

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	792.08	一、本年支出	792.08	725.93	66.15	
一般公共预算资金	725.93	一般公共服务支出	431.21	431.21		
政府性基金预算资金	66.15	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	90.82	90.82		
		卫生健康支出	30.58	30.58		
		城乡社区支出	14.30			14.30
		农林水支出	116.32			116.32
		自然资源海洋气象等支出	7.56			7.56
		住房保障支出	35.05			35.05
		灾害防治及应急管理支出	15.46			15.46
		其他支出	44.29			44.29
		二、结转下年				
二、上年结转						
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	792.08	支出合计	792.08	725.93	66.15	

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
合计		725.93	573.23
201	一般公共服务支出	431.21	416.79
20101	人大事务	7.10	
2010108	代表工作	7.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	424.11	416.79
2010301	行政运行	416.79	416.79
2010302	一般行政管理事务	7.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	
20701	文化和旅游	6.50	
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81
210	卫生健康支出	30.58	30.58
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56
213	农林水支出	116.32	
21301	农业农村	11.66	11.66
2130108	病虫害控制	11.06	11.06
2130122	农业生产发展	0.60	0.60
21302	林业和草原	29.06	29.06
2130205	森林资源培育	0.65	0.65
2130299	其他林业和草原支出	28.40	28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00	11.00
21307	农村综合改革	64.60	64.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.60	64.60
221	住房保障支出	35.05	35.05
22102	住房改革支出	35.05	35.05
2210201	住房公积金	35.05	35.05
224	灾害防治及应急管理支出	15.46	
22406	自然灾害防治	0.46	0.46
2240601	地质灾害防治	0.46	0.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00

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。

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
301	工资福利支出	431.23	431.23
30101	基本工资	97.77	97.77
30102	津贴补贴	83.19	83.19
30103	奖金	121.43	121.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62
30109	职业年金缴费	20.81	20.81
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	35.05	35.05
30114	医疗费	4.56	4.56
302	商品和服务支出	95.51	23.69
30201	办公费	6.88	
30205	水费	0.22	
30206	电费	2.00	
30207	邮电费	11.93	5.93
30216	培训费	1.47	
30228	工会经费	23.25	
30231	公务用车运行维护费	12.00	
30239	其他交通费用	17.76	17.76
30299	其他商品和服务支出	20.00	
303	对个人和家庭的补助	30.16	30.16
30305	生活补助	27.08	27.08
30307	医疗费补助	3.08	3.08
310	资本性支出	16.34	
31002	办公设备购置	0.95	
31013	公务用车购置	15.39	

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。

表四

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	573.23
501	机关工资福利支出	431.23
50101	工资奖金津补贴	302.38
50102	社会保障缴费	89.23
50103	住房公积金	35.05
50199	其他工资福利支出	4.56
502	机关商品和服务支出	95.51
50201	办公经费	62.04
50203	培训费	1.47
50208	公务用车运行维护费	12.00
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	16.34
50303	公务用车购置	15.39
50306	设备购置	0.95
509	对个人和家庭的补助	30.16
50901	社会福利和救助	30.16

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

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	152.70
302	商品和服务支出	100.71
30201	办公费	8.00
30215	会议费	7.10
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	66.10
30299	其他商品和服务支出	17.11
303	对个人和家庭的补助	23.58
30305	生活补助	11.92
30310	个人农业生产补贴	11.66
310	资本性支出	28.40
31099	其他资本性支出	28.40

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	152.70
502	机关商品和服务支出	100.71
50201	办公经费	8.00
50202	会议费	7.10
50205	委托业务费	68.50
50299	其他商品和服务支出	17.11
503	机关资本性支出	28.40
50399	其他资本性支出	28.40
509	对个人和家庭的补助	23.58
50901	社会福利和救助	11.92
50903	个人农业生产补贴	11.66

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	
27.39		27.39	15.39	12.00	

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

表八

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	66.15		66.15
212	城乡社区支出	14.30		14.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30		14.30
2120814	农业生产发展支出	14.30		14.30
220	自然资源海洋气象等支出	7.56		7.56
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.56		7.56
2200601	耕地保护	7.56		7.56
229	其他支出	44.29		44.29
22960	彩票公益金安排的支出	44.29		44.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.29		42.29

(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	792.08	合计	792.08
一般公共预算资金	725.93	一般公共服务支出	431.21
政府性基金预算资金	66.15	文化旅游体育与传媒支出	6.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	90.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.58
事业收入资金		城乡社区支出	14.30
上级补助收入资金		农林水支出	116.32
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	7.56
事业单位经营收入资金		住房保障支出	35.05
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	15.46
上年结转结余资金		其他支出	44.29

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

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入
			结余收入									
	合计	792.08		725.93	66.15							
201	一般公共服务支出	431.21		431.21								
20101	人大事务	7.10		7.10								
2010108	代表工作	7.10		7.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.11		424.11								
2010301	行政运行	416.79		416.79								
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32								
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50								
20701	文化和旅游	6.50		6.50								
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50								
208	社会保障和就业支出	90.82		90.82								
20805	行政事业单位养老支出	90.82		90.82								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62		41.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81		20.81								
210	卫生健康支出	30.58		30.58								
21011	行政事业单位医疗	30.58		30.58								
2101101	行政单位医疗	26.02		26.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56		4.56								
212	城乡社区支出	14.30		14.30								
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	14.30		14.30								
2120814	农业生产发展支出	14.30		14.30								
213	农林水支出	116.32		116.32								
21301	农业支出	11.66		11.66								
2130122	农业农村	11.66		11.66								
2130153	耕地建设与利用	11.06		11.06								
21302	林业和草原	29.06		29.06								
2130205	森林资源培育	0.65		0.65								
2130209	其他农业和草原支出	28.40		28.40								
21305	巩固脱贫成果帮扶支出	11.00		11.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00								
21307	农村综合改革	64.60		64.60								
2130701	农村综合改革项目补助	64.60		64.60								
220	自然资源海洋气象等支出	7.56		7.56								
22006	耕地保护与粮食安全基金支出	7.56		7.56								
2200601	耕地保护	7.56		7.56								
221	住房保障支出	35.05		35.05								
22102	住房改革支出	35.05		35.05								
2210201	住房公积金	35.05		35.05								
224	灾害防治及应急管理支出	15.46		15.46								
22406	自然灾害防治	0.46		0.46								
2240601	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.46		0.46								
22407	地震灾害防治	15.00		15.00								
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00								
229	其他支出	44.29		44.29								
22960	彩票公益金安排的支出	44.29		44.29								
2296003	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00								
2296003	用于社会福利的彩票公益金支出	42.29		42.29								

备注：如出现明细金额之和与合计数字存在轻微误差，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
201	一般公共服务支出	431.21	416.79	14.42
20101	人大事务	7.10		7.10
2010108	代表工作	7.10		7.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.11	416.79	7.32
2010301	行政运行	416.79	416.79	
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	90.82	90.82	
20805	行政事业单位养老支出	90.82	90.82	
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62		41.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81		20.81
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	26.02		26.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
212	城乡社区支出	14.30		14.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30		14.30
2120814	农业生产发展支出	14.30		14.30
213	农林水支出	116.32		116.32
21301	农业农村	11.66		11.66
2130122	农业生产发展	11.06		11.06
2130153	耕地建设与利用	0.60		0.60
21302	林业和草原	29.06		29.06
2130205	森林资源培育	0.65		0.65
2130299	其他林业和草原支出	28.40		28.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.00		11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	64.60		64.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.60		64.60
220	自然资源海洋气象等支出	7.56		7.56
22006	耕地保护考核奖励基金支出	7.56		7.56
2200601	耕地保护	7.56		7.56
221	住房保障支出	35.05	35.05	
22102	住房改革支出	35.05	35.05	
2210201	住房公积金	35.05	35.05	
224	灾害防治及应急管理支出	15.46		15.46
22406	自然灾害防治	0.46		0.46
2240601	地质灾害防治	0.46		0.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00
229	其他支出	44.29		44.29
22960	彩票公益金安排的支出	44.29		44.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.29		42.29

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

单位：万

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	上年结转 结余收入 资金	总计		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 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
2010302	一般行政管理事务	列号站人员工作经历费	一般性项目	218.84	152.70	152.05	0.65		66.15	66.15									
2130299	其他林业和草原	秀山县2023年油茶生产建设(一)-油桐农[2022]12	重点专项	1.92	1.92	1.92													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	重点专项	28.40	28.40	28.40													
2010302	一般行政管理事务	2025年度下派选调生驻村工作补助资金	一般性项目	7.10	7.10	7.10													
2010302	一般行政管理事务	“两企三新”组织党建工作经验费	重点专项	0.80	0.80	0.80													
2130122	农业生产发展	大豆玉米带状复合种植-渝桐农[2024]101号	重点专项	0.20	0.20	0.20													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设项目-渝桐农[2024]108号	重点专项	11.06	11.06	11.06													
2240601	地质灾害防治	2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金(地质灾害)	重点专项	0.60	0.60	0.60													
2240703	自然灾害救灾补助	2024年中央自然灾害救灾补助资金-地质灾害(渝桐农[2024]103号)	重点专项	0.46	0.46	0.46													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	2025年项目自管理费用(一)-渝桐农[2024]103号	重点专项	5.00	5.00	5.00													
2010302	一般行政管理事务	群防群治治安巡逻工作经费	一般性项目	1.00	1.00	1.00													
2130205	森林草原防灭火	2025年森林火灾扑救-渝桐农[2024]112号	重点专项	2.40	2.40	2.40													
2010302	一般行政管理事务	2025年森林火灾扑救-渝桐农[2024]112号	重点专项	1.50	1.50	1.50	0.65												
2130599	其他巩固脱贫攻坚	政法维稳工作经费	一般性项目	0.65	0.65	0.65													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	驻乡驻村工作经费	重点专项	2.00	2.00	2.00													
2240703	自然灾害救灾补助	2025年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)-渝桐农	重点专项	10.00	10.00	10.00													
2120814	农业生产发展支出	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	10.00	10.00	10.00													
2200601	耕地保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	重点专项	14.30	14.30	14.30													
2130701	对村级公益事业	村居环境整治提升	重点专项	7.56	7.56	7.56													
2130701	对村级公益事业	村容村貌提升	重点专项	46.60	46.60	46.60													
2130701	对村级公益事业	村容村貌提升	重点专项	8.00	8.00	8.00													
2070199	其他文化和旅游	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	10.00	10.00	10.00													
2296003	用于公益事业的彩票	2025年“田畴”田畴群众体育活动-渝桐农[2024]31号	重点专项	5.00	5.00	5.00													
2296099	用于其他社会公益	2024年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展-渝桐农[2024]31号	一般性项目	2.00	2.00	2.00													
				42.29	42.29	42.29													

备注：如出现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	指标值	是否核心指标	

2026年项目支出绩效目标表

编制单 814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府 (本级)		单位: 万元	
项目名 50024123T000003348483-劝导站人员工作经费	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	当年预算(万元) 1.92
项目概述 劝导站人员工作经费		当年预算(万元) 1.92	上级补助(万元)
立项依据 根据上级部门要求, 结合本地平安建设实际所需经费保障。	当年绩效目标 保障劝导站人员工作经费按时发放	一级指标 二级指标 三级指标	是否核心 指标值

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	补贴站数	40	个	≥	2	是
效益指标	社会效益	补助标准	30	元	≥	9600	否
成本指标	经济成本	项目成本	20	元	≥	19200	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单
814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府
(本级)

单位: 万元

项目名 50024125T000004932940-人大代表履职专项经费	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	当年预算(万元) 7.10
项目名 50024125T000004932940-人大代表履职专项经费	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	当年预算(万元) 7.10

2026年项目支出绩效目标表

当年绩效目标		培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低										
是否核心指标	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					
	产出指标	数量指标	消防队员受益数	30	人	≥	4					是
	产出指标	时效指标	按时发效率	20	%	≥	90					否
	效益指标	社会效益	受益群众人数	20	人	≥	100					否
	成本指标	经济成本	项目成本	20	元	≥	396000					否

编制单 814001-秀山土家族苗族自治县曹田镇人民政府（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T00005274394-驻乡驻村工作经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县曹田镇人民政府
预算执行率	10	项目分类	重点专项
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	驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年		
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果... 兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知		
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标
	数量指标	驻村数量	40
		计量单位	个
		指标性质	=
		指标值	3
	是否核心指标	是	

2026年项目支出绩效目标表

当年预算(万元)	项目概述	立项依据	当年绩效目标	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	指标值	是否核心指标
8.00	用于改善村容村貌方面支出, 每村(社区)1万元/年。	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知(秀山府办发【2019】81号)等文件规定。	用于改善村容村貌方面支出, 每村(社区)1万元/年。	产出指标	数量指标	受益村居数量	30	个	≥	8	是
				产出指标	时效指标	支付及时性	30	%	≥	90	否
				效益指标	可持续发展指标	村容村貌提升可持续时间	30	年	≥	1	否

编制单位:

814001-秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府(本级)

单位: 万元

项目名称	业务主管	部门	项目分类	当年预算(万元)	上级补助(万元)	项目概述	立项依据
50024126T00000553485-村道公路养护	秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府		重点专项	10	10.00	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面, 分配资金=辖区村道/全县村道总里程*300	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知(秀山府办发【2019】81号)等文件规定。
					10.00		

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	附属单位收入	事业经营收入	其他收入
合计		16.34		16.34								
A	货物类	16.34		16.34								

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。