

柳州市柳江区 残疾人联合会

2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2023 年部门决算报表

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分： 柳州市柳江区残疾人联合会 概况

柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。

（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。

（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。

（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。

（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。

（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。

（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区残疾人联合会本级，无二层机构。

第二部分：2023 年部门决算报

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	842.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	165.72
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,026.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,026.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,026.52	<b>总计</b>	62	1,026.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 026. 33	1, 026. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
208	社会保障和就业支出	842. 88	842. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
20805	行政事业单位养老支出	16. 49	16. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 05	4. 05	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	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	754. 20	754. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2081101	行政运行	113. 87	113. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2081102	一般行政管理事务	71. 51	71. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	198. 29	198. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	74. 80	74. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	295. 73	295. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	72. 19	72. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72. 19	72. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 01	6. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.72	165.72	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	165.72	165.72	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。

### 表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,026.30	143.96	882.34			
208	社会保障和就业支出	842.85	130.33	712.52			
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
20811	残疾人事业	754.17	113.84	640.33			
2081101	行政运行	113.84	113.84				
2081102	一般行政管理事务	71.51		71.51			
2081104	残疾人康复	198.29		198.29			
2081105	残疾人就业	74.80		74.80			
2081199	其他残疾人事业支出	295.73		295.73			
20830	财政代缴社会保险费支出	72.19		72.19			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72.19		72.19			
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				

2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
212	城乡社区支出	4.10		4.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.32		3.32			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77		0.77			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				
229	其他支出	165.72		165.72			
22960	彩票公益金安排的支出	165.72		165.72			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	165.72		165.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 柳州市柳江区残疾人联合会

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	1	856.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	842.81	842.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.10		4.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.63	7.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.72		165.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,026.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,026.26	856.45	169.82	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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			63				
<b>总计</b>	32	1,026.26	<b>总计</b>	64	1,026.26	856.45	169.82	

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。

# 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		856.45	143.92	712.52
208	社会保障和就业支出	842.81	130.28	712.52
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
20811	残疾人事业	754.13	113.80	640.33
2081101	行政运行	113.80	113.80	
2081102	一般行政管理事务	71.51		71.51
2081104	残疾人康复	198.29		198.29
2081105	残疾人就业	74.80		74.80
2081199	其他残疾人事业支出	295.73		295.73
20830	财政代缴社会保险费支出	72.19		72.19
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72.19		72.19
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	

2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.24	302	商品和服务支出	18.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.01	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	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	0.47	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.63	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.93			
人员经费合计		125.16	公用经费合计					18.77

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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
科目代码	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	169.82	169.82		169.82	0.00
212	城乡社区支出		4.10	4.10		4.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.32	3.32		3.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.32	3.32		3.32	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.77	0.77		0.77	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		0.77	0.77		0.77	0.00
229	其他支出	0.00	165.72	165.72		165.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.72	165.72		165.72	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	165.72	165.72		165.72	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。

# 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 柳州市柳江区残疾人联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。“柳州市柳江区残疾人联合会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，故本表无数据”。

# 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门： 柳州市柳江区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21	0.60		0.60		0.60	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 1026.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 6.05万元；增长 0.59 %，主要是重度残疾人城乡居民基本医疗保险保费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1026.33万元，其中：财政拨款收入 1026.26万元；占比 99.99 %；其他收入 0.07万元，占比 0.01 %。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1026.30万元，其中：基本支出 143.96万元，占 14.03 %；项目支出 882.34万元，占 85.97 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 1026.26万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.02万元，增长 0.59 %，主要是重度残疾人城乡居民基本医疗保险保费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 856.45万元，占本年支出合计的 83.45 %。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 51.72万元，下降 5.69 %，主要是由于财政紧张部分项目无法开展、部分项目无法按时支付。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出 856.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 842.81万元，占 98.41 %；

卫生健康（类）支出 6.01万元，占 0.70 %；住房保障（类）支出 7.63万元，占 0.89 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为 542.34万元，支出决算为 856.45万元，完成年初预算的 157.91 %。其中：

1.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 3.40万元，支出决算为 4.05万元，完成年初预算的 119.12 %。决算数大于预算数的主要原因是由于年中追加安排财政拨款支出预算退休人员补贴，由 0.60元/人/年提高至1.00万元/人/年。

2.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 10.17万元，支出决算为 12.43万元，完成年初预算的 122.22 %。决算数大于预算数的主要原因是由于缴费基数标准提高，年末追加安排财政拨款支出预算。

3.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 5.08万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00 %。决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，无法支付。

4.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 88.15万元，支出决算为113.80万元，完成年初预算的 129.10%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中追加安排财政拨款支出预算，增加财政统发按月预发公务员基础绩效奖。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.57万元，支出决算为 71.51万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初重新安排财政拨款支出预算2022年已录支付单财政未放行乡镇残联专委、城区残联聘请人员经费。

6.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 0.00万元，支出决算为 198.29万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是由于无年初本级预算安排，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金；包括：残疾人康复项目、儿童康复救助项目等经费。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 10.22万元，支出决算为 74.80万元，完成年初预算的731.90 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金；包括：党员扶残温暖同行项目、阳光助残扶贫基地项目、实用技术培训项目、阳光家园-托养服务项目、残疾人教育项目、残疾人就业扶持项目等经费。

8.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 342.16万元，支出决算为 295.73万元，完成年初预算的 86.43 %。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张部分项目无法开展、部分项目无法支付。

9.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 72.19万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初本级预算安排，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门重度残疾人城乡居民基本医疗保险项目资金。

10.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 4.96万元，支出决算为 6.01万元，完成年初预算的121.17 %。决算数大于于预算数的主要原因是由于年中追加安排财政拨款支出预算，重新安排2022年医疗保险（含生育保险）及2022年新增医保社保费（第一批）。

11.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 7.63万元，支出决算为 7.63万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出 143.93万元，其中：

人员经费 125.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.77万元，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、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。

## 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0.00万元，本年收入 169.82万元，本年支出 169.82万元，年末结转和结余 0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 169.82万元，较2022年度决算数增加 57.75万元，增长 51.53%。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 169.82万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12.50万元，支出决算为 169.82万元，完成年初预算的 1358.56 %。其中：

1. 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 0.00万元，支出决算为 165.72万元。决算数大于预算数的主要原因是由于无本级年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金。包括残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍等改造项目、残疾人康复项目、残疾人精准康复基本辅具适配项目。
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 12.50万元，支出决算为 3.32万元。决算数小于预算数的主要原因是由于由于财政紧张，部分款项无法按时支付。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收

入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于无本级年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加桂财债〔2023〕98号关于下达2023年第四批新增政府债务限额的通知--tq 企业账款(采购残联换届选举代表大会办公用品)经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00万元。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00 %。其中：基本支出 0.00万元，项目支出 0.00万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00 %。

柳州市柳江区残疾人联合会2023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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.21万元，支出决算为 0.60万元，完成预算的 27.15 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.60万元，完成预算的 27.15 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加

0.34万元，增长 130.77 %，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.34万元，增长 130.77 %；公务接待费支出决算无变化。

因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于项目负责人下乡开展工作较多，本年度增加燃油费4000元；公务接待费支出无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算 0.60万元，占 27.15 %；公务接待费支出决算 0.00万元，占 0.00 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2.公务用车购置及运行费支出 0.60万元。其中：公务用车购置支出为 0.00万元。公务用车运行支出 0.60万元。主要用于车辆保险费及燃油费开支。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组 1 个、来宾 1 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出 18.77万元，比2022年增

加 4.93万元，增长 35.62 %。主要原因是：增加两名新进人员，定额办公费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额 0.58万元，其中：政府采购货物支出 0.58万元。授予中小企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的 100.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.58万元，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 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023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 998.69万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 183.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，预算执行率自评得分 6.56分，绩效指标自评得分 89.97分，部门整体支出自评总得分 96.53分，一等等次。

共组织对“重度残疾人城乡居民基本医疗保险”、“残疾儿童康复救助补助经费”等22个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 998.69万元，政府性基金预算支出183.75万元。从评价情况来看，22个项目自评平均得分为95.76分，评分等级一等19个，二等3个。

## （二）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，共对22个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

重度残疾人城乡居民基本医疗保险项目自评综述：全年预算数332.80万元，执行数279.38万元，执行率为 74.64%，自评得分为 97.46分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：1、年初预算为预计数，上级资金又延后下达，故年初预算数不够精准，造成执行率相对较低，但项目目标任务已经完成。2、社会效益指标难以量化，评价难度较大。3、由于财政比较紧张，部分项目已完成目标任务，但资金无法按时支付，造成支付率低。下一步改进措施：以后更加精确做好年初预算，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，加强与财政沟通，尽量能按时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称		重度残疾人城乡居民基本医疗保险		项目编码	450206211340010001671				
项目实施单位		134001-柳州市柳江区残疾人联合会		主管部门	134-柳州市柳江区残疾人联合会				
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		332.8	41.5144	374.3144	279.3752	74.64%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	41.5144	41.5144	35.4532	85.4	
			本级	332.8	0.0	332.8	243.922	73.29	
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		该经费用于柳江区重度残疾人参加城乡居民医保保费支出，5000 人*380 元 / 人，共计 1900000.00 元。城乡居民医疗保障工作关系到广大参保群众切身利益，重度残疾人作为特殊人群更加应该享受医保扶贫倾斜政策，对相关人员给予全额补助。通过此项工作可以切实解决重度残疾人就医问题。享受全额补助的重度残疾人生活水平提高，维护社会稳定。完成预期及新增人员 100% 参保。							
自评得分（满分 100 分）			97.46	预算执行 (10 分)	7.46				
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	符合政策享受重度残疾人城乡居民基本医疗保险的人，享受医保扶贫倾斜政策率。	=100%	20	100	20	比例达标。	
		质量指标	1、缴费标准符合政策规定；2、专项资金专款专用。	=100%	10	100	10	比例达标。	
		时效指标	完成缴费期限。	2023 年 12 月 31 日。	10	达成预期指标	10	按时完成年度目标值。	

		成本指标	项目经费支出总额，标准。	5000 人*380 元/人，共计 190 万元。	10	达成预期指标	10	符合补贴标准。	
	效益指标	社会效益	切实解决重度残疾人就医问题，提供医疗保障。生活水平提高，维护社会稳定。	有所提高	15	达成预期指标	15	达到预期效果。	
		可持续影响	实解决重度残疾人就医问题，提供医疗保障。生活水平提高，维护社会稳定。	中长期	15	达成预期指标	15	达到预期效果。	
	满意度指标	服务对象满意度	享受重度残疾人城乡居民基本医疗保险的残疾人或家属满意度。	≥80%	10	90	10	达到预期效果。	
自评分析	全年目标完成情况	执行率为 74.64%，执行率未达 100%是由于年初预算为预计数，上级资金延后下达。项目开展是按时完成年度目标，达到预期效果。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级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。