业单位

第二部分：柳州市残疾人联合会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,833.03	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	271.68	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	220.85	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	58.04	八、社会保障和就业支出	2,969.78
		九、卫生健康支出	55.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	44.25
		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	271.68
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	3,383.59	本年支出合计	3,341.67
使用非财政拨款结余	3.46	结余分配	3.46
年初结转和结余	125.49	年末结转和结余	167.42
收入总计	3,512.54	支出总计	3,512.54

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。

收入决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,383.59	3,104.71	0.00	220.85	0.00	0.00	58.04
208	社会保障和就业支出	3,018.57	2,739.68	0.00	220.85	0.00	0.00	58.04
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	53.85	53.85	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,870.95	2,592.06	0.00	220.85	0.00	0.00	58.04
2081101	行政运行	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,383.59	3,104.71	0.00	220.85	0.00	0.00	58.04
2081104	残疾人康复	1,486.71	1,265.68	0.00	220.85	0.00	0.00	0.18
2081105	残疾人就业	381.22	381.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	670.33	612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	57.86
20828	退役军人管理事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,383.59	3,104.71	0.00	220.85	0.00	0.00	58.04
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	271.68	271.68	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	271.68	271.68	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,341.67	958.37	2,383.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,969.78	858.16	2,111.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,822.16	710.54	2,111.62	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	272.47	272.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,341.67	958.37	2,383.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,415.35	265.54	1,149.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	381.22	0.00	381.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	60.22	0.00	60.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	692.91	172.54	520.37	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,341.67	958.37	2,383.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.68	0.00	271.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	271.68	0.00	271.68	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	271.68	0.00	271.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,833.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,767.12	2,767.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.95	55.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.25	44.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	271.68	0.00	271.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,104.71	本年支出合计	59	3,139.01	2,867.33	271.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.64	年末财政拨款结转和结 余	60	12.34	12.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.64		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,151.35	合计	64	3,151.35	2,879.67	271.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	2,867.33	958.37	1,908.96
208	社会保障和就业支出	2,767.12	858.16	1,908.96
20805	行政事业单位养老支出	128.95	128.95	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
20811	残疾人事业	2,619.50	710.54	1,908.96
2081101	行政运行	272.47	272.47	0.00
2081104	残疾人康复	1,265.68	265.54	1,000.14
2081105	残疾人就业	381.22	0.00	381.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	2,867.33	958.37	1,908.96
2081106	残疾人体育	60.22	0.00	60.22
2081199	其他残疾人事业支出	639.91	172.54	467.37
20828	退役军人管理事务	18.68	18.68	0.00
2082801	行政运行	18.68	18.68	0.00
210	卫生健康支出	55.95	55.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	2,867.33	958.37	1,908.96
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	843.06	302	商品和服务支出	55.20
30101	基本工资	239.86	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	77.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	115.86	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	30206	电费	3.23
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	42.50	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	153.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.68
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	903.17		公用经费合计	55.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0.00	0.81	0.00	0.81	0.80	1.61	0.00	0.81	0.00	0.81	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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
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	0.00	271.68	271.68	0.00	271.68	0.00
229	其他支出	0.00	271.68	271.68	0.00	271.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	271.68	271.68	0.00	271.68	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	271.68	271.68	0.00	271.68	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市残疾人联合会

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：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入3,512.54万元，其中本年收入3,383.59万元，较2021年决算减少797.02万元，下降18.49%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,833.03万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少706.30万元，下降19.96%，主要原因是：本年度一般公共预算中项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入271.68万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：中央拨付彩票公益金271.68万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入220.85万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加204.96万元，增长1289.87%，主要原因是：收到各县区残联残疾儿童康复服务经费增加；收到市残联残疾儿童早期干预试点经费增加；收到自治区福利基金会八桂助残康复救助经费增加。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入58.04万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算

增加29.42万元，增长102.80%，主要原因是：我会收到2022年度粤桂扶贫资金25万元。

7. 使用非财政拨款结余3.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算增加1.22万元，增长54.46%，主要原因是：柳州市残疾人就业中心历年项目结余。

8. 上年结转和结余125.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少597.99万元，下降82.65%，主要原因是：逐年消化历年结余预算资金。

（二）本部门2022年度总支出3,512.54万元，其中本年支出3,341.67万元，较2021年决算减少797.02万元，下降18.49%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,969.78万元，主要用于：行政运行、行政事业单位养老支出、残疾人事业支出（残疾人就业、残疾人教育、残疾人康复、残疾人体育和其他用于残疾人支出）和其他社会保障和就业支出。较2021年决算减少962.78万元，下降24.48%，主要原因是：本年项目预算减少。

2. 卫生健康支出（类）55.95万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗补助。较2021年决算增加18.83万元，增长50.73%，主要原因是：医保基数调增。

3. 住房保障支出（类）44.25万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少5.58万元，下降11.20%，主要原因是：在职在编人数年初减少。

4. 其他支出（类）271.68万元，主要用于：中央转移支付政府性基金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2021、2022年度中央彩金都在2022年下达。

5. 结余分配3.46万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：残疾人就业中心历年结余人员经费。

6. 年末结转和结余167.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少122.62万元，下降42.28%，主要原因是：逐年消化历年结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,867.33万元，较2021年决算减少874.24万元，下降23.37%，主要原因是：财政压减项目预算资金。其中：基本支出958.37万元，项目支出1,908.96万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,890.16万元，支出决算2,867.33万元，完成年初预算的99.21%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）年初预算为23.11万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的198.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加丧葬抚恤费23万元。主要用于：退休职工丧葬抚恤费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际退休人员费用需求开支。主要用于事业单位在职在编人员养老支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.86万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编员工基本养老支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.94万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为273.48万元，支出决算为272.47万元，完成年初预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为1436.43万元，支出决算为1,265.68万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人康复救助实施周期为一年，在2023年

年初验收才拨付尾款。主要用于：残疾人康复救助。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为247.1万元，支出决算为381.22万元，完成年初预算的154.28%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区年中下拨举办第六届全区残疾人职业技能竞赛经费和残疾人就业能力培训补助经费。主要用于：举办第六届全区残疾人职业技能竞赛赛事开展费用和残疾人就业能力培训补助开支。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为17.35万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的347.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到自治区下拨第16届残奥会全国第十一届残运会基层输送奖金。主要用于：残疾人体育集训工作。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为720.17万元，支出决算为639.91万元，完成年初预算的88.86%。决算数小于预算数的主要原因是：辅助性就业示范基地招投标尾款、残疾人社区建设、组织建设经费尾款。主要用于：机构日常运行维护和内部控制建设、残疾人辅助性就业示范基地、残疾人组联维权。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加奖励性绩效补贴预算。主要用于：奖励性补贴。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.42万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达年中增人增资预算。主要用于：参公人员医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.84万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达年中增人增资预算。主要用于：事业单位人员医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.75万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.41万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要用于：在职在编人员住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年终追加单位职工购房补贴预算。主要用于：职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出958.37万元，其中：人员经费903.17万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出843.06万元，完成年初预算的110.60%。决算大于预算数主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，根据实际在职在编人员工资月核定数缴纳和新社保基数缴纳单位部分。主要包括：基本工资239.86万元、津贴补贴67.64万元、奖金77.86万元、伙食补助费5.23万元、绩效工资115.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.85万元、职业年金缴费26.93万元、职工基本医疗保险缴费27.30万元、公务员医疗补助缴费28.65万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金42.50万元、其他工资福利支出153.15万元。

（二）对个人和家庭的补助60.11万元，完成年初预算的199.83%。决算大于预算数主要原因是：年终财政追加抚

恤金预算。主要包括：退休费19.73万元、抚恤金23.48万元、生活补助5.17万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助11.43万元。

（三）商品和服务支出55.20万元，完成年初预算的75.78%。决算小于预算数主要原因是：根据机构运行实际需要开支，厉行节约。主要包括：办公费2.89万元、印刷费0.01万元、水费0.63万元、电费3.23万元、邮电费3.32万元、差旅费7.58万元、维修（护）费1.41万元、会议费0.36万元、培训费0.81万元、公务接待费0.80万元、劳务费1.54万元、委托业务费3.76万元、工会经费6.73万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他交通费用20.68万元、其他商品和服务支出0.21万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算271.68万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中收到中央转移支付政府性资金271.68万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出271.68万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为271.68万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为271.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到中央转移支付彩票公益金271.68万元。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.55万元，增长51.89%，主要原因是：新增上级调拨编制内公务用车一台，增加公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.81万元；公务接待费支出决算为0.80万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为8,100.00万元，支出决算为8,100.00万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：新增上级调拨编制内公务用车一台，增加公务用车运行费。主要用于基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持、开展社区康复指导服务和残疾儿童入户家庭等。

2022年，柳州市残疾人联合会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.81万元，平均每辆0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.26万元，下降24.53%，主要原因是：财政压减三公经费。其中：国内公务接待费支出0.80万元，国内公务接待19批次、121人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为45.50万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的89.87%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，根据实际行政运行需求开支。较2021年决算增加10.34万元，增长33.85%，主要原因是：机构日常运行支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额140.68万元，其中：

政府采购货物支出32.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.70万元。授予中小企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的21.34%，其中：授予小微企业合同金额23.58万元，占政府采购支出总额的16.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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，其他用车主要是用于基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持、开展社区康复指导服务和残疾儿童入户家庭；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1898.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾人康复”“残疾人特教经费”等43个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1898.14万元。从评价情况来看，百分之九十的项目是一等次。

组织对3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1898.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，得分为97.83，为一等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费项目自评得分97.53分，等级为一等，项目主要内容是为110名特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器并并提供康复训练及治疗，为500名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗，为110名肢体残障者提供装配假肢康复救助；残疾人精准康复服务经费项目自评得分为93.62分，自评等级为一等，为120名听力、视力、智力残疾和孤独症儿童评估并建立康复档案；柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目自评得分为100分，自评等级为一等；柳州市(柳南区)残疾人辅助性就业示范基地经费项目自评得分为99.96分，自评等级为一等。

发现的主要问题及原因：一是辅助性就业工作开展中发现，社会企业能为符合辅助性就业残疾人（精神、智力、重度肢体）提供合适的就业岗位较少，不能满足实际的就业需求。

下一步改进措施：一是争取财政资金加大投入，提高人均补助标准，最大程度满足残疾人的基本需求。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		农村重度残疾人医疗保险经费		项目编码		450200220420800005110				
项目实施单位		208001-柳州市残疾人联合会		主管部门		208-柳州市残疾人联合会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		98		0	98	97.984	99.98%	
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0		0.0	0.0	0
				本级		98.0		0.0	98.0	97.984
		政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0
其他资金		—		0.0		0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率		0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标		A. 项目内容简介：按照柳医保发【2021】17号和柳财社【2019】12号文,为农村重度残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险。 B. 立项依据：根据单位职能需要开展项目。 C.								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标		数量指标	农村重度残疾人补助数量	应补尽补	20	达成预期指标	20	应补尽补完成农村重度残疾人医保缴费	无
			质量指标	为农村重度残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险	应缴尽缴	10	达成预期指标	10	应补尽补完成农村重度残疾人医保缴费	无
			时效指标	完成时间	2022年底	10	达成预期指标	10	2022年年底前应补尽补完成农村重度残疾人医保缴费	无
			成本指标	补助标准	每人补助320元	10	达成预期指标	10	每人补助320元	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况	有所改善	30	达成预期指标	30	有所改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	10	95	10	残疾人满意度≥95%	无	