

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,003.63	一、本年支出	22,003.63	21,182.63	821.00	
一般公共预算资金	21,182.63	教育支出	5.60	5.60		
政府性基金预算资金	821.00	社会保障和就业支出	20,970.59	20,970.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.82	70.82		
		城乡社区支出	210.00		210.00	
		农林水支出	59.49	59.49		
		住房保障支出	76.13	76.13		
		其他支出	611.00		611.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,003.63	支出合计	22,003.63	21,182.63	821.00	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		20,022.23	21,182.63	1,343.39	19,839.24
205	教育支出	5.76	5.60	5.60	
20508	进修及培训	5.76	5.60	5.60	
2050803	培训支出	5.76	5.60	5.60	
208	社会保障和就业支出	19,805.49	20,970.59	1,190.84	19,779.75
20802	民政管理事务	1,605.39	1,395.03	743.58	651.45
2080201	行政运行	420.77	260.35	260.35	
2080206	社会组织管理	11.40	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	97.00	83.00		83.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.79	39.00		39.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,039.43	1,001.28	483.23	518.05
20805	行政事业单位养老支出	257.79	252.88	252.88	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.50	88.22	88.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.75	44.11	44.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.31	108.31	108.31	
20808	抚恤	247.00	222.00		222.00
2080802	伤残抚恤	247.00	222.00		222.00
20810	社会福利	1,500.70	1,640.82	55.82	1,585.00
2081001	儿童福利	275.70	323.00		323.00
2081002	老年福利	985.00	1,002.00		1,002.00
2081004	殡葬	50.00	105.82	55.82	50.00
2081006	养老服务	100.00	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	90.00	110.00		110.00
20811	残疾人事业	1,123.00	1,164.00		1,164.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,123.00	1,164.00		1,164.00
20819	最低生活保障	8,693.00	8,702.60		8,702.60
2081901	城市最低生活保障金支出	3,050.00	3,080.00		3,080.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,643.00	5,622.60		5,622.60
20820	临时救助	1,206.61	1,458.56	138.56	1,320.00
2082001	临时救助支出	1,000.00	1,200.00		1,200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206.61	258.56	138.56	120.00
20821	特困人员救助供养	4,938.00	5,704.70		5,704.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,938.00	5,704.70		5,704.70
20825	其他生活救助	234.00	430.00		430.00
2082502	其他农村生活救助	234.00	430.00		430.00
210	卫生健康支出	72.87	70.82	70.82	

21011	行政事业单位医疗	72.87	70.82	70.82	
2101101	行政单位医疗	51.02	47.70	47.70	
2101102	事业单位医疗	6.17	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	15.68	
213	农林水支出	59.02	59.49		59.49
21307	农村综合改革	59.02	59.49		59.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.02	59.49		59.49
221	住房保障支出	79.09	76.13	76.13	
22102	住房改革支出	79.09	76.13	76.13	
2210201	住房公积金	79.09	76.13	76.13	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,343.39	1,129.84	213.55
301	工资福利支出	977.36	977.36	
30101	基本工资	212.07	212.07	
30102	津贴补贴	127.66	127.66	
30103	奖金	261.06	261.06	
30107	绩效工资	103.62	103.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	88.22	
30109	职业年金缴费	44.11	44.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	76.13	76.13	
302	商品和服务支出	236.49	23.94	212.55
30201	办公费	33.94		33.94
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.95		5.95
30206	电费	8.69		8.69
30207	邮电费	24.95		24.95
30209	物业管理费	6.28		6.28
30211	差旅费	3.43		3.43
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	4.85		4.85
30226	劳务费	26.44	23.94	2.50
30228	工会经费	66.92		66.92
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	24.09		24.09
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	128.54	128.54	
30301	离休费	16.80	16.80	
30302	退休费	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
24.50		18.00		18.00	6.50	20.85		16.00		16.00	4.85

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		821.00		821.00
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
229	其他支出	611.00		611.00
22960	彩票公益金安排的支出	611.00		611.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.00		597.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	23,124.52	合计	23,124.52
一般公共预算资金	21,182.63	教育支出	7.16
政府性基金预算资金	821.00	社会保障和就业支出	22,063.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.14
财政专户管理资金		城乡社区支出	210.00
事业收入资金	1,120.90	农林水支出	59.49
上级补助收入资金		住房保障支出	88.61
附属单位上缴收入资金		其他支出	611.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20811	残疾人事业	1,164.00	1,164.00								
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,164.00	1,164.00								
20819	最低生活保障	8,702.60	8,702.60								
2081901	城市最低生活保障金支出	3,080.00	3,080.00								
2081902	农村最低生活保障金支出	5,622.60	5,622.60								
20820	临时救助	1,458.56	1,458.56								
2082001	临时救助支出	1,200.00	1,200.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	258.56	258.56								
20821	特困人员救助供养	5,704.70	5,704.70								
2082101	城市特困人员救助供养支出	5,704.70	5,704.70								
20825	其他生活救助	430.00	430.00								
2082502	其他农村生活救助	430.00	430.00								
210	卫生健康支出	85.14	70.82				14.32				
21011	行政事业单位医疗	85.14	70.82				14.32				
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70								
2101102	事业单位医疗	17.83	7.43				10.40				
2101103	公务员医疗补助	19.60	15.68				3.92				
212	城乡社区支出	210.00		210.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00							
213	农林水支出	59.49	59.49								
21307	农村综合改革	59.49	59.49								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.49	59.49								
221	住房保障支出	88.61	76.13				12.48				
22102	住房改革支出	88.61	76.13				12.48				
2210201	住房公积金	88.61	76.13				12.48				
229	其他支出	611.00		611.00							
22960	彩票公益金安排的支出	611.00		611.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.00		597.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,124.52	2,364.28	20,760.24
205	教育支出	7.16	7.16	
20508	进修及培训	7.16	7.16	
2050803	培训支出	7.16	7.16	
208	社会保障和就业支出	22,063.13	2,183.38	19,879.75
20802	民政管理事务	1,395.03	743.58	651.45
2080201	行政运行	260.35	260.35	
2080206	社会组织管理	11.40		11.40
2080207	行政区划和地名管理	83.00		83.00
2080208	基层政权建设和社区治理	39.00		39.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,001.28	483.23	518.05
20805	行政事业单位养老支出	304.43	304.43	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.43	52.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.91	134.91	
20808	抚恤	222.00		222.00
2080802	伤残抚恤	222.00		222.00
20810	社会福利	2,681.81	996.81	1,685.00
2081001	儿童福利	323.00		323.00
2081002	老年福利	1,002.00		1,002.00
2081004	殡葬	1,146.81	996.81	150.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	110.00		110.00
20811	残疾人事业	1,164.00		1,164.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,164.00		1,164.00
20819	最低生活保障	8,702.60		8,702.60
2081901	城市最低生活保障金支出	3,080.00		3,080.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,622.60		5,622.60
20820	临时救助	1,458.56	138.56	1,320.00
2082001	临时救助支出	1,200.00		1,200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	258.56	138.56	120.00
20821	特困人员救助供养	5,704.70		5,704.70

2082101	城市特困人员救助供养支出	5,704.70		5,704.70
20825	其他生活救助	430.00		430.00
2082502	其他农村生活救助	430.00		430.00
210	卫生健康支出	85.14	85.14	
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	
2101101	行政单位医疗	47.70	47.70	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	19.60	19.60	
212	城乡社区支出	210.00		210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
213	农林水支出	59.49		59.49
21307	农村综合改革	59.49		59.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.49		59.49
221	住房保障支出	88.61	88.61	
22102	住房改革支出	88.61	88.61	
2210201	住房公积金	88.61	88.61	
229	其他支出	611.00		611.00
22960	彩票公益金安排的支出	611.00		611.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.00		597.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	302-重庆市长寿区民政局	部门支出预算数	23,124.52		
当年整体绩效目标	贯彻执行民政政策，拟定民政事业发展规划，实施和监督检查。加强基层政权和社区治理；承担区划与地名命名职责；推进社会组织和社会工作，指导慈善会工作；推动婚俗和殡葬改革；贯彻执行社会救助政策和标准，对困难群众资金进行监督；拟定养老服务体系建设规划、政策标准等。；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡低保、特困对象每年提标次数	5	次	≥	1
	结转结余率	10	%	≤	10
	新纳入低保保障对象家庭经济状况核查率	5	%	≥	100
	孤儿对象保障人数	10	人	≥	15
	财务合规性	5		定性	
	特困供养人数	10	人	≥	4300
	三公经费变动率	5	%	≤	0
	行业主管机构安全检查次数	5	次	≥	4
	组织对街镇民政事务召开工作会议次数	5	次	≥	5
	城乡低保对象人数	10	人	≥	13000
	婚姻服务次数（含结婚、离婚）	10	人次	≥	3000
	民政宣传次数（含报纸及电视台）	10	次	≥	5
	内控制度个数	5	个	≥	3
受益民政对象政策满意率	5	%	≥	95	

联系人：孔秀梅

联系电话：
40243164