

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

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	1208.43	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	97.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1190.37
		九、卫生健康支出	6.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	11.73
		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	97.52
		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	1305.96	本年支出合计	1305.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1305.96	总计	1305.96

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

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	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		1305.96	1305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1190.38	1190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00	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	10.13	10.13	0.00	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1167.86	1167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	771.15	771.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.52	97.52	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	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1305.96	190.24	1115.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1190.38	172.18	1018.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1167.86	149.66	1018.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	148.55	0.00	148.55	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	771.15	0.00	771.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,208.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	97.52	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1190.37	1190.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.73	11.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	97.52	0.00	97.52	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1305.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	1305.96	1208.43	97.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1305.96	总计	1305.96	1208.43	97.52	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,208.43	190.24	1018.19
208	社会保障和就业支出	1,190.37	172.18	1018.20
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00
20811	残疾人事业	1,167.85	149.66	1018.20
2081101	行政运行	149.66	149.66	0.00
2081104	残疾人康复	148.55	0.00	148.55
2081105	残疾人就业和扶贫	98.50	0.00	98.50
2081199	其他残疾人事业支出	771.15	0.00	771.15
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	11.73	11.73	0.00
22102	住房改革支出	11.73	11.73	0.00
2210201	住房公积金	11.73	11.73	0.00

备注：本表反映单位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表

公开06表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	138.07	302	商品和服务支出	46.87	310	资本性支出	0.40	
30101	基本工资	30.46	30201	办公费	9.66	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.40	
30103	奖金	30.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.13	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	4.15	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	1.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	4.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.57	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		142.97	公用经费合计						47.27

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	0.00
229	其他支出	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	97.52	97.52	0.00	97.52	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

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
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	47.27
（一）支出合计	3.88	3.61	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	47.27
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.82	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.88	0.79	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.79	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	25	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	108.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	160	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	108.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费		0.08	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费		2.09		

备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

南川区2021年度整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

主管部门	重庆市南川区残疾人联合会			自评得分（分）	99.6		
联系人	董雪莹	联系电话	71678611				
部门支出总量（万元）	全年预算数（如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数（部门决算数）		执行率（%）	执行率得分（分）	
	1431.82		1,372.80		96%	9.6	
年度整体绩效目标	年初设定目标（如有调整，按调整且报备后的填写）		全年目标实际完成情况				
	<p>1.强力推动基层残联组织规范化建设，增加专门协会工作活动；2.整合各种资源，强力推进残疾人奔小康进程；3.在残疾人精准康复，精准扶贫上狠下功夫；4.继续抓好残疾儿童康复救助项目；5.狠抓残疾人技能培训、创业扶持、大力发展阳光扶贫基地，促进残疾人劳动就业；6.营造良好扶残助残社会氛围。</p>		<p>全年完成了残疾儿童康复救助164人、发放残疾人燃油补贴24人、实施阳光家园托养服务401人（寄宿托养150人，居家托养201人，日间照料50人）、残疾人家庭无障碍改造受益率达95%。通过实施涉残惠残项目，提高了残疾人生活水平和社会参与能力，减轻了残疾人及家庭经济负担，增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的信心，助其走出家庭更好参与社会生活。</p>				
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数（%）	权重（分）	指标得分
	残疾儿童康复救助人数	≥110人	是	164人	100%	12.00	12.00
	残疾人“阳光家园”寄宿托养服务人数	50人	是	150人	100%	12.00	12.00
	残疾人燃油补贴人数	≥20人	否	24人	100%	7.50	7.50
	两项补贴覆盖率	≥98%	是	98%	100%	12.00	12.00
	实施家庭无障碍改造对象受益率	≥95%	是	95%	100%	12.00	12.00
	助残志愿者补助人数	≥244人	否	244人	100%	7.50	7.50
	五大残疾人协会会员活动参与率	≥95%	否	95%	100%	7.50	7.50
	残疾人文化活动参与率	≥18%	否	29%	100%	7.50	7.50
	残疾人社会保障水平	有所提高	是	有所提高	100%	12.00	12.00
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会（本级）

项目名称	残疾人事业发展项目			自评得分（分）	99.2		
主管部门	重庆市南川区残疾人联合会			联系人及电话	董雪莹 71678611		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （调整后预算数）	全年执行数 （部门决算数）	执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	年度总金额	429.65	668.15	615.72	92%	9.2	
	其中： 上级资金	165.00	403.50	351.07	87%	/	
	本级资金	264.65	264.65	264.65	100%	/	
	结转结余					/	
年度总体 目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）			全年目标实际完成情况			
	提高残疾人生活自理和社会参与能力、生产增收技能、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担、帮助残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。			全年完成残疾儿童康复救助164人、贫困精神残疾人住院救助2人、贫困精神残疾人免费服药救助382人、发放残疾人燃油补贴24人、残疾人寄宿托养服务150人，残疾人家庭无障碍改造300户，通过实施涉残惠民项目，提高了残疾人生活自理和社会参与能力、生产增收技能、教育水平、改善居家环境、减轻了残疾人及家庭经济负担、帮助残疾人树立了自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 （%）	权重（分）	指标得分 （分）
	残疾儿童康复救助、生活资助项目	≥110人	是	164人	100%	12	12
	精神免费住院、免费服药项目	免费服药≥300人， 免费住院≥2人	否	免费服药382人， 免费住院2人	100%	6	6
	残疾人托养服务项目	寄宿托养≥50人， 日间照料≥50人	是	寄宿托养150人， 日间照料50人	100%	12	12
	残疾人C5驾照补贴项目	≥5人	是	12人	100%	12	12
	残疾人燃油补贴项目	≥20人	否	24人	100%	6	6
	残疾人家庭无障碍改造项目	≥100户	是	300户	100%	12	12
	实施家庭无障碍改造对象受益率	≥95%	是	95%	100%	12	12
	残疾人五大协会会员活动参与率	≥95%	否	95%	100%	6	6
	残疾人专项数据采集精准率	≥95%	否	95%	100%	6	6
	残疾人文化活动参与率	≥18%	否	29%	100%	6	6
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	无						
说明	无						