

表一

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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     | 88.18 | 一、本年支出    | 88.18 | 88.18  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 88.18 | 一般公共服务支出  | 46.33 | 46.33  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 35.80 | 35.80  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 3.14  | 3.14   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 2.91  | 2.91   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 88.18 | 支出合计      | 88.18 | 88.18  |         |          |

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海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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  |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 88. 18   | 68. 57 | 19. 61 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46. 33   | 46. 33 |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46. 33   | 46. 33 |        |
| 2010350 | 事业运行             | 46. 33   | 46. 33 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35. 80   | 16. 19 | 19. 61 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16. 19   | 16. 19 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7. 74    | 7. 74  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 63    | 5. 63  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 82    | 2. 82  |        |
| 20810   | 社会福利             | 18. 11   |        | 18. 11 |
| 2081004 | 殡葬               | 18. 11   |        | 18. 11 |
| 20811   | 残疾人事业            | 1. 50    |        | 1. 50  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1. 50    |        | 1. 50  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3. 14    | 3. 14  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3. 14    | 3. 14  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2. 42    | 2. 42  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 72    | 0. 72  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 2. 91    | 2. 91  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 2. 91    | 2. 91  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 2. 91    | 2. 91  |        |

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海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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 |                | 2025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       |                | 68.57     | 64.88 | 3.69   |
| 301      | 工资福利支出         | 57.14     | 57.14 |        |
| 30101    | 基本工资           | 12.15     | 12.15 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.83      | 3.83  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 26.58     | 26.58 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63      | 5.63  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.82      | 2.82  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.42      | 2.42  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.07      | 0.07  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 2.91      | 2.91  |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.72      | 0.72  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 3.69      |       | 3.69   |
| 30201    | 办公费            | 2.00      |       | 2.00   |
| 30205    | 水费             | 0.50      |       | 0.50   |
| 30206    | 电费             | 0.50      |       | 0.50   |
| 30216    | 培训费            | 0.18      |       | 0.18   |
| 30228    | 工会经费           | 0.15      |       | 0.15   |
| 30229    | 福利费            | 0.36      |       | 0.36   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.74      | 7.74  |        |
| 30305    | 生活补助           | 6.90      | 6.90  |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.84      | 0.84  |        |

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

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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 |            | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称       |           |
| 合计       |            | 68.57     |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 60.83     |
| 50501    | 工资福利支出     | 57.14     |
| 50502    | 商品和服务支出    | 3.69      |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 7.74      |
| 50901    | 社会福利和救助    | 7.74      |

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海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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。

表六

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025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。）

表七

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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         | 88.18 | 合计        | 88.18 |
| 一般公共预算资金   | 88.18 | 一般公共服务支出  | 46.33 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 35.80 |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 3.14  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 2.91  |
| 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   |       |           |       |

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海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计    | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |              |              |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 88.18 |              | 88.18        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.33 |              | 46.33        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 46.33 |              | 46.33        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 201035  | 事业运行             | 46.33 |              | 46.33        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.80 |              | 35.80        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.19 |              | 16.19        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 208050  | 事业单位离退休          | 7.74  |              | 7.74         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63  |              | 5.63         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 208050  | 机关事业单位职业年金缴费     | 2.82  |              | 2.82         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 20810   | 社会福利             | 18.11 |              | 18.11        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 208100  | 殡葬               | 18.11 |              | 18.11        |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1.50  |              | 1.50         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 208119  | 其他残疾人事业支出        | 1.50  |              | 1.50         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.14  |              | 3.14         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14  |              | 3.14         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 210110  | 事业单位医疗           | 2.42  |              | 2.42         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 210119  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.72  |              | 0.72         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.91  |              | 2.91         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.91  |              | 2.91         |              |              |              |      |            |              |              |      |
| 221020  | 住房公积金            | 2.91  |              | 2.91         |              |              |              |      |            |              |              |      |

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。

表九

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服  
务站）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      |                      | 88.18 | 68.57 | 19.61 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 46.33 | 46.33 |       |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 46.33 | 46.33 |       |
| 2010350 | 事业运行                 | 46.33 | 46.33 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 35.80 | 16.19 | 19.61 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 16.19 | 16.19 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 7.74  | 7.74  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 5.63  | 5.63  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 2.82  | 2.82  |       |
| 20810   | 社会福利                 | 18.11 |       | 18.11 |
| 2081004 | 殡葬                   | 18.11 |       | 18.11 |
| 20811   | 残疾人事业                | 1.50  |       | 1.50  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 1.50  |       | 1.50  |
| 210     | 卫生健康支出               | 3.14  | 3.14  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3.14  | 3.14  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 2.42  | 2.42  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.72  | 0.72  |       |
| 221     | 住房保障支出               | 2.91  | 2.91  |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 2.91  | 2.91  |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 2.91  | 2.91  |       |

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

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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       |           | 19.61 |
| 302      | 商品和服务支出   | 1.50  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.50  |
| 310      | 资本性支出     | 18.11 |
| 31005    | 基础设施建设    | 18.11 |

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海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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       |            | 19.61 |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 1.50  |
| 50502    | 商品和服务支出    | 1.50  |
| 506      | 对事业单位资本性补助 | 18.11 |
| 50601    | 资本性支出      | 18.11 |

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）项目支出明细表

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称    | 项目名称      | 项目分类  | 总计    | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共预算 |          |                    |          | 政府性基金预算 |             |          | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |            |              |                    |                    |            |
|------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|----------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|
|            |           |           |       |       |                    | 小计     | 财力安<br>排 | 有专项用<br>途的非税<br>收入 | 一般债<br>券 | 小计      | 政府性基<br>金预算 | 专项债<br>券 |              |              | 小计   | 事业收入<br>资金 | 上级补助<br>收入资金 | 附属单位<br>上缴收入<br>资金 | 事业单位<br>经营收入<br>资金 | 其他收入<br>资金 |
|            |           |           | 合计    | 19.61 |                    | 19.61  | 18.11    | 1.50               |          |         |             |          |              |              |      |            |              |                    |                    |            |
|            |           |           |       | 19.61 |                    | 19.61  | 18.11    | 1.50               |          |         |             |          |              |              |      |            |              |                    |                    |            |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出 | 残疾人信访维稳资金 | 重点专项  | 1.50  |                    | 1.50   |          | 1.50               |          |         |             |          |              |              |      |            |              |                    |                    |            |
| 2081004    | 殡葬        | 公益性公墓建设项目 | 一般性项目 | 18.11 |                    | 18.11  | 18.11    |                    |          |         |             |          |              |              |      |            |              |                    |                    |            |

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县海洋乡便民服务中心（退役军人服务站）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 |
|          |      |      |      |      |         |      |        |     |

2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |      |      |          |     |        |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 |      |      |      |      |      | 业务主管部门   |     |        |
| 当年预算   |      |      |      |      |      | 本级安排（万元） |     |        |
|        |      |      |      |      |      | 上级补助（万元） |     |        |
| 项目概况   |      |      |      |      |      |          |     |        |
| 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 |
|        |      |      |      |      |      |          |     |        |

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|----------|------|------|------|------|----------|------|-----|--------|
| 项目名称     |      |      |      |      | 业务主管部门   |      |     |        |
| 预算执行率权重  |      |      |      |      | 项目分类     |      |     |        |
| 当年预算（万元） |      |      |      |      | 本级安排（万元） |      |     |        |
|          |      |      |      |      | 上级补助（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 |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 总计 | 上年结转<br>结余收入 | 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<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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。