

# 重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心（退役军人服务站）

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

茨竹镇便民服务中心（退役军人服务站）主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理以及做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、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，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台等职责。

#### （二）单位构成

茨竹镇便民服务中心（退役军人服务站）无内设科室及下属单位。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 7,409,074.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,409,074.3 元占 100%。收入较 2024 年减少 95,905.85 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 95,905.85 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 7,409,074.3 元，其中：

社会保障和就业支出 6,817,332.94 元占 92.0%、卫生健康支出 505,918.8 元占 6.8%、住房保障支出 85,822.56 元占 1.2%。支出较 2024 年减少 95,905.85 元，主要是基本支出预算增加 115,515.9 元，项目支出预算减少 211,421.75 元。

### 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 7,409,074.3 元，一般公共预算财政拨款支出 7,409,074.3 元，较 2024 年减少 95,905.85 元。其中：基本支出 2,314,074.3 元，较 2024 年增加 115,515.9 元，主要原因是人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,095,000 元，较 2024 年减少 211,421.75 元，主要原因是优抚抚恤补助项目经费减少，主要用于优抚对象补助、全日制公益岗位考核等重点工作。

重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心（退役军人服务站）2025 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

2025 年“三公”经费预算 6,800 元，较 2024 年减少 180 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 6,800 元，较 2024 年减少 180 元，主要原因是我镇将在 2025 年继续严控公务接待管理，坚持厉行节约，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5,095,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：刘成微      联系电话：023-67211968

## 2025年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 |   |
|----|------|---|
| 1  | 表一   | 2025年渝北区单位收支预算总表                          |
| 2  | 表二   | 2025年渝北区单位收入预算总表                          |
| 3  | 表三   | 2025年渝北区单位支出预算总表                          |
| 4  | 表四   | 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表                      |
| 5  | 表五   | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表                 |
| 6  | 表六   | 2025年渝北区单位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） |
| 7  | 表七   | 2025年渝北区单位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） |
| 8  | 表八   | 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表               |
| 9  | 表九   | 2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表                |
| 10 | 表十   | 2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表               |
| 11 | 表十一  | 2025年渝北区单位项目支出明细表                         |
| 12 | 表十二  | 2025年渝北区单位政府采购预算明细表                       |

## 2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 收入            |              | 支出        |              |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目            | 预算数          | 项目        | 预算数          |
| <b>合计</b>     | 7,409,074.30 | <b>合计</b> | 7,409,074.30 |
| 一、本年收入合计      | 7,409,074.30 | 一、本年支出合计  | 7,409,074.30 |
| 一般公共预算资金      | 7,409,074.30 | 社会保障和就业支出 | 6,817,332.94 |
| 政府性基金预算资金     |              | 卫生健康支出    | 505,918.80   |
| 国有资本经营预算资金    |              | 住房保障支出    | 85,822.56    |
| 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        |              |           |              |
| 二、上年结转        |              | 二、结转下年    |              |
| 三、用事业基金弥补收支差额 |              |           |              |



## 2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 科目编码    | 科目名称              | 总计           | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计      |                   | 7,409,074.30 | 2,314,074.30 | 5,095,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 6,817,332.94 | 2,142,332.94 | 4,675,000.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,803,198.82 | 1,673,198.82 | 130,000.00   |
| 2080150 | 事业运行              | 1,642,533.56 | 1,642,533.56 |              |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 160,665.26   | 30,665.26    | 130,000.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 469,134.12   | 469,134.12   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 252,816.08   | 252,816.08   |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 126,408.04   | 126,408.04   |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 89,910.00    | 89,910.00    |              |
| 20808   | 抚恤                | 570,000.00   |              | 570,000.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 100,000.00   |              | 100,000.00   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 140,000.00   |              | 140,000.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 330,000.00   |              | 330,000.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 3,975,000.00 |              | 3,975,000.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 3,975,000.00 |              | 3,975,000.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 505,918.80   | 85,918.80    | 420,000.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 85,918.80    | 85,918.80    |              |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 85,918.80    | 85,918.80    |              |
| 21014   | 优抚对象医疗            | 420,000.00   |              | 420,000.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助          | 420,000.00   |              | 420,000.00   |
| 221     | 住房保障支出            | 85,822.56    | 85,822.56    |              |
| 22102   | 住房改革支出            | 85,822.56    | 85,822.56    |              |
| 2210201 | 住房公积金             | 85,822.56    | 85,822.56    |              |

## 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>7,409,074.30</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>7,409,074.30</b> | <b>7,409,074.30</b> |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 7,409,074.30        | 社会保障和就业支出     | 6,817,332.94        | 6,817,332.94        |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                     | 卫生健康支出        | 505,918.80          | 505,918.80          |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                     | 住房保障支出        | 85,822.56           | 85,822.56           |         |          |
|               |                     |               |                     |                     |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |                     | <b>二、结转下年</b> |                     |                     |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    |                     |               |                     |                     |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                     |               |                     |                     |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                     |               |                     |                     |         |          |
|               |                     |               |                     |                     |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>7,409,074.30</b> | <b>支出合计</b>   | <b>7,409,074.30</b> | <b>7,409,074.30</b> |         |          |

## 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 功能分类科目    |                   | 2024年预算数     | 2025年预算数     |              |              | 2025年预算比2024年预算增幅% |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 科目编码      | 科目名称              |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |                    |
| <b>合计</b> |                   | 7,504,980.15 | 7,409,074.30 | 2,314,074.30 | 5,095,000.00 | -1%                |
| 208       | 社会保障和就业支出         | 6,903,150.39 | 6,817,332.94 | 2,142,332.94 | 4,675,000.00 | -1%                |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,502,377.80 | 1,803,198.82 | 1,673,198.82 | 130,000.00   | 17%                |
| 2080150   | 事业运行              |              | 1,642,533.56 | 1,642,533.56 |              | -                  |
| 2080199   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,502,377.80 | 160,665.26   | 30,665.26    | 130,000.00   | -835%              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出        | 263,287.92   | 469,134.12   | 469,134.12   |              | 44%                |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 119,585.28   | 252,816.08   | 252,816.08   |              | 53%                |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 59,792.64    | 126,408.04   | 126,408.04   |              | 53%                |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出      | 83,910.00    | 89,910.00    | 89,910.00    |              | 7%                 |
| 20808     | 抚恤                | 4,289,421.75 | 570,000.00   |              | 570,000.00   | -653%              |
| 2080801   | 死亡抚恤              | 100,000.00   | 100,000.00   |              | 100,000.00   | 0%                 |
| 2080803   | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 157,152.75   | 140,000.00   |              | 140,000.00   | -12%               |
| 2080899   | 其他优抚支出            | 4,032,269.00 | 330,000.00   |              | 330,000.00   | -1122%             |
| 20811     | 残疾人事业             | 380,000.00   | 600,000.00   |              |              | 37%                |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出         | 380,000.00   | 600,000.00   |              |              | 37%                |
| 20828     | 退役军人管理事务          | 468,062.92   | 3,975,000.00 |              | 3,975,000.00 | 88%                |
| 2082850   | 事业运行              | 428,062.92   |              |              |              | -100%              |
| 2082899   | 其他退役军人事务管理支出      | 40,000.00    | 3,975,000.00 |              | 3,975,000.00 | 99%                |
| 210       | 卫生健康支出            | 512,140.80   | 505,918.80   | 85,918.80    | 420,000.00   | -1%                |
| 21011     | 行政事业单位医疗          | 95,140.80    | 85,918.80    | 85,918.80    |              | -11%               |
| 2101102   | 事业单位医疗            | 95,140.80    | 85,918.80    | 85,918.80    |              | -11%               |
| 21014     | 优抚对象医疗            | 417,000.00   | 420,000.00   |              | 420,000.00   | 1%                 |
| 2101401   | 优抚对象医疗补助          | 417,000.00   | 420,000.00   |              | 420,000.00   | 1%                 |
| 221       | 住房保障支出            | 89,688.96    | 85,822.56    | 85,822.56    |              | -5%                |
| 22102     | 住房改革支出            | 89,688.96    | 85,822.56    | 85,822.56    |              | -5%                |
| 2210201   | 住房公积金             | 89,688.96    | 85,822.56    | 85,822.56    |              | -5%                |

## 2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：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            |
| <b>合计</b> |                | <b>2,314,074.30</b> | <b>1,953,499.04</b> | <b>360,575.26</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 1,867,699.04        | 1,867,699.04        |                   |
| 30101     | 基本工资           | 347,484.00          | 347,484.00          |                   |
| 30102     | 津贴补贴           | 63,732.00           | 63,732.00           |                   |
| 30107     | 绩效工资           | 903,372.00          | 903,372.00          |                   |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252,816.08          | 252,816.08          |                   |
| 30109     | 职业年金缴费         | 126,408.04          | 126,408.04          |                   |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 60,790.98           | 60,790.98           |                   |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 12,873.38           | 12,873.38           |                   |
| 30113     | 住房公积金          | 85,822.56           | 85,822.56           |                   |
| 30114     | 医疗费            | 14,400.00           | 14,400.00           |                   |
| 302       | 商品和服务支出        | 360,575.26          |                     | 360,575.26        |
| 30201     | 办公费            | 25,000.00           |                     | 25,000.00         |
| 30202     | 印刷费            | 20,000.00           |                     | 20,000.00         |
| 30205     | 水费             | 10,000.00           |                     | 10,000.00         |
| 30206     | 电费             | 18,000.00           |                     | 18,000.00         |
| 30213     | 维修(护)费         | 30,000.00           |                     | 30,000.00         |
| 30215     | 会议费            | 15,000.00           |                     | 15,000.00         |
| 30216     | 培训费            | 13,212.26           |                     | 13,212.26         |
| 30217     | 公务接待费          | 6,800.00            |                     | 6,800.00          |
| 30226     | 劳务费            | 40,000.00           |                     | 40,000.00         |
| 30228     | 工会经费           | 13,291.06           |                     | 13,291.06         |
| 30229     | 福利费            | 12,161.94           |                     | 12,161.94         |
| 30239     | 其他交通费用         | 45,000.00           |                     | 45,000.00         |
| 30299     | 其他商品和服务支出      | 112,110.00          |                     | 112,110.00        |
| 303       | 对个人和家庭的补助      | 85,800.00           | 85,800.00           |                   |
| 30305     | 生活补助           | 79,800.00           | 79,800.00           |                   |
| 30307     | 医疗费补助          | 6,000.00            | 6,000.00            |                   |

## 2025年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 部门预算支出经济科目 |           | 项目支出         |
|------------|-----------|--------------|
| 科目编码       | 科目名称      |              |
| 合计         |           | 5,095,000.00 |
| 302        | 商品和服务支出   | 30,000.00    |
| 30215      | 会议费       | 30,000.00    |
| 303        | 对个人和家庭的补助 | 5,065,000.00 |
| 30304      | 抚恤金       | 100,000.00   |
| 30305      | 生活补助      | 4,545,000.00 |
| 30307      | 医疗费补助     | 420,000.00   |

## 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 2025年预算数 |          |            |         |         | 2024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    | 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 |          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |
| 6,800.00 |          |            |         |         | 6,800.00 | 6,980.00 |          |            |         |         | 6,980.00 |

## 2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：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。

## 2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 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。



### 2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区茨竹镇便民服务中心

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
|      |      |      |      |        |    |     |     |     |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。