重庆市忠县残疾人联合会（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.加强党的领导，维护党中央权威，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。在基层服务型党组织建设中同步推进服务型基层残联组织建设。

2.加强对残疾人的政治引领和思想引导，引导残疾人听党话、跟党走，增强残疾人工作的政治性和残联组织的先进性群众性，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治教育工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.扩大残联的组织覆盖和工作覆盖，以残疾人为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，以加强乡镇（街道）、村（社区）等残疾人集中区域的组织覆盖和工作覆盖为重点，切实履行好残联组织“代表、服务、管理”残疾人职能职责。

4.团结动员残疾人围绕中心、服务大局，牢牢把握为实现“两个一百年”和中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的时代主题，自觉把残疾人事业发展融入经济社会发展大局，把残疾人工作贯穿到党政工作始终。特别要进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，团结带领残疾人加快推进残疾人小康进程，把残疾人实现个人人生价值与国家发展、社会进步紧密结合起来，让残疾人主动融入社会、做生活的强者。

5.代表和维护广大残疾人的合法权益，认真执行保障残疾人合法权益的法律法规，不断完善公共政策和制度安排。畅通残疾人信访服务渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求。加强法律知识的普及宣传，促进残疾人尊法学法守法用法。为残疾人提供法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。

6.承接好党委政府委托、转移的适合残联组织承担的社会服务职能。运用“互联网+”思维，创新宣传方式，大力宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，引导动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。切实开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，提出加强残疾人工作的意见建议。

8.按有关规定核发和管理《中华人民共和国残疾人证》，指导和管理各类残疾人社团组织，配合做好乡镇(街道）和村（社区）残联干部的管理和培训。

9.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

**（二）机构设置**

忠县残疾人联合会内设科室2个，分别为办公室、服务部；下属事业单位1个，为忠县残疾人服务中心。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计990.71万元，支出总计990.71万元。收支较上年决算数减少865.99万元，下降46.64%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计990.71万元，较上年决算数减少865.99万元，下降46.64%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。其中：财政拨款收入990.71万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计990.71万元，较上年决算数减少865.99万元，下降46.64%，主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。其中：基本支出134.23万元，占13.55%；项目支出856.48万元，占86.45%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**本单位2023年度无年末结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计990.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少865.99万元，下降46.64%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入864.71万元，较上年决算数减少829.99万元，下降48.98%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。较年初预算数增加745.17万元，增长623.36%。主要原因是年初项目经费未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出864.71万元，较上年决算数减少829.99万元，下降48.98%。主要原因是项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。较年初预算数增加745.17万元，增长623.36%。主要原因是年初项目经费未纳入预算。

**3.结转结余情况。**2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.49万元，占0.06%，较年初预算数增加0.16万元，增长48.48%，主要原因是本年职工培训数量、人次增加。

（2）社会保障与就业支出851.23万元，占98.44%，较年初预算数增加745.21万元，增长702.90%，主要原因是年初项目经费未纳入预算，项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）增加。

（3）卫生健康支出5.47万元，占0.63%，较年初预算数减少0.16万元，下降2.84%，主要原因是1名职工退休，医疗保障支出减少。

（4）住房保障支出7.52万元，占0.87%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.66%，主要原因是1名职工退休，住房公积金支出减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出134.23万元。其中：人员经费119.18万元，较上年决算数增加14.52万元，增长13.87%，主要原因清算发放以前年度津补贴，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费15.05万元，较上年决算数减少18.59万元，下降55.26%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入126万元，较上年决算数减少36万元，下降22.22%，主要原因是政府性基金预算用于项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。本年支出126万元，较上年决算数减少36万元，下降22.22%，主要原因是政府性基金预算用于项目经费（残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育等）减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数增加1.12万元，增长74.67%，主要原因是市残联及其他区县残联来忠调研减少，“三公”经费支出大幅度降低。较上年支出数减少0.02万元，下降0.76%，主要原因是市残联及其他区县残联来忠调研减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务用车运行维护费1.24万元，主要用于因公用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.24万元，增长100.0%，主要原因是年初公车未足额预算公车运行维护费。较上年支出数增加0.03万元，增长2.48%，主要原因是下乡调研工作等次数小幅增加，公车运行维护费有少量提升。

 公务接待费1.38万元，主要用于接待市残联、招商引资等来访单位。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降8.0%，主要原因是上级赴忠检查工作次数、友好区县来忠调研次数减少，同时我单位厉行节俭，公务接待费大幅度降低。较上年支出数减少0.06万元，下降4.17%，主要原因是上级赴忠检查工作次数、友好区县来忠调研次数减少，同时我单位厉行节俭，公务接待费大幅度降低。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费138.37元，车均购置费0万元，车均维护费1.24万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.53万元，下降100.0%，主要原因是本年无会议开展。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少1.28万元，下降72.32%，主要原因是培训人数、人次减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出15.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行经费，较上年支出数减少18.59万元，下降55.26%，主要原因是2023年度财政取消差旅费等重点工作经费保障，同时我部门厉行节俭，压减办公费、差旅费等支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

**（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1158.71万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **忠县残疾人联合会2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 忠县残疾人联合会整体自评 | | **项目编码：** | 50023300023P000027 | | **自评总分：** | 94.07 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 205-忠县残疾人联合会 | | **财政归口处室：** | 011-社会保障科 | | **部门联系人：** | 肖俊 | | **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 |  |  | 14,279,833.38 |  | 28,438,189.68 |  | 11,587,124.68 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 14,279,833.38 |  | 28,438,189.68 |  | 11,587,124.68 | 40.74 | 10.00 | 4.07 |
| 一般公共预算 |  |  | 12,919,833.38 |  | 25,538,189.68 |  | 10,327,124.68 | 40.43 |  |  |
| **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0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为残疾儿童提供康复训练和肢体矫治手术等服务，提供康复服务水平；为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家生活环境 ；为残疾儿童提供入学救助，帮助残疾儿童改善功能，更好的接受早期教育；为残疾人参与文化活动提供服务，丰富残疾人文化生活等。 | | | |  | | | | 为500名符合条件的残疾人提供托养服务；落实参保资助政策，实现“应保尽保”“应补尽补”。4623名残疾人享受城乡居民养老保险费用减免21.0055万元，19219名残疾人享受城乡居民医保保险费用减免474.726万元；落实农村残疾人就业帮扶政策，实施农村残疾人实用技术培训500人次；实施残疾人精准康复服务，精准匹配服务对象、服务内容与需求，发放假肢、助听器、护理片等2万件。加大残疾儿童康复救助力度。累计救助284人次残疾儿童，为54名残疾儿童配备矫形鞋、矫形器等；扩大7-14岁残疾儿童救助范围，10名儿童获救助。 | | |
| **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** |
| 残疾人对工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 19 | 19 | 否 | 已完成 |
| 残疾人居家托养服务人数 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 已完成 |
| 残疾人康复服务率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 已完成 |
| 残疾人实用技术培训 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 已完成 |
| 残疾人资助参保率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 21 | 21 | 否 | 已完成 |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54453513

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市忠县残疾人联合会（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 864.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 126.00 | 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 | 0.49 |
| 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 | 851.23 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.47 |
|  |  | 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 | 7.52 |
|  |  | 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 | 126.00 |
|  |  | 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** | 990.71 | **本年支出合计** | 990.71 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 990.71 | **总计** | 990.71 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | | **990.71** | **990.71** |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **851.23** | **851.23** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **821.39** | **821.39** |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 90.92 | 90.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 397.29 | 397.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.42 | 307.42 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.47** | **5.47** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.47** | **5.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.52** | **7.52** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.52** | **7.52** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **126.00** | **126.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  |  |  |  | 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** | | **990.71** | **134.23** | **856.48** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.49** | **0.49** |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **851.23** | **120.75** | **730.48** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.51 | 16.51 |  |  |  |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **821.39** | **90.92** | **730.48** |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 90.92 | 90.92 |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 397.29 |  | 397.29 |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.76 |  | 25.76 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.42 |  | 307.42 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.47** | **5.47** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.47** | **5.47** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.52** | **7.52** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.52** | **7.52** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **126.00** |  | **126.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **126.00** |  | **126.00** |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 126.00 |  | 126.00 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  |  |  | 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 | 864.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 126.00 | 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 | 0.49 | 0.49 |  |  |
|  |  | 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 | 851.23 | 851.23 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 5.47 | 5.47 |  |  |
|  |  | 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 | 7.52 | 7.52 |  |  |
|  |  | 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 | 126.00 |  | 126.00 |  |
|  |  | 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** | 990.71 | **本年支出合计** | 990.71 | 864.71 | 126.00 |  |
| 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** | 990.71 | **总计** | 990.71 | 864.71 | 126.00 |  |

备注：1.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收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | | **864.71** | **134.23** | **730.48** |
| **205** | **教育支出** | **0.49** | **0.49** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **0.49** | **0.49** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **851.23** | **120.75** | **730.48** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.83** | **29.83** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.51 | 16.51 |  |
| **20811** | **残疾人事业** | **821.39** | **90.92** | **730.48** |
| 2081101 | 行政运行 | 90.92 | 90.92 |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 397.29 |  | 397.29 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 25.76 |  | 25.76 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 307.42 |  | 307.42 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.47** | **5.47** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.47** | **5.47** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.52** | **7.52** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.52** | **7.52** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.52 | 7.52 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | | |  |  |  |  | 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 | 101.47 | 302 | 商品和服务支出 | 15.05 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 21.89 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.28 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 35.08 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 30206 | 电费 | 0.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.86 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.63 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.42 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.71 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.51 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 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 |  | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.26 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.14 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 | 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** | | 119.18 | **公用经费合计** | | | | | 15.05 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  |  |  |  | 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** | |  | **126.00** | **126.00** |  | **126.00** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **126.00** | **126.00** |  | **126.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **126.00** | **126.00** |  | **126.00** |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | 126.00 | 126.00 |  | 126.00 |  |

备注：1.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和结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市忠县残疾人联合会（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 | 15.05 |
| （一）支出合计 | 2.62 | 2.62 | （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 | 15.05 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 1.24 | 1.24 | 五、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 | 1.24 | 1.24 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.38 | 1.38 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.38 | 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 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 12 | （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） | — | 100 | 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 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.49 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。