

柳 林 县 残 疾 人 联 合 会

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

二、机构设置情况

单位内设6个股室。分别是：办公室，康复股，教就股，维权股，群宣股，财务室。下属股级单位残疾人劳动服务所，内有人员4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	6774087.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	22443609.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	5766209.99
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1644845.10
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	22443609.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29217696.27	本年支出合计	58.00	29217696.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29217696.27	总计	62.00	29217696.27

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		29217696.27	6774087.27	22443609.00				
208	社会保障和就业支出	5129242.17	5129242.17					
20811	残疾人事业	5129242.17	5129242.17					
2081104	残疾人康复	1148351.00	1148351.00					
2081105	残疾人就业	120000.00	120000.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3860891.17	3860891.17					
210	卫生健康支出	1644845.10	1644845.10					
21099	其他卫生健康支出	1644845.10	1644845.10					
2109999	其他卫生健康支出	1644845.10	1644845.10					
229	其他支出	22443609.00		22443609.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21900000.00		21900000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21900000.00		21900000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	543609.00		543609.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	543609.00		543609.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		29217696.27	804192.57	28413503.70			
208	社会保障和 就业支出	5129242.17	804192.57	4325049.60			
20811	残疾人事业	5129242.17	804192.57	4325049.60			
2081104	残疾人康复	1148351.00		1148351.00			
2081105	残疾人就业	120000.00		120000.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	3860891.17	804192.57	3056698.60			
210	卫生健康支 出	1644845.10		1644845.10			
21099	其他卫生健 康支出	1644845.10		1644845.10			
2109999	其他卫生健 康支出	1644845.10		1644845.10			
229	其他支出	22443609.00		22443609.00			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	21900000.00		21900000.00			
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	21900000.00		21900000.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	543609.00		543609.00			
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出	543609.00		543609.00			

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

公开04表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	6774087.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22443609.00	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	5129242.17	5129242.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1644845.10	1644845.10		
	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		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	22443609.00		22443609.00	

	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	29217696.27	本年支出合计	59	29217696.27	6774087.27	22443609.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
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			
收入总计	32	29217696.27	总计	64	29217696.27	6774087.27	22443609.00

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

公开05表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6774087.27	804192.57	5969894.70
208	社会保障和就业支出	5129242.17	804192.57	4325049.60
20811	残疾人事业	5129242.17	804192.57	4325049.60
2081104	残疾人康复	1148351.00		1148351.00
2081105	残疾人就业	120000.00		120000.00
2081199	其他残疾人事业支出	3860891.17	804192.57	3056698.60
210	卫生健康支出	1644845.10		1644845.10
21099	其他卫生健康支出	1644845.10		1644845.10
2109999	其他卫生健康支出	1644845.10		1644845.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	722476.57	722476.57	302	商品和服务支出	584184.60	81716.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	266433.00	266433.00	30201	办公费	503268.60	800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	257699.00	257699.00	30202	印刷费	2000.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35586.65	35586.65	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63135.24	63135.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	25648.80	25648.80	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11837.88	11837.88	30211	差旅费	420.00	420.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	62136.00	62136.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3822581.00		30215	会议费	800.00	800.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1644845.10		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	261010.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	3438471.00		30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	1644845.10		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	13596.00	13596.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	123100.00		30231	公务用车运行维护费	16600.00	16600.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	46500.00	46500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		4545057.57	722476.57	公用经费合计										2229029.70	81716.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

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
20000.00		20000.00		20000.00		16600.00		16600.00		16600.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

单位：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			22443609.00	22443609.00		22443609.00	
229	其他支出		22443609.00	22443609.00		22443609.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21900000.00	21900000.00		21900000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21900000.00	21900000.00		21900000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		543609.00	543609.00		543609.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		543609.00	543609.00		543609.00	

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

公开09表

部门名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	81716.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,217,696.27元、支出总计29,217,696.27元。与2021年相比，收入总计增加22,525,964.27元，增长336.62%，支出总计增加22,525,964.27元，增长336.62%。主要原因是柳林县残疾人康复综合服务中心建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,217,696.27元，其中：

财政拨款收入6,774,087.27元，占比23.18%；

上级补助收入22,443,609.00元，占比76.82%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,217,696.27元，其中：

基本支出804,192.57元，占比2.75%；

项目支出28,413,503.70元，占比97.25%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县残疾人联合会2022年度财政拨款收入总计29,217,696.27元，支出总计29,217,696.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加22,525,964.27元，增长336.62%，财政拨款支出总计增加22,525,964.27元，增长336.62%。主要原因是柳林县残疾人康复综合服务中心建设项目费增加。

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

柳林县残疾人联合会2022年财政拨款决算支出6,774,087.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,986,606.27元，增长41.5%。主要原因是残疾人康复项目费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县残疾人联合会2022年度财政拨款支出6,774,087.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,129,242.17元,占比75.72%;

卫生健康支出(类)1,644,845.10元,占比24.28%;

其他支出(类)0元,占比0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县残疾人联合会2022年度财政拨款支出年初预算6,774,087.27元,支出决算6,774,087.27元,完成年初预算的100.00%。其中:

社会保障和就业支出(类),年初预算5,129,242.17元,支出决算5129242.17元,占比100%;较2021年决算增加341761.17元,主要原因:残疾人康复项目费增加。卫生健康支出(类)年初预算1,644,845.10元,支出决算1644845.10元,占比100%;较2021年决算增加1644845.10元,增长100%。主要原因:残疾人康复中心建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县残疾人联合会2022年度财政拨款基本支出804,192.57元,其中:

人员经费722,476.57元,主要包括人员经费722,476.57元,主要包括基本工资266433元,津贴补贴257699元,奖金35586.65元,机关事业单位基本养老保险缴费63135.24元,职工基本医疗保险缴费25648.80元,其他社会保障缴费11837.88元,住房公积金62136元;

公用经费81,716.00元,主要包括办公费800元,印刷费2000元,邮电费1000元,差旅费420元,会议费800元,福利费13596元,其他交通费46500元,公务用车维护费16600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,443,609.00元、支出总计22,443,609.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加20,551,958.00元,政府性基金预算财政拨款支出总计增加20,539,358.00元,增长1078.61%,主要原因是政府性基金预算财政拨款基础设施建设支出21900000.00元一般公共预算财政拨款用于其他卫生健康支出残疾人监理等项目费、附属设施工程、10千伏电源工程支出1644845.10元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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20,000.00元,支出决算16,600.00元,完成年初预算的83.00%,比上年度减少3,399.80元,下降17%。主要原因是:因系统原因未能及时支付出去其中:

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出16,600.00元，完成年初预算的83.00%，比上年度减少3,399.80元，下降17%，主要原因是：因系统原因未能及时支付出去；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出16,600.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：服务残疾人办证。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县残疾人联合会2022年机关运行经费支出81,716.00元，比2021年减少434,985.88元，下降84.19%，主要原因是：因系统原因未能及时支付出去。

（二）政府采购情况说明

柳林县残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县残疾人联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是服务残疾人办证；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县残疾人联合会部门（单位）按照“谁支出、谁

自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2220000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2220000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金29217696.27元，其中一般公共预算支出6774087.27元、政府性基金预算支出22443609.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对残疾人康复等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金2220000.00元，其中一般公共预算支出2220000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，全部按政策要求执行。

（2）项目绩效自评结果

柳林县残疾人联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2220000.00元：0.00个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我县残疾儿童抢救性康复人数逐年增加，主要是残疾预防不够重视；另一方面，残疾儿童家长认识提高，可以做到早发现、早干预、早康复。下一步我们积极做好残疾预防的宣传，配合相关部门，做好残疾的发生、发展、预防措施，减轻社会的负担。涉密项目除外。

柳林县残疾人联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步我们认真考察，多方了解加大资金投入，做好评估，尽量满足残疾人需求，对不同程度的残疾配发合适的辅助器具，让更多的残疾人得到康复。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

用于残疾人发展事业资金。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县残疾人联合会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为29217696.27元，执行数为29217696.27元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是及时完成；二是工作积极开展。发现的主要问题及原因：

一是我县残疾儿童抢救性康复人数逐年增加，主要是残疾预防不够重视；另一方面，残疾儿童家长认识提高，可以做到早发现、早干预、早康复。下一步我们积极做好残疾预防的宣传，配合相关部门，做好残疾的发生、发展、预防措施，减轻社会的负担；二是宣传不到位，有部分残疾人对辅具的需求不了解；残疾人辅助器具需求不能得到完全满足，主要是辅器类型。下一步改进措施：一是下一步我们认真考察，多方了解加大资金投入，做好评估，尽量满足残疾人需求，对不同程度的残疾配发合适的辅助器具，让更多的残疾人得到康复；二是我县残疾儿童抢救性康复人数逐年增加，主要是残疾预防不够重视；另一方面，残疾儿童家长认识提高，可以做到早发现、早干预、早康复。下一步我们积极做好残疾预防的宣传，配合相关部门，做好残疾的发生、发展、预防措施，减轻社会的负担。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

残疾人康复项目绩效评价表

(5) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照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金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县残疾人联合会文件

柳残发〔2023〕10号

关于 2022 年度各下属单位决算的批复

局下属各单位：

2022 年度县财政决算已经县柳林县十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议已经审议批准，县财政局已将 2022 年度部门决算批复至我部门，根据《预算法》和《部门决算管理办法》（财库[2021]36 号）等法律法规和文件规定，经审核，现将 2022 年度部门决算有关事项批复给你们，有关工作要求通知如下：

一、本批复文件作为各单位对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度

的规定。

二、请各单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水。

三、经部门批复的所属单位决算，应当在批复后20日内向社会公开，并对有关事项做出说明。请各单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作并及时反馈公开情况。

附件：2022年度部门决算批复表



柳林县残疾人联合会

2023年8月29日