

# 河池市残疾人联合会 2023 年度部门决算

# 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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河池市残疾人联合会 2023 年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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，2023年底实有9人；市残疾人康复服务指导中心核定事业编制5人，市残联机关2023年聘用人员4人（控制数机关后勤人员1人、公益岗位2人、自聘1人）。2023年底单位实有退休人员7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 2023 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

部门：河池市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.25	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	5.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.93

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	481.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20.96
	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	5.0
	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	
本年收入合计	27	529.3	本年支出合计	58	529.3
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.68	年末结转和结余	60	25.67
	30			61	
总计	31	554.97	总计	62	554.97

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	合计	529.3	529.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
205	教育支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	481.31	481.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
20801	人力资源和社会保 障管理事务	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	41.92	41.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	438.76	438.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
2081101	行政运行	219.01	219.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	3.48	3.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081104	残疾人康复	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	121.19	121.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081106	残疾人体育	53.76	53.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	39.31	39.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		529.3	297.86	231.44	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	481.32	254.87	226.44	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.41	0.41	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	41.92	41.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	438.76	212.32	226.44	0.0	0.0	0.0
2081101	行政运行	219.01	212.27	6.74	0.0	0.0	0.0
2081102	一般行政管理事务	3.48	0.0	3.48	0.0	0.0	0.0
2081104	残疾人康复	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	121.19	0.0	121.19	0.0	0.0	0.0
2081106	残疾人体育	53.76	0.0	53.76	0.0	0.0	0.0
2081199	其他残疾人事业支出	39.32	0.05	39.27	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市残疾人联合会

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	524.25	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	5.0	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	0.93	0.93		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	481.26	481.26		
	9		九、卫生健康支 出	41	21.1	21.1		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	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	20.96	20.96		
	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	5.0		5.0	
	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				
本年收入合计	27	529.25	本年支出合计	59	529.25	524.25	5.0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	529.25	总计	64	529.25	524.25	5.0	

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		524.25	297.81	226.44
205	教育支出	0.93	0.93	0.0
20508	进修及培训	0.93	0.93	0.0
2050803	培训支出	0.93	0.93	0.0
208	社会保障和就业支出	481.26	254.82	226.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.41	0.41	0.0
2080101	行政运行	0.41	0.41	0.0
20805	行政事业单位养老支	41.92	41.92	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.29	29.29	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	0.0
20811	残疾人事业	438.71	212.27	226.44
2081101	行政运行	219.01	212.27	6.74
2081102	一般行政管理事务	3.48	0.0	3.48
2081104	残疾人康复	2.0	0.0	2.0
2081105	残疾人就业	121.19	0.0	121.19
2081106	残疾人体育	53.76	0.0	53.76
2081199	其他残疾人事业支出	39.27	0.0	39.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.0
210	卫生健康支出	21.1	21.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	21.1	21.1	0.0
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	0.0
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.0
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.0

2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.0
---------	-------	-------	-------	-----

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	274.58	302	商品和服务支出	21.17	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	69.67	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	37.98	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	7.23	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	31.98	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.06	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10.14	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		276.64	公用经费合计					21.17

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 07 表

部门：河池市残疾人联合会

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
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		0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0
229	其他支出	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	0.0

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 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，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市残疾人联合会

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
1.33	0.0	1.13	0.0	1.13	0.2	0.89	0.0	0.76	0.0	0.76	0.13

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 554.97 万元，其中本年收入 529.30 万元，较 2022 年度决算数 448.72 万元，增加 106.25 万元，增长 23.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 524.25 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 412.71 万元，增加 111.54 万元，增长 27.03%，主要原因：2023 年年中追加 53.76 万元的体育经费是河池市残疾人参加全区第十届残运会暨第五届特奥会比赛。残疾人就业增加 24 万，开展帮扶残疾人就业。5 万元建立一个盲人阅览室。新调入 1 名事业编工作人员的工资及五险一金 28.78 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因：5 万元建立一个盲人阅览室。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

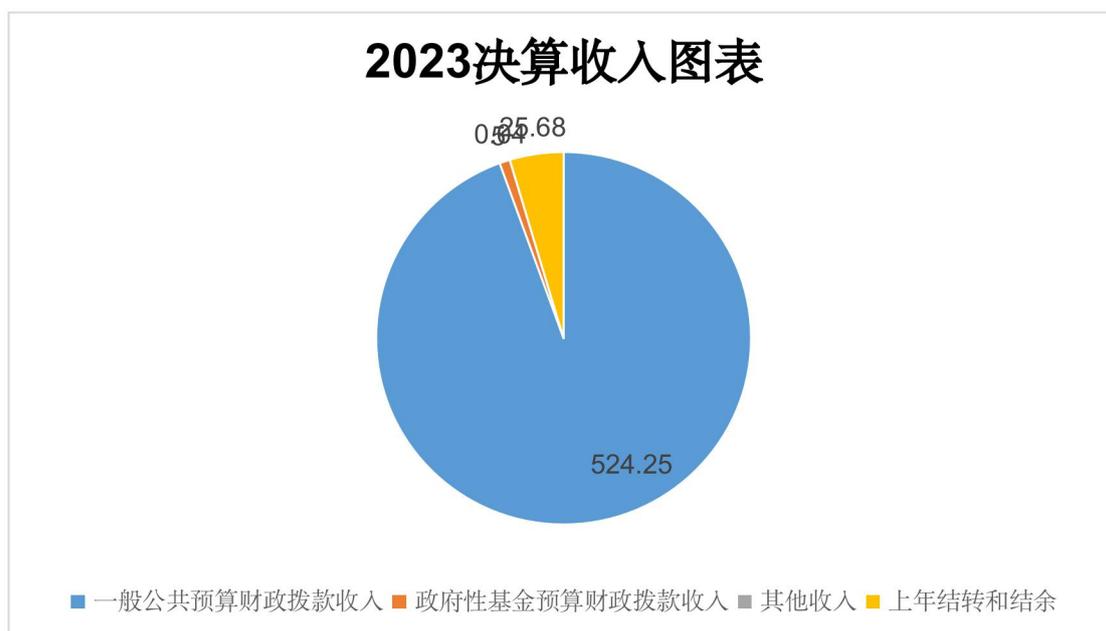
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.04 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 2022 年度决算数 0.08 万元，减少 0.04 万元，下降 50.00%，主要原因是：其他收入主要是银行利息，减少的原因是利息减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

10.上年结转和结余 25.68 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 2022 年度决算数 35.93 万元，减少 10.25 万元，下降 28.53%，

主要原因是：其他残疾人事业支出了 10.25 万元。



(二) 本部门 2023 年度总支出 554.97 万元，其中本年支出 529.30 万元，较 2022 年度决算数 448.72 万元，增加 106.25 万元，增长 23.68%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0.93 万元，主要用于：用于领导的学习培训。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.93 万元，增长 100%，主要原因是：主要用于领导的学习培训。

2.社会保障和就业支出（208 类）481.32 万元，主要用于：员工的五险及两金。较 2022 年度决算数 383.53 万元，增加 97.79 万元，增长 25.5%，主要原因是：2023 年新调入一位事业编制人员。

3.卫生健康支出（210 类）21.1 万元，主要用于：员工的医疗保险。较 2022 年度决算数 19.85 万元，增加 1.25 万元，增长

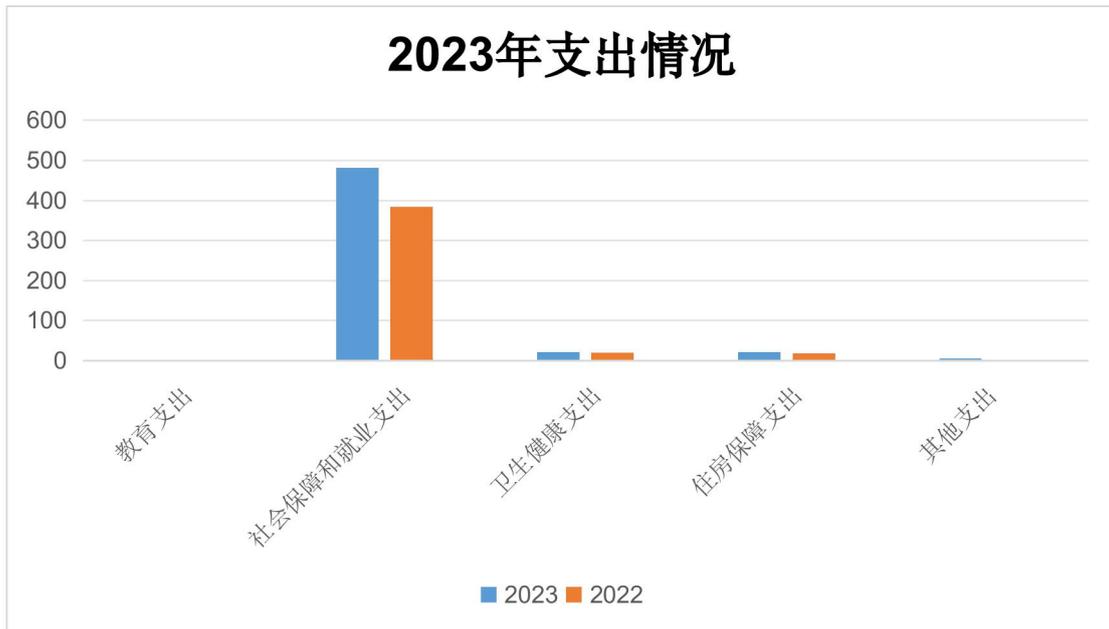
6.3%，主要原因是：2023年新调入一位事业编制人员。

4.住房保障支出（221类）20.96万元，主要用于：缴纳员工的住房公积金。较2022年度决算数18.14万元，增加2.82万元，增长15.55%，主要原因是：2023年新调入一位事业编制人员。

5.其他支出（229类）5.0万元，主要用于：建立一个盲人阅览室。较2022年度决算数0.00万元，增加5万元，增长100%，主要原因是：建立一个盲人阅览室。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余25.67万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数27.20万元，减少1.53万元，下降5.63%，主要原因是支出员工公积金1.53万元。



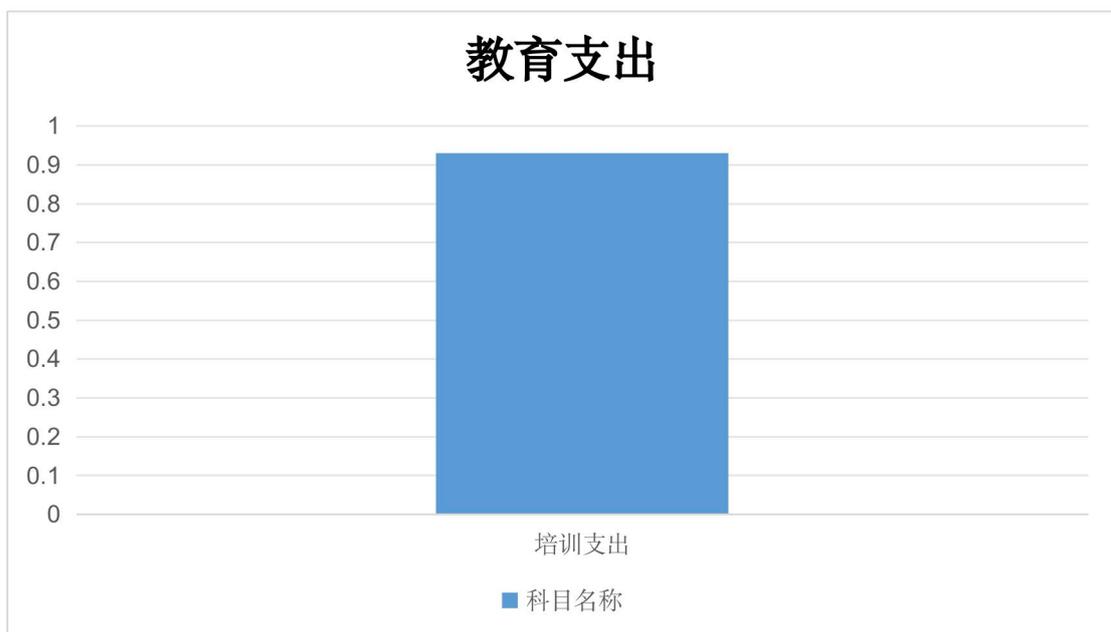
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 524.25 万元，较 2022 年度决算数 411.19 万元，增加 113.06 万元，增长 27.50%。其中：基本支出 297.81 万元，项目支出 226.44 万元。

河池市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.73 万元，支出决算为 524.25 万元，完成年初预算的 119.49%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.48 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 37.5%。预决算存有差异原因是：由于财政缩减三公经费故实际支出 0.93 万元。详细请看下表：

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
2050803	培训支出	2.48	0.93	37.5	用于领导的学习培训	由于财政缩减三公经费故实际支出 0.93 万元
合计数			0.93			

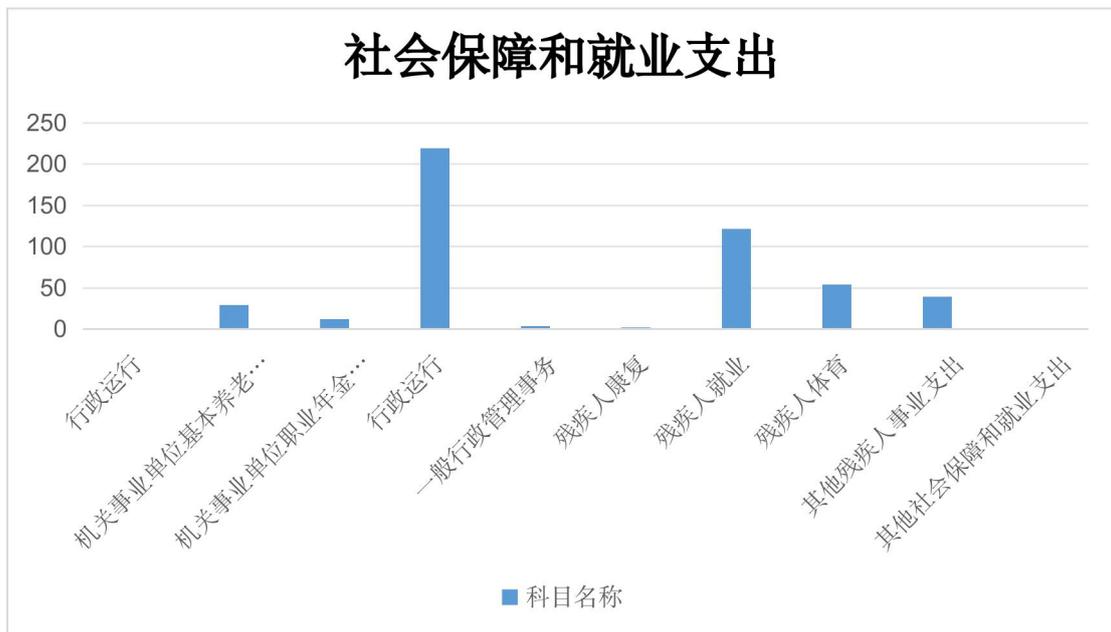


(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 396.26 万元，支出决算为 481.26 万元，完成年初预算的 121.45%。预决算存有差异原因是：2023 年新调入一位事业编制人员。详细请看下表：

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
2080101	行政运行	0.00	0.41	0.0	发放员工优秀奖	发放员工优秀奖

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	29.29	110.86	缴纳员工养老保险	2023年新调入一位事业编制人员
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	12.62	95.53	缴纳女员工职业年金	2023年新调入一位事业编制人员
2081101	行政运行	202.91	219.01	107.93	用于员工的工资及五险一金	2023年新调入一位事业编制人员
2081102	一般行政管理事务	0.00	3.48	0.0	用于搬迁员工的住房保障经费	年中追加搬迁员工住房保障经费
2081104	残疾人康复	2.00	2.0	100.0	该项目用于各个残疾人康复点进行调研的差旅费。	预算与决算不存在差异。
2081105	残疾人就业	100.00	121.19	121.19	改项目用于残疾人培训、帮扶残疾人就业。	年中追加 21.19 万元改善残疾人就业的帮扶问题。
2081106	残疾人体育	0.00	53.76	0.0	年中追加 2022 年结余的体育经费是由于 2022 年疫情没有开展的全区第十届残运会暨第五特奥会比赛于 2023 年 4 月份在贵港举行比赛。	年中追加 2022 年结余的体育经费是由于 2022 年疫情没有开展的全区第十届残运会暨第五特奥会比赛于 2023 年 4 月份在贵港举行比赛。

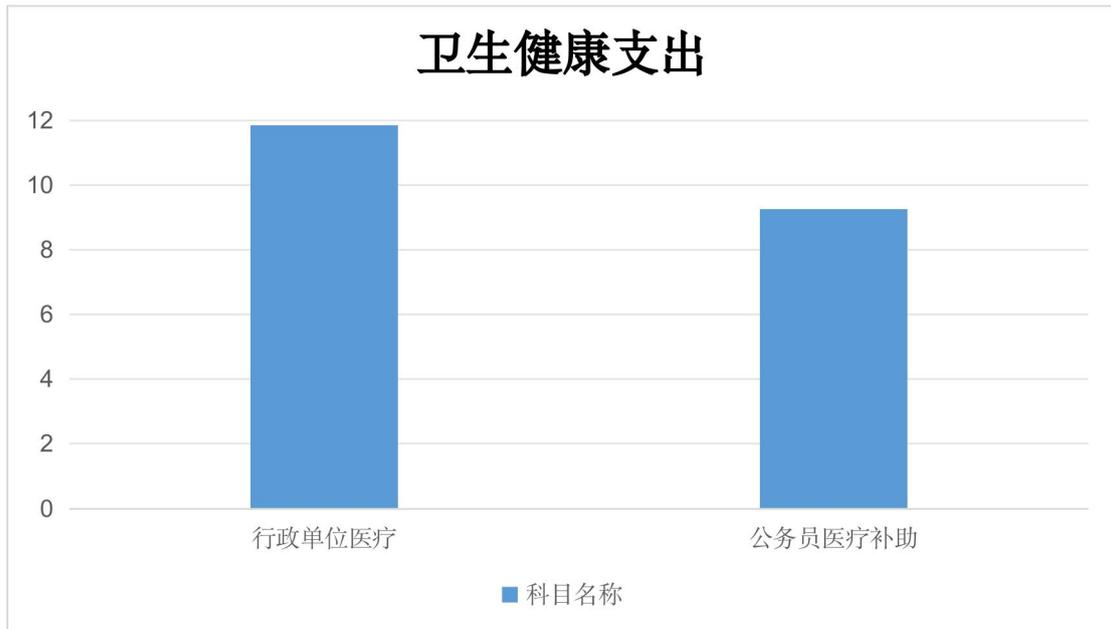
2081199	其他残疾人事业支出	51.50	39.27	76.25	用于残疾人康复中心及就业中心日常工作经费	用于残疾人康复中心及就业中心日常工作经费
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	100.0	用于员工的工伤保险费	用于员工的工伤保险费
合计数			481.26			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 20.17 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 104.61%。预决算存有差异原因是：2023 年新调入一位事业编制人员。详细请看下表：

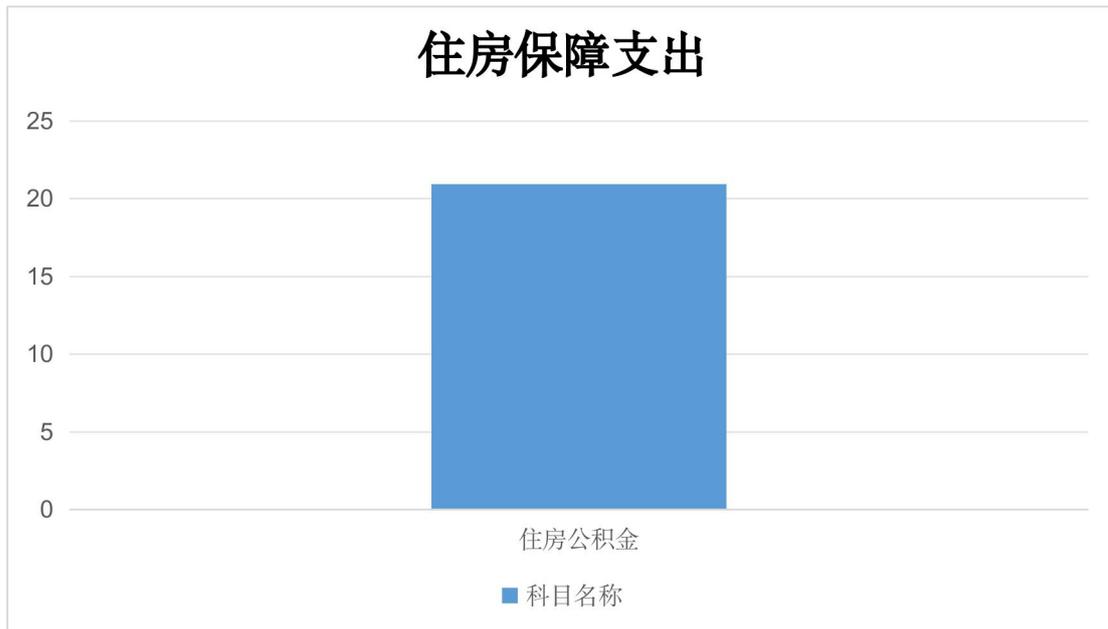
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	11.19	11.84	105.81	缴纳员工医疗保险	2023 年新调入一位事业编制人员

2101103	公务员医疗补助	8.98	9.26	103.12	缴纳员工公务员医疗补助	2023年新调入一位事业编制人员
合计数			21.1			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 19.82 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算存有差异原因是：2023 年新调入一位事业编制人员。详细请看下表：

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	19.82	20.96	105.75	缴纳员工住房公积金	2023年新调入一位事业编制人员
合计数			20.96			



### 三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.81 万元，其中：人员经费支出 276.64 万元，主要包括：基本工资 69.67 万元，津贴补贴 40.91 万元，奖金 37.98 万元，伙食补助费 7.23 万元，绩效工资 31.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.29 万元，职业年金缴费 12.62 万元，职工基本医疗保险缴费 11.43 万元，公务员医疗补助缴费 6.83 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 20.96 万元，医疗费 0.04 万元，其他工资福利支出 4.92 万元，医疗费补助 2.06 万元，公用经费支出 21.17 万元，主要包括：办公费 1.44 万元，水费 0.03 万元，电费 0.51 万元，邮电费 1.62 万元，差旅费 2.22 万元，培

训费 0.93 万元，公务接待费 0.13 万元，工会经费 3.3 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 0.76 万元，其他交通费用 10.14 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 274.58 万元，完成年初预算的 109.71%。预决算存有差异原因是：2023 年新调入一位事业编制人员。

(2)商品和服务支出 21.17 万元，完成年初预算的 65.16%。预决算存有差异原因是：公务用车减少开支。

(3)对个人和家庭的补助 2.06 万元，完成年初预算的 83.4%。预决算存有差异原因是：退休员工医疗补助年初预算偏多。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市残疾人联合会 2023 年度政府性基金支出 5.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 5.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元。

河池市残疾人联合会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0%。

(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 5.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年中追加 5 万元建设盲人阅览室。

#### **五、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 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 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.33 万元, 支出决算为 0.89 万元, 完成年初预算的 67.00%, 比上年决算数 1.09 万元, 减少 0.20 万元, 下降 18.35%, 主要原因是: 财政减少三公经费的开支。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 0.76 万元, 公务接待费支出决算 0.13 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, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。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 0.00 个, 累计 0.00 人次。开支内容包括: 2023 年本单位无因公出国预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 1.13 万元, 支出决算为 0.76 万元, 比上年决算数 1.03 万元, 减少 0.27 万元, 下

降 26.21%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.76 万元，年初预算数为 1.13 万元，完成年初预算的 67.00%，比上年决算数减少 0.27 万元。原因是：财政减少三公经费的开支。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 0.76 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 65.00%，比上年决算数 0.05 万元，增加 0.08 万元，增长 160.00%，主要原因是：接待省级领导来河池市调研。国内公务接待批次 1.00 次，人次 16.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 年度机关运行经费支出 21.17 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 11.32 万元，比上年决算数 21.54 万元，减少 0.37 万元，下降 1.72%。主要原因是：减少办公经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 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 0.00%，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）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 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）整体支出绩效自评结果。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金178.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展专项资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对促进残疾人就业工作经费、扶持残疾人个体就业创业经费等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预

算支出166.59万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看自评结果有15个一等奖，一个二等奖，总共项目平均分获得96.96分。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

单位2023年度项目16个，项目支出总额166.59万元，其中本级项目15个，本级项目支出161.59万元，对下转移支付0万元，项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0万元，所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等奖，涉及资金161.59万元，占项目总数比例88.14%，占项目支出总额比例100%，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展专项资金评为二等奖，涉及资金5万元，占项目总数比例2.73%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：年初制定目标值过高难以完成，二是由于财政财力不足导致资金执行率不足。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，市级“阳光助残基地”建设自评得分100分，获得一等奖，项目全年预算数为40万元，执行数为40

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是，到4各县区扶持建立阳光助残基地，帮扶带动200个残疾人发展生产。下一步继续宣传帮扶残疾人对家庭增产，增收的政策，从而带动更多的困难残疾人发展生产。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对残疾人职业技能培训、残疾人事业宣传文化经费、扶持残疾人个体就业创业经费等16个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等奖15个，二等奖1个涉及资金166.59万元。总共项目平均分获得96.96分。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

河池市财政局组织对本单位市残疾人就业服务指导中心及康复中心工作经费、残疾人考取汽车驾驶证培训配套补贴、市残疾人综合服务中心大楼公用设施维护项目等16个项目开展了绩效自评，评价结果为15个一等奖，1个二等奖涉及资金166.59万元，从评价情况来看总共项目平均获得96.96分。预算绩效管理工作开展情况：资金统计口径均为财政资金。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。