

附件 1

重庆市合川区光荣院财政拨款收支总表

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	430.47	一、本年支出	430.47	430.47		
一般公共预算资金	430.47	社会保障和就业支出	407.12	407.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.71	13.71		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.64	9.64		
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	430.47	支出合计	430.47	430.47		

附件 2

重庆市合川区光荣院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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		430.47	244.65	185.81
208	社会保障和就业支出	407.12	221.30	185.81
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
20808	抚恤	369.64	183.82	185.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.73		67.73
2080807	光荣院	301.91	183.82	118.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

附件 3

重庆市合川区光荣院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 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		244.65	203.40	41.26
301	工资福利支出	187.99	185.02	2.97
30101	基本工资	42.60	42.60	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30106	伙食补助费	2.97		2.97
30107	绩效工资	96.12	96.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	
30109	职业年金缴费	6.42	6.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	9.64	9.64	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	38.29		38.29
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
303	对个人和家庭的补助	18.37	18.37	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.17	17.17	

附件 4

重庆市合川区光荣院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		244.65
505	对事业单位经常性补助	226.28
50501	工资福利支出	187.99
50502	商品和服务支出	38.29
509	对个人和家庭的补助	18.37
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	17.17

附件 5

重庆市合川区光荣院一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

附件 6

重庆市合川区光荣院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：本单位无该项收支，故此表无数据

附件 7

重庆市合川区光荣院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	430.47	合计	430.47
一般公共预算资金	430.47	社会保障和就业支出	407.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.64
财政专户管理资金			
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			

附件 9

重庆市合川区光荣院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		430.47	244.65	185.81
208	社会保障和就业支出	407.12	221.30	185.81
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
20808	抚恤	369.64	183.82	185.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.73		67.73
2080807	光荣院	301.91	183.82	118.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

附件 10

重庆市合川区光荣院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		185.81
302	商品和服务支出	68.09
30226	劳务费	13.09
30299	其他商品和服务支出	55.00
303	对个人和家庭的补助	117.73
30305	生活补助	67.73
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00

附件 11

重庆市合川区光荣院一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		185.81
505	对事业单位经常性补助	68.09
50502	商品和服务支出	68.09
509	对个人和家庭的补助	117.73
50901	社会福利和救助	67.73
50999	其他对个人和家庭补助	50.00

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：本单位无该项收支，故此表无数据