

表1

重庆市长寿区光荣院财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	97.82	一、本年支出	97.82	97.82		
一般公共预算拨款	97.82	教育支出	0.34	0.34		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	91.46	91.46		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.33	3.33		
二、上年结转		住房保障支出	2.70	2.70		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	97.82	支出总计	97.82	97.82		

表2

重庆市长寿区光荣院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		86.68	97.82	97.82	
205	教育支出	0.33	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.33	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.33	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	80.36	91.46	91.46	
20805	行政事业单位养老支出	10.48	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.60	3.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	10.35	10.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.13	6.00	6.00	
20808	抚恤	69.88	71.52	71.52	
2080804	优抚事业单位支出	69.88	71.52	71.52	
210	卫生健康支出	3.31	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.25	2.25	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	
221	住房保障支出	2.68	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.68	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.68	2.70	2.70	

表3

重庆市长寿区光荣院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		97.82	79.79	18.03
301	工资福利支出	73.19	73.19	
30101	基本工资	11.92	11.92	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30107	绩效工资	24.53	24.53	
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	16.57	16.57	
302	商品和服务支出	18.03		18.03
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	0.85		0.85
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	0.34		0.34
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

表5

重庆市长寿区光荣院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区光荣院部门收支总表

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	97.82	教育支出	0.34
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	91.46
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.33
事业收入		住房保障支出	2.70
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	97.82	本年支出合计	97.82
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	97.82	支出总计	97.82

表7

重庆市长寿区光荣院部门收入总表

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						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		97.82		97.82							
205	教育支出	0.34		0.34							
20508	进修及培训	0.34		0.34							
2050803	培训支出	0.34		0.34							
208	社会保障和就业支出	91.46		91.46							
20805	行政事业单位养老支出	19.94		19.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60		3.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35		10.35							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00		6.00							
20808	抚恤	71.52		71.52							
2080804	优抚事业单位支出	71.52		71.52							
210	卫生健康支出	3.33		3.33							
21011	行政事业单位医疗	3.33		3.33							
2101102	事业单位医疗	2.25		2.25							
2101103	公务员医疗补助	1.08		1.08							
221	住房保障支出	2.70		2.70							
22102	住房改革支出	2.70		2.70							
2210201	住房公积金	2.70		2.70							

表8

重庆市长寿区光荣院部门支出总表

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		97.82	97.82				
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	91.46	91.46				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	71.52	71.52				
2080804	优抚事业单位支出	71.52	71.52				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
221	住房保障支出	2.70	2.70				
22102	住房改革支出	2.70	2.70				
2210201	住房公积金	2.70	2.70				

表10

重庆市长寿区光荣院2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区光荣院		预算支出总量 (万元)	97.82	
当年整体绩效目标	做好对复原退伍军人、伤残军人、军烈属等孤老优抚对象的集中供养工作。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	孤老优抚对象的权益维护得到有效保障		10	%	100
	孤老优抚对象的集中供养是否达到预期效果		10	%	≥95%
	提升为孤老优抚对象服务水平		5	%	≥90%
	资金划拨及时率	资金划拨及时率=(实际支付金额/项目预算金额)*100%	5	%	100