

收支总表

编制单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	12,404,082.87	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	1,070,000.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12,230,719.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	245,001.25
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	239,353.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,070,000.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	13,474,082.87	本年支出合计	13,785,074.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	310,991.20	转移性支出	
收入总计	13,785,074.07	支出总计	13,785,074.07

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		13,785,074.07	310,991.20	12,404,082.87	1,070,000.00					
208	社会保障和就业支出	12,230,719.14	310,991.20	11,919,727.94						
20805	行政事业单位养老支出	716,652.96		716,652.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,168.64		318,168.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,084.32		159,084.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	239,400.00		239,400.00						
20811	残疾人事业	11,514,066.18	310,991.20	11,203,074.98						
2081101	行政运行	2,059,002.64		2,059,002.64						
2081103	机关服务	902,272.34		902,272.34						
2081104	残疾人康复	6,002,200.00		6,002,200.00						
2081105	残疾人就业	802,500.00	280,000.00	522,500.00						
2081106	残疾人体育	150,991.20	30,991.20	120,000.00						
2081199	其他残疾人事业支出	1,597,100.00		1,597,100.00						
210	卫生健康支出	245,001.25		245,001.25						
21011	行政事业单位医疗	245,001.25		245,001.25						
2101101	行政单位医疗	111,904.16		111,904.16						
2101102	事业单位医疗	31,824.96		31,824.96						
2101103	公务员医疗补助	34,300.00		34,300.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,972.13		66,972.13						
221	住房保障支出	239,353.68		239,353.68						
22102	住房改革支出	239,353.68		239,353.68						
2210201	住房公积金	239,353.68		239,353.68						
229	其他支出	1,070,000.00			1,070,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,070,000.00			1,070,000.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,070,000.00			1,070,000.00					

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		13,785,074.07	4,162,282.87	9,622,791.20			
208	社会保障和就业支出	12,230,719.14	3,677,927.94	8,552,791.20			
20805	行政事业单位养老支出	716,652.96	716,652.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,168.64	318,168.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,084.32	159,084.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239,400.00	239,400.00				
20811	残疾人事业	11,514,066.18	2,961,274.98	8,552,791.20			
2081101	行政运行	2,059,002.64	2,059,002.64				
2081103	机关服务	902,272.34	902,272.34				
2081104	残疾人康复	6,002,200.00		6,002,200.00			
2081105	残疾人就业	802,500.00		802,500.00			
2081106	残疾人体育	150,991.20		150,991.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1,597,100.00		1,597,100.00			
210	卫生健康支出	245,001.25	245,001.25				
21011	行政事业单位医疗	245,001.25	245,001.25				
2101101	行政单位医疗	111,904.16	111,904.16				
2101102	事业单位医疗	31,824.96	31,824.96				
2101103	公务员医疗补助	34,300.00	34,300.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,972.13	66,972.13				
221	住房保障支出	239,353.68	239,353.68				
22102	住房改革支出	239,353.68	239,353.68				
2210201	住房公积金	239,353.68	239,353.68				
229	其他支出	1,070,000.00		1,070,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,070,000.00		1,070,000.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,070,000.00		1,070,000.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性
准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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
一、本年收入	13,474,082.87	一、本年支出	13,785,074.07	12,715,074.07	1,070,000.00	
一般公共预算拨款	12,404,082.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,070,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12,230,719.14	12,230,719.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	245,001.25	245,001.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	239,353.68	239,353.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出	1,070,000.00		1,070,000.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	310,991.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	310,991.20					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,785,074.07	支出总计	13,785,074.07	12,715,074.07	1,070,000.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		12,715,074.07	4,162,282.87	8,552,791.20
208	社会保障和就业支出	12,230,719.14	3,677,927.94	8,552,791.20
20805	行政事业单位养老支出	716,652.96	716,652.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,168.64	318,168.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,084.32	159,084.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239,400.00	239,400.00	
20811	残疾人事业	11,514,066.18	2,961,274.98	8,552,791.20
2081101	行政运行	2,059,002.64	2,059,002.64	
2081103	机关服务	902,272.34	902,272.34	
2081104	残疾人康复	6,002,200.00		6,002,200.00
2081105	残疾人就业	802,500.00		802,500.00
2081106	残疾人体育	150,991.20		150,991.20
2081199	其他残疾人事业支出	1,597,100.00		1,597,100.00
210	卫生健康支出	245,001.25	245,001.25	
21011	行政事业单位医疗	245,001.25	245,001.25	
2101101	行政单位医疗	111,904.16	111,904.16	
2101102	事业单位医疗	31,824.96	31,824.96	
2101103	公务员医疗补助	34,300.00	34,300.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,972.13	66,972.13	
221	住房保障支出	239,353.68	239,353.68	
22102	住房改革支出	239,353.68	239,353.68	
2210201	住房公积金	239,353.68	239,353.68	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		4,162,282.87	3,502,310.95	659,971.92
301	工资福利支出	3,237,260.95	3,237,260.95	
30101	基本工资	771,192.00	771,192.00	
30102	津贴补贴	350,172.00	350,172.00	
30103	奖金	701,290.00	701,290.00	
30107	绩效工资	471,960.00	471,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318,168.64	318,168.64	
30109	职业年金缴费	159,084.32	159,084.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,729.12	143,729.12	
30111	公务员医疗补助缴费	20,982.03	20,982.03	
30112	其他社会保障缴费	27,029.16	27,029.16	
30113	住房公积金	239,353.68	239,353.68	
30114	医疗费	34,300.00	34,300.00	
302	商品和服务支出	652,131.92		652,131.92
30201	办公费	92,160.00		92,160.00
30205	水费	4,000.00		4,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30209	物业管理费	33,000.00		33,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30215	会议费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	11,567.88		11,567.88
30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	26,788.28		26,788.28
30229	福利费	23,135.76		23,135.76
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	90,480.00		90,480.00
30299	其他商品和服务支出	141,000.00		141,000.00
303	对个人和家庭的补助	265,050.00	265,050.00	
30302	退休费	239,400.00	239,400.00	
30307	医疗费补助	25,650.00	25,650.00	
310	资本性支出	7,840.00		7,840.00
31002	办公设备购置	7,840.00		7,840.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,070,000.00		1,070,000.00
229	其他支出	1,070,000.00		1,070,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,070,000.00		1,070,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,070,000.00		1,070,000.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算"三公"经费支出表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120,000.00		80,000.00		80,000.00	40,000.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	7,840.00		7,840.00							
货物类	7,840.00		7,840.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区残疾人联合会

单位：元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		13,785,074.07	4,162,282.87	4,162,282.87			9,622,791.20	9,622,791.20		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	结合各级目标任务，广泛宣传惠残助残政策，实施0-6岁儿童康复应救尽救政策，按需求做好各类残疾人康复服务、残疾人家庭无障碍改造、精神病人医疗救助、辅具发放；组织残疾人参加农村实用技术培训和职业技能培训，加大盲人按摩机构的培育和盲人按摩师的技能培训，扶持残疾人就业机构，帮助残疾人融入社会就业创业；加强残疾人文化体育事业发展，大力培育残疾人文艺、体育人才，实现残健共融，促进残疾人事业高质量发展。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重		
	残疾人家庭无障碍改造		≥		150	户		10		
	0-6周岁儿童康复训练		≥		218	人		20		
	7-14周岁儿童康复训练		≥		45	人		10		
	为贫困残疾人发放救助金		≥		100	人次		5		
	为符合政策的居家残疾人发放补助		≥		200	人		10		
	为残疾大学生发放生活及助学补助		≥		95	人		10		
	残疾大学生因学费、生活费不足辍学人数		=		0	人		10		
	培养残疾人长训运动员		≥		2	人		5		
	永川电视台《新闻周报》每周播出		≥		1	次		5		
	残疾人农村实用技术培训技能		≥		1	项		5		
	持证人员需求，辅具发放率		≥		90	%		5		
扶持盲人按摩机构，解决盲人从业人员		≥		35	人		5			
其他说明	无									