黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

以服务民生为根本，以群众满意为目标，承担便民服务平台建设和日常管理、民政、拥军优抚等工作；负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责卫生健康、医疗保障、退役军人服务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

（二）机构设置

黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）为公益一类事业单位，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制33名，设主任1名。

二、工作任务

（一）社会救助工作。以“社会保障兜底一批”为根本，一是全面加强社会救助工作。截至目前我中心保障城乡低保对象共524户，853人，累计发放497.2612万元，整治不服政策户退出125户，202人。全镇农村特困供养人员64人，集中供养29人，分散供养35人，累计发放资金28.1125万元。其中分散供养35人，累计发放资金31.345万元。城市特困供养人员共16人，其中集中供养9人，分散供养7人，累计发放8.138万元。东西社区分散供养9人，累计发放资金9.9728万元。二是保障困难群体基本生活，关注精神病障碍患者、残

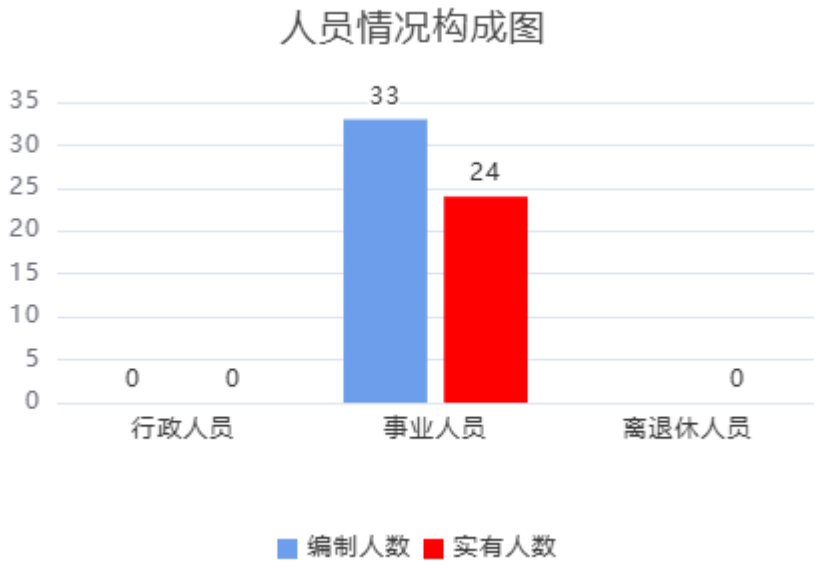
疾人等弱势群体，让他们感受到党的关怀与温暖。目前全镇共有精神病障碍患者80人，残疾901人，已全部落实了保障政策，发放保障资金99240元；三是关注农村三留守人员，特别是困境儿童合法权益的保障，全镇农村留守儿童共2人，困境儿童72人，全部建立档案、汇总表、基本情况登记表，配套相应政策。(二)残联、社保工作。今年以来共协调县残联发放轮椅22个、坐便器18个、拐杖13个、带凳拐杖14个。2025年新增肢体、听力残疾4人，截止目前现有901人残疾。办理贫困残疾人生活补贴600人，一级重度残疾人护理补贴44人，二级重度残疾人护理补贴176人；（三）城乡居民社会养老保险工作。全面开展城乡居民养老保险保险生存认证工作和下年度参续保工作，为了进一步推进我镇城乡居民社会养老保险工作，从源头上杜绝冒领和超领现象，在3月下旬至4月底，对全镇8个村、东西社区1500余人名领取城乡居民养老保险养老金的人员全面开展生存认证工作，确保待遇领取落到实处。为下年度参续保工作奠定了良好的基础。（四）城镇居民医疗保险工作。积极开展城镇居民医保宣传动员各项工作。针对今年新医保政策的出台，我们以社区、行政村为单位，广泛宣传医保政策，规范工作程序，实现电脑参保、缴费一体化，让每一位参保对象明明白白参保，全年参保9231人，完成全年任务的97%。(五）退役军人工作。为切实贯彻退役军人有关法律、法规、政策。我中心设立法律援助窗口，用心用情为退役军人提供纠纷调解、法律咨询、律师协调、来访接待等服务。一是完善退役军人采集系统。全镇729

名退役军人信息采集与台账更新，建立退役军人“一人一档”管理制度，精准掌握人员情况。开展重点优抚对象和一般优抚对象信息采集，定期开展困难人员调查摸底，进一步夯实信息档案库建设，明确重点联系对象，全面掌握辖区内退役军人具体情况。截至目前我镇共有退役军人729人，优抚对象78人。其中:农村籍40人、参战退役军人12人、在乡复员军人3人、残疾军人17人、烈士遗属4人。二是建立健全人员信息台账。完善退役军人（其他优抚对象）信息台账共计337人；建立重点退役军人个人档案55人、关心关爱军烈属台账；建立就业创业信息台帐：军创企业8家；兵经理11人；个体工商户14户。三是做好信息登记、申报，截止目前申请、公示、发放关爱基金8人；申报60周岁农村优抚对象2人；办理、发放优待证11人；发放三等功喜报2人，慰问现役军官18人。四是持续做好信访维稳工作，协调各村(社区)组织开展退役军人重点群体、重点人员情况摸排和维稳工作，配合退役军人事务中心做好各重要节点信访维稳摸排工作，目前全镇无退役军人上访事件，亦无集体上访，越级上访事件。五是完成宣传、统计工作。定期走访入户，了解急难愁盼问题。做好退役军人政策、创业就业等信息开展退役军人模范、上报军创企业、烈士遗属变更为老烈子女、摸排上报本辖区困难退役军人高考子女情况、报送优秀退役军人、统计发放义务兵家庭优待金领取人信息等工作。截止目前，全年发放省市县关爱基金共计13500元。已完成本年度退役军人教育培训、优待抚恤、就业指导、帮扶救助、思想教育等待遇

保障和帮助服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入377.47万元，其中：一般公共预算拨款377.47万元，较上年增加60.15万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；本单位当年预算支出377.47万元，其中：一般公共预算拨款377.47万元，较上年增加60.15万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入377.47万元，其中：一般公共预算拨款收入377.47万元，较上年增加60.15万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数调整，收支增加；本单位当年财政拨款支出377.47万元，其中：一般公共预算拨款支出377.47万元，较上年增加60.15万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数调整，收支增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出377.47万元，较上年增加60.15万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数调整，收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出377.47万元，其中：

1.事业运行（2010350）279.27万元，较上年增加44.77万元，增长19.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数调整，人员经费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.46万元，较上年增加6.15万元，增长19.64%，增长的主要原因是：人员增加，养老基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.73万

元，较上年增加3.07万元，增长19.60%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金基数调整；

4.事业单位医疗（2101102）13.36万元，较上年增加1.97万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加，医疗基数调整；

5.住房公积金（2210201）28.64万元，较上年增加4.18万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人员增加，公积金基数调整。

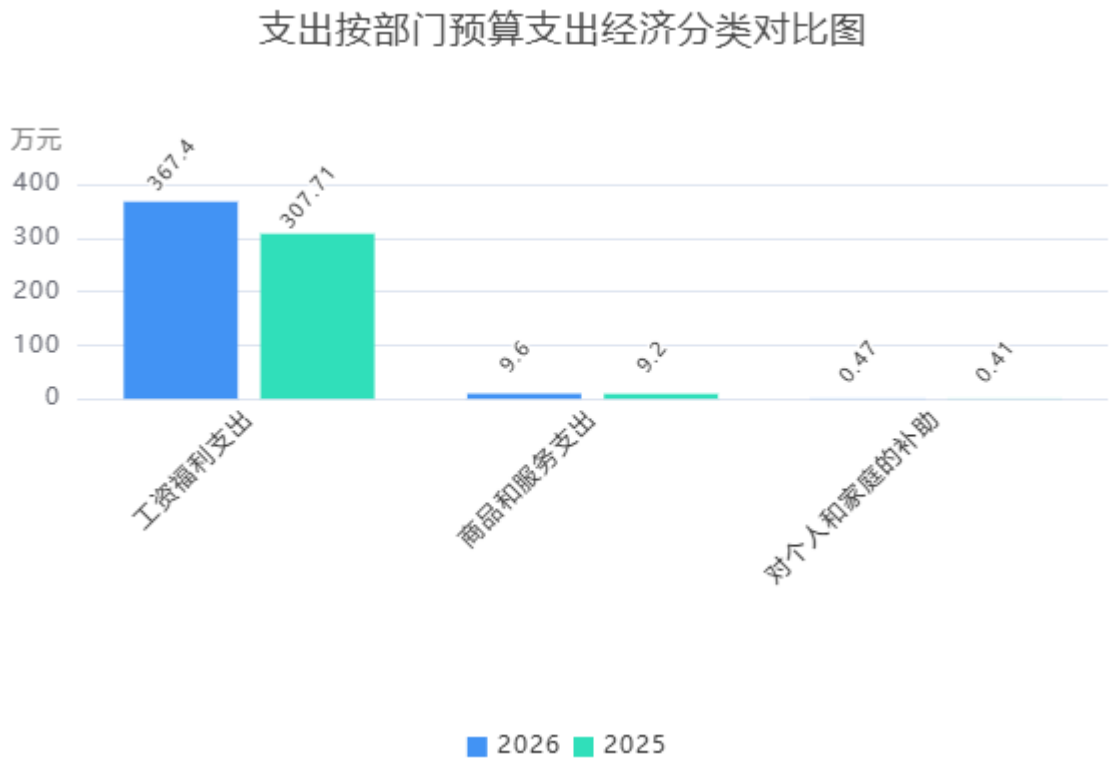
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出377.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）367.40万元，较上年增加59.69万元，增长19.40%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）9.60万元，较上年增加0.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

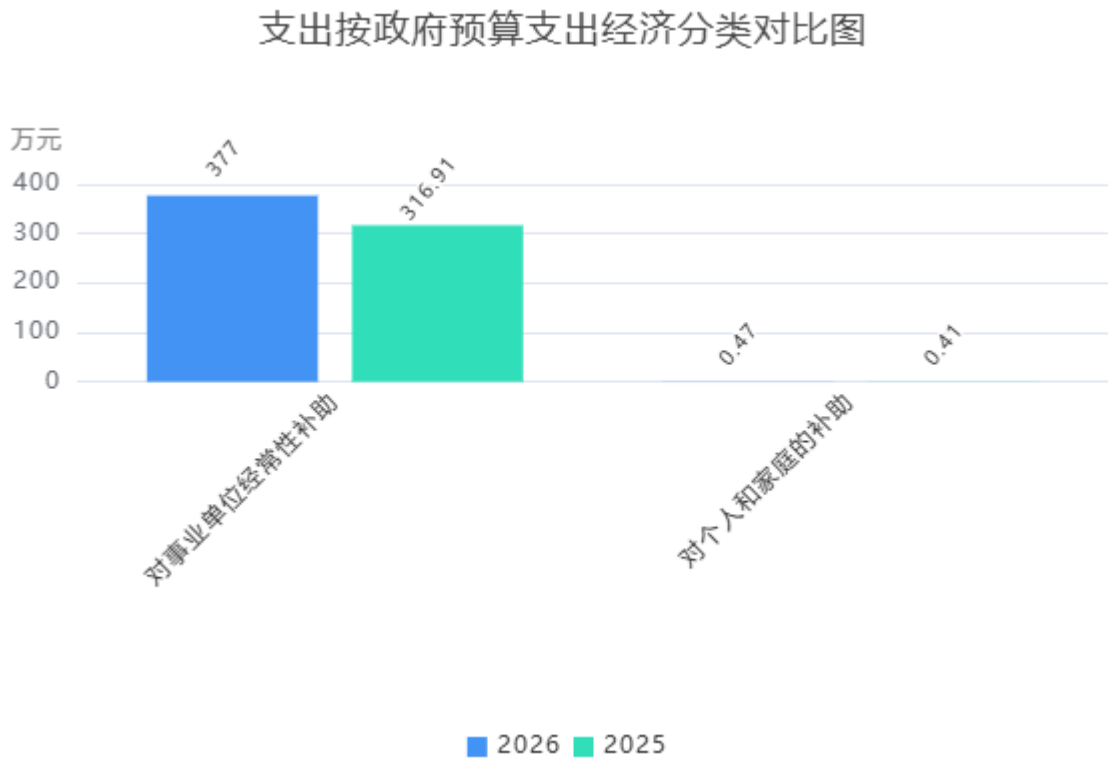
（3）对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年增加0.06万元，增长14.63%，增长的主要原因是：独生子女费增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出377.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）377.00万元，较上年增加60.09万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保基数调整，收支增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年增加0.06万元，增长14.63%，增长的主要原因是：独生子女费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款377.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.60万元，较上年增加0.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,774,692.00	一、部门预算	3,774,692.00	一、部门预算	3,774,692.00	一、部门预算	3,774,692.00
1、财政拨款	3,774,692.00	1、一般公共服务支出	2,792,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,774,692.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,774,692.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,674,012.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,770,012.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	561,974.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,430.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,774,692.00	3,774,692.00										
217	黄龙县石堡镇人民政府	3,774,692.00	3,774,692.00										
217010	黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）	3,774,692.00	3,774,692.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,774,692.00	3,774,692.00								
217	黄龙县石堡镇人民政府	3,774,692.00	3,774,692.00								
217010	黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）	3,774,692.00	3,774,692.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,774,692.00	一、财政拨款	3,774,692.00	一、财政拨款	3,774,692.00	一、财政拨款	3,774,692.00
1、一般公共预算拨款	3,774,692.00	1、一般公共服务支出	2,792,672.00	1、人员经费和公用经费支出	3,774,692.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,674,012.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,770,012.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	561,974.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,680.00
		10、卫生健康支出	133,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	286,430.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00	**本年支出合计**	3,774,692.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00	**支出总计**	3,774,692.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,774,692.00	3,678,692.00	96,000.00		
201	一般公共服务支出	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00		
2010350	事业运行	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00		
208	社会保障和就业支出	561,974.00	561,974.00			
20805	行政事业单位养老支出	561,974.00	561,974.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,649.00	374,649.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,325.00	187,325.00			
210	卫生健康支出	133,616.00	133,616.00			
21011	行政事业单位医疗	133,616.00	133,616.00			
2101102	事业单位医疗	133,616.00	133,616.00			
221	住房保障支出	286,430.00	286,430.00			
22102	住房改革支出	286,430.00	286,430.00			
2210201	住房公积金	286,430.00	286,430.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,774,692.00	3,678,692.00	96,000.00		
301	工资福利支出			3,674,012.00	3,674,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,872.00	1,096,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,460.00	83,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,826.00	271,826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746,424.00	746,424.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,649.00	374,649.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,325.00	187,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,616.00	133,616.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,968.00	16,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,430.00	286,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	476,442.00	476,442.00			
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,528.08		20,528.08		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,471.92		40,471.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		3,774,692.00	3,678,692.00	96,000.00	
201	一般公共服务支出	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00	
2010350	事业运行	2,792,672.00	2,696,672.00	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,974.00	561,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,974.00	561,974.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,649.00	374,649.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,325.00	187,325.00		
210	卫生健康支出	133,616.00	133,616.00		
21011	行政事业单位医疗	133,616.00	133,616.00		
2101102	事业单位医疗	133,616.00	133,616.00		
221	住房保障支出	286,430.00	286,430.00		
22102	住房改革支出	286,430.00	286,430.00		
2210201	住房公积金	286,430.00	286,430.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				3,774,692.00	3,678,692.00	96,000.00	
301	工资福利支出			3,674,012.00	3,674,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,096,872.00	1,096,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,460.00	83,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	271,826.00	271,826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	746,424.00	746,424.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374,649.00	374,649.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,325.00	187,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,616.00	133,616.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,968.00	16,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,430.00	286,430.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	476,442.00	476,442.00		
302	商品和服务支出			96,000.00		96,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,528.08		20,528.08	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,471.92		40,471.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																												
217	黄龙县石堡镇人民政府																											
217010	黄龙县石堡镇便民服务中心（黄龙县石堡镇退役军人服务站）																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">黄龙县石堡镇便民服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资及社保</td><td>367.87</td><td>367.87</td><td>0</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常公用经费</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>377.47</td><td>377.47</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障单位职工工资及社保正常缴纳，单位正常运转。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人员经费</td><td>367.87</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>9.6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障单位职工工资及社保正常缴纳</td><td>24人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放及社保缴纳、单位正常运转率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资及社保按时发放缴纳</td><td>每月5号之前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升单位职工工作状态</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年 度 绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>