

表一

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府财政拨款收支总表

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	101.71	一、本年支出	101.71	101.71		
一般公共预算资金	101.71	一般公共预算服务支出	62.97	62.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.23	13.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.75	21.75		
		住房保障支出	3.76	3.76		
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	101.71	支出合计	101.71	101.71		

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里仁镇人民政府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		101.71	81.42	20.29
201	一般公共服务支出	62.97	62.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.97	62.97	
2010350	事业运行	62.97	62.97	
208	社会保障和就业支出	13.23	10.59	2.64
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	21.75	4.10	17.65
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65
2101506	医疗保障经办事务	17.65		17.65
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府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		81.42	72.46	8.97
301	工资福利支出	72.46	72.46	
30101	基本工资	16.94	16.94	
30102	津贴补贴	4.84	4.84	
30107	绩效工资	31.82	31.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	3.76	3.76	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	8.97		8.97
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51

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里仁镇人民政府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		81.42
505	对事业单位经常性补助	81.42
50501	工资福利支出	72.46
50502	商品和服务支出	8.97

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里仁镇人民政府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		20.29
302	商品和服务支出	17.65
30299	其他商品和服务支出	17.65
303	对个人和家庭的补助	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64

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里仁镇人民政府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		20.29
505	对事业单位经常性补助	17.65
50502	商品和服务支出	17.65
509	对个人和家庭的补助	2.64
50999	其他对个人和家庭的补助	2.64

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里仁镇人民政府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。

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府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里仁镇人民政府 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	104.99	合计	104.99
一般公共预算资金	101.71	一般公共服务支出	62.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.75
财政专户管理资金		农林水支出	3.28
事业收入资金		住房保障支出	3.76
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	3.28		

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里仁镇人民政府收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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
科目编码	科目名称											
合计		104.99	3.28	101.71								
201	一般公共服务支出	62.97		62.97								
20103	政府办公厅（室）及相关机构	62.97		62.97								
2010350	事业运行	62.97		62.97								
208	社会保障和就业支出	13.23		13.23								
20805	行政事业单位养老支出	10.59		10.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.06		7.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.53		3.53								
20811	残疾人事业	2.64		2.64								
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64								
210	卫生健康支出	21.75		21.75								
21011	行政事业单位医疗	4.10		4.10								
2101102	事业单位医疗	3.14		3.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65								
2101506	医疗保障经办事务	17.65		17.65								
213	农林水支出	3.28	3.28									
21301	农业农村	3.28	3.28									
2130122	农业生产发展	3.28	3.28									
221	住房保障支出	3.76		3.76								
22102	住房改革支出	3.76		3.76								
2210201	住房公积金	3.76		3.76								

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		104.99	81.42	23.57
201	一般公共服务支出	62.97	62.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	62.97	62.97	
2010350	事业运行	62.97	62.97	
208	社会保障和就业支出	13.23	10.59	2.64
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.06	7.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.53	3.53	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	21.75	4.10	17.65
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.96	0.96	
21015	医疗保障管理事务	17.65		17.65
2101506	医疗保障经办事务	17.65		17.65
213	农林水支出	3.28		3.28
21301	农业农村	3.28		3.28
2130122	农业生产发展	3.28		3.28
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

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。

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	
			合计	23.57	3.28	20.29	20.29														
				23.57	3.28	20.29	20.29														
2081199	其他残疾人事业支	重度残疾人居家托养	重点专项	2.64		2.64	2.64														
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支	一般性项目	3.28	3.28																
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-经办	重点专项	14.75		14.75	14.75														
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励	重点专项	2.90		2.90	2.90														

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

表十三

秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			部门支出预算数	2,383.03		
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；</p> <p>5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障村社组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放集镇秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</p>						
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
	效益指标	社会效益指标	保障村社个数	20	个	\geq	是
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	10	次	$<$	否
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	%	\geq	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	20	%	\geq	是
	产出指标	时效指标	预决算及时编制率	10	%	\geq	是
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	20	个	\geq	是

2026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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
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

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。