

2026年部门预算公开表

原重庆市北碚区施家梁镇便民服务中心

(公章)

报送日期：2026 年 2 月 9 日

单位负责人签章：彭伦贵

财务负责人签章：曹影

制表人签章：黎悦

表一

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	234.17	一、本年支出	234.17	234.17		
一般公共预算资金	234.17	社会保障和就业支出	208.59	208.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.75	13.75		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.83	11.83		
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	234.17	支出合计	234.17	234.17		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		234.17	147.30	86.87
208	社会保障和就业支出	208.59	129.67	78.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.80	112.80	
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
20808	抚恤	78.92		78.92
2080802	伤残抚恤	14.00		14.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.70		37.70
2080805	义务兵优待	2.90		2.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	6.32		6.32
210	卫生健康支出	13.75	5.80	7.95
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		147.30	124.35	22.95
301	工资福利支出	64.09	64.09	
30101	基本工资	24.61	24.61	
30102	津贴补贴	4.89	4.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
30107	绩效工资	60.26	60.26	
3010701	事业基础绩效工资	20.12	20.12	
3010702	事业超额绩效工资	40.14	40.14	
302	商品和服务支出	22.95		22.95
30201	办公费	3.25		3.25
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	0.73		0.73
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.97		0.97
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表五

政府性基金预算支出表

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	234.17	合计	234.17
一般公共预算资金	234.17	社会保障和就业支出	208.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	11.83
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			

表七

部门收入总表

科目		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
科目编码	科目名称									
合计		234.17	234.17							
208	社会保障和就业支出	208.59	208.59							
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.80	112.80							
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80							
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62							
20808	抚恤	78.92	78.92							
2080802	伤残抚恤	14.00	14.00							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.70	37.70							
2080805	义务兵优待	2.90	2.90							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00	18.00							
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32							
210	卫生健康支出	13.75	13.75							
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80							
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80							
21014	优抚对象医疗	7.95	7.95							
2101401	优抚对象医疗补助	7.95	7.95							
221	住房保障支出	11.83	11.83							
22102	住房改革支出	11.83	11.83							

2210201	住房公积金	10.63	10.63							
2210203	购房补贴	1.20	1.20							

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.17	147.30	86.87
208	社会保障和就业支出	208.59	129.67	78.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.80	112.80	
2080109	社会保险经办机构	112.80	112.80	
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
20808	抚恤	78.92		78.92
2080802	伤残抚恤	14.00		14.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.70		37.70
2080805	义务兵优待	2.90		2.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18.00		18.00
2080899	其他优抚支出	6.32		6.32
210	卫生健康支出	13.75	5.80	7.95
21011	行政事业单位医疗	5.80	5.80	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
21014	优抚对象医疗	7.95		7.95
2101401	优抚对象医疗补助	7.95		7.95
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：924201-原重庆市北碚区施家梁镇便民服务中心

项目名称	50011224T000003933679-优抚对象抚恤生活补助		
当年预算	72.6万元		
项目概况	该项目拟对精准落实优抚对象抚恤与生活补助政策，切实保障优抚对象的基本生务，确保政策红利精准直达，以扎实的民生举措传递关怀，不断提升优抚对象的生的工作实效。		
立项依据	《重庆市退役军人事务局重庆市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补		
当年绩效目标	2026年我镇将精准落实优抚对象抚恤与生活补助政策，严格按照标准、按时足额核查对象信息、优化资金拨付流程、强化跟踪服务，确保政策红利精准直达，以安全感，充分彰显关注民生、保障民生、改善民生的工作实效。		
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质
	优抚抚恤和生活补助经费发放到位率	30	=
	资金拨付及时率	30	=
	提高辖区退役军人幸福指数	30	定性

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：924201-原重庆市北碚区施家梁镇便民服务中心

项目名称	50011224T000003933837-优抚对象医疗补助金		
当年预算	7.95万元		
项目概况	该项目将严格执行优抚对象医疗补助保障相关政策，精准开展对象资格审核、符合条件的优抚对象及时足额享受医疗费用减免、定额补助等相关待遇，切实减轻抚对象诉求，保障其医疗保障权益得到充分落实，以精准化、精细化的服务举措效。		
立项依据	《重庆市渝北区退役军人事务局重庆市渝北区财政局关于发放我区享受国家定期号）		
当年绩效目标	2026年我镇将严格执行优抚对象医疗补助保障相关政策，精准开展对象资格审核保符合条件的优抚对象及时足额享受医疗费用减免、定额补助等相关待遇，切实应优抚对象诉求，保障其医疗保障权益得到充分落实，以精准化、精细化的服务作实效。		
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质
	确保优抚医疗补助金发放到位	25	定性
	资金拨付及时率	25	=
	提高辖区退役军人幸福指数	30	定性
	辖区优抚对象人数	10	≥

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：924201-原重庆市北碚区施家梁镇便民服务中心

项目名称	50011224T000003933839-优抚对象节日慰问金		
当年预算	6.32万元		
项目概况	该项目精准落实优抚对象节日慰问保障工作，提前摸排辖区内优抚对象的数量、节点前完成全覆盖走访慰问。通过上门关怀、座谈交流等方式，传递党和政府的、暖心、高效，切实提升优抚对象的获得感、幸福感与荣誉感，充分彰显关注民		
立项依据	《重庆市北碚区民政局关于认真做好2017年对部分在乡重点优抚对象节日慰问金		
当年绩效目标	2026年我镇将精准落实优抚对象节日慰问保障工作，严格按照标准筹备慰问物资座谈交流等方式，传递党和政府的关怀与温暖，及时响应优抚对象的个性化诉求幸福感与荣誉感，充分彰显关注民生、保障民生、改善民生的工作实效。		
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质
	确保优抚对象节日慰问金发放到位	25	定性
	提高辖区退役军人幸福指数	30	定性
	辖区优抚对象人数	10	≥
	资金拨付及时率	25	=

（一级项目）

单位：万元

主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	
生活权益。通过动态核查对象信息、优化资金拨付流程、强化跟踪服		
获得感、幸福感与安全感，充分彰显关注民生、保障民生、改善民		
助标准的通知》（渝退役军人局〔2024〕19号）		
发放各类补助资金，切实保障优抚对象的基本生活权益。通过动态		
扎实的民生举措传递关怀，不断提升优抚对象的获得感、幸福感与		
指标值	计量单位	是否核心
100	%	是
100	%	是
提高		否

（一级项目）

单位：万元

主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	
息动态核验工作，优化补助资金申报、审批、拨付全流程，确保符 其医疗负担。同时，常态化开展政策宣传与跟踪回访，及时响应优 传递民生温度，充分彰显关注民生、保障民生、改善民生的工作实		
抚恤补助优抚对象医疗补助的通知》（渝北退役军人发〔2021〕18		
、信息动态核验工作，优化补助资金申报、审批、拨付全流程，确 减轻其医疗负担。同时，常态化开展政策宣传与跟踪回访，及时响 举措传递民生温度，充分彰显关注民生、保障民生、改善民生的工		
指标值	计量单位	是否核心
确保		是
100	%	是
提高		是
79	人	否

（一级项目）

单位：万元

主管部门	924-重庆市两江新区施家梁镇人民政府	
类别及实际需求，严格按照标准筹备慰问物资与资金，在重要节日关怀与温暖，及时响应优抚对象的个性化诉求，确保慰问工作精准民生、保障民生、改善民生的工作实效。		
发放工作的通知 》（北碚民发〔2017〕73号）		
与资金，在重要节日节点前完成全覆盖走访慰问。通过上门关怀、，确保慰问工作精准、暖心、高效，切实提升优抚对象的获得感、		
指标值	计量单位	是否核心
确保		是
提高		是
79	人	否
100	%	否