

2024年部门预算审议表

重庆市长寿区生态环境局

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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 | 140.54 | 一、本年支出 | 140.54 | 140.54 | | |
| 一般公共预算资金 | 140.54 | 教育支出 | 0.41 | 0.41 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | | |
| | | 节能环保支出 | 126.85 | 126.85 | | |
| | | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 140.54 | 支出合计 | 140.54 | 140.54 | | |

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 | | | 140.54 | 80.54 | 60.00 |
| 205 | 教育支出 | | 0.41 | 0.41 | |
| 20508 | 进修及培训 | | 0.41 | 0.41 | |
| 2050803 | 培训支出 | | 0.41 | 0.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 6.59 | 6.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 6.59 | 6.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 4.39 | 4.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.39 | 3.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.39 | 3.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.75 | 2.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.64 | 0.64 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 3.30 | 3.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 3.30 | 3.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 3.30 | 3.30 | |

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 | | 80.54 | 68.82 | 11.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.82 | 68.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.83 | 13.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.02 | 41.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.39 | 4.39 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.20 | 2.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.72 | | 11.72 |
| 30201 | 办公费 | 10.56 | | 10.56 |
| 30216 | 培训费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30228 | 工会经费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30229 | 福利费 | 0.41 | | 0.41 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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 | 140.54 | 合计 | 140.54 |
| 一般公共预算资金 | 140.54 | 教育支出 | 0.41 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 6.59 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.39 |
| 财政专户管理资金 | | 节能环保支出 | 126.85 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 3.30 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

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 | | 140.54 | 80.54 | 60.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.41 | 0.41 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | 4.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | |
| 211 | 节能环保支出 | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 126.85 | 66.85 | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.30 | 3.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|------|------|------|---------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | 部门支出预算数 | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

联系人：

联系电话：