

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、本部门在镇党委政府的领导下开展工作；
- 2、负责辖区内职工、群众工伤，养老监察工作；
- 3、负责对农村剩余劳动力，非农业劳动求职，档案管理工作；
- 4、负责对全镇农村人口养老保险、医疗保险申报、审核、填报工
- 5、主要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"八一"、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；
- 6、搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；
- 7、完成上级和镇党委政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数万元，其中：一般公共预算拨款 131.24 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。收入较去年增加 23.34 万元，主要是基本支出增加 23.34 万元，项目支出减少 2.88 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 131.24 万元，其中：社会保障和就业支出 120.57 万元，卫生健康支出 5.38 万元，住房保障支出 5.3 万元。主要是基本支出增加 23.34 万元，项目支出减少 2.88 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 131.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 131.24 万元，比 2024 年增加 23.34 万元。其中：基本支出 107.64 万元，比 2024 增加 57.54 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年减少 2.88 万元，主要原因机构改革单位合并人员调整，人员正常调资，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，减少了低保员补助项目，由镇本级统一申报。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费

0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 23.6 万元，比上年增加 8.9 万元，主要原因机构改革单位合并，人员增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025 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 131.24 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 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。

部门预算公开联系人： 张昌梅

联系方式： 13883719936

附件 1

重庆市潼南区别口镇便民服务中心 (退役军人服务站)
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	131.24	一、本年支出	131.24	131.24		
一般公共预算资金	131.24	社会保障和就业支出	120.57	120.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.38	5.38		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.30	5.30		
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	131.24	支出合计	131.24	131.24		

附件 2

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）
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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		107.9	131.24	131.24	
208	社会保障和就业支出	65.56	120.57	120.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	102.48	102.48	
2080104	综合业务管理	57.23	102.48	102.48	
20805	行政事业单位养老支出	8.33	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	12.06	12.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	4.96	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	4.96	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.96	0.96	
213	农林水支出	33.22	0.00	0.00	
21301	农业农村	33.22	0.00	0.00	
2130104	事业运行	33.22	0.00	0.00	

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）

一般公共预算财政拨款支出预算表

221	住房保障支出	4.16	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	4.16	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	4.16	5.30	5.30	

附件 3

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）
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		2025 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		131.24	107.64	23.60
301	工资福利支出	107.64	107.64	
30101	基本工资	23.26	23.26	
30102	津贴补贴	3.88	3.88	
30107	绩效工资	51.17	51.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	23.60		23.60

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31

附件 4

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计												
822004	别口镇便民服 务中心（退役军 人服务站）												

附件 5

重庆市潼南区别口镇便民服务中心 (退役军人服务站) 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。)

附件 6

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）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	131.24	合计	131.24
一般公共预算资金	131.24	社会保障和就业支出	120.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.30
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 7

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）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		131.24	131.24								
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57								
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.48	102.48								
2080104	综合业务管理	102.48	102.48								
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03								
210	卫生健康支出	5.38	5.38								
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38								
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	5.30	5.30								
22102	住房改革支出	5.30	5.30								
2210201	住房公积金	5.30	5.30								

附件 8

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）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		131.24	131.24	
208	社会保障和就业支出	120.57	120.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.48	102.48	
2080104	综合业务管理	102.48	102.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

附件 9

重庆市潼南区别口镇便民服务中心(退役军人服务站) 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区别口镇便民服务中心（退役军人服务站）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

