重庆市綦江区石角镇便民服务中心（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；承担民政、社会救助、残疾人事业、老龄事业、劳动就业、社会保障、城乡医保、卫生健康、爱国卫生等方面的事务性工作；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

我单位重庆市綦江区石角镇便民服务中心（退役军人服务站），为重庆市綦江区石角镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数187.52万元，其中：一般公共预算拨款187.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金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。收入比 2025 年减少 8.55 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 187.52 万元，其中：社会保障和就业支出 170.37 万元，卫生健康支出 7.95 万元，住房保障支出 9.2 万元。支出预算比 2025 年减少 8.55 万元，主要是基本支出减少 8.55 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 187.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 187.52 万元，比 2025 年减少 8.55 万元。其中：基本支出 187.52 万元，比 2025 年减少 8.55 万元，主要原因是压减非刚性支出，保运转等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆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、完成日常工作任务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。

单位预算公开联系人：石艳　　联系方式：023-48250997

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	**187.52**	**一、本年支出**	**187.52**	**187.52**		
一般公共预算资金	187.52	社会保障和就业支出	170.37	170.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.95	7.95		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.20	9.20		
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	**187.52**	**支出合计**	**187.52**	**187.52**		

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		187.52	187.52	
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.38	145.38	
2080104	综合业务管理	145.38	145.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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		187.52	163.04	24.48
301	工资福利支出	163.04	163.04	
30101	基本工资	40.03	40.03	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30107	绩效工资	75.24	75.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30201	办公费	19.00		19.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.63		2.63
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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				

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	187.52	合计	187.52
一般公共预算资金	187.52	社会保障和就业支出	170.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.20
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		**187.52**	**187.52**								
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37								
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.38	145.38								
2080104	综合业务管理	145.38	145.38								
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33								
210	卫生健康支出	7.95	7.95								
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95								
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28								
221	住房保障支出	9.20	9.20								
22102	住房改革支出	9.20	9.20								
2210201	住房公积金	9.20	9.20								

表八

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		187.52	187.52	
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.38	145.38	
2080104	综合业务管理	145.38	145.38	
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	7.95	7.95	
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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

表十一

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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。