

重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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

1.为人民群众提供一站式便民服务。

2.承担镇公共服务窗口日常管理，指导村（社区）便民服务平台建设。

3.承担城乡劳动者就业创业和劳动权益维护等事务性工作。

4.承担养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险办理，享受社会保险待遇人员社会化管理等事务性工作。

5.承担退役军人关系转接、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、就业创业扶持、优抚关系申办及资金发放、优待证办理、权益维护和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

6.承担镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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。2024年7月机构改革后，退役军人服务站合并至便民服务中心（退役军人服务站）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 6,120,570.06 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,120,570.06 元占 100%。收入较 2024 年增加 2,062,462.36 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,436,182.25 元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 6,120,570.06 元，其中：一般公共服务支出 120,000 元占 2.0%、社会保障和就业支出 5,336,993.39 元占 87.2%、卫生健康支出 377,362.4 元占 6.2%、商业服务业等支出 238,979.39 元占 3.9%、住房保障支出 47,234.88 元占 0.8%。支出较 2024 年增加 2,062,462.36 元，主要是基本支出预算减少 1,909,166.9 元，项目支出预算增加 3,971,629.26 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6,120,570.06 元，一般公共预算财政拨款支出 6,120,570.06 元，较 2024 年增加 2,062,462.36 元。其中：基本支出 1,365,503.6 元，较 2024 年减少 1,909,166.9 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，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,755,066.46 元，较 2024 年增加 3,971,629.26 元，主要原因是增加了城区菜市场管理经费、保税

港服务经费、优抚对象抚恤生活补助等预算，主要用于城区菜市场管理、保税港服务、优抚对象等重点工作。

重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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 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。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 4,755,066.46 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）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

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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	6,120,570.06	合计	6,120,570.06
一、本年收入合计	6,120,570.06	一、本年支出合计	6,120,570.06
一般公共预算资金	6,120,570.06	一般公共服务支出	120,000.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5,336,993.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	377,362.40
财政专户管理资金		商业服务业等支出	238,979.39
事业收入资金		住房保障支出	47,234.88
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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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		6, 120, 570. 06	1, 365, 503. 60	4, 755, 066. 46
201	一般公共服务支出	120, 000. 00		120, 000. 00
20139	社会工作事务	120, 000. 00		120, 000. 00
2013904	专项业务	120, 000. 00		120, 000. 00
208	社会保障和就业支出	5, 336, 993. 39	1, 270, 906. 32	4, 066, 087. 07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 118, 436. 56	946, 036. 56	172, 400. 00
2080150	事业运行	946, 036. 56	946, 036. 56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172, 400. 00		172, 400. 00
20805	行政事业单位养老支出	324, 869. 76	324, 869. 76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98, 499. 84	98, 499. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49, 249. 92	49, 249. 92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177, 120. 00	177, 120. 00	
20808	抚恤	3, 813, 687. 07		3, 813, 687. 07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3, 553, 687. 07		3, 553, 687. 07
2080899	其他优抚支出	260, 000. 00		260, 000. 00
20828	退役军人管理事务	80, 000. 00		80, 000. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80, 000. 00		80, 000. 00
210	卫生健康支出	377, 362. 40	47, 362. 40	330, 000. 00
21011	行政事业单位医疗	47, 362. 40	47, 362. 40	
2101102	事业单位医疗	47, 362. 40	47, 362. 40	
21014	优抚对象医疗	330, 000. 00		330, 000. 00
2101401	优抚对象医疗补助	330, 000. 00		330, 000. 00
216	商业服务业等支出	238, 979. 39		238, 979. 39
21602	商业流通事务	238, 979. 39		238, 979. 39
2160299	其他商业流通事务支出	238, 979. 39		238, 979. 39
221	住房保障支出	47, 234. 88	47, 234. 88	
22102	住房改革支出	47, 234. 88	47, 234. 88	
2210201	住房公积金	47, 234. 88	47, 234. 88	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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	6,120,570.06	一、本年支出	6,120,570.06	6,120,570.06		
一般公共预算财政拨款	6,120,570.06	一般公共服务支出	120,000.00	120,000.00		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	5,336,993.39	5,336,993.39		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	377,362.40	377,362.40		
		商业服务业等支出	238,979.39	238,979.39		
		住房保障支出	47,234.88	47,234.88		
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	6,120,570.06	支出合计	6,120,570.06	6,120,570.06		

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（退役军人服务站）

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	
合计		7,556,752.31	6,120,570.06	1,365,503.60	4,755,066.46	-19.01%
201	一般公共服务支出		120,000.00		120,000.00	-
20139	社会工作事务		120,000.00		120,000.00	-
2013904	专项业务		120,000.00		120,000.00	-
208	社会保障和就业支出	6,909,451.67	5,336,993.39	1,270,906.32	4,066,087.07	-22.76%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,333,115.18	1,118,436.56	946,036.56	172,400.00	-52.06%
2080150	事业运行		946,036.56	946,036.56		-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,333,115.18	172,400.00		172,400.00	-92.61%
20805	行政事业单位养老支出	387,498.88	324,869.76	324,869.76		-16.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,945.92	98,499.84	98,499.84		-46.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,472.96	49,249.92	49,249.92		-46.74%
2080599	其他行政事业单位养老支出	110,080.00	177,120.00	177,120.00		60.90%
20808	抚恤	3,320,667.11	3,813,687.07		3,813,687.07	14.85%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,320,667.11	3,553,687.07		3,553,687.07	7.02%
2080899	其他优抚支出		260,000.00		260,000.00	-
20811	残疾人事业	300,000.00				-100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	300,000.00				-100.00%
20828	退役军人管理事务	568,170.50	80,000.00		80,000.00	-85.92%
2082850	事业运行	443,170.50				-100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	125,000.00	80,000.00		80,000.00	-36.00%
210	卫生健康支出	508,591.20	377,362.40	47,362.40	330,000.00	-25.80%
21011	行政事业单位医疗	144,391.20	47,362.40	47,362.40		-67.20%
2101102	事业单位医疗	144,391.20	47,362.40	47,362.40		-67.20%
21014	优抚对象医疗	364,200.00	330,000.00		330,000.00	-9.39%
2101401	优抚对象医疗补助	364,200.00	330,000.00		330,000.00	-9.39%
216	商业服务业等支出		238,979.39		238,979.39	-
21602	商业流通事务		238,979.39		238,979.39	-
2160299	其他商业流通事务支出		238,979.39		238,979.39	-
221	住房保障支出	138,709.44	47,234.88	47,234.88		-65.95%
22102	住房改革支出	138,709.44	47,234.88	47,234.88		-65.95%
2210201	住房公积金	138,709.44	47,234.88	47,234.88		-65.95%

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（退役军人服务站）

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
合计		1, 365, 503. 60	1, 141, 751. 91	223, 751. 69
301	工资福利支出	970, 151. 91	970, 151. 91	
30101	基本工资	197, 844. 00	197, 844. 00	
30102	津贴补贴	33, 540. 00	33, 540. 00	
30107	绩效工资	495, 240. 00	495, 240. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98, 499. 84	98, 499. 84	
30109	职业年金缴费	49, 249. 92	49, 249. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	33, 458. 04	33, 458. 04	
30112	其他社会保障缴费	7, 085. 23	7, 085. 23	
30113	住房公积金	47, 234. 88	47, 234. 88	
30114	医疗费	8, 000. 00	8, 000. 00	
302	商品和服务支出	223, 751. 69		223, 751. 69
30201	办公费	14, 000. 00		14, 000. 00
30216	培训费	2, 967. 66		2, 967. 66
30226	劳务费	102, 000. 00		102, 000. 00
30228	工会经费	7, 339. 49		7, 339. 49
30229	福利费	6, 924. 54		6, 924. 54
30239	其他交通费用	45, 000. 00		45, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	45, 520. 00		45, 520. 00
303	对个人和家庭的补助	171, 600. 00	171, 600. 00	
30305	生活补助	159, 600. 00	159, 600. 00	
30307	医疗费补助	12, 000. 00	12, 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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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, 755, 066. 46
302	商品和服务支出	531, 379. 39
30201	办公费	468, 979. 39
30207	邮电费	62, 400. 00
303	对个人和家庭的补助	4, 223, 687. 07
30305	生活补助	4, 223, 687. 07

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（退役军人服务站）

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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。

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：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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。

[illegible]

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区木耳镇便民服务中心（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。