

收入支出决算总表

公开01表
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	3,875.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.76
	9		九、卫生健康支出	39	3,817.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	11.52
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,875.44	本年支出合计	57	3,875.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,875.44	总计	60	3,875.44

收入决算表

公开02表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,875.44	3,875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.76	31.76	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	19.46	19.46	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	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,817.32	3,817.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2,878.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,875.44	249.36	3,626.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.76	31.76	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,817.32	202.75	3,614.56	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	185.18	12.96	172.22	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	666.13	189.79	476.34	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502			一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	212.98	0.00	212.98	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表
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	3,875.44	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	2	0.00	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	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	31.76	31.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,817.32	3,817.32	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	0.00	0.00	0.00	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	11.52	11.52	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	14.85	14.85	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	0.00	0.00	0.00	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	3,875.44	本年支出合计	59	3,875.44	3,875.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	3,875.44	总计	64	3,875.44	3,875.44	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0.00	0.00	0.00	3,875.44	249.36	3,626.08	3,875.44	249.36	3,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	31.76	31.76	0.00	31.76	31.76	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	0.00	0.00	0.00	19.46	19.46	0.00	19.46	19.46	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	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3,817.32	202.75	3,614.56	3,817.32	202.75	3,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	185.18	12.96	172.22	185.18	12.96	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	172.22	0.00	172.22	172.22	0.00	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	2,966.00	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	666.13	189.79	476.34	666.13	189.79	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	0.00	0.00	0.00	189.79	189.79	0.00	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	8.21	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504		信息化建设	0.00	0.00	0.00	74.23	0.00	74.23	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保险政策管理	0.00	0.00	0.00	180.82	0.00	180.82	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保险经办事务	0.00	0.00	0.00	212.98	0.00	212.98	212.98	0.00	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	14.85	14.85	0.00	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.97	302	商品和服务支出	42.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.77	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30207	邮电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30209	物业管理费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30211	差旅费	6.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.85	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.15	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30216	培训费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.30	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	4.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.21	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.61	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	5.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		206.47	公用经费合计					42.89

机构运行信息决算表

公开09表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	42.89
（一）支出合计	2	2.66	（一）行政单位	26	42.89
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	27	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.20	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
3. 公务接待费	7	0.46	2. 主要领导干部用车	31	0
（1）国内接待费	8	0.46	3. 机要通信用车	32	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	36	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	8. 其他用车	37	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	8	（一）政府采购支出合计	40	97.58
其中：外事接待批次（个）	17	0	1. 政府采购货物支出	41	97.58
6. 国内公务接待人次（人）	18	75	2. 政府采购工程支出	42	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	97.58
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	其中：授予小微企业合同金额	45	97.58
二、会议费	22	0.00			
三、培训费	23	3.31			
四、差旅费	24	6.45			

2025年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区医疗保障局

单位：万元

项目名称：	国有企业部分困难下岗人员参保缴费补贴	项目编码：	50011922T000000077928		自评总分：	100					
项目主管部门：	242-重庆市南川区医疗保障局	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	李跃龙	联系电话：	71433037			
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	40.50	88.00			88.00		100	10.00	10.00		
其中：财政拨款	40.50	88.00			88.00						
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				
确保以个人身份参加城镇职工医疗保险的国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员参加基本医疗保险享受到缴费补贴。							以个人身份参加城镇职工医保的国有企业“双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员参加基本医疗保险享受到缴费补贴。				
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	市财政局建议
业务办理便捷度	%	≥	80	80	0	100	25	25	是	核心指标	
参保补贴标准	元/人年	=	180	180	0	100	20	20	是	核心指标	
享受参保补助人数	人	≥	4000	4300	7.5	100	25	25	是	核心指标	
政策知晓率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	非核心指标	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	非核心指标	