

附件6:

# 垫江县永安镇便民服务中心2026年单位预算公开表

( 公章 )

报送日期： 2026 年 2 月 10 日

单位负责人签章： 汪维      财务负责人签章： 陈瀚      制表人签章： 刘松林

表一

垫江县永安镇便民服务中心财政拨款收支总表

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     | 141.85 | 一、本年支出    | 141.85 | 141.85 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 141.85 | 社会保障和就业支出 | 129.20 | 129.20 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 5.54   | 5.54   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出    | 7.10   | 7.10   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 141.85 | 支出合计      | 141.85 | 141.85 |         |          |

表二

垫江县永安镇便民服务中心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             | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 141.85   | 141.85 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 129.20   | 129.20 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 109.95   | 109.95 |      |
| 2080150 | 事业运行             | 109.95   | 109.95 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.26    | 19.26  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.84    | 12.84  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.42     | 6.42   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.54     | 5.54   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.54     | 5.54   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.54     | 5.54   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.10     | 7.10   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.10     | 7.10   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.10     | 7.10   |      |

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县永安镇便民服务中心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      |                | 141.85    | 123.38 | 18.47  |
| 301     | 工资福利支出         | 123.38    | 123.38 |        |
| 30101   | 基本工资           | 31.95     | 31.95  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 4.65      | 4.65   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 52.57     | 52.57  |        |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 22.57     | 22.57  |        |
| 3010702 | 超额绩效工资         | 30.00     | 30.00  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84     | 12.84  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 6.42      | 6.42   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.54      | 5.54   |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.17      | 0.17   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 7.10      | 7.10   |        |
| 30114   | 医疗费            | 0.96      | 0.96   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 1.18      | 1.18   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 16.47     |        | 16.47  |
| 30201   | 办公费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30202   | 印刷费            | 0.20      |        | 0.20   |
| 30205   | 水费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30206   | 电费             | 3.00      |        | 3.00   |
| 30207   | 邮电费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30213   | 维修（护）费         | 0.30      |        | 0.30   |
| 30215   | 会议费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30216   | 培训费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30226   | 劳务费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30227   | 委托业务费          | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228   | 工会经费           | 0.71      |        | 0.71   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.76      |        | 2.76   |
| 310     | 资本性支出          | 2.00      |        | 2.00   |
| 31002   | 办公设备购置         | 2.00      |        | 2.00   |

表四

垫江县永安镇便民服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 |              |            |             |             |       | 2026年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|          |              |            |             |             |       |          |              |            |             |             |       |

（备注：本部门无项目预算，故此表无数据。）

表五

垫江县永安镇便民服务中心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 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县永安镇便民服务中心收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一般公共预算资金   | 141.85 | 社会保障和就业支出 | 129.20 |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 5.54   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出    | 7.10   |
| 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     |        |           |        |
| 本年收入合计     | 141.85 | 本年支出合计    | 141.85 |
| 上年结转结余资金   |        | 结转下年      |        |
| 收入总计       | 141.85 | 支出总计      | 141.85 |

表七

## 垫江县永安镇便民服务中心收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县永安镇便民服务中心支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 合计      |                | 141.85 | 141.85 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 129.20 | 129.20 |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务  | 109.95 | 109.95 |      |
| 2080150 | 事业运行           | 109.95 | 109.95 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 19.26  | 19.26  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84  | 12.84  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42   | 6.42   |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.54   | 5.54   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.54   | 5.54   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5.54   | 5.54   |      |
| 221     | 住房保障支出         | 7.10   | 7.10   |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 7.10   | 7.10   |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 7.10   | 7.10   |      |

表九

垫江县永安镇便民服务中心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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| B    | 工程 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 |    |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

（备注：本部门无项目预算，故此表无数据。）

表十

垫江县永安镇便民服务中心2026年项目绩效目标表

填报单位：

|              |      |         |      |            |     |      |           |
|--------------|------|---------|------|------------|-----|------|-----------|
| 项目名称         |      |         |      | 项目负责人及联系电话 |     |      |           |
| 主管部门         |      |         |      | 实施单位       |     |      |           |
| 预算执行率权重(%):  |      |         |      |            |     |      |           |
| 资金情况<br>(万元) |      | 年度资金总额: |      |            |     |      |           |
|              |      | 其中：财政拨款 |      |            |     |      |           |
|              |      | 其他资金    |      |            |     |      |           |
| 总体目标         |      |         |      |            |     |      |           |
| 绩效           | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标 | 指标性质       | 指标值 | 度量单位 | 权重<br>(%) |
|              | 产出指标 | 质量指标    |      |            |     |      |           |
|              |      |         |      |            |     |      |           |
|              |      | 时效指标    |      |            |     |      |           |
|              |      |         |      |            |     |      |           |

|             |       |           |  |  |  |  |  |
|-------------|-------|-----------|--|--|--|--|--|
| 效<br>指<br>标 |       | 数量指标      |  |  |  |  |  |
|             |       |           |  |  |  |  |  |
|             |       |           |  |  |  |  |  |
|             | 成本指标  | 成本指标      |  |  |  |  |  |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    |  |  |  |  |  |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
|             |       |           |  |  |  |  |  |

（备注：本部门无项目预算，故此表无数据。）