

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	496.74	一、本年支出	496.74	496.74		
一般公共预算资金	496.74	教育支出	1.53	1.53		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	342.28	342.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	121.27	121.27		
		卫生健康支出	19.46	19.46		
		住房保障支出	12.21	12.21		
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	496.74	支出合计	496.74	496.74		

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		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		483.91	496.74	390.55	106.19
205	教育支出	1.41	1.53	1.53	
20508	进修及培训	1.41	1.53	1.53	
2050803	培训支出	1.41	1.53	1.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	328.57	342.28	236.09	106.19
20703	体育	328.57	342.28	236.09	106.19
2070307	体育场馆	120.40	106.19		106.19
2070308	群众体育	208.17	236.09	236.09	
208	社会保障和就业支出	123.69	121.27	121.27	
20805	行政事业单位养老支出	123.69	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	16.28	16.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	8.14	8.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	95.76	95.76	
20808	抚恤		1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤		1.09	1.09	
210	卫生健康支出	18.94	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	18.94	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	9.42	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.28	9.28	
221	住房保障支出	11.30	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	11.30	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	11.30	12.21	12.21	

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		390.55	345.99	44.55
301	工资福利支出	241.95	241.95	
30101	基本工资	56.19	56.19	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	134.55	134.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	10.18	
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	12.21	12.21	
302	商品和服务支出	44.55		44.55
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.05		4.05
30206	电费	5.52		5.52
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.53		1.53
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	1.69		1.69
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	104.05	104.05	
30302	退休费	95.76	95.76	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

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	496.74	合计	496.74
一般公共预算资金	496.74	教育支出	1.53
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	342.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	121.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	19.46
事业收入资金		住房保障支出	12.21
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		496.74	390.55	106.19
205	教育支出	1.53	1.53	
20508	进修及培训	1.53	1.53	
2050803	培训支出	1.53	1.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	342.28	236.09	106.19
20703	体育	342.28	236.09	106.19
2070307	体育场馆	106.19		106.19
2070308	群众体育	236.09	236.09	
208	社会保障和就业支出	121.27	121.27	
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.28	16.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.14	8.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	19.46	19.46	
21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	151007-重庆市长寿区全民健身中心	部门支出预算数	35.19		
当年整体绩效目标	体育中心场地维修维护费，有专人负责制，财务监管，维修完成，验收合格，付款。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提高市民体质	20	万人次	=	30
	全民健持续发展	20	万人次	定性	30
	日常维修维护	50	次	>	50

联系人：孔勇

联系电话：

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	151007-重庆市长寿区全民健身中心	部门支出预算数	71.00		
当年整体绩效目标	全民健身场馆运行维护费。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办各类比赛活动	25	场次	≥	50
	体育场馆全年接待公众	30	万人次	≥	30
	丰富群众体育生活	35	万	≥	20

联系人：孔勇

联系电话：