

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展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	315.61	一、本年支出	315.61	315.61		
一般公共预算资金	315.61	社会保障和就业支出	24.01	24.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.19	5.19		
国有资本经营预算资金		农林水支出	281.63	281.63		
		住房保障支出	4.78	4.78		
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	315.61	支出合计	315.61	315.61		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 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		315.61	114.68	200.93
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	281.63	80.70	200.93
21301	农业农村	80.70	80.70	
2130104	事业运行	80.70	80.70	
21307	农村综合改革	200.93		200.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		114.68	103.50	11.18
301	工资福利支出	93.18	93.18	
30101	基本工资	20.74	20.74	
30102	津贴补贴	6.06	6.06	
30107	绩效工资	42.20	42.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	4.78	4.78	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	11.18		11.18
30201	办公费	1.92		1.92
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.84		0.84
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		114.68
505	对事业单位经常性补助	104.36
50501	工资福利支出	93.18
50502	商品和服务支出	11.18
509	对个人和家庭的补助	10.32
50901	社会福利和救助	10.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		200.93
302	商品和服务支出	12.00
30201	办公费	12.00
303	对个人和家庭的补助	188.93
30305	生活补助	188.93

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		200.93
505	对事业单位经常性补助	12.00
50502	商品和服务支出	12.00
509	对个人和家庭的补助	188.93
50901	社会福利和救助	188.93

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		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。)

表九

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 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	326.37	合计	326.37
一般公共预算资金	315.61	社会保障和就业支出	24.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.19
国有资本经营预算资金		农林水支出	292.39
财政专户管理资金		住房保障支出	4.78
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			
上年结转结余资金	10.76		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93								
221	住房保障支出	4.78		4.78								
22102	住房改革支出	4.78		4.78								
2210201	住房公积金	4.78		4.78								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 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		326.37	114.68	211.69
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	292.39	80.70	211.69
21301	农业农村	91.46	80.70	10.76
2130104	事业运行	80.70	80.70	
2130122	农业生产发展	10.76		10.76
21307	农村综合改革	200.93		200.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.93		200.93

221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般性项目	0.84		0.84	0.84												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部补贴	一般性项目	3.33		3.33	3.33												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级服务群众专项经费	一般性项目	12.00		12.00	12.00												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	村级办公经费，保障村委会日常办公开支。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	40	个	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	20	万元	=	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	149.93			本级安排(万元)	149.93			
				上级补助(万元)				
项目概述	在任村干部报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	村干部报酬报账足额率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	村级办公经费，保障村委会日常办公开支。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	40	个	=	6	是
	效益指标	经济效益指标	村干部经济压力减少度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村干部满意度	20	%	>	90	否
	成本指标	经济成本指标	财政成本	10	元	=	228303	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害险				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	0.84				本级安排(万元)	0.84		
					上级补助(万元)			
项目概述	为村(社区)干部补贴购买人身意外伤害保险。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	为村(社区)干部补贴购买人身意外伤害保险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元/人	=	200	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	40	人	≥	42	是
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281579-离任村干部补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.33			本级安排(万元)	3.33			
				上级补助(万元)				
项目概述	正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任生活补贴的,任职15年至20年(含20年)的补贴标准为90元/人·月;任职21年至25年(含25年)的补贴标准为105元/人·月;任职26年(含26年)以上的补贴标准为120元/人·月。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村(社区)党组织书记、村(居)委会主任生活补贴的,任职15年至20年(含20年)的补贴标准为90元/人·月;任职21年至25年(含25年)的补贴标准为105元/人·月;任职26年(含26年)以上的补贴标准为120元/人·月。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元/人	≥	50	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	月增资数	20	元	≥	50	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：824003-秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281637-村级服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务次数	20	次	≥	30	是
	产出指标	质量指标	补助标准	20	元	=	20000	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	20	个	=	6	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

秀山土家族苗族自治县大溪镇产业发展服务中心 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。