

## 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	459.93	一、本年支出	459.93	459.93		
一般公共预算资金	459.93	社会保障和就业支出	37.08	37.08		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00	7.00		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	130.04	130.04		
		农林水支出	279.13	279.13		
		住房保障支出	6.67	6.67		
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	459.93	支出合计	459.93	459.93		

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	459.93	159.71	300.22
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	
2080502	事业单位离休费	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	130.04		130.04
21201	城乡社区管理事务	130.04		130.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.04		130.04
213	农林水支出	279.13	108.95	170.18
21301	农业农村	109.91	108.95	0.96
2130104	事业运行	108.95	108.95	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50
21307	农村综合改革	165.72		165.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.72		165.72
221	住房保障支出	6.67	6.67	
22102	住房改革支出	6.67	6.67	
2210201	住房公积金	6.67	6.67	

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。

# 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	159.71	146.00	13.71
301	工资福利支出	127.94	127.94	
30101	基本工资	30.02	30.02	
30102	津贴补贴	7.55	7.55	
30107	绩效工资	56.94	56.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	6.67	6.67	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	13.71		13.71
30201	办公费	0.90		0.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.45		0.45
30228	工会经费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

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。

# 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		
505	对事业单位经常性补助	159.71
50501	工资福利支出	141.65
50502	商品和服务支出	127.94
509	对个人和家庭的补助	13.71
50901	社会福利和救助	18.06

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。

# 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	300.22
302	商品和服务支出	35.00
30201	办公费	35.00
303	对个人和家庭的补助	265.22
30305	生活补助	265.22

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。

表六

# 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		300.22
505	对事业单位经常性补助	35.00
50502	商品和服务支出	35.00
509	对个人和家庭的补助	265.22
50901	社会福利和救助	265.22

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

## 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。

# 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

## 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	462.89	合计	462.89
一般公共预算资金	459.93	社会保障和就业支出	37.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.00
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	130.04
财政专户管理资金		农林水支出	282.08
事业收入资金		住房保障支出	6.67
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	2.96		

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。

## 部门收入总表

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 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
208	社会保障和就业支出	37.08		37.08								
20805	行政事业单位养老支出	37.08		37.08								
2080502	事业单位离退休	18.06		18.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68		12.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34		6.34								
210	卫生健康支出	7.00		7.00								
21011	行政事业单位医疗	7.00		7.00								
2101102	事业单位医疗	5.56		5.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
212	城乡社区支出	130.04		130.04								
21201	城乡社区管理事务	130.04		130.04								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.04		130.04								
213	农林水支出	282.08	2.96	279.13								
21301	农业农村	112.86	2.96	109.91								
2130104	事业运行	108.95		108.95								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
2130122	农业生产发展	2.96	2.96									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.50		3.50								
21307	农村综合改革	165.72		165.72								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.72		165.72								
221	住房保障支出	6.67		6.67								
22102	住房改革支出	6.67		6.67								
2210201	住房公积金	6.67		6.67								

单位：万元

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。

## 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	37.08	37.08	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	37.08	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
212	城乡社区支出	130.04	130.04	
21201	城乡社区管理事务	130.04	130.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.04	130.04	
213	农林水支出	282.08	108.95	173.14
21301	农业农村	112.86	108.95	3.92
2130104	事业运行	108.95	108.95	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	2.96		2.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.50		3.50
21307	农村综合改革	165.72		165.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	165.72		165.72
221	住房保障支出	6.67	6.67	
22102	住房改革支出	6.67	6.67	
2210201	住房公积金	6.67	6.67	

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。

项目支出明细表

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入	一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计			政府性基金预算	专项债券	小计	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	10.00	2.96	300.22	300.22													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般性项目	123.66		10.00	10.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般性项目	19.03		123.66	123.66													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支出	一般性项目	2.96	2.96	19.03	19.03													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外保险费	一般性项目	0.70		0.70	0.70													
2130599	其他项目脱贫及坚成惠衔接乡村	驻乡驻村工作经费	重点专项	3.50		3.50	3.50													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	在任社区干部报酬	一般性项目	79.90		79.90	79.90													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	属任社区干部补贴	一般性项目	1.94		1.94	1.94													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	属任村干部补贴	一般性项目	2.33		2.33	2.33													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	村级办公经费	一般性项目	9.00		9.00	9.00													
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	10.00		10.00	10.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区服务群众专项经费	一般性项目	6.00		6.00	6.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区干部社保缴费	一般性项目	33.21		33.21	33.21													
2130108	病虫兽控制	基层社会化服务动物防疫经费	重点专项	0.96		0.96	0.96													

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。

单位：万

## 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								
	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



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	500241221000000151665-村级办公经费		业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府				
预算执 行率权	10		项目分类	一般项目				
当年预 算(万 元)	10.00		本级安排 (万元)	10.00				
			上级补助 (万元)					
项目概 述	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							
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	产出指标	数量指标	保障村居数量	30	个	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	100	
	效益指标	社会效益	村居日常运行保障率	30	%	≥	100	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	%	≥	100	
	成本指标	经济成本 指标	资金投入	10	万元	≤	10	



# 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费		业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	
预算执行率	10		项目分类	一般项目	
当年预算(万元)	19.03		本级安排	19.03	
			上级补助		
项目概述	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性				
立项依据	对村级的补助				
当年绩效目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位
	产出指标	数量指标	保障村居干部人数	30	人
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%
	效益指标	社会效益指标	村居干部社保保障率	30	%
	是否核心指标	指标值	指标性质	是否	
	是	35	≥	是	
	否	100	≥	否	
	否	100	≥	否	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县青田镇产业发展服务中心

单位：万元

满意度指	服务对象	村社区干部满意度	10	%	≥	100	否
成本指标	经济成本	投入资金	10	元	≥	190253	否

项目名称	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害保险	业务主管	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府				
预算执	10	项目分类	一般项目				
行率权	0.70	本级安排	0.70				
当年预	0.70	上级补助					
算(万							
元)							
项目概	为村(社区)干部补贴购买人身意外伤害保险						
述							
立项依	对村级的补助						
据							
当年绩	为村(社区)干部补贴购买人身意外伤害保险						
效目标							
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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县青田镇产业发展服务中心

单位：万元

绩效指	产出指标		产出指标		产出指标	
	数量指标	时数指标	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
	保障村干部人数	资金及时拨付率	村干部安全保障率	村干部安全保障率	村干部安全保障率	村干部安全保障率
是	30	30	30	30	30	30
	人	%	%	%	%	%
	≥	≥	≥	≥	≥	≥
	35	100	100	100	100	100
	否	否	否	否	否	否

项目名称	50024126T000005281511-在任社区干部报酬	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县青田镇人民政府	预算执行率	10	项目分类	一般项目	当年预算(万元)	79.90	本级安排(万元)	79.90	上级补助(万元)		项目概述	城镇、城市社区书记(主任)、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。	立项依据	对村级的补助	当年绩效目标	城镇、城市社区书记(主任)、副书记、服务专干、治理专干、本土人才每月固定补贴。	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
项目概述																											
立项依据																											
当年绩效目标																											

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

绩效指	产出指标		产出指标		产出指标		
	数量指标	保障社区离任干部人	数量指标	保障社区离任干部人	数量指标	保障社区离任干部人	
	数	数	数	数	数	数	
产出指标	数量指标	保障社区离任干部人	30	人	≥	30	是
产出指标	时数指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
效益指标	社会效益	离任干部生活保障率	30	%	≥	100	否

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
项目名	50024126T000005281550-离任社区干部补贴	业务主管	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	项目分类	一般性项目		
				项目执行率	10		
当年预算(万元)	1.94	本级安排	1.94				
		上级补助					
项目概述	正常离任社区干部每月补贴。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至26年)以上的补贴标准为120元/人·月。						
立项依据	对村级补助						
当年绩效目标	正常离任社区干部每月补贴。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至26年)以上的补贴标准为120元/人·月。						

产出指标	数量指标	保障社区离任村干部	30	人	≥	30	是
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	保障社区离任村干部	30	人	≥	30	是
效益指标	社会效益	离任村干部生活保障率	30	%	≥	100	否
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
产出指标	数量指标	保障社区离任村干部	30	人	≥	25	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单 814003-秀山土家族苗族自治县膏田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	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府
预算执行率	10	项目分类	一般项目
当年预算(万元)	2.33	本级安排(万元)	2.33
	2.33	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		
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。		

## 2026年项目支出绩效目标表

绩效指	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益	离任干部生活保障率	30	%	≥	100	否

项目名称	50024126T000005281608-社区办公经费	业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县曹田镇人民政府	预算执	10	项目分类	一般性项目	
				行率权				
当年预	9.00	本级安排	9.00	当年预	9.00	上级补助		
算(万		元)						
项目概	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。							
立项依	对村级的补助							
当年绩	社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。							
绩效指	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
	产出指标	数量指标	保障社区个数	30	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100	否

编制单 814003-秀山土家族苗族自治县曹田镇产业发展服务中心 单位：万元

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

效益指标	社会效益	社区运转率	30	%	≥	100	否
------	------	-------	----	---	---	-----	---

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膏田镇人民政府				
预算执行率	10	项目分类	一般项目				
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	10.00	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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村数量	30	个	≥	是
	效益指标	社会效益	资金及时拨付率	30	%	≥	否
	成本指标	经济成本	村运转率	30	%	≥	否



# 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

814003-秀山土家族苗族自治县膏田镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	预算执行率	当年预算(万元)	项目类别		立项依据
50024126T000005281697-社区干部社保缴费	10	33.21	本级安排	上级补助	对村级的补助
秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府	一般性项目	33.21			<p>项目概述</p> <p>城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才(社区工作者)社保缴费补助。1.城镇社区干部(未兼任社区工作者)：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部(未兼任社区工作者)：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*(16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%)*6*12*41=344.86万元。(每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算)3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。(每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算)</p>

当年绩效目标	城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1.城镇社区干部（兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*（16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%）*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者：缴纳五险一金，五险缴费基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）”						
	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
	产出指标	数量指标	保障社区干部数量	30	人	≥	21
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	30	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社区干部参保率	30	%	≥	100
是否核心指标	否	否	否	否	否	否	否

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转结余收入	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	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。