

柳州市柳江区残疾人联合会  
2022 年部门决算



2023 年 9 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： 2022 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： 2022 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 2022 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

### 一、主要职能

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和合作工作。
- （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：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.17	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.07	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	891.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	112.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	1, 020. 27	<b>本年支出合计</b>	58	1, 020. 28
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 20	年末结转和结余	60	0. 19
	30			61	
<b>总计</b>	31	1, 020. 47	<b>总计</b>	62	1, 020. 47

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,020.27	1,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	891.51	891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	11.39	11.39	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102	一般行政管理事务	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2081105	残疾人就业	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.10	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	112.07	112.07	0.00	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	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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  
金额单位：万  
元

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,020.28	127.95	892.33	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	891.51	111.36	780.15	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	825.78	95.77	730.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081102	一般行政管理事务	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	191.23	0.00	191.23	0.00	0.00	0.00	

2081105	残疾人就业	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	377.08	0.00	377.08	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.75	9.73	0.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.11	0.00	112.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

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

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

金额单位：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	1	908.17	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.07	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	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	891.51	891.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	0.00	0.00
	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	6.85	6.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	112.07	0.00	112.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.24	908.17	112.07	0.00
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	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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,020.24	<b>总计</b>	64	1,020.24	908.17	112.07	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。

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	908.17	127.95	780.23
201	一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	891.51	111.36	780.15
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
20811	残疾人事业	825.78	95.77	730.00
2081101	行政运行	95.77	95.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	53.15	0.00	53.15
2081104	残疾人康复	191.23	0.00	191.23
2081105	残疾人就业	108.55	0.00	108.55
2081199	其他残疾人事业支出	377.08	0.00	377.08

20830	财政代缴社会保险费支出	50.15	0.00	50.15
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	50.15	0.00	50.15
210	卫生健康支出	9.75	9.73	0.02
21004	公共卫生	0.02	0.00	0.02
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	6.85	6.85	0.00
22102	住房改革支出	6.85	6.85	0.00
2210201	住房公积金	6.85	6.85	0.00

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表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

单位：金额万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.88	302	商品和服务支出	13.84
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	28.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.19
人员经费合计		114.10	公用经费合计		13.84

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	112.07	112.07	0.00	112.07	0.00
229	其他支出	0.00	112.07	112.07	0.00	112.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	112.07	112.07	0.00	112.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	112.07	112.07	0.00	112.07	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

部门：柳州市柳江区 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
类				
款				
项				

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

金额单位：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
0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00

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： 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1020.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 86.94 万元；增长 9.31%，主要是部分上年未结转资金列为本年收入，在本年度开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1020.27 万元，其中：财政拨款收入 1020.24 万元；占比 99.99%；其他收入 0.03 万元，占比 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1020.28 万元，其中：基本支出 127.95 万元，占 12.54%；项目支出 892.33 万元，占 87.46%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1020.24 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.91 万元，增长 9.31%，主要原因是部分上年未结转的上级资金列为本年收入，并在本年度支出。

### 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。

2022 年度财政拨款支出 908.17 万元，占本年支出合计的 89.02%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 2.00%，主要是任务数增加，项目资金增加主要有儿童康复救助等项目。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 908.17 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 0.06万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 891.51万元，占 98.17%；卫生健康支出（类）支出 9.75万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 6.85万元，占 0.75%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为 801.07万元，支出决算为 908.17万元，完成年初预算的 113.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00万元，支出决算为 0.06万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加安排了组织生活保障经费。

2. 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 2.31万元，支出决算为 2.31万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.13万元，支出决算为 11.39万元，完成年初预算的 124.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中新进两名在编人员，追加预算安排，费用增加。

4. 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 4.57万元，支出决算为 1.88万元，完成年初预算的 41.14%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，部分款项无法支付。

5.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 79.28万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的 120.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排补发绩效奖励金和新进两名在编人员经费增加。

6.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 68.50万元，支出决算为 53.15万元，完成年初预算的 77.59%。决算数小于预算数的主要原因是调整部分资金给各乡镇及财政紧张部分款项无法支付。

7.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 8.00万元，支出决算为 191.23万元，完成年初预算的 2390.38%。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：残疾人康复项目、儿童康复救助项目等经费。

8.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 15.27万元，支出决算为 108.55万元，完成年初预算的 710.87 %。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。

9.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 602.70万元，支出决算为 377.08万元，完成年初预算的 62.57 %。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。

10. 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 50.15 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 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预算安排，年中追加安排财政拨款支出预算，增加新冠肺炎疫情防控临时性工作补贴。

12. 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 4.45 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 97.53 %。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，部分款项无法支付。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 5.40 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预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

14. 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 6.85 万元，支出决算为 6.85 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

2022 年度财政拨款基本支出 127.94 万元，其中：

人员经费 114.10万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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 112.07万元，本年支出 112.07万元，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 112.07万元，较2021年度决算数增加 69.19万元，增长 161.36%。其中：基本支出0.00万元，项目支出 112.07万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为 112.07万元，本级财政无年初预算。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 112.07万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，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。

## 八、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财政拨款支出 0.00万元。较2021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。

2022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%。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26万元, 支出决算为 0.26万元, 完成预算的 100.00%, 其中: 因公出国(境) 费支出决算为 0.00万元, 完成预算的 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0.26万元, 完成预算的100.00%; 公务接待费支出决算为 0.00万元, 完成预算的 0.00%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少 0.47万元, 下降 64.38 %, 其中: 因公出国(境) 费支出决算减少 0.00万元, 下降 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0.42万元, 下降 61.76 %; 公务接待费支出决算减少 0.04万元, 下降 100.00 %。

因公出国(境) 费支出减少的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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 0.26万元，占100.00 %；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 0.26万元。其中：公务用车购置支出为 0.00万元。公务用车运行支出 0.26万元。主要用于公务车辆维修及保险开支。2022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。2022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。2022年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出 13.84万元，比2021年减少 4.19万元，降低 23.24 %。主要原因是：财政紧张原因，部分款项无法支付。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、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 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %, 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是残联流动服务车; 单价100万元(含)以上设备 1 台(套)。

## 十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对2022年度一般公共预算本级预算安排的重度残疾人城乡居民基本医疗保险项目开展绩效自评, 共涉及预算资金 160.00万元, 自评覆盖率达到 100.00%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据柳州市柳江区财政局《关于开展 2022 年度柳州市柳江区本级预算支出绩效自评工作的通知》(柳江财政[2023]21号)的要求, 本单位对 2022 年本级预算安排的重度残疾人城乡居民基本医疗保险项目绩效进行了自评, 按照项目支出绩效目标申报表进行逐项逐条打分, 项目支出绩效评价自评分为 96.44 分, 现说明如下:

#### 一、项目资金: 分值 10 分, 得分 8.09 分。

调整预算数 160.00 万元, 全年执行数 129.43 万元, 执行

率 80.89%，得分 8.09 分。

二、年度绩效指标：分值 90 分，得分 88.35 分。

（一）产出指标：分值 50 分，得分 48.35 分。

1、数量指标（分值 20 分）

参保人数（分值 20 分）：年度指标值 5000 人，全年实际值 4588 人，完成比率 91.76%，得分 18.35 分；未完成原因及采取的措施：年度指标为预估数，执行是根据实际人数缴纳，实际需要参保人数全部完成。下一年度预算将根据上年度实际缴纳人数更精准预估。

2、质量指标（分值 10 分）

缴费标准符合政策规定、专项资金专款专用（分值 10 分）：年度指标值 100.00%，全年实际值 100.00%，完成比率 100.00%，得分 10 分。

3、时效指标（分值 10 分）

完成缴费期限（分值 10 分）：年度指标值 2022 年 12 月 31 日前，全年实际值 2022 年 12 月 31 日前，完成比率 100.00%，得分 10 分。

4、成本指标（分值 10 分）

缴费标准（分值 10 分）：年度指标值 320 元/人·年、全年实际值 320 元/人·年，完成比率 100.00%，得分 10 分。

（二）效益指标：分值 30 分，得分 30 分。

1、社会效益指标（分值 20 分）：

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。年度指标值生活水平有所提高，全年实际值生活水平有所提高，完成比率 100.00%，得分 20 分。

2、可持续影响指标（分值 10 分）：

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。年度指标值中长期，全年实际值中长期，完成比率 100.00%，得分 10 分。

（三）满意度指标：分值 10 分，得分 10 分。

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。年度指标值满意率  $\geq 80\%$ ，全年实际值满意率  $\geq 80\%$ 。满意比率  $\geq 80\%$ ，得分 10 分。

发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 2022 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		160	0	160	129.43	80.89%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	160	0	0	0	0		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
	其他资金	—	0	0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	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*320 元/人, 共计 1600000.00 元。依据文件: 1、桂医保发〔2019〕23 号广西壮族自治区医疗保障局广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知; 2、城乡居民基本养老保险政策指南; 3、《关于印发柳州市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(柳财社〔2019〕12 号); 4、医疗保障方面 2. 城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补助(第六页)。								
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日								
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*320 元 / 人, 共计 1600000.00 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)		96.44	预算执行(10 分)	8.09					
项目绩效目标	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

衡量指标	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数	≥5000 人	20	4588	18.35	按时完成年度目标。	无
		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。	无
		时效指标	完成缴费期限	2022年12月31日。	10	达成预期指标	10	按时完成年度目标。	无
		成本指标	缴费标准	=320元/人·年	10	320	10	符合补贴标准。	无
效益指标	社会效益指标	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	20	达成预期指标	20	达到预期效果。	无	
	可持续影响指标	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	10	达成预期指标	10	达到预期效果。	无	
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	80	10	达到预期效果。	无	

## 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。