

2026年原重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心 预算公开表

(公章)

报送日期： 2026 年 3 月 3 日

单位负责人签章： 喻良宇 财务负责人签章： 郎川 制表人签章： 蒋金波

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 | 805.58 | 一、本年支出 | 805.58 | 805.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 805.58 | 社会保障和就业支出 | 739.47 | 739.47 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 54.01 | 54.01 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 805.58 | 支出合计 | 805.58 | 805.58 | | |

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 805.58 | 295.88 | 509.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.47 | 271.77 | 467.70 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.48 | 228.48 | 1.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 228.48 | 228.48 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | |
| 20808 | 抚恤 | 466.70 | | 466.70 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 418.70 | | 418.70 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 48.00 | | 48.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.01 | 12.01 | 42.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 42.00 | | 42.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 42.00 | | 42.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | |

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 | | 295.88 | 248.91 | 46.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.96 | 122.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.21 | 52.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.34 | 8.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.66 | 24.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.33 | 12.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.57 | 8.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120.24 | 120.24 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 40.32 | 40.32 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 79.92 | 79.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.96 | | 46.96 |
| 30201 | 办公费 | 12.41 | | 12.41 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.74 | | 3.74 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.67 | | 3.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.50 | | 10.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.36 | | 15.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.72 | 5.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.32 | 5.32 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 |

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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 | 805.58 | 合计 | 805.58 |
| 一、本年收入合计 | 805.58 | 一、本年支出合计 | 805.58 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 805.58 | 社会保障和就业支出 | 739.47 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 54.01 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 住房保障支出 | 12.10 |
| 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 | | | |

表八

部门支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 805.58 | 295.88 | 509.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 739.47 | 271.77 | 467.70 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 229.48 | 228.48 | 1.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 228.48 | 228.48 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 24.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | |
| 20808 | 抚恤 | 466.70 | | 466.70 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 418.70 | | 418.70 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 48.00 | | 48.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.01 | 12.01 | 42.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.01 | 12.01 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 42.00 | | 42.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 42.00 | | 42.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.10 | 12.10 | |

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。)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 项目名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 921203-原重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|--------------------|-----|------|------|
| 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助 | 主管部门 | 921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 418.70 | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步保障好基本民生，依据《重庆市军人抚恤优待办法》文件，开展好优抚对象工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据文件要求，足额发放优抚对象生活补助 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据文件要求，足额发放优抚对象生活补贴，有效保障优抚对象基本生活。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 补助人次 | 20 | ≥ | 100 | 人次 | 是 |
| | 完成时间 | 20 | ≤ | 1 | 年 | 否 |
| | 是否保障群众利益 | 20 | 定性 | 是 | | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 资金投入 | 20 | ≥ | 400 | 万元 | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 921203-原重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心

单位：万元

| | | | | | |
|------|--|------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | 优抚对象节日慰问金 | 主管部门 | 921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府 | | |
| 当年预算 | 33.00 | | | | |
| 项目概况 | 为进一步保障好基本民生，依据《重庆市军人抚恤优待办法》文件，开展好优抚对象工作。 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------|------|-----|------|------|
| 立项依据 | 根据文件要求，足额发放优抚对象节日慰问 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 根据文件要求，足额发放优抚对象生活补贴，有效保障优抚对象过节补助。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 项目持续时间 | 20 | ≥ | 3 | 年 | 否 |
| | 帮扶人数 | 20 | ≥ | 50 | 人 | 是 |
| | 保障优抚对象节日权益 | 20 | 定性 | 是 | | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | > | 80 | % | 否 |
| | 资金投入 | 20 | ≥ | 100 | 万元 | 否 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 921203-原重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|--------------------|-----|------|------|
| 项目名称 | 优抚对象医疗补助金 | 主管部门 | 921-重庆市两江新区洛碛镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 42.00 | | | | | |
| 项目概况 | 为进一步保障好基本民生，依据《重庆市军人抚恤优待办法》文件，开展好优抚对象工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 根据文件要求，足额发放优抚对象医疗补助 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 优抚对象医疗补助金按现有人数及标准计算当年需资金，含带病回乡退伍军人、7-10级在乡残疾人员、三属人员、老年烈士子女、参站参试60岁老兵等 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 帮扶人员数 | 20 | ≥ | 80 | 人次 | 是 |
| | 项目持续时间 | 20 | ≥ | 5 | 年 | 否 |
| | 优抚对象医疗保障 | 20 | 定性 | 是 | | 否 |
| | 群众满意度 | 10 | > | 80 | % | 否 |
| | 资金投入 | 20 | ≥ | 130 | 万元 | 否 |