

# 河池市残疾人联合会 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池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：河池市残疾人联合会 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明细表

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市残疾人联合会 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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市残疾人联合会概况

### 一、主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

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、就业、扶贫、社会保障、维权、文化体育、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、制定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. 承担河池市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 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。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 承担河池市人民政府交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

### **1. 机构设置。**

根据“三定”方案，市残联设置办公室、康复文体科、教育就业科三个职能科室，管理市残疾人康复服务指导中心、市残疾人就业服务指导中心两个正科级财政全额拨事业单位。

### **2. 人员构成。**

市残联机关核定参公人员编制9人，2022年底实有9人；市残疾人康复服务指导中心核定事业编制4人，2022年底实有3人；市残疾人就业服务指导中心核定事业编制1人，2022年底实有1人。市残联机关2022年聘用人员4人（控制数机关后勤人员1人、公益岗位1人、自聘2人）。2022年底单位实有退休人员6人。

### **3. 单位性质。**

市残联属参照公务员法管理财政全额拨款正处级人民团体；市残疾人康复服务指导中心和市残疾人就业服务指导

中心属财政全额拨款的正科级事业单位。

## 第二部分：河池市残疾人联合会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河池市残疾人联合会

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	412.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	383.53
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	19.85
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	18.14
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00



本年收入合计	27	412.79	本年支出合计	58	421.52
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	35.93	年末结转和结余	60	27.20
	30	0.00		61	0.00
总计	31	448.72	总计	62	448.72

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>412.79</b>	<b>412.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.22	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.50	19.50	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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河池市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>421.52</b>	<b>256.00</b>	<b>165.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	192.20	190.64	1.56	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	54.48	0.04	54.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市残疾人联合会

公开 04 表  
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	412.71	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	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	373.20	373.20	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19.85	19.85	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	18.14	18.14	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	412.71	本年支出合计	59	411.19	411.19	0.00	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	1.52	1.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	412.71	总计	64	412.71	412.71	0.00	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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市残疾人联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>411.19</b>	<b>255.96</b>	<b>155.23</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
2081101	行政运行	192.20	190.64	1.56
2081104	残疾人康复	0.18	0.00	0.18
2081105	残疾人就业	105.16	0.00	105.16
2081106	残疾人体育	4.19	0.00	4.19
2081199	其他残疾人事业支出	44.14	0.00	44.14
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00

2210201	住房公积金	18.14	18.14	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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市残疾人联合会

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.40	302	商品和服务支出	21.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.86	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	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	2.00	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	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	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	0.02	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	3.52	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	0.00	30229	福利费	0.08	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	1.03	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	8.61	39999	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.48			0.00
人员经费合计		234.42	公用经费合计		0.00			21.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市残疾人联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：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  
 金额单位：万元

部门：河池市残疾人联合会

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		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”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：河池市残疾人联合会

公开07表  
金额单位：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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	1.09	0.00	1.03	0.00	1.03	0.05

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。



### 第三部分：河池市残疾人联合会 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 448.72 万元，较 2021 年度决算数减少 257.27 万元，下降 36.44%，其中本年收入 412.79 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.71 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 10.44 万元，下降 2.47%，主要原因：有些项目资金财政未及时拨付。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市残疾人联合会本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

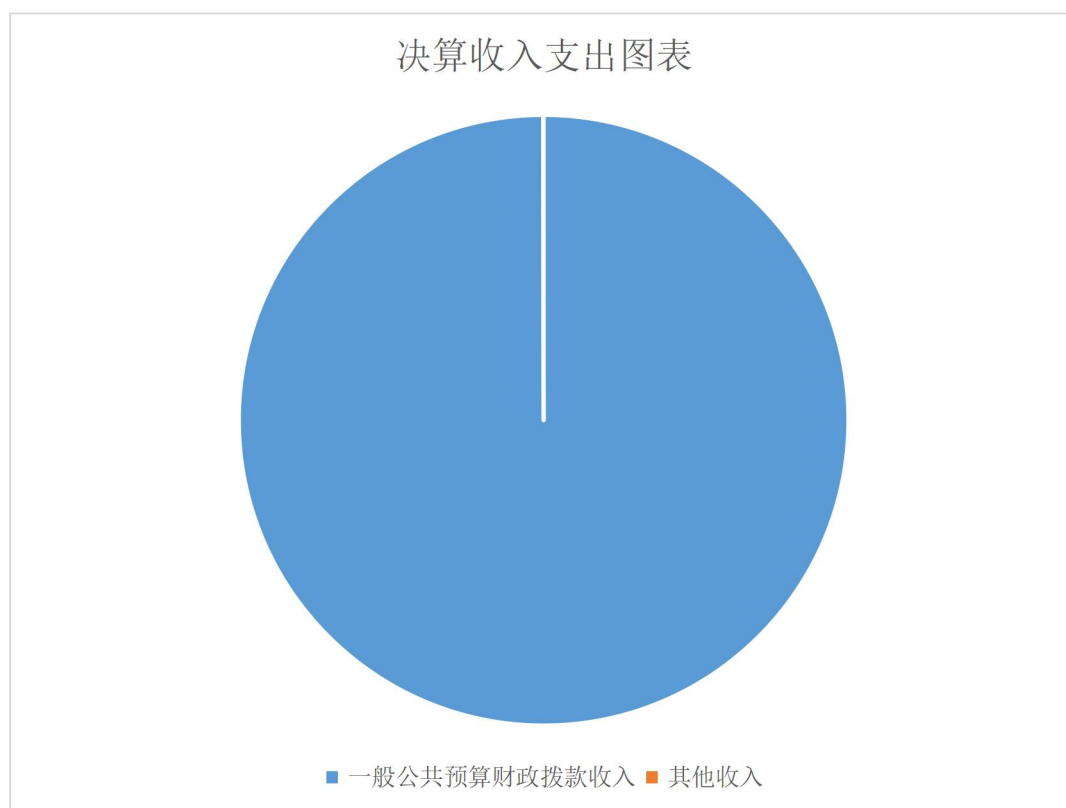
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.08 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 14.69 万元，下降 99.46%，主要原因是：2022 年本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 35.93 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 年度决算数减少 232.15 万元，下降

86.60%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 448.72 万元，其中本年支出 421.52 万元，较 2021 年度决算数减少 257.27 万元，下降 36.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）383.53 万元：主要用于：基本支出 218 万元，项目支出 165.52 万元。较 2021 年度决算数减少 239.03 万元，下降 38.39%，主要原因是：有些项目今年没有必要开展。

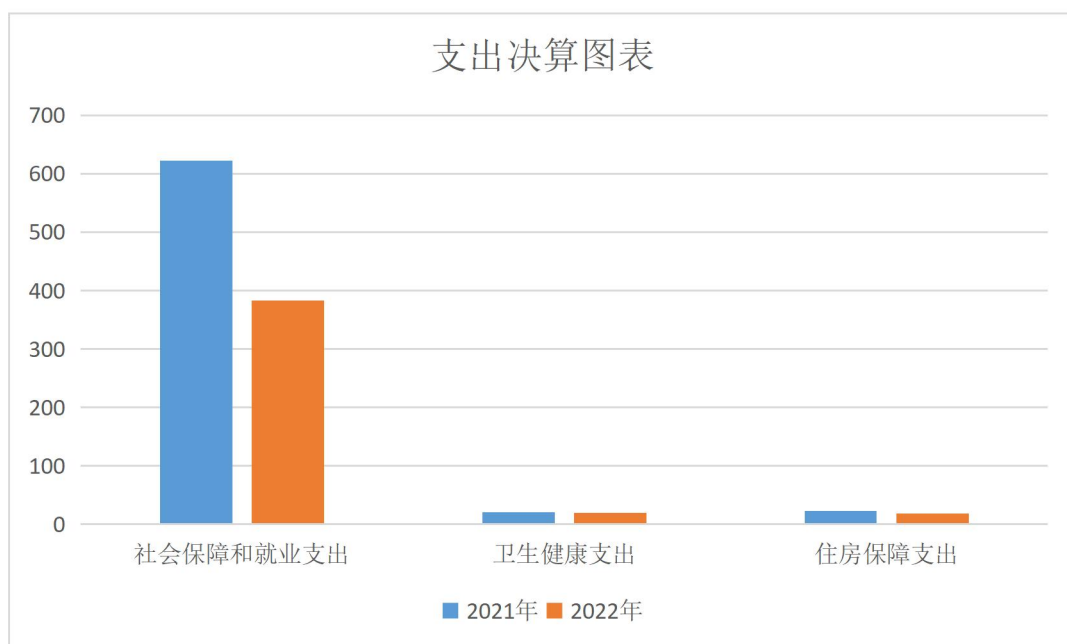
2. 卫生健康支出（210 类）19.85 万元：主要用于：11.03 万元职工基本医疗保险缴费、0.08 万元公务员医疗补助缴费、0.77 万元其他社会保障缴费。较 2021 年度决算数减少 1.04

万元，下降 4.98%，主要原因是：2021 年职工基本医疗保险支出 11.65 万元、公务员医疗补助缴费 8.51 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、机关事业单位基本养老保险 0.33 万元。

3. 住房保障支出（221 类）18.14 万元：主要用于：职工住房公积金。较 2021 年度决算数减少 4.65 万元，下降 20.40%，主要原因是：有人调出和退休。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非税收入不存在有结余分配。

年末结转和结余 27.20 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 2023 年度按有关规定继续使用的社会保障和就业支出资金。较 2021 年度决算数减少 8.73 万元，下降 24.30%，主要原因是：项目支出财政没有及时支付导致延迟至 2023 年使用。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

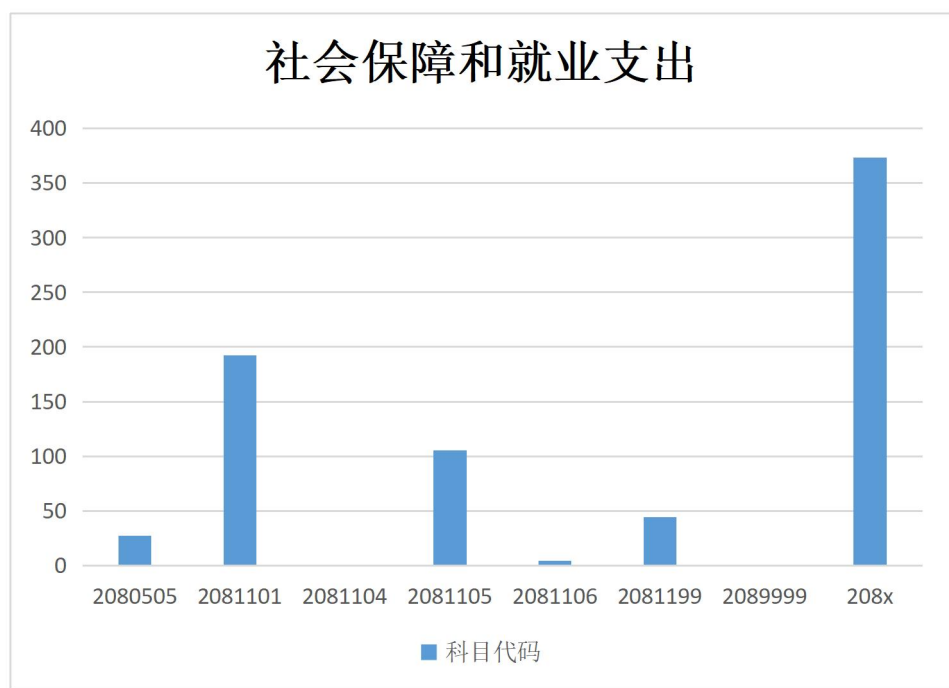
河池市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 412.71 万元，较 2021 年度决算数减少 28.94 万元，下降 6.55%。其中：基本支出 255.96 万元，项目支出 155.23 万元。

河池市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 468.63 万元，支出决算为 412.71 万元，完成年初预算的 88.07%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 423.96 万元，支出决算为 373.20 万元，完成年初预算的 88.03%。预决算存有差异原因是：主要是项目支出没有及时支付。支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	27.04	95.95%	主要用于缴纳员工养老保险	基本支出 27.04 万元
2081101	行政运行	218.08	192.20	88.13%	主要用于员工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、办公费	基本支出 190.64 万元 项目支出 1.56 万元
2081104	残疾人康复	2.00	0.18	9.00%	主要用于项目支出	项目支出 0.18 万元
2081105	残疾人就业	114.97	105.16	91.47%	主要用于项目支出	项目支出 105.16 万元
2081106	残疾人体育	0.00	4.19	100.00%	主要用于项目支出	项目支出 4.19 万元
2081199	其他残疾人事业支出	60.44	44.14	73.03%	主要用于项目支出	项目支出 44.14 万元
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	100.00%	主要用于项目支出	项目支出 0.29 万元
合计数		373.20	373.20		主要用于基本和项目支出	预算数与实际数相等

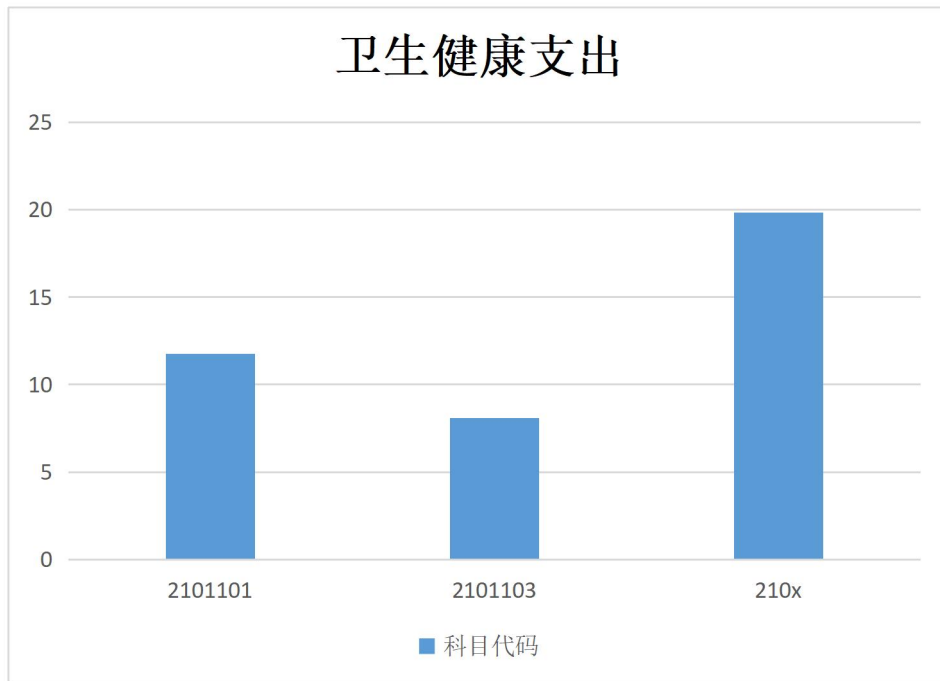


(二) 卫生健康支出 (210 类) 年初预算为 20.90 万元,

支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 94.98%。预决算存有差异原因是：职工基本医疗保险缴费 11.03 万元，公务员医疗补助缴费 8.04 万元，其他社会保障缴费 0.77 万元。

支出具体情况如下：

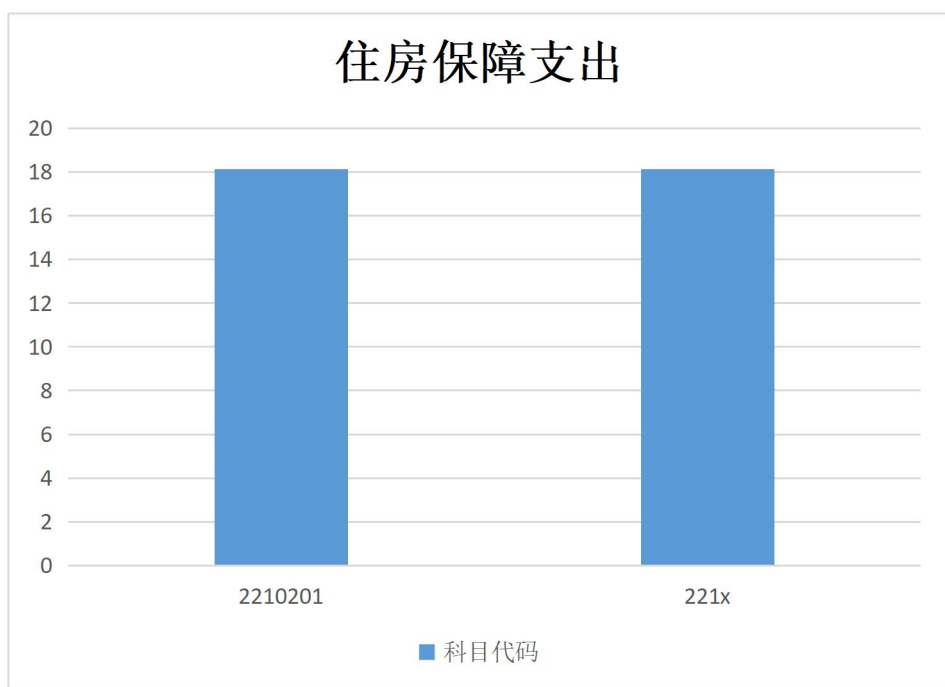
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	11.91	11.75	98.66%	主要用于参公、事业编人员的医疗保险	基本支出 11.75 万元
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.10	90.10%	主要用于参公人员医疗单位补助	基本支出 8.1 万元
合计数		19.85	19.85		主要用于参公、事业编人员的医疗保险	预算数与实际数相等



(三) 住房保障支出 (221 类) 年初预算为 21.13 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 85.85%。预决算存有差异原因是：有人员调出和退休。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	21.13	18.14	85.85%	主要缴纳住房公积金	基本支出 18.14 万元
合计		18.14	18.14		主要缴纳住房公积金	年初数与预算数相等



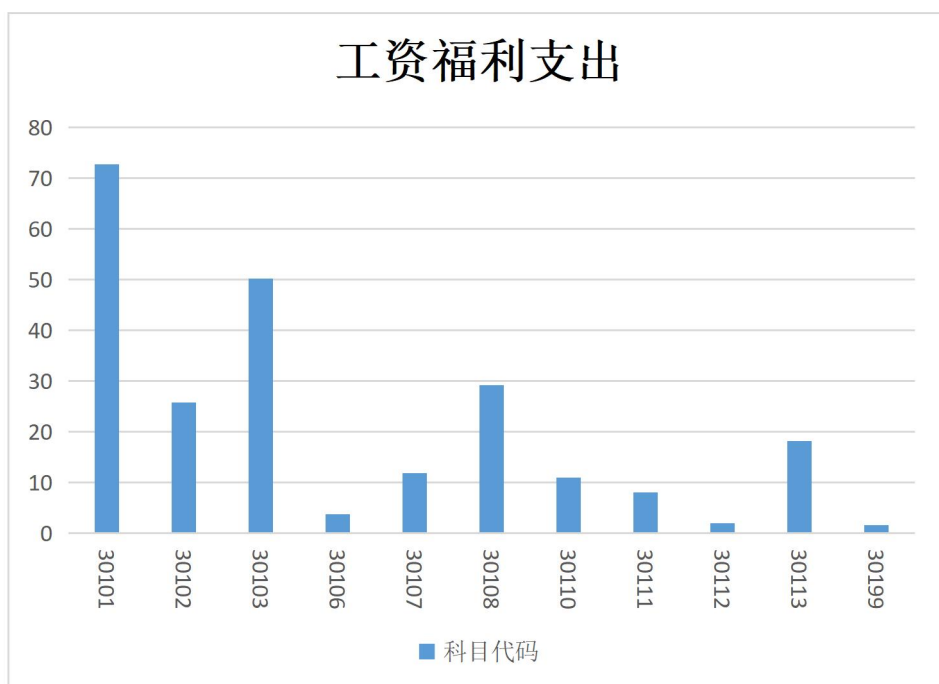
### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.96 万元，其中：人员经费支出 234.42 万元，公用经费支出 21.54 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 234.40 万元，完成年初预算的 92.9%，（简要说明预决算差异）主要原因是：有人员调出和退休。支出具体情况如下：30101 基本工资 72.78 万元，30102 津贴补贴 25.76 万元，30103 奖金 50.26 万元，30106 伙食补助费 3.74 万元，30107 绩效工资 11.86 万元，30108 机关事

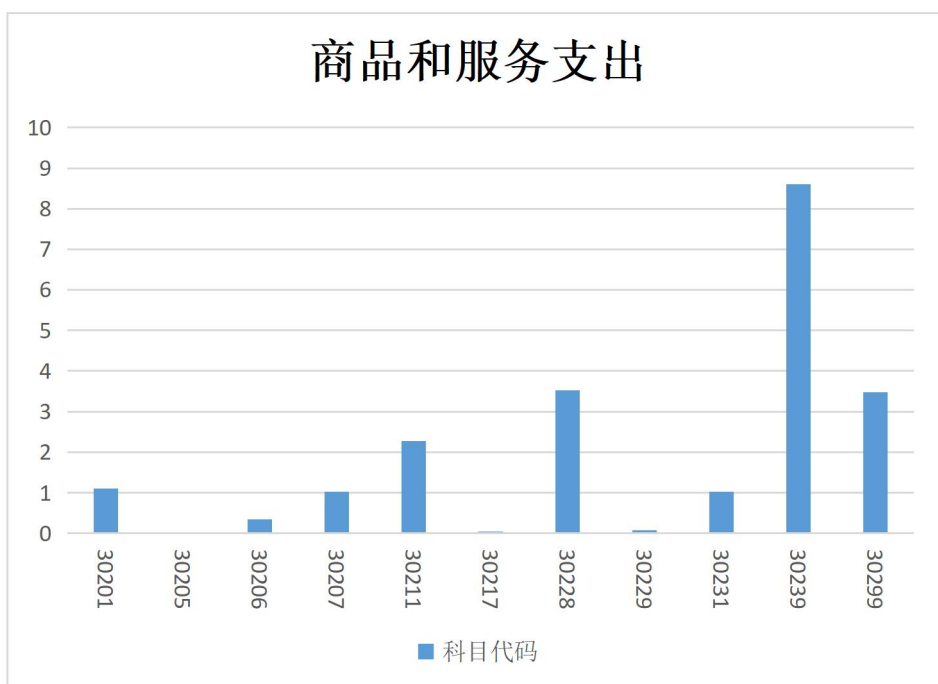


业单位基本养老保险缴费 29.17 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 11.03 万元，30111 公务员医疗补助缴费 8.04 万元，30112 其他社会保障缴费 2.00 万元，30113 住房公积金 18.14 万元，30199 其他工资福利支出 1.61 万元。



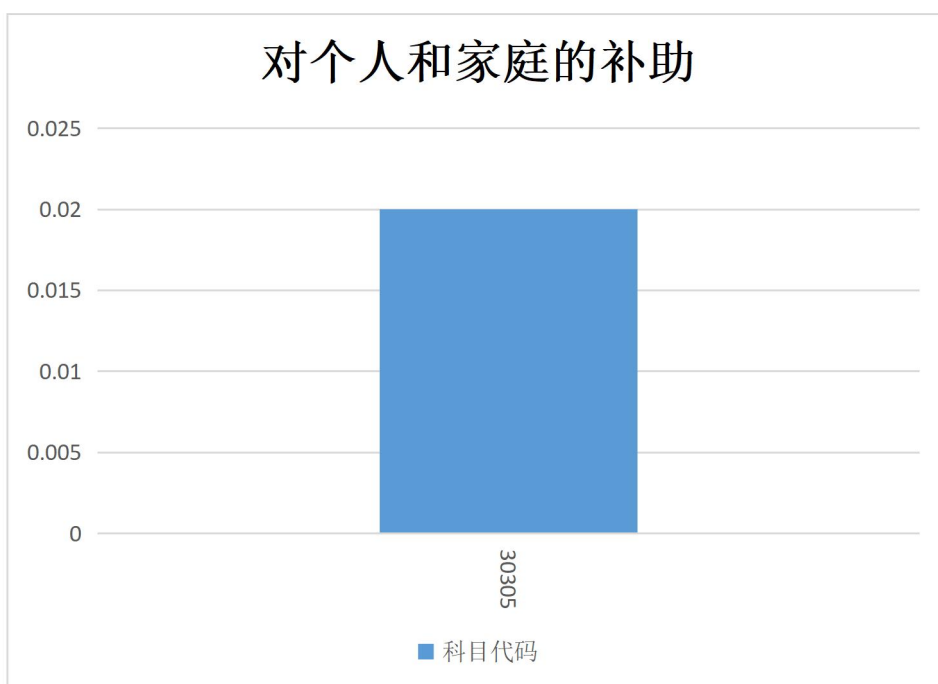
(二) 商品和服务支出 21.54 万元，完成年初预算的 67.54%，（简要说明预决算差异）主要原因是：三公经费减少开支。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.11 万元，30205 水费 0.02 万元，30206 电费 0.35 万元，30207 邮电费 1.02 万元，30211 差旅费 2.27 万元，30217 公务接待费 0.05 万元，30228 工会经费 3.52 万元，30229 福利费 0.08 万元，30231 公务用车运行维护费 1.03 万元，30239 其他交通费用 8.61 万元，30299 其他商品和服务支出 3.48 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.02 万元，完成年初预算的 0.28%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员的调出和退休。

支出具体情况如下：30305 生活补助 0.02 万元。



#### **四、2022 年度政府性基金支出决算情况**

河池市残疾人联合会 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市残疾人联合会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市残疾人联合会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市残疾人联合会 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.09 万元，完成年初预算的 49.55%，比上年增加 0.58 万元，主要原因是：公车存在安全隐患需要维护。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，公务接待费支出决算 0.05 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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 1.03 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：2022 年本单位没有公务用车购置。

公务用车运行支出 1.03 万元，完成年初预算的 100%，比上年增加 0.71 万元。2022 年，河池市残疾人联合会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.03 万元。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，完成年初预算的 100%，比上年减少 0.14 万元，主要原因是：接待自治区领导视察工作，国内公务接待批次 1 次，人次 6 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 10.35 万元，下降 32.46%，比上年决算数减少 0.06

万元，下降 0.28%。主要原因是：2022 年有人员调出和退休

## （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 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%，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%。

## （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 2 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 12 个，共涉及资金 134.77 万元，自评覆盖率达到 90%。

共组织对“促进残疾人就业工作经费、残疾人考取汽车驾驶证培训配套补贴、残疾人协会经费、残疾人事业宣传文化经费、市残疾人综合服务中心大楼公用设施维护项目、市级“阳光助残基地”建设、重大节日慰问贫困残疾人、残疾人临时救助及法律援助、市残疾人就业服务指导中心及康复中

心工作经费、扶持残疾人个体就业创业经费、残疾人职业技能培训、开展残疾人康复需求工作经费、残疾人信息数据动态更新检查工作经费”等12个项目进行了绩效评价,涉及预算支出134.77万元。从评价情况来看,预算执行率88.11%。

组织对本部门及5个(科室)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出412.79万元。从评价情况来看,自评得分92.65分。1.教就科“阳光助残基地”建设对各个县市扶持建立阳光基地4个,帮扶带动残疾人发展生产人数 $\geq$ 200人,发放残疾人生产物资 $\geq$ 1500元,残疾人全日制培训 $\geq$ 500元促进残疾人家庭增产、增收、有所改善,受扶持残疾人获得工资性收入有所增长,达到预期指标。2.康复服务指导中心主要负责儿童康复救助。3.康复就业服务指导中心举办残疾人职业技能培训 $\geq$ 1次,接受职业培训残疾人掌握的技能至少1项。4.康复文体科主要配合上级部门(如自治区残疾人康复中心及辅助器具中心)进行辅助器具适配发放工作及回访工作开展督查工作次数 $\geq$ 10人/次,达到预定目标。5.办公室主要协调各个科室的工作发展。

## 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,对“阳光助残基地”建设、扶持残疾人个体就业创业经费、残疾人职业技能培训、项目自评100分,项目全年预算数为91.53万元,执行数为91.53万元,完成预算的100%。从自评情况看,我会在自治区残联指导和市委政府领导下,认真实施残疾人六大脱贫攻坚重点项目,切实推动改善残疾人民生,抓好残疾人康复、

教育、就业、基层组织建设、文化体育等工作。我会 2022 年项目绩效目标设置科学合理，从自评结果看，项目实施取得了较好的社会效益，社会满意度良好。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治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。