

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

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	1,595.22	一、社会保障和就业支出	1,561.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	288.53	二、卫生健康支出	15.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	18.23
四、上级补助收入		四、其他支出	288.53
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	1,883.75	本年支出合计	1,883.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,883.75	总计	1,883.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

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		1,883.75	1,883.75						
208	社会保障和就业支出	1,561.44	1,561.44						
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23						
20811	残疾人事业	1,511.44	1,511.44						
2081101	行政运行	165.51	165.51						
2081103	机关服务	61.26	61.26						
2081104	残疾人康复	687.47	687.47						
2081105	残疾人就业	262.05	262.05						
2081199	其他残疾人事业支出	335.16	335.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	15.55	15.55						
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55						
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97						
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58						
221	住房保障支出	18.23	18.23						
22102	住房改革支出	18.23	18.23						
2210201	住房公积金	18.23	18.23						
229	其他支出	288.53	288.53						
22960	彩票公益金安排的支出	288.53	288.53						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.53	288.53						

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03表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

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		1,883.75	310.54	1,573.21			
208	社会保障和就业支出	1,561.44	276.76	1,284.68			
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
20811	残疾人事业	1,511.44	226.76	1,284.68			
2081101	行政运行	165.51	165.51				
2081103	机关服务	61.26	61.26				
2081104	残疾人康复	687.47		687.47			
2081105	残疾人就业	262.05		262.05			
2081199	其他残疾人事业支出	335.16		335.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				
229	其他支出	288.53		288.53			
22960	彩票公益金安排的支出	288.53		288.53			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.53		288.53			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

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	1,595.22	一、社会保障和就业支出	1,561.44	1,561.44		
二、政府性基金预算财政拨款	288.53	二、卫生健康支出	15.55	15.55		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	18.23	18.23		
		四、其他支出	288.53		288.53	
本年收入合计	1,883.75	本年支出合计	1,883.75	1,595.22	288.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,883.75	总计	1,883.75	1,595.22	288.53	

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

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

公开05表
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		1,595.22	310.54	1,284.68
208	社会保障和就业支出	1,561.44	276.76	1,284.68
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
20811	残疾人事业	1,511.44	226.76	1,284.68
2081101	行政运行	165.51	165.51	
2081103	机关服务	61.26	61.26	
2081104	残疾人康复	687.47		687.47
2081105	残疾人就业	262.05		262.05
2081199	其他残疾人事业支出	335.16		335.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	

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：重庆市南川区残疾人联合会

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	252.53	302	商品和服务支出	48.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.53	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.88	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	3.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	1.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.2	30213	维修（护）费	0.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.6	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.03	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.8	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		261.77	公用经费合计					48.77

备注：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07表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

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			288.53	288.53		288.53	
229	其他支出		288.53	288.53		288.53	
230	彩票公益金安排的支出		288.53	288.53		288.53	
231	用于残疾人事业的彩票公益金支出		288.53	288.53		288.53	

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和结余情况。

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：重庆市南川区残疾人联合会

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

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	48.77
（一）支出合计	3.33	3.33	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	48.77
2. 公务用车购置及运行维护费	2.5	2.5	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.5	2.5	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.83	0.83	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.83	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	（一）政府采购支出合计	108
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	172	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	108
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	20.41		
四、差旅费	—	6.94		

备注：预算数年初部门预算批复数，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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区残疾人联合会整体监控	项目编码：	50011900024P000074	自评总分：	98.20						
项目主管部门：	239-重庆市南川区残疾人联合会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	甘良凤	联系电话：	71424980				
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	1,271.38	1,883.75		1,883.75		100%		10.00		10.00	
其中：财政拨款	1,271.38	1,883.75		1,883.75							
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				
提高残疾人生活自理和社会参与能力、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。							1.为残疾人提供寄宿托养服务 150人，提供日间照料服务 75人；2.对困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造 251户；3.通过实施残疾人康复及就业创业项目，提高残疾人生活自理和社会参与能力、改善居家环境、减轻残疾人经济负担、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。				
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
残疾儿童康复救助人数	人	≥	180	197	9.44	100	14	14	是		
残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	人	≥	25	19	24	0	2	0	否	2024年度仅有19名符合申报机动轮椅车燃油补贴的残疾人	
残疾人寄宿托养服务人数	人	≥	150	150	0	100	14	14	是		
残疾人家庭无障碍改造户数	户	≥	200	251	25.5	100	14	14	是		
残疾人日间照料服务人数	人	≥	75	75	0	100	14	14	是		
残疾人专项数据采集精准率	%	=	100	100	0	100	14	14	是		
残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	否		
开展助残惠残群众文化活动次数	次	≥	2	2	0	100	2	2	否		
实施残疾人家庭无障碍改造完成率	%	=	100	100	0	100	2	2	否		
残疾儿童康复救助满意度	%	≥	95	100	5.26	100	8	8	否		
残疾大学生生活救助标准	元/人	≥	2000	2000	0	100	8	8	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区残疾人联合会

单位：万元

项目名称：	残疾人康复经费	项目编码：	50011922T000000080942	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	239-重庆市南川区残疾人联合会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	何梅	联系电话：	71437789				
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	296.78	687.47		687.47		100%		10.00		10.00	
其中：财政拨款	296.78	687.47		687.47							
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.为残疾儿童提供康复救助180人，为残疾儿童提供矫形器适配50人，为残疾儿童提供矫形鞋适配10人；2.为有短期住院需求的贫困精神残疾人，提供医疗救助2人；3.需院外依靠药品控制病情的贫困精神残疾人，提供免费服药救助420人；4.为辖区内3000名持证残疾人开展家庭医生签约服务；5.适配辅助器具400件；6.为200名两便失禁残疾人适配护理垫、纸尿裤等护理用品。								1.遵循“应救尽救”原则，拓宽救助年龄至14岁，对197名残疾儿童提供康复救助；2.需院外依靠药品控制病情的困难精神残疾人，提供免费服药救助432人；3.为辖区内3000名持证残疾人开展家庭医生签约服务；4.适配辅助器具615件；5.为200名两便失禁残疾人适配护理垫、纸尿裤等护理用品；6.围绕“预防疾病致残，共享健康生活”，组织区内残疾人康复机构和东城街道“渝馨家园”，开展讲座、义诊等活动5次，印制宣传册2000余份。			
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
残疾儿童康复救助人数	人	≥	180	197	9.44	100	20	20	是		
残疾人辅具配发	件	≥	400	615	53.75	100	10	10	否	残疾人辅具申请人数增多，符合辅具发放条件，遵循“应发尽发”原则	
贫困精神残疾人免费服药救助人数	人	≥	420	432	2.86	100	10	10	否		
残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是		
残疾儿童康复救助满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		
残疾儿童康复救助金额	元/人	≥	20000	20000	0	100	20	20	是		