

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区民政局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,920.08	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	768.14	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	184.48	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	19,990.13
		九、卫生健康支出	46.93
		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	51.87
		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	768.14
		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	20,872.70	本年支出合计	20,857.07
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.63	年末结转和结余	56.26
总计	20,913.33	总计	20,913.33

备注：本表反映部门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：重庆市南川区民政局

单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	20,872.70	20,688.22	0.00	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,005.75	19,835.00	0.00	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,302.25	1,302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.87	256.45	0.00	18.42	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	80.96	75.84	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.12	73.02	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.78	107.59	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,765.67	1,613.44	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	701.63	701.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	224.37	72.14	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	920.90	920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	920.90	920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,439.86	10,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,965.45	1,965.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,474.41	8,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	520.35	520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	487.55	487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,066.16	4,066.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	269.53	269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,796.63	3,796.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	576.40	576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	545.86	545.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.24	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.24	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.93	41.46	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.93	41.46	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	10.89	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.87	43.61	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.87	43.61	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.87	43.61	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	768.14	768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区民政局

公开03表
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	20,857.07	1,353.80	19,503.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,990.13	1,255.00	18,735.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,302.25	659.65	642.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.96	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	482.45	0.00	482.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.87	274.87	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	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,750.04	0.00	1,430.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	701.63	0.00	701.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	208.74	182.86	25.89	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	920.90	0.00	920.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	920.90	0.00	920.90	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10,439.86	0.00	10,439.86	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,965.45	0.00	1,965.45	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,474.41	0.00	8,474.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	520.35	0.00	520.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	487.55	0.00	487.55	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,066.16	0.00	4,066.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	269.53	0.00	269.53	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,796.63	0.00	3,796.63	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	576.40	0.00	576.40	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	30.54	0.00	30.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	545.86	0.00	545.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.14	0.00	768.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	768.14	0.00	768.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	718.14	0.00	718.14	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市南川区民政局

公开04表
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	19,920.08	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	768.14	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	0.00	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	19,835.00	19,835.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.46	41.46	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	43.61	43.61	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	768.14	0.00	768.14	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,688.22	本年支出合计	20,688.22	19,920.08	768.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,688.22	总计	20,688.22	19,920.08	768.14	0.00

备注：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及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
单位：万元

公开部门：重庆市南川区民政局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,920.08	1,184.95	18,735.12
208	社会保障和就业支出	19,835.00	1,099.88	18,735.12
20802	民政管理事务	1,302.25	659.65	642.60
2080201	行政运行	659.65	659.65	0.00
2080202	一般行政管理事务	43.70	0.00	43.70
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	34.48	0.00	34.48
2080208	基层政权建设和社区治理	76.96	0.00	76.96
2080299	其他民政管理事务支出	482.45	0.00	482.45
20805	行政事业单位养老支出	256.45	256.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.02	73.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.59	107.59	0.00
20807	就业补助	137.96	0.00	137.96
2080799	其他就业补助支出	137.96	0.00	137.96
20810	社会福利	1,613.44	182.53	1,430.91
2081001	儿童福利	254.80	0.00	254.80
2081002	老年福利	701.63	0.00	701.63
2081004	殡葬	72.14	46.25	25.89
2081005	社会福利事业单位	136.28	136.28	0.00
2081006	养老服务	440.00	0.00	440.00
2081099	其他社会福利支出	8.60	0.00	8.60
20811	残疾人事业	920.90	0.00	920.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	920.90	0.00	920.90

20819	最低生活保障	10,439.86	0.00	10,439.86
2081901	城市最低生活保障金支出	1,965.45	0.00	1,965.45
2081902	农村最低生活保障金支出	8,474.41	0.00	8,474.41
20820	临时救助	520.35	0.00	520.35
2082001	临时救助支出	487.55	0.00	487.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.80	0.00	32.80
20821	特困人员救助供养	4,066.16	0.00	4,066.16
2082101	城市特困人员救助供养支出	269.53	0.00	269.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,796.63	0.00	3,796.63
20825	其他生活救助	576.40	0.00	576.40
2082501	其他城市生活救助	30.54	0.00	30.54
2082502	其他农村生活救助	545.86	0.00	545.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00

备注：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表

公开部门：重庆市南川区民政局

公开06表

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	912.30	302	商品和服务支出	165.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	199.45	30201	办公费	19.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.17	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	187.79	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	96.47	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73.02	30207	邮电费	14.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.76	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	78.65	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	107.62	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	95.07	30217	公务接待费	2.87	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	4.52	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	27.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.00	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	13.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	17.83	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	13.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.49	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,019.91	公用经费合计					165.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区民政局

公开07表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	768.14	768.14	0.00	768.14	0.00
229	其他支出	0.00	768.14	768.14	0.00	768.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	768.14	768.14	0.00	768.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	718.14	718.14	0.00	718.14	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

备注：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

单位：万元

公开部门：重庆市南川区民政局

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区民政局

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	165.04
（一）支出合计	36.84	36.84	（一）行政单位	165.04
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	33.97	33.97	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	20.00	20.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	13.97	13.97	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.87	2.87	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.87	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（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	3
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）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	425.83
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	320	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	425.83
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	425.83
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	425.83
二、会议费	—	0.93		
三、培训费	—	21.36		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

公开部门：重庆市南川区民政局

公开10-1表
单位：元

项目名称：	重庆市南川区民政局整体监控	项目编码：	50011900023P000040	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	王溢	联系电话：	13996367771

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	204,035,701.80	208,652,073.03	206,882,229.14			
其中：财政拨款	202,265,857.91	206,882,229.14	206,882,229.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	192,045,493.24	199,200,782.57	199,200,782.57	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1、保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。为流浪乞讨人员提供全方位服务。2、构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台。3、保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。保障60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。4、促进区养老服务业发展，推动各项公益事业的发展。	1、保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。为流浪乞讨人员提供全方位服务。2、构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台。3、保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。保障60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。4、促进区养老服务业发展，推动各项公益事业的发展。	1、全区困难群众基本生活、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、高龄失能老年人等救助金按时足额发放。2、构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台。3、深化“一门受理、协同办理”信息系统应用，整合各渠道低收入人口数据资源。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
社会福利事务补助保障人数	人数	≤	33188	32662	1.58	100	20	20	是	
困难群众救助精准度	%	≥	99	99	0	100	20	20	是	
困难群众救助及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
救助覆盖面	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
困难群众救助生活费按时发放率	%	≥	99	99	0	100	15	15	是	
群众政策知晓率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开部门：重庆市南川区民政局

单位：元

项目名称：	社会福利事务补助经费	项目编码：	50011922T000000092736	自评总分：	96.84					
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张亚群	联系电话：	71417811			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	18,615,724.00	18,941,528.10	18,941,528.10							
其中：财政拨款	18,615,724.00	18,941,528.10	18,941,528.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	18,232,412.00	18,686,128.10	18,686,128.10	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。保障60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。		保障困难残疾人、困难高龄失能老人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童的基本生活（助学），提高80岁以上老人的生活质量，维护社会稳定。保障60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活。			保障困难高龄失能老人、困难残疾人、原襄渝铁路建设伤残民兵民工、矽肺病人员、事实无人抚养儿童、60年代精简退职老职工和在职入伍回乡战士基本生活（助学）。提高老年人的生活质量。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障人数	人	≥	33188	32662	1.58	84.2	20	16.84		核心指标
按时发放率	%	≥	99	99	0	100	20	20		核心指标
救助覆盖率	%	≥	95	95	0	100	20	20		核心指标
补助政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	10	10		核心指标
社会福利事务服务水平	优	定性	优	1	0	100	10	10		非核心指标
工作满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-3表

公开部门：重庆市南川区民政局

单位：元

项目名称：	养老服务设施设备补贴经费	项目编码：	50011922T000000092111	自评总分：	95.56					
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张亚群	联系电话：	71417811			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	6,684,000.00	6,684,000.00	6,684,000.00							
其中：财政拨款	6,684,000.00	6,684,000.00	6,684,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
构建政府基本公共养老服务保障体系，探索建立多样化的养老平台，优先满足高龄、失能、失独、特殊困难等老年人基本公共养老服务需求，不断丰富老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务供给，让老年人的生活更加美好。养老服务设施要符合老年人建筑设计规范和标准，设施设备配置要适老公和智能化，配备一定的室外活动场所，并统一标识牌、统一外观形象、统一功能风格、统一文化氛围。					推动政府基本公共养老服务保障体系的构建，探索建立多样化的养老平台，优先满足高龄、失能、失独、特殊困难等老年人基本公共养老服务需求，不断丰富老年人生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务供给，让老年人的生活更加美好。养老服务设施符合老年人建筑设计规范和标准。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设社区养老服务中心	个	≥	4	4	0	100	20	20	是	核心指标
老年机购买服务人数	人	≥	1757	1718	2.22	77.8	20	15.56	是	核心指标
特定困难老年群体的养老服务	优	定性	优	1	0	100	20	20	是	核心指标
促进社区养老服务中心健康运营	优	定性	优	1	0	100	20	20	否	非核心指标
工作满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	非核心指标

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-4表

公开部门：重庆市南川区民政局

单位：元

项目名称：	困难群众救助资金	项目编码：	50011922T000000092063	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	240-重庆市南川区民政局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张伟	联系电话：	71422400			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	152,040,000.00	158,429,512.90	158,429,512.90							
其中：财政拨款	152,040,000.00	158,429,512.90	158,429,512.90	100	10.00	10.00				
一般公共预算	152,040,000.00	158,429,512.90	158,429,512.90	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
保障全区城乡低保对象、特困人员基本生活，维护社会稳定。保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人基本生活。提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务。每年“春节、元旦”、“五一、端午”、“国庆、中秋”3个双节对全区城乡低保对象、特困人员发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。2023年保障全区孤儿基本生活66人，2023年预计发放孤儿生活费1094544元。为流浪乞讨人员提供全方位服务，加强救助管理工作。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，推动政府转变职能和政务服务效能提升。					持续做好困难群众基本生活保障工作，全面落实社会救助各项政策，确保全区困难群众对象应保尽保，不因物价上涨影响基本生活。3个双节对全区城乡低保对象、特困人员、孤儿发放慰问金，让困难群众温暖、祥和过节。为流浪乞讨人员提供全方位服务，加强救助管理工作。基层社会救助经办服务能力、服务水平、服务质量显著提升。通过多媒介大力宣传社会救助政策，公开公示社会救助对象，群众和救助对象满意度，政策知晓度显著提升。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
困难群众救助精准度	%	≥	99	99	0	100	15	15	是	核心指标
困难群众救助及时率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	核心指标
救助覆盖面	%	=	100	100	0	100	15	15	是	核心指标
困难群众救助生活费按时发放率	%	≥	99	99	0	100	15	15	是	核心指标
困难群众生活水平提升情况	优	定性	优	1	0	100	10	10	否	非核心指标
群众政策知晓率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	非核心指标
工作满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	非核心指标