

表一

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>868.88</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>868.88</b>	<b>832.88</b>	<b>36.00</b>	
一般公共预算资金	832.88	一般公共预算服务支出	439.29	439.29		
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	86.91	86.91		
		卫生健康支出	31.10	31.10		
		农林水支出	234.91	234.91		
		住房保障支出	35.68	35.68		
		其他支出	36.00		36.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>868.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>868.88</b>	<b>832.88</b>	<b>36.00</b>	

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		<b>832.88</b>	<b>573.49</b>	<b>259.39</b>
201	一般公共服务支出	439.29	419.81	19.48
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.69	419.81	8.88
2010301	行政运行	419.81	419.81	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
213	农林水支出	234.91		234.91
21301	农业农村	43.20		43.20
2130122	农业生产发展	9.29		9.29
2130124	农村合作经济	33.51		33.51
2130153	耕地建设与利用	0.40		0.40
21302	林业和草原	3.84		3.84
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84
21303	水利	46.25		46.25
2130305	水利工程建设	46.25		46.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	30.13		30.13
21307	农村综合改革	61.50		61.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	

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

## 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		573.49	501.79	71.70
301	工资福利支出	451.97	451.97	
30101	基本工资	100.59	100.59	
30102	津贴补贴	82.82	82.82	
30103	奖金	123.65	123.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	35.68	35.68	
30114	医疗费	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	94.23	23.03	71.20
30201	办公费	3.02		3.02
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	5.93	5.93	
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.51		1.51
30226	劳务费	16.46		16.46
30228	工会经费	3.01		3.01
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.10	17.10	
30299	其他商品和服务支出	28.80		28.80
303	对个人和家庭的补助	26.79	26.79	
30305	生活补助	24.27	24.27	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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		<b>573.49</b>
501	机关工资福利支出	451.97
50101	工资奖金津补贴	307.07
50102	社会保障缴费	91.02
50103	住房公积金	35.68
50199	其他工资福利支出	18.21
502	机关商品和服务支出	94.23
50201	办公经费	37.45
50203	培训费	1.51
50205	委托业务费	16.46
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	28.80
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
509	对个人和家庭的补助	26.79
50901	社会福利和救助	26.79

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		<b>259.39</b>
302	商品和服务支出	98.10
30215	会议费	7.60
30227	委托业务费	70.50
30299	其他商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	21.57
30305	生活补助	11.88
30310	个人农业生产补贴	9.69
310	资本性支出	139.72
31005	基础设施建设	96.25
31099	其他资本性支出	43.47

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

(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		<b>259.39</b>
502	机关商品和服务支出	98.10
50202	会议费	7.60
50205	委托业务费	70.50
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	139.72
50302	基础设施建设	96.25
50399	其他资本性支出	43.47
509	对个人和家庭的补助	21.57
50901	社会福利和救助	11.88
50903	个人农业生产补贴	9.69

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	
10.00		10.00		10.00	

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。

## 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		<b>36.00</b>		<b>36.00</b>
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

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、

## 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>868.88</b>	<b>合计</b>	<b>868.88</b>
一般公共预算资金	832.88	一般公共服务支出	439.29
政府性基金预算资金	36.00	文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	86.91
财政专户管理资金		卫生健康支出	31.10
事业收入资金		农林水支出	234.91
上级补助收入资金		住房保障支出	35.68
附属单位上缴收入资金		其他支出	36.00
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。



2101101	行政单位医疗	26.54		26.54								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56		4.56								
213	农林水支出	234.91		234.91								
21301	农业农村	43.20		43.20								
2130122	农业生产发展	9.29		9.29								
2130124	农村合作经济	33.51		33.51								
2130153	耕地建设与利用	0.40		0.40								
21302	林业和草原	3.84		3.84								
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84								
21303	水利	46.25		46.25								
2130305	水利工程建设	46.25		46.25								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13								
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.13		30.13								
21307	农村综合改革	61.50		61.50								
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50								
221	住房保障支出	35.68		35.68								
22102	住房改革支出	35.68		35.68								
2210201	住房公积金	35.68		35.68								
229	其他支出	36.00			36.00							
22960	彩票公益金安排的支出	36.00			36.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00			36.00							

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。

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>868.88</b>	<b>573.49</b>	<b>295.39</b>
201	一般公共服务支出	439.29	419.81	19.48
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.69	419.81	8.88
2010301	行政运行	419.81	419.81	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	86.91	86.91	
20805	行政事业单位养老支出	86.91	86.91	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
213	农林水支出	234.91		234.91
21301	农业农村	43.20		43.20
2130122	农业生产发展	9.29		9.29
2130124	农村合作经济	33.51		33.51
2130153	耕地建设与利用	0.40		0.40
21302	林业和草原	3.84		3.84
2130299	其他林业和草原支出	3.84		3.84
21303	水利	46.25		46.25

2130305	水利工程建设	46.25		46.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.13		80.13
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.13		30.13
21307	农村综合改革	61.50		61.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.50		61.50
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	
2210201	住房公积金	35.68	35.68	
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00

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。



2130701	对村级公益事业建设的补助	村居环境整治提升	重点专项	47.50		47.50	47.50													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村容村貌提升	重点专项	6.00		6.00	6.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护	重点专项	8.00		8.00	8.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	重点专项	5.00		5.00	5.00													

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。





表十五

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003348483-劝导站人员工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	劝导站人员工作经费							
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正常发放。							
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	保障劝导站数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	劝导事件	20	件	≥	120	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	6	是
	效益指标	可持续发展指标	拨付及时率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	年补助标准	20	万元	≤	2.88	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004932940-人大代表履职专项经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	7.60		本级安排 (万元)	7.60				
			上级补助 (万元)					
项目概述	人大代表履职专项经费							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	保障辖区人大代表正常履职							
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	保障人大代表数量	20	人	≥	58	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	20	人	≥	2000	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	7.6	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻村驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	9.00			本级安排 (万元)	9.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	驻村驻村工作经费，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.. 渝府办发〔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	驻村驻村工作经费							
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	驻村工作队数量	20	个	=	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	经济效益指标	每队拨付资金	20	万元	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	20	万元	≤	9	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549326-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	47.50			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	47.50			
项目概述	村居环境整治提升							
立项依据	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。							
当年绩效目标	村居环境整治提升							
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	村干部数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	10	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	20	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	元	≤	475000	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549814-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	6.00			本级安排 (万元)	6.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村容村貌提升							
立项依据	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。							
当年绩效目标	村容村貌提升							
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	村干部数量	20	个	≥	5	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	10	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	6	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005549921-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	8.00			本级安排 (万元)	8.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村道公路养护							
立项依据	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。							
当年绩效目标	村道公路养护							
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	村道	20	条	≥	3	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村	10	个	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	8	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005588179-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	验收合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	拨付及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	万人次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	涉及村居	10	个	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	≤	5	是

表十六

## 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。