

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

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	1,672.37	一、一般公共服务支出	5.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	29.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,637.19
		九、卫生健康支出	11.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	29.60
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,701.97	本年支出合计	1,701.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,701.97	总计	1,701.97

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：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）									单位：万元	
项 目	功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收 费			
合计			1,701.97	1,701.97						
201		一般公共服务支出	5.00	5.00						
20132		组织事务	5.00	5.00						
2013202		一般行政管理事务	5.00	5.00						
208		社会保障和就业支出	1,637.20	1,637.20						
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.70	1.70						
2080101		行政运行	1.35	1.35						
2080102		一般行政管理事务	0.35	0.35						
20805		行政事业单位养老支出	64.23	64.23						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10						
2080599		其他行政事业单位养老支出	32.39	32.39						
20811		残疾人事业	1,571.27	1,571.27						
2081101		行政运行	233.20	233.20						
2081102		一般行政管理事务	10.42	10.42						
2081104		残疾人康复	527.72	527.72						
2081105		残疾人就业	75.72	75.72						
2081199		其他残疾人事业支出	724.21	724.21						
210		卫生健康支出	11.49	11.49						
21011		行政事业单位医疗	11.49	11.49						
2101101		行政单位医疗	10.05	10.05						
2101103		公务员医疗补助	1.44	1.44						
221		住房保障支出	18.69	18.69						
22102		住房改革支出	18.69	18.69						
2210201		住房公积金	18.69	18.69						
229		其他支出	29.60	29.60						
22960		彩票公益金安排的支出	29.60	29.60						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	15.95	15.95						
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.65	13.65						

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

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		1,701.97	328.95	1,373.02			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,637.20	298.78	1,338.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70	1.35	0.35			
2080101	行政运行	1.35	1.35				
2080102	一般行政管理事务	0.35		0.35			
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
20811	残疾人事业	1,571.27	233.20	1,338.07			
2081101	行政运行	233.20	233.20				
2081102	一般行政管理事务	10.42		10.42			
2081104	残疾人康复	527.72		527.72			
2081105	残疾人就业	75.72		75.72			
2081199	其他残疾人事业支出	724.21		724.21			
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				
229	其他支出	29.60		29.60			
22960	彩票公益金安排的支出	29.60		29.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.95		15.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.65		13.65			

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

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	1,672.37	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	29.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,637.19	1,637.19		
		九、卫生健康支出	11.49	11.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.69	18.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	29.60		29.60	
本年收入合计	1,701.97	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,701.97	1,672.37	29.60	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,701.97	总计	1,701.97	1,672.37	29.60	

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

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		1,672.37	328.95	1,343.41
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,637.20	298.78	1,338.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70	1.35	0.35
2080101	行政运行	1.35	1.35	
2080102	一般行政管理事务	0.35		0.35
20805	行政事业单位养老支出	64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
20811	残疾人事业	1,571.27	233.20	1,338.07
2081101	行政运行	233.20	233.20	
2081102	一般行政管理事务	10.42		10.42
2081104	残疾人康复	527.72		527.72
2081105	残疾人就业	75.72		75.72
2081199	其他残疾人事业支出	724.21		724.21
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

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06表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	247.53	302	商品和服务支出	48.45	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	17.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	86.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.74	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.39	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.22	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	1.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.17	30229	福利费	1.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		279.92	公用经费合计					49.04

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07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

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			29.60	29.60		29.60	
229	其他支出		29.60	29.60		29.60	
22960	彩票公益金安排的支出		29.60	29.60		29.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.95	15.95		15.95	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.65	13.65		13.65	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	49.04
（一）支出合计		1.37	1.37	（一）行政单位	49.04
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		1.37	1.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	
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	
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	—	—	1.09		
三、培训费	—	—	26.55		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2022年度部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：		项目编码：		自评总分：			
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：	

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						
其中：财政拨款						

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

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

备注：该单位为二级预算单位无整体绩效自评表，故本表无数据。

2022年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	残疾人精准康复经费	项目编码:	50011021T00000049378	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	510-重庆市綦江区残疾人联合会	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	尹健	联系电话:	17353299960

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	600,000.00	518,247.99	518,247.99			
其中：财政拨款	600,000.00	518,247.99	518,247.99	100	10.00	10.00

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
为有康复需求的残疾人提供辅助器具、功能训练、精神救助、假肢装配、助听器适配等服务项目。	为有康复需求的残疾人提供辅助器具、功能训练、精神救助、假肢装配、助听器适配等服务项目。	对残疾人实施康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等精准康复服务6290人次，残疾人满意度达到。

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
精准康复服务人数	人	≥	1220	6227	0	100	20	20		根据实际服务人数填报	
辅具适配率	%	≥	80	100	0	100	20	20			
人均服务费用	元	≤	1000	0	0	100	10	10		因配置的类型不同，无法统计	
有需求的残疾人得到康复服务	%	≥	80	100	0	100	10	10			
精准康复服务率	%	≥	80	100	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	80	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	残疾儿童康复治疗救助基金	项目编码:	50011021T00000049388	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	510-重庆市綦江区残疾人联合会	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	尹健	联系电话:	17353299960

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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
其中：财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	10.00	10.00

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
对脑瘫、智残、自闭症、听力言语、视力残疾儿童进行康复救助，帮助恢复身体功能，提高生活质量。	对脑瘫、智残、自闭症、听力言语、视力残疾儿童进行康复救助，帮助恢复身体功能，提高生活质量。	对残疾儿童实施康复训练、手术、矫形器装配、家长培训、家庭康复指导、康复档案、培训教材等，残疾人家庭满意度达95%

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
残疾儿童康复人次	人	≥	350	434	0	100	20	20			
康复人均投入人均金额	元	=	20000	17148	14.26	0	10	0		根据残疾儿童康复救助情况	
减轻残疾儿童经济家庭负担	%	=	100	100	0	100	20	20			
残疾儿童康复有效率	%	≥	80	92.3	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	95	0	100	20	20			

2022年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称:	残疾人临时救助、托养等专项经费	项目编码:	50011021T00000049392	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	510-重庆市綦江区残疾人联合会	财政归口处室:	010-社会保障科	部门联系人:	尹健	联系电话:	17353299960

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	940,000.00	940,000.00	940,000.00			
其中:财政拨款	940,000.00	940,000.00	940,000.00	100	10.00	10.00

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
项目经费主要用于重度肢体残疾人、精神、智力残疾人的托养照护补贴费用。居家托养补贴820个残疾人,人均补贴600元/年,小计49.2万元,托养机构开展寄宿制托养照护70人,人均补贴机构3600元/年,小计25.2万元,托养机构开展日间照料托养照护130人,人均补助机构1500元/年,小计19.5万元,合计94万元。	项目经费主要用于重度肢体残疾人、精神、智力残疾人的托养照护补贴费用。居家托养补贴820个残疾人,人均补贴600元/年,小计49.2万元,托养机构开展寄宿制托养照护70人,人均补贴机构3600元/年,小计25.2万元,托养机构开展日间照料托养照护130人,人均补助机构1500元/年,小计19.5万元,合计94万元。	全年补助智力、精神和重度肢体残疾人实施居家托养823人,实施日间照料托养130人,实施寄宿制托养70人。

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
寄宿制服务人数	人	=	70	70	0	100	20	20			
居家服务人数	人	=	820	823	0	100	20	20			
日间照料服务人数	人	=	130	130	0	100	10	10			
2021年度内完成目标任务	%	=	100	100	0	100	10	10			
完成市级目标任务	%	=	100	100	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			