

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	141.46	一、本年支出	141.46	141.46		
一般公共预算资金	141.46	教育支出	0.34	0.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	110.03	110.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.36	28.36		
		住房保障支出	2.73	2.73		
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	141.46	支出合计	141.46	141.46		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		89.28	141.46	78.22	63.24
205	教育支出	0.34	0.34	0.34	
20508	进修与培训	0.34	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	82.91	110.03	71.79	38.24
20805	行政事业单位养老支出	11.4	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.6	3.64	3.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.8	1.82	1.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6	7.98	7.98	
20808	抚恤	71.51	96.59	58.35	38.24
2080804	优抚事业单位	71.51			
2080807	光荣院	0	76.59	58.35	18.24
2080899	其他优抚支出	0	20.00		20.00
210	卫生健康支出	3.33	28.36	3.36	25.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.28	2.28	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	
21014	优抚对象医疗	0	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	0	25.00		25.00
221	住房保障支出	2.7	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.7	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.7	2.73	2.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2022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		78.22	60.17	18.05
301	工资福利支出	51.59	51.59	
30101	基本工资	12.21	12.21	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30107	绩效工资	27.62	27.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	3.64	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	2.73	2.73	
302	商品和服务支出	18.05		18.05
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	0.87		0.87
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	8.58	8.58	
30302	退休费	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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			

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	141.46	合计	141.46
一般公共预算资金	141.46	教育支出	0.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	110.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.36
财政专户管理资金		住房保障支出	2.73
事业收入资金			
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		141.46	78.22	63.24
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修与培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	110.03	71.79	38.24
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
20808	抚恤	96.59	58.35	38.24
2080807	光荣院	76.59	58.35	18.24
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	28.36	3.36	25.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
21014	优抚对象医疗	25.00		25.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.00		25.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	307002-重庆市长寿区光荣院	部门支出预算数	141.46		
当年整体绩效目标	做好对复员退伍军人、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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	孤老优抚对象权益维护得到有效保障	10	年	≥	1
	内控制度是否完善	10		定性	良
	财务合规性	10		定性	好
	预算结转结余率	10	%	≤	10
	资金发放合规率	10	%	≥	95
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	提升为孤老优抚对象服务水平	10	%	≥	90
	优抚对象满意度	10	%	≥	90
	部门预决算公开率	10	%	=	100
公用经费控制率	10	%	≤	110	

联系人：袁玉莲

联系电话：

023-40777993

长寿区2022年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区退役军人事务局	实施单位	重庆市长寿区光荣院				
项目名称							
项目总资金额			上级补助金额				
			区级资金				
			其他资金				
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
当年实施进度计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	

联系人：

联系电话：

备注：本部门重点专项资金涉密，故此表无数据