

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	5,445.74	一、本年支出	5,445.74	5,445.74		
一般公共预算资金	5,445.74	一般公共服务支出	1,058.51	1,058.51		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	13.47	13.47		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	86.98	86.98		
		社会保障和就业支出	2,409.90	2,409.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	165.49	165.49		
		节能环保支出	142.75	142.75		
		城乡社区支出	168.50	168.50		
		农林水支出	1,287.32	1,287.32		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出	1.00	1.00		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	111.82	111.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		社会保险基金支出				
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	5,445.74	支出合计	5,445.74	5,445.74		

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		5,872.97	5,445.74	2,660.51	2,785.22
201	201-一般公共服务支出	1,865.49	1,058.51	1,041.51	17.00
20101	20101-人大事务	68.20			
2010104	2010104-人大会议	14.00			
2010108	2010108-代表工作	54.20			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	1,545.43	1,054.51	1,041.51	13.00
2010301	2010301-行政运行	1,517.33	1,041.51	1,041.51	
2010302	2010302-一般行政管理事务	13.10	13.00		13.00
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00			
20105	20105-统计信息事务		4.00		4.00
2010599	2010599-其他统计信息事务支出		4.00		4.00
20106	20106-财政事务	83.22			
2010601	2010601-行政运行	83.22			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	151.82			
2013101	2013101-行政运行	151.82			
20132	20132-组织事务	16.82			
2013202	2013202-一般行政管理事务	14.82			
2013299	2013299-其他组织事务支出	2.00			
205	205-教育支出		13.47	13.47	
20508	20508-进修与培训		13.47	13.47	
2050803	2050803-培训支出		13.47	13.47	
207	207-文化旅游体育与传媒支出	88.68	86.98	86.98	
20701	20701-文化和旅游	88.68	86.98	86.98	
2070109	2070109-群众文化	84.18	86.98	86.98	
2070199	2070199-其他文化和旅游支出	4.50			
208	208-社会保障和就业支出	2,323.09	2,409.90	526.81	1,883.09
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	56.16	70.03	70.03	
2080109	2080109-社会保险经办机构	56.16	70.03	70.03	
20802	20802-民政管理事务	6.50	18.54		18.54

2080299	2080299-其他民政管理事务支出	6.50	18.54		18.54
20805	20805-行政事业单位养老支出	340.15	404.52	404.52	
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	149.09	149.09	
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	201.37	74.55	74.55	
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出		180.88	180.88	
20808	20808-抚恤	504.33	563.42		563.42
2080801	2080801-死亡抚恤	60.60	11.12		11.12
2080802	2080802-伤残抚恤	416.25	510.50		510.50
2080805	2080805-义务兵优待	27.48	41.80		41.80
20809	20809-退役安置	35.50	17.64		17.64
2080999	2080999-其他退役安置支出	35.50	17.64		17.64
20810	20810-社会福利	72.10	88.80		88.80
2081001	2081001-儿童福利	6.08	2.70		2.70
2081002	2081002-老年福利	55.50	60.30		60.30
2081099	2081099-其他社会福利支出	10.52	25.80		25.80
20811	20811-残疾人事业	120.92	95.00		95.00
2081107	2081107-残疾人生活和护理补贴	68.11	95.00		95.00
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	52.81			
20819	20819-最低生活保障	599.73	586.60		586.60
2081901	2081901-城市最低生活保障金支出	114.75	132.60		132.60
2081902	2081902-农村最低生活保障金支出	484.98	454.00		454.00
20820	20820-临时救助	90.00	238.00		238.00
2082001	2082001-临时救助支出	90.00	238.00		238.00
20821	20821-特困人员救助供养	362.05	178.10		178.10
2082101	2082101-城市特困人员救助供养支出	362.05	178.10		178.10
20825	20825-其他生活救助	41.64	42.50		42.50
2082502	2082502-其他农村生活救助	41.64	42.50		42.50
20828	20828-退役军人管理事务	45.82	52.26	52.26	
2082850	2082850-事业运行	45.82	52.26	52.26	
20899	20899-其他社会保障和就业支出	48.19	54.49		54.49
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	48.19	54.49		54.49
210	210-卫生健康支出	200.18	165.49	122.94	42.54
21007	21007-计划生育事务	37.61			
2100716	2100716-计划生育机构	37.61			
21011	21011-行政事业单位医疗	124.97	122.94	122.94	

2101101	2101101-行政单位医疗	47.33	46.71	46.71	
2101102	2101102-事业单位医疗	48.28	46.47	46.47	
2101103	2101103-公务员医疗补助	29.36	29.76	29.76	
21014	21014-优抚对象医疗	24.75	25.40		25.40
2101401	2101401-优抚对象医疗补助	24.75	25.40		25.40
21015	21015-医疗保障管理事务	12.85	17.14		17.14
2101506	2101506-医疗保障经办事务	12.85	17.14		17.14
211	211-节能环保支出	212.63	142.75	123.68	19.07
21101	21101环境保护管理事务	193.56			
2110199	2110199-其他环境保护管理事务支出	193.56			
21103	21103-污染防治	19.07	142.75	123.68	19.07
2110301	2110301-大气		123.68	123.68	
2110302	2110302-水体	19.07	19.07		19.07
212	212-城乡社区支出		168.50		168.50
21201	21201-城乡社区管理事务		160.50		160.50
2120199	2120199-其他城乡社区管理事务支出		160.50		160.50
21213	21213-城市基础设施配套费安排的支出		8.00		8.00
2121302	2121302-城市环境卫生		8.00		8.00
213	213-农林水支出	940.10	1,287.32	633.29	654.02
21301	21301-农业农村	475.87	634.29	633.29	1.00
2130104	2130104-事业运行	453.56	633.29	633.29	
2130108	2130108-病虫害控制	7.31			
2130152	2130152-对高校毕业生到基层任职补助		1.00		1.00
2130199	2130199-其他农业农村支出	15.00			
21302	21302-林业和草原	44.00			
2130204	2130204-事业机构	44.00			
21303	21303-水利	115.96	13.00		13.00
2130306	2130306-水利工程运行与维护	39.30			
2130310	2130310-水土保持	63.38			
2130335	2130335-农村人畜饮水	0.28			
2130399	2130399-其他水利支出	13.00	13.00		13.00
21305	21305-扶贫	2.00			
2130599	2130599-其他扶贫支出	2.00			
21307	21307-农村综合改革	302.27	640.02		640.02
2130701	2130701-对村级公益事业建设的补助	302.27	184.00		184.00

2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助		456.02		456.02
217	217-金融支出	1.00	1.00		1.00
21799	21799-其他金融支出	1.00	1.00		1.00
2179999	2179999-其他金融支出	1.00	1.00		1.00
221	221-住房保障支出	225.80	111.82	111.82	
22102	22102-住房改革支出	225.80	111.82	111.82	
2210201	2210201-住房公积金	225.80	111.82	111.82	
224	224-灾害防治及应急管理支出	16.00			
22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00			
2240703	2240703-自然灾害救灾补助	16.00			

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		2,660.51	2,157.83	502.69
301	工资福利支出	1,963.33	1,963.33	
30101	基本工资	472.67	472.67	
30102	津贴补贴	238.30	238.30	
30103	奖金	223.71	223.71	
30107	绩效工资	489.86	489.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.09	149.09	
30109	职业年金缴费	74.55	74.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.18	93.18	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	111.82	111.82	
30199	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	502.69		502.69
30201	办公费	41.24		41.24
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.40		5.40
30206	电费	19.20		19.20
30207	邮电费	46.80		46.80
30211	差旅费	198.16		198.16
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30215	会议费	6.08		6.08
30216	培训费	13.61		13.61
30217	公务接待费	0.98		0.98
30228	工会经费	10.78		10.78
30229	福利费	13.01		13.01
30231	公务用车运行维护费	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	131.60		131.60
303	对个人和家庭的补助	194.50	194.50	
30302	退休费	180.88	180.88	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
31.55	0.00	30.50	18.00	12.50	1.05	11.41	0.00	10.44	0.00	10.44	0.98

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			

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	5,445.74	合计	5,445.74
一般公共预算资金	5,445.74	一般公共服务支出	1,058.51
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	13.47
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	86.98
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	2,409.90
其他收入资金		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	165.49
		节能环保支出	142.75
		城乡社区支出	168.50
		农林水支出	1,287.32
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	1.00
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	111.82
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		社会保险基金支出	

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		5,445.74	2,660.51	2,785.22
201	201-一般公共服务支出	1,058.51	1,041.51	17.00
205	205-教育支出	13.47	13.47	
207	207-文化旅游体育与传媒支出	86.98	86.98	
208	208-社会保障和就业支出	2,409.90	526.81	1,883.09
210	210-卫生健康支出	165.49	122.94	42.54
211	211-节能环保支出	142.75	123.68	19.07
212	212-城乡社区支出	168.50		168.50
213	213-农林水支出	1,287.32	633.29	654.02
217	217-金融支出	1.00		1.00
221	221-住房保障支出	111.82	111.82	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市长寿区长寿湖镇人民政府	部门支出预算数	5,445.74		
当年整体绩效目标	<p>执行农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。依法完成农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法工作。完成信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。完成基层党建、群团等工作。完成纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	民政项目完成数	10	个	≥	5
	服务群众专项完成情况	10	%	=	100
	促进辖区经济发展	10		定性	有效改善
	结转结余率	10	%	≤	10
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	维护辖区社会稳定	10		定性	有效改善
	环境保护效果	10		定性	有效改善
	辖区群众满意度	15	%	≥	85
	财务合规性	5		定性	好
	内控制度是否完善	5		定性	好
	预算执行率	5	%	≥	95

联系人：金语嫣

联系电话：023-40361488