

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站主要承担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。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站为重庆市渝北区木耳镇人民政府部门下属独立核算的二级预算单位，无内部机构及下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,645,413.21 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,645,413.21 元占 100%。收入较 2023 年增加 19,575.91 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 19,575.91 元，其中优抚对象抚恤生活补助经费拨款增加 300,000 元，人员经费拨款减少 192,285.81 元，公用经费拨款减少 49,840.39 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,645,413.21 元，其中：社会保障和就业支出 4,235,364.01 元占 91.2%、卫生健康支出 386,786 元占 8.3%、住房保障支出 23,263.2 元占 0.5%。支出较 2023 年增加 19,575.91 元，主要是基本支出预算减少 242,126.2 元，项目支出预算增加 261,702.11 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,645,413.21 元，一般公共预算财政拨款支出 4,645,413.21 元，较 2023 年增加 19,575.91 元。其中：基本支出 535,546.1 元，较 2023 年减少 242,126.2 元，主要原因是减人减资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,109,867.11 元，较 2023 年增加 261,702.11 元，主要原因是增加了优抚对象抚恤生活补助等项目的预算，主要用于优抚对象抚恤生活补助等重点工作。

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；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。2024 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 4,109,867.11 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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）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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡蓓 联系电话：023-67489062

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024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	2024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	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024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	2024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	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,645,413.21	合计	4,645,413.21
一、本年收入合计	4,645,413.21	一、本年支出合计	4,645,413.21
一般公共预算资金	4,645,413.21	社会保障和就业支出	4,235,364.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	386,786.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	23,263.20
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,645,413.21	535,546.10	4,109,867.11
208	社会保障和就业支出	4,235,364.01	489,696.90	3,745,667.11
20805	行政事业单位养老支出	46,526.40	46,526.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,017.60	31,017.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,508.80	15,508.80	
20808	抚恤	3,320,667.11		3,320,667.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,320,667.11		3,320,667.11
20811	残疾人事业	300,000.00		300,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	300,000.00		300,000.00
20828	退役军人管理事务	568,170.50	443,170.50	125,000.00
2082850	事业运行	443,170.50	443,170.50	
2082899	其他退役军人事务管理支出	125,000.00		125,000.00
210	卫生健康支出	386,786.00	22,586.00	364,200.00
21011	行政事业单位医疗	22,586.00	22,586.00	
2101102	事业单位医疗	22,586.00	22,586.00	
21014	优抚对象医疗	364,200.00		364,200.00
2101401	优抚对象医疗补助	364,200.00		364,200.00
221	住房保障支出	23,263.20	23,263.20	
22102	住房改革支出	23,263.20	23,263.20	
2210201	住房公积金	23,263.20	23,263.20	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

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
一、本年收入	4,645,413.21	一、本年支出	4,645,413.21	4,645,413.21		
一般公共预算财政拨款	4,645,413.21	社会保障和就业支出	4,235,364.01	4,235,364.01		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	386,786.00	386,786.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	23,263.20	23,263.20		
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	4,645,413.21	支出合计	4,645,413.21	4,645,413.21		

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		4,625,837.30	4,645,413.21	535,546.10	4,109,867.11	0%
208	社会保障和就业支出	4,146,563.58	4,235,364.01	489,696.90	3,745,667.11	2%
20805	行政事业单位养老支出	66,882.24	46,526.40	46,526.40		-30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,588.16	31,017.60	31,017.60		-30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,294.08	15,508.80	15,508.80		-30%
20808	抚恤	3,300,000.00	3,320,667.11		3,320,667.11	1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,000,000.00	3,320,667.11		3,320,667.11	11%
2080899	其他优抚支出	300,000.00				-100%
20811	残疾人事业		300,000.00		300,000.00	100%
2081199	其他残疾人事业支出		300,000.00		300,000.00	100%
20828	退役军人管理事务	779,681.34	568,170.50	443,170.50	125,000.00	-27%
2082850	事业运行	644,681.34	443,170.50	443,170.50		-31%
2082899	其他退役军人事务管理支出	135,000.00	125,000.00		125,000.00	-7%
210	卫生健康支出	423,992.60	386,786.00	22,586.00	364,200.00	-9%
21011	行政事业单位医疗	32,667.60	22,586.00	22,586.00		-31%
2101102	事业单位医疗	32,667.60	22,586.00	22,586.00		-31%
21014	优抚对象医疗	391,325.00	364,200.00		364,200.00	-7%
2101401	优抚对象医疗补助	391,325.00	364,200.00		364,200.00	-7%
221	住房保障支出	55,281.12	23,263.20	23,263.20		-58%
22101	保障性安居工程支出	21,840.00				-100%
2210107	保障性住房租金补贴	21,840.00				-100%
22102	住房改革支出	33,441.12	23,263.20	23,263.20		-30%
2210201	住房公积金	33,441.12	23,263.20	23,263.20		-30%

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

单位：元

经济分类科目		2024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		535,546.10	420,017.18	115,528.92
301	工资福利支出	420,017.18	420,017.18	
30101	基本工资	95,124.00	95,124.00	
30102	津贴补贴	23,496.00	23,496.00	
30107	绩效工资	208,440.00	208,440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,017.60	31,017.60	
30109	职业年金缴费	15,508.80	15,508.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	16,478.10	16,478.10	
30112	其他社会保障缴费	3,489.48	3,489.48	
30113	住房公积金	23,263.20	23,263.20	
30114	医疗费	3,200.00	3,200.00	
302	商品和服务支出	115,528.92		115,528.92
30201	办公费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	3,426.86		3,426.86
30228	工会经费	3,372.72		3,372.72
30229	福利费	3,329.34		3,329.34
30299	其他商品和服务支出	95,400.00		95,400.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

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		4,109,867.11
303	对个人和家庭的补助	4,109,867.11
30305	生活补助	4,109,867.11

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

单位：元

2024年预算数					2023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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

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。

2024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：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站

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。