

重庆市潼南区卧佛镇便民服务中心（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

主要承担就业、社会保障、医疗保障和劳动维权等服务性工作，以及民政、教育、卫生健康、老龄、社会救助、残疾人事业、社会福利和公益事业、基层政权建设等服务性工作；以及退役军人关系转接、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，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

全额拨款事业单位：便民服务中心（退役军人服务站） 7 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 143.57 万元，其中：一般公共预算拨款 143.57 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 100.31 万元，主要原因为机构改革，人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 143.57 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 131.62 万元，卫生健康支出预算 6.04 万元，住房保障支出预算 5.91 万元。支出预算较去年增加 100.31 万元主要原因为机构改革，人员增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 143.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 143.57 万元，比 2024 年增加 100.31 万元。其中：基本支出 143.57 万元，比 2024 年增加 100.31 万元，主要原因是机构改革，人员增加；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

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 23.44 万元，主要用于办公费、水电费福利费、工会经费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：覃天后

联系方式：19923114535

附件1

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	143.57	一、本年支出	143.57	143.57		
一般公共预算资金	143.57	社会保障和就业支出	131.62	131.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.04	6.04		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.91	5.91		
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	143.57	支出合计	143.57	143.57		

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
812	潼南区卧佛镇	143.57	143.57	143.57										
812004	潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）	143.57	143.57	143.57										
合 计		143.57	143.57	143.57										

附件3

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		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		143.57	143.57	
208	社会保障和就业支出	131.62	131.62	
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.92	113.92	
2080104	综合业务管理	113.92	113.92	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

附件4

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		143.57	120.13	23.44
301	工资福利支出	120.13	120.13	
30101	基本工资	25.58	25.58	
30102	津贴补贴	4.98	4.98	
30107	绩效工资	59.28	59.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
30109	职业年金缴费	5.90	5.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.91	5.91	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	23.44		23.44
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	3.20		3.20
30211	差旅费	4.20		4.20
30216	培训费	0.47		0.47
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

附件5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件8

采购预算明细表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

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9

项目支出表

部门/单位：潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）

金额单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计											