

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     | 15,845.24 | 一、本年支出    | 15,845.24 | 15,817.78 | 27.45   |          |
| 一般公共预算资金   | 15,817.78 | 教育支出      | 3.16      | 3.16      |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 27.45     | 社会保障和就业支出 | 14,821.93 | 14,821.93 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 956.18    | 956.18    |         |          |
|            |           | 城乡社区支出    | 27.45     |           | 27.45   |          |
|            |           | 住房保障支出    | 36.51     | 36.51     |         |          |
|            |           |           |           |           |         |          |
| 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       | 15,845.24 | 支出合计      | 15,845.24 | 15,817.78 | 27.45   |          |

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      |                  | 14,177.81 | 15,817.78 | 706.58 | 15,111.20 |
| 205     | 教育支出             | 3.16      | 3.16      | 3.16   |           |
| 20508   | 进修及培训            | 3.16      | 3.16      | 3.16   |           |
| 2050803 | 培训支出             | 3.16      | 3.16      | 3.16   |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13,249.82 | 14,821.93 | 633.73 | 14,188.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.52     | 84.53     | 84.53  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.60     | 43.94     | 43.94  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.30     | 21.97     | 21.97  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 18.62     | 18.62     | 18.62  |           |
| 20808   | 抚恤               | 10,005.14 | 11,383.48 | 92.98  | 11,290.50 |
| 20809   | 退役安置             | 2,332.18  | 2,511.70  | 138.18 | 2,373.52  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 826.98    | 842.22    | 318.04 | 524.18    |
| 2082801 | 行政运行             | 169.93    | 137.51    | 137.51 |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 110.00    | 161.00    |        | 161.00    |
| 2082804 | 拥军优属             | 50.00     |           |        |           |
| 2082850 | 事业运行             | 134.59    | 180.53    | 180.53 |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 362.46    | 363.18    |        | 363.18    |
| 210     | 卫生健康支出           | 887.59    | 956.18    | 33.18  | 923.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.59     | 33.18     | 33.18  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.23     | 17.17     | 17.17  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.64      | 10.30     | 10.30  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.72      | 5.72      | 5.72   |           |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 854.00    | 923.00    |        | 923.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 776.00    | 845.00    |        | 845.00    |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出       | 78.00     | 78.00     |        | 78.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 37.24     | 36.51     | 36.51  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.24     | 36.51     | 36.51  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.24     | 36.51     | 36.51  |           |

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     |                | 706.58    | 595.83 | 110.75 |
| 301    | 工资福利支出         | 537.31    | 537.31 |        |
| 30101  | 基本工资           | 118.52    | 118.52 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 46.61     | 46.61  |        |
| 30103  | 奖金             | 93.71     | 93.71  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 143.44    | 143.44 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.94     | 43.94  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.97     | 21.97  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.46     | 27.46  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.32      | 4.32   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.82      | 0.82   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 36.51     | 36.51  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 149.26    | 38.50  | 110.75 |
| 30201  | 办公费            | 7.88      |        | 7.88   |
| 30205  | 水费             | 10.27     |        | 10.27  |
| 30206  | 电费             | 11.83     |        | 11.83  |
| 30207  | 邮电费            | 6.05      |        | 6.05   |
| 30209  | 物业管理费          | 11.95     |        | 11.95  |
| 30211  | 差旅费            | 4.50      |        | 4.50   |
| 30213  | 维修(护)费         | 1.50      |        | 1.50   |
| 30215  | 会议费            | 0.40      |        | 0.40   |
| 30216  | 培训费            | 7.06      |        | 7.06   |
| 30217  | 公务接待费          | 1.70      |        | 1.70   |
| 30226  | 劳务费            | 46.80     | 38.50  | 8.30   |
| 30228  | 工会经费           | 14.23     |        | 14.23  |
| 30229  | 福利费            | 3.64      |        | 3.64   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |        | 12.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 3.80      |        | 3.80   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.65      |        | 5.65   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.02     | 20.02  |        |
| 30302  | 退休费            | 18.62     | 18.62  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.40      | 1.40   |        |

表四

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 12.50    |              | 9.00       |             | 9.00        | 3.50      | 13.70 |              | 12.00      |             | 12.00       | 1.70      |

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      |                    | 27.45           |      | 27.45 |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.45           |      | 27.45 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.45           |      | 27.45 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.45           |      | 27.45 |

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         | 15,845.24 | 合计        | 15,845.24 |
| 一般公共预算资金   | 15,817.78 | 教育支出      | 3.16      |
| 政府性基金预算资金  | 27.45     | 社会保障和就业支出 | 14,821.93 |
| 国有资本经营预算资金 |           | 卫生健康支出    | 956.18    |
| 财政专户管理资金   |           | 城乡社区支出    | 27.45     |
| 事业收入资金     |           | 住房保障支出    | 36.51     |
| 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     |           |           |           |



|         |                    |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.30  | 10.30  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.72   | 5.72   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 923.00 | 923.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 845.00 | 845.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出         | 78.00  | 78.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.45  |        | 27.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.45  |        | 27.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.45  |        | 27.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 36.51  | 36.51  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.51  | 36.51  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 36.51  | 36.51  |       |  |  |  |  |  |  |  |

## 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      |                    | 15,845.24 | 706.58 | 15,138.65 |
| 205     | 教育支出               | 3.16      | 3.16   |           |
| 20508   | 进修及培训              | 3.16      | 3.16   |           |
| 2050803 | 培训支出               | 3.16      | 3.16   |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 14,821.93 | 633.73 | 14,188.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 84.53     | 84.53  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.94     | 43.94  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.97     | 21.97  |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 18.62     | 18.62  |           |
| 20808   | 抚恤                 | 11,383.48 | 92.98  | 11,290.50 |
| 20809   | 退役安置               | 2,511.70  | 138.18 | 2,373.52  |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 842.22    | 318.04 | 524.18    |
| 2082801 | 行政运行               | 137.51    | 137.51 |           |
| 2082802 | 一般行政管理事务           | 161.00    |        | 161.00    |
| 2082850 | 事业运行               | 180.53    | 180.53 |           |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 363.18    |        | 363.18    |
| 210     | 卫生健康支出             | 956.18    | 33.18  | 923.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 33.18     | 33.18  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 17.17     | 17.17  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 10.30     | 10.30  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.72      | 5.72   |           |
| 21014   | 优抚对象医疗             | 923.00    |        | 923.00    |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助           | 845.00    |        | 845.00    |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出         | 78.00     |        | 78.00     |
| 212     | 城乡社区支出             | 27.45     |        | 27.45     |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.45     |        | 27.45     |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.45     |        | 27.45     |
| 221     | 住房保障支出             | 36.51     | 36.51  |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 36.51     | 36.51  |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 36.51     | 36.51  |           |

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

备注：本年度本单位无政府采购预算支出

表十

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |  |         |           |      |     |
|----------|--|---------|-----------|------|-----|
| 部门(单位)名称 | 307-重庆市长寿区退役军人事务局  | 部门支出预算数 | 15,845.24 |      |     |
| 当年整体绩效目标 | <p>做好军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。开展烈士及退役军人荣誉奖励、英雄烈士保护、纪念活动等工作，承担区内烈士纪念设施保护工作。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p> |         |           |      |     |
| 绩效指标     | 指标名称   | 指标权重    | 计量单位      | 指标性质 | 指标值 |
|          | 补助资金发放合规率  | 10      | %         | ≥    | 95  |
|          | 维护管理烈士纪念设施个数   | 10      | 个         | ≤    | 8   |
|          | 提高优抚对象生活水平   | 10      | %         | ≥    | 90  |
|          | 退役士兵覆盖街镇个数   | 10      | 个         | =    | 19  |
|          | 部门预决算公开率   | 10      | %         | =    | 100 |
|          | 财务合规性  | 10      | %         | =    | 100 |
|          | 增加优抚对象荣誉感  | 10      |           | 定性   |     |
|          | 优抚对象满意度  | 10      | %         | ≥    | 90  |
|          | 补助及时发放率  | 10      | %         | ≥    | 95  |
|          | 内控制度是否完善   | 10      |           | 定性   |     |

联系人：

李县

联系电话：

40777980