

重庆市綦江区石壕镇便民服务中心（退役军人服务站） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责便民服务中心窗口和平台建设；承担劳动就业、社会保障、城乡医保、人民武装等事务性工作；落实社会保险、优抚安置等社会保障政策；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区石壕镇便民服务中心（退役军人服务站），为綦江区石壕镇人民政府下属事业单位，为二级预算单位，在编人员 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数126.69万元，其中：一般公共预算拨款126.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加20.95万元，主要是一般公共预算拨款增加20.95万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数126.69万元，其中：社会保障和就业支出预算115.12万元，卫生健康支出预算5.30万元，住房保障支出预算6.27万元。支出预算较2025年增加20.95万元，主要是基本支出预算增加20.95万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入126.69万元，一般公共预算财政拨款支出126.69万元，比2025年增加20.95万元。其中：基本支出126.69万元，比2025年增加20.95万元，主要原因是人员增加，人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年持平。

重庆市綦江区石壕镇便民服务中心（退役军人服务站）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.30万元，比2025年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.30万元，比2025年减少0.06万元；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：财政办公室 联系方式：023-81713941

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	126.69	一、本年支出	126.69	126.69		
一般公共预算资金	126.69	社会保障和就业支出	115.12	115.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.30	5.30		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.27	6.27		
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	126.69	支出合计	126.69	126.69		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		126.69	126.69	
208	社会保障和就业支出	115.12	115.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.73	98.73	
2080104	综合业务管理	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

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		2026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		126.69	108.70	17.99
301	工资福利支出	108.70	108.70	
30101	基本工资	25.46	25.46	
30102	津贴补贴	4.23	4.23	
30107	绩效工资	50.30	50.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	6.27	6.27	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	11.65		11.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
0.30					0.30

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	126.69	合计	126.69
一般公共预算资金	126.69	社会保障和就业支出	115.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.30
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.27
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			

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		126.69	126.69	
208	社会保障和就业支出	115.12	115.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.73	98.73	
2080104	综合业务管理	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预 算数				
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标