

表一

## 收支总表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	268.82	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		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	335.14
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.56
		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	3.02
		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	10.00
		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	268.82	本年支出合计	351.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	82.90	转移性支出	
收入总计	351.72	支出总计	351.72

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。

表二

## 收入总表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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		351.72	82.90	268.82						0
208	社会保障和就业支出	335.14	72.90	262.24						
20805	行政事业单位养老支出	6.04		6.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03		4.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01		2.01						
20810	社会福利	106.20		106.20						
2081005	社会福利事业单位	106.20		106.20						
20811	残疾人事业	222.90	72.90	150.00						
2081199	其他残疾人事业支出	222.90	72.90	150.00						
210	卫生健康支出	3.56		3.56						
21011	行政事业单位医疗	3.56		3.56						
2101102	事业单位医疗	2.01		2.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55		1.55						
221	住房保障支出	3.02		3.02						
22102	住房改革支出	3.02		3.02						
2210201	住房公积金	3.02		3.02						
229	其他支出	10.00	10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00							

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。

表三

## 支出总表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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		351.72	73.82	277.90			
208	社会保障和就业支出	335.14	67.24	267.90			
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
20810	社会福利	106.20	61.20	45.00			
2081005	社会福利事业单位	106.20	61.20	45.00			
20811	残疾人事业	222.90		222.90			
2081199	其他残疾人事业支出	222.90		222.90			
210	卫生健康支出	3.56	3.56				
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	3.02	3.02				
22102	住房改革支出	3.02	3.02				
2210201	住房公积金	3.02	3.02				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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。

表四

## 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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	268.82	一、本年支出	351.72	341.72	10.00	
一般公共预算拨款	268.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		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	335.14	335.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.56	3.56		
		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	3.02	3.02		
		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	10.00		10.00	
		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	82.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	72.90					
政府性基金预算拨款	10.00	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	351.72	支出总计	351.72	341.72	10.00	

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。

表五

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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		341.72	73.82	267.90
208	社会保障和就业支出	335.14	67.24	267.90
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20810	社会福利	106.20	61.20	45.00
2081005	社会福利事业单位	106.20	61.20	45.00
20811	残疾人事业	222.90		222.90
2081199	其他残疾人事业支出	222.90		222.90
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	3.02	3.02	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	

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。

表六

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

经济分类科目		2024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	73.82	61.54	12.28
301	工资福利支出	61.54	61.54	
30101	基本工资	12.75	12.75	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	34.99	34.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	3.02	3.02	
30114	医疗费	0.97	0.97	
302	商品和服务支出	11.28		11.28
30201	办公费	9.90		9.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.10		0.10
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.38		0.38
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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。

表七

## 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

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。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

2024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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表九

## 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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	1.00		1.00							
货物类	1.00		1.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						
					成本指标					产出指标								效益指标						满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三			四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标
302006-重庆市永川区社会福利中心	(渝财社【2023】111号)2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)	72.90		为集中供养的特困残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务。						集中供养特困残疾人开展综合能力评估覆盖	≥100%	护理人员人数与入住的特困供养残疾人	≥20%	补助标准实际到位率	≥95%	符合条件且自愿申请入住的特困供养残疾人	≥100%	集中供养特困残疾人救助政	≥95%							集中供养特困残疾人对集中照护政策实施的满意度	≥90%
						集中供养特困残疾人人数	≥100人																				
	残疾人集中供养中心社工服务项目	10.00		项目时间为2023年6月19日到2024年6月18日,服务目标为打造社会工作服务示范基地,整合和链接社会资源,搭建残疾人互助平台,挖掘培育助残组织,建立残疾人社会支持网络,运用社会工作理念和方法,为残疾人集中供养中心入住对象提供专业社工服务,以此帮助残疾人群体提高生活质量、促进自我实现和社会融合。						开展文体、照料、培训等社工服务活动	≥96场	社工活动服务人次	≥2000人次	媒体宣传报道	≥15篇	编制社工服务基地服务规范	=1份	孵化一支助残志愿服务队伍	≥10人	残疾人活动参与率	≥95%					残疾人满意度	≥95%
失能残疾人集中供养中心运营补助经费	195.00		为集中供养残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务。						聘请护理人员人数	≥22人	集中供养残疾人人数	≥150人	残疾人医疗保障率	≥100%	残疾人生活保障率	≥100%	聘请护理人员待遇保障率	≥100%	纳入集中供养残疾人人数占应纳人数的比例	≥100%					残疾人满意度	≥95%	

表十一

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区社会福利中心

单位：万元

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	
		351.72	73.82	73.82			277.90	277.90			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 为集中供养的残疾人提供住养、生活护理、就医、康复等综合服务；2. 打造社会工作服务示范基地，整合和链接社会资源，搭建残疾人互助平台，挖掘培育助残组织，建立残疾人社会支持网络，运用社会工作理念和方法，为残疾人集中供养中心入住对象提供专业社工服务，以此帮助残疾人群体提高生活质量、促进自我实现和社会融合。									
	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			
	集中供养特困残疾人开展综合能力评估覆盖率			≥		100	%	5			
	补助标准实际到位率			≥		100	%	5			
	集中供养特困残疾人救助政策知晓率			≥		95	%	5			
	开展文体、照料、培训等社工服务活动			≥		96	场	5			
	社工活动服务人次			≥		2000	人次	5			
	残疾人社工活动参与率			≥		95	%	5			
	孵化助残志愿服务者人数			≥		10	人	10			
	集中供养残疾人人			≥		150	人	10			
	残疾人医疗保障率			≥		100	%	10			
	残疾人生活保障率			≥		100	%	10			
	纳入集中供养残疾人人			≥		100	%	10			
	单位正常运转率			≥		100	%	10			
群众满意度			≥		95	%	10				
其他说明	无										