柳州市残疾人联合会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州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：柳州市残疾人联合会2025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：柳州市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州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》，维护残疾人权益，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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。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、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5.参与研究、制订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.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。7.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。8.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。9.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市残疾人联合会、柳州市残疾人康复中心、柳州市残疾人劳动就业服务中心。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	208柳州市残疾人联合会	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
2	208002柳州市残疾人康复中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
3	208003柳州市残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市残疾人联合会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,698.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	608.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	131.35	八、社会保障和就业支出	2,700.31
		九、卫生健康支出	52.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	517.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	91.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,438.56	**本年支出合计**	3,406.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	124.15	年末结转和结余	156.20
收入总计	3,562.71	**支出总计**	3,562.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,438.56	3,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
208	社会保障和就业支出	2,732.35	2,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	57.11	57.11	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,583.28	2,451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	131.35
2081101	行政运行	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,405.51	1,294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	110.56
2081105	残疾人就业	314.22	314.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	566.28	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.59	517.59	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	517.59	517.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121903	城市建设支出	517.59	517.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.30	91.30	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	91.30	91.30	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,406.52	969.19	2,437.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,700.31	872.06	1,828.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,551.23	751.49	1,799.75	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,369.82	294.25	1,075.57	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	314.22	0.00	314.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	559.34	168.08	391.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.59	0.00	517.59	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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	517.59	0.00	517.59	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	517.59	0.00	517.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.74	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.93	44.74	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.30	0.00	91.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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收入	1	2,698.33	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收入	2	608.89	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收入	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	2,601.01	2,601.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.39	52.39	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	517.59	0.00	517.59	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	44.93	44.93	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	91.30	0.00	91.30	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
本年收入合计	27	3,307.22	**本年支出合计**	59	3,307.22	2,698.33	608.89	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				
合计	32	3,307.22	**合计**	64	3,307.22	2,698.33	608.89	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,698.33	969.19	1,729.14
208	社会保障和就业支出	2,601.01	872.06	1,728.94
20805	行政事业单位养老支出	120.58	120.58	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	0.00
20808	抚恤	28.50	0.00	28.50
2080801	死亡抚恤	28.50	0.00	28.50
20811	残疾人事业	2,451.93	751.49	1,700.45
2081101	行政运行	289.15	289.15	0.00
2081104	残疾人康复	1,294.95	294.25	1,000.70
2081105	残疾人就业	314.22	0.00	314.22
2081106	残疾人体育	8.12	0.00	8.12
2081199	其他残疾人事业支出	545.49	168.08	377.41
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45	0.00
221	住房保障支出	44.93	44.74	0.19
22102	住房改革支出	44.93	44.74	0.19
2210201	住房公积金	44.74	44.74	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	860.20	302	商品和服务支出	72.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.56	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.69	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.44	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.75	30206	电费	2.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	30207	邮电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.55	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30209	物业管理费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.45	30211	差旅费	7.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.74	30213	维修(护)费	1.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	247.61	30215	会议费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.80	30216	培训费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	19.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.71	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	0.15	30231	公务用车运行维护费	1.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		897.00	公用经费合计					72.19

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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	608.89	608.89	0.00	608.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	517.59	517.59	0.00	517.59	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	0.00	517.59	517.59	0.00	517.59	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	517.59	517.59	0.00	517.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	91.30	91.30	0.00	91.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.30	91.30	0.00	91.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	91.30	91.30	0.00	91.30	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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	0.00	0.00

注：本部门2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会　　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
2.37	0.00	1.52	0.00	1.52	0.85	2.26	0.00	1.52	0.00	1.52	0.74

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：柳州市残疾人联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入3,562.71万元，其中本年收入3,438.56万元，较2024年度决算数增加864.10万元，增长32.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,698.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加369.95万元，增长15.89%，主要原因是：部门预算支付率同比上年增加，预算总支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入608.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加498.09万元，增长449.54%，主要原因是：2025年政府性基金预算同比增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入131.35万元，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2024年度决算数减少6.99万元，下降5.05%，主要原因是：儿童康复经费预算收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余124.15万元，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2024年度决算数增加3.07万元，增长2.54%，主要原因是：2025年度儿童康复经费结余预算收入增加。

（二）本部门2025年度总支出3,562.71万元，其中本年支出3,406.52万元，较2024年度决算数增加864.10万元，增长32.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2,700.31万元，主要用于：残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育和其他残疾人事业支出。较2024年度决算数增加349.74万元，增长14.88%，主要原因是：残疾人事业发展支出增加。

2.卫生健康支出（类）52.39万元，主要用于：在职在编人员医保支出。较2024年度决算数减少5.28万元，下降9.16%，主要原因是：根据实际医保缴费明细缴纳，医保根据基数生成费用减少。

3.城乡社区支出（类）517.59万元，主要用于：专项债券项

目结算。较2024年度决算数增加501.79万元，增长3175.89%，主要原因是：2025年财政拨付专项债券项目金额根据需求增加。

4.住房保障支出（类）44.93万元，主要用于：在职在编人员公积金。较2024年度决算数减少10.49万元，下降18.93%，主要原因是：根据部门公积金基数生成支付，整体公积金缴纳费用下降。

5.其他支出（类）91.30万元，主要用于：文化进社区、儿童康复救助彩票公益金项目。较2024年度决算数减少3.70万元，下降3.89%，主要原因是：上级下达2025年彩票公益金同比减少。

6.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余156.20万元，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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加32.05万元，增长25.82%，主要原因是：儿童康复救助历年结转结余支出增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2,698.33万元，较2024年度决算数增加369.95万元，增长15.89%。其中：基本支出969.19万元，项目支出1,729.14万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,393.14万元，支出决算2,698.33万元，完成年初预算的112.75%。

支出具体情况如下：

（一）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32.54万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算100% 。

（三）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57.11万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算100% 。

（四）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28.55万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加丧葬抚恤费预算支出。

（六）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239.53万元，支出决算为289.15万元，完成年初预算的120.72%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达在职在编人员绩效奖金预算。

（七）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1,123.23万元，支出决算为1,294.95万元，完成年初预算的115.29%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央自治区上级转移支付预算，预算支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为284.59万元，支出决算为314.22万元，完成年初预算的110.41%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央自治区上级转移支付预算，预算支出增加。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为15万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的54.13%。决算数低于预算数的主要原因是：由于财政原因，产生应付未付款，支出低于预算。

（十）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511.73万元，支出决算为545.49万元，完成年初预算的106.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央自治区上级转移支付预算，预算支出增加。

（十一）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14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算100% 。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算100% 。

（十三）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24.69万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的99.03%。决算数低于预算数的主要原因是：根据医保账单应缴尽缴，形成自然结余。

（十四）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45.12万元，支出决算为44.74万元，完成年初预算的99.16%。决算数低于预算数的主要原因是：以公积金中

心测算基数缴纳，形成自然结余。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：康复中心年中申请追加住房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出969.19万元，其中：人员经费897万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为782.71万元，支出决算为860.20万元，完成年初预算的109.90%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达事业单位绩效奖金。

（二）商品和服务支出年初预算为73.02万元，支出决算为72.19万元，完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：精简办公费用开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为60.64万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的60.69%。决算数低于预算数的主要原因是：应补尽补，形成自然结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算608.89万元，较2024年度决算数增加498.09万元，增长449.54%。其中：基本支出0万元，项目支出608.89万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算608.89万元。

支出具体情况如下：

（一）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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为517.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达专项债券项目预算。

（二）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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算100% 。

（三）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0万元，支出决算为91.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央彩金用于儿童康复和文化建设。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为2.26万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：自然结余。较2024年决算数增加0.65万元，增长40.37%，主要原因是：公车运行维护支出根据使用情况增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元；公务接待费支出决算为0.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.56万元，增长58.33%，主要原因是：公务用车运维费用增加。主要用于车辆保

险、年检、加油等费用。2025年，柳州市残疾人联合会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.52万元。

（三）公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.74万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：完成接待任务自然结余。较2024年决算数增加0.10万元，增长15.63%，主要原因是：接待任务增加。国内公务接待批次12次，人次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为73.02万元，支出决算为48.31万元，比预算减少24.71万元，低于预算的主要原因是：完成日常运行开支后自然结余。较2024年决算数增加1.53万元，增长3.27%，主要原因是：办公设施运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额608.70万元，其中：政府采购货物支出190.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.30万元。授予中小企业合同金额190.40万元，占政府采购支出总额的31.47%，其中：授予小微企业合同金额191.22万元，占授予中小企业合同金额的99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是儿童专业技术用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025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2810.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度儿童早期预防干预等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金608.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“下肢结构异常康复救助”等58个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2810.84万元，政府性基金预算支出608.89万元。其中，对“下肢结构异常儿童康复救助项目”自行成立部门评价小组开展绩效评价。从评价情况来看，得分99.9分，为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对58个项目开展了绩效自评工作。我部门主要项目自评结果如下:下肢结构异常儿童康复救助项目自评得分为99.9分。项目绩效目标总体完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是指标设置的质量指标较为单一，可量化指标少。下一步改进措施：一是将可具体量化的管理措施合理设置为可考核的指标。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	儿童下肢结构异常康复救助项目		项目编码	450200240420800011544			
项目实施单位	208001-柳州市残疾人联合会		主管部门	208-柳州市残疾人联合会			
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		420.4	0	420.4	420.29	99.97%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	420.4	0.0	420.4	420.29	99.97%
	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	为400名有需求0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗						
自评得分（满分100分）	100		**预算执行（10分）**	10.00			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复	＝400名	20.00	400	20	完成0-7岁（含7周岁）下肢结构	
		质量指标	资金合规率	≥100%	10.00	100	10	合规率100%	
		时效指标	完成时间	年底前完成	10.00	达成预期指标	10	按期完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	99.97	10	未超预算	
	效益指标	社会效益	残疾儿童康复效果	有所增加	30.00	达成预期指标	30	达成预期目标，康复效果有所提	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家庭满意度	≥85%	10.00	85	10	满意度85%	
自评分析	全年目标完成情况	为400名有需求0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗							
	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：指柳州市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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。