

2026年原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）预算公开表

报送日期： 2026 年 1 月 29 日

单位负责人签章：邓小蓉

财务负责人签章：甘雯

制表人签章：甘雯

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	364.35	一、本年支出	364.35	364.35		
一般公共预算资金	364.35	社会保障和就业支出	339.95	339.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.70	17.70		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.70	6.70		
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	364.35	支出合计	364.35	364.35		

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		364.35	171.97	192.38
208	社会保障和就业支出	339.95	158.57	181.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.67	131.67	2.00
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
210	卫生健康支出	17.70	6.70	11.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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		171.97	143.18	28.80
301	工资福利支出	137.45	137.45	
30101	基本工资	32.03	32.03	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	6.70	6.70	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30107	绩效工资	69.35	69.35	
3010701	事业基础绩效工资	22.73	22.73	
3010702	事业超额绩效工资	46.62	46.62	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30201	办公费	3.04		3.04
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.62		4.62
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.10		4.10
30216	培训费	0.48		0.48
30226	劳务费	2.67		2.67
30228	工会经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
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	
3.00		3.00		3.00	

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	364.35	合计	364.35
一般公共预算资金	364.35	社会保障和就业支出	339.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.70
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.70
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			

七

收入总表

单位：万元

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	364.35	171.97	192.38
208	社会保障和就业支出	339.95	158.57	181.38
20801	人力资源和社会保障管理事 务	133.67	131.67	2.00
2080150	事业运行	131.67	131.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.91	13.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 <small>上山</small>	6.95	6.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	179.38		179.38
2080801	死亡抚恤	4.44		4.44
2080802	伤残抚恤	28.00		28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 <small>助</small>	25.72		25.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 <small>助</small>	26.46		26.46
2080899	其他优抚支出	94.76		94.76
210	卫生健康支出	17.70	6.70	11.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
21014	优抚对象医疗	11.00		11.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心(退役军人服务站) 单位：万元

项目名称	在乡老复员、退伍军人补助		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	25.72					
项目概况	目前我街道享受优抚对象(在乡老复员军人、带病回乡退伍军人)抚恤和生活补助共计19人，预算金额25.72万元，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的抚恤和生活补助。					
立项依据	《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》(渝退役军人局[2026]1号) 《军人抚恤优待条例》					
当年绩效目标	按时、足额向优抚对象(在乡老复员军人1人、带病回乡退伍军人18人)发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人权益保障率	10	=	100	%	是
	带病回乡退伍军人生活补助及地方优待金发放率	10	=	100	%	否
	在乡老复员、退伍军人补助每月发放时间	10	定性	每月15日前	其他	否
	带病回乡退伍军人补助人数	10	≥	18	人	否
	在乡老复员军人补助人数	10	≥	1	人	否
	在乡老复员军人月补助额	5	≥	3500	元/月	否
	带病回乡退伍军人月补助额	5	≥	1050	元/月	否
	公民参军意愿	10	定性	增强	其他	否
	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人满意度	10	≥	90	%	否
在乡老复员军人、带病回乡退伍军人补助金	10	=	257200	元	否	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心(退役军人服务站) 单位：万元

项目名称	便民服务宣传及中心氛围营造		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处		
当年预算	1.00					
项目概况	根据推进镇街便民服务体系文件要求，开展便民服务政策宣传、便民大厅环境氛围营造(制度、标识标牌制作)，通过广泛宣传和规范化建设方便辖区群众办事，让群众办事有个舒适的环境。					
立项依据	原渝北区镇(街道)、村(社区)两级服务中心标准化建设指引					
当年绩效目标	根据推进镇街便民服务体系文件要求，开展便民服务政策宣传、便民大厅环境氛围营造(制度、标识标牌制作)，通过广泛宣传和规范化建设方便辖区群众办事，进一步提高服务水平。					
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
	群众办事环境	10	定性	舒适	其他	是
	群众对便民政策知晓率	10	≥	90	%	是
	横幅制作数量	5	≥	20	条	否
	易拉宝制作数量	10	≥	10	套	否
	宣传资料制作份数	10	≥	10000	份	否
	宣传口袋制作数量	10	≥	8000	个	否
	更换设施设备次数	5	≥	2	次	否
	便民环境营造完成时间	5	定性	2026年6月前	其他	否
	便民资料、手册制作完成时	5	定性	2026年10月前	其他	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区悦来街道便民服务中心(退役军人服务站) 单位：万元

项目名称	优抚对象抚恤生活补助		主管部门	重庆市两江新区人民政府悦来街道办事处	
当年预算	136.66				
项目概况	目前我街道享受优抚对象抚恤和生活补助共计93人，预算金额136.66万元，主要用于优抚(三属)、伤残军人、企业三类、带病回乡、60周岁以上农村籍老兵、在乡复员和参战参试人员等人员的抚恤和生活补助。				
立项依据	《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》(渝退役军人局[2026]1号) 《军人抚恤优待条例》				

当年绩效目标	按时、足额向辖区优抚对象（残疾军人及人民警察16人、“三属”1人、参战参试26人、60周岁以上农村籍老兵50人）发放补贴，保障国家对军人的抚恤优待，确保优抚对象基本生活。					
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
	优抚对象权益保障率	10	=	100	%	是
	参战参试生活补助月人均额	5	≥	982	元/人	否
	抚恤及生活补助发放时间	5	定性	每月15日前	其他	否
	60周岁以上农村籍老兵补助人数	5	≥	49	人	否
	60周岁以上农村籍老兵生活补助月人均额	5	≥	410	元/人	否
	“三属”补助人数	5	≥	1	人	否
	“三属”抚恤金月人均额	5	≥	3600	元/人	否
	抚恤及生活补助金发放率	5	=	100	%	否
	残疾抚恤优待人数	5	≥	18	人	否
	残疾抚恤金月人均金额	5	≥	2500	元/人	否
	参试参战补助人数	5	≥	24	人	否
	公民参军意愿	10	定性	增强	其他	否
	优抚对象满意率	10	≥	80	%	否
	优抚对象抚恤优待生活补助	10	=	1366600	元/年	否