

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

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	537.30	一、本年支出	537.30	537.30		
一般公共预算资金	537.30	社会保障和就业支出	44.57	44.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.90	11.90		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	87.48	87.48		
		农林水支出	381.96	381.96		
		住房保障支出	11.40	11.40		
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	537.30	支出合计	537.30	537.30		

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溶溪镇产业发展服务中心一般公共 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		537.30	248.58	288.72
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	87.48		87.48
21201	城乡社区管理事务	87.48		87.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.48		87.48
213	农林水支出	381.96	180.72	201.24
21301	农业农村	180.72	180.72	
2130104	事业运行	180.72	180.72	
21307	农村综合改革	201.24		201.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.24		201.24
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心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		248.58	225.51	23.07
301	工资福利支出	212.61	212.61	
30101	基本工资	53.83	53.83	
30102	津贴补贴	12.12	12.12	
30107	绩效工资	90.46	90.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	21.11	
30109	职业年金缴费	10.56	10.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	11.4	11.4	
30114	医疗费	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	23.07		23.07
30201	办公费	1.5		1.5
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.8		1.8
30216	培训费	1.01		1.01
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	15.05		15.05
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	12.9	12.9	
30305	生活补助	11.5	11.5	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	

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溶溪镇产业发展服务中心 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		248.58
505	对事业单位经常性补助	235.68
50501	工资福利支出	212.61
50502	商品和服务支出	23.07
509	对个人和家庭的补助	12.90
50901	社会福利和救助	12.90

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溶溪镇产业发展服务中心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		288.72
302	商品和服务支出	34.00
30201	办公费	34.00
303	对个人和家庭的补助	254.72
30305	生活补助	254.72

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

真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心 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		288.72
505	对事业单位经常性补助	34.00
50502	商品和服务支出	34.00
509	对个人和家庭的补助	254.72
50901	社会福利和救助	254.72

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

实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心一般公共 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。

表八

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心政府 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溶溪镇产业发展服务中心 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	551.43	合计	551.43
一般公共预算资金	537.30	社会保障和就业支出	44.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.90
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	87.48
财政专户管理资金		农林水支出	396.09
事业收入资金		住房保障支出	11.40
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	14.14		

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溶溪镇产业发展服务中心部门收入总表

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		551.43	14.14	537.30								
208	社会保障和就业支出	44.57		44.57								
20805	行政事业单位养老支出	44.57		44.57								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.11		21.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.56		10.56								
210	卫生健康支出	11.90		11.90								
21011	行政事业单位医疗	11.90		11.90								
2101102	事业单位医疗	9.50		9.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
212	城乡社区支出	87.48		87.48								
21201	城乡社区管理事务	87.48		87.48								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.48		87.48								
213	农林水支出	396.09	14.14	381.96								
21301	农业农村	194.85	14.14	180.72								
2130104	事业运行	180.72		180.72								
2130122	农业生产发展	14.14	14.14									
21307	农村综合改革	201.24		201.24								
2130705	对村民委员会和村党支部的补	201.24		201.24								
221	住房保障支出	11.40		11.40								
22102	住房改革支出	11.40		11.40								
2210201	住房公积金	11.40		11.40								

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。

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心部门 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		551.43	248.58	302.85
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	87.48		87.48
21201	城乡社区管理事务	87.48		87.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.48		87.48
213	农林水支出	396.09	180.72	215.38
21301	农业农村	194.85	180.72	14.14
2130104	事业运行	180.72	180.72	
2130122	农业生产发展	14.14		14.14
21307	农村综合改革	201.24		201.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.24		201.24
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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

角性。

表十二

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心项目支出明细表

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	302.85	14.14	288.72	288.72													
			合计	302.85	14.14	288.72	288.72													
2130705	对村民委员会和村	村级办公经费	一般性项目	12.00		12.00	12.00													
2130705	对村民委员会和村	在任村干部报酬	一般性项目	151.37		151.37	151.37													
2130705	对村民委员会和村	村干部社保缴费	一般性项目	22.83		22.83	22.83													
2130122	农业生产发展	单位资金结余安排支	一般性项目	14.14	14.14															
2130705	对村民委员会和村	村干部人身意外伤害	一般性项目	0.84		0.84	0.84													
2120199	其他城乡社区管理	在任社区干部报酬	一般性项目	53.90		53.90	53.90													
2120199	其他城乡社区管理	离任社区干部补贴	一般性项目	1.43		1.43	1.43													
2130705	对村民委员会和村	离任村干部补贴	一般性项目	2.20		2.20	2.20													
2120199	其他城乡社区管理	社区办公经费	一般性项目	6.00		6.00	6.00													
2130705	对村民委员会和村	村级服务群众专项经	一般性项目	12.00		12.00	12.00													
2120199	其他城乡社区管理	社区服务群众专项经	一般性项目	4.00		4.00	4.00													
2120199	其他城乡社区管理	社区干部社保缴费	一般性项目	22.14		22.14	22.14													

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

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12			
				上级补助(万元)				
项目概述	村居开展日常工作经费保障							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居开展日常工作经费保障(村2万元/年、社区3万元/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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	各村工作经费	30	万元/村	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增长率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	125	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	720000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	151.37			本级安排(万元)	151.37			

元)	151.57							上级补助 (万元)	
项目概述	村居(社区)专职干部和妇联主席、村(居)务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资								
立项依据	对村级的补助								
当年绩效目标	村居(社区)专职干部和妇联主席、村(居)务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资								
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	受益人数	30	人	≥	108	是	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否	
	效益指标	经济效益指标	村干部报酬增长率	10	%	≥	20	否	
	效益指标	社会效益指标	村干部社保缴纳率	20	%	≥	99	否	
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	6585962.5	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	22.83	本级安排(万元)	22.83
		上级补助(万元)	
项目概述	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴, 养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。		
立项依据	对村级的补助		

当年绩效目标	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
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	受益人数	30	人	≥	108	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	村干部收入增长率	10	%	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	村干部社会缴纳率	10	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	20	元	≥	1121818	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害险			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.84			本级安排(万元)	0.84			
				上级补助(万元)				
项目概述	为村(社区)干部补贴购买人身意外伤害保险							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村干部人身意外伤害险							
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	涉及村集数量	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	108	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	53.90			本级安排(万元)	53.9			
				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	任社区干部报酬							
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	涉及社区	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	15	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281550-离任社区干部补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1.43			本级安排(万元)	1.43			
				上级补助(万元)				
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							
当年绩效目标	离任社区干部补贴							
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	涉及社区	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪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			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2.20			本级安排(万元)	2.2			
				上级补助(万元)				
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							
当年绩效目标	离任村干部补贴							
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	涉及村集	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	24	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	6.00			本级安排(万元)	6			
				上级补助(万元)				
项目概述	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。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区办公经费							
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	涉及社区	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金分配率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	15	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

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溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12			
				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	村级服务群众专项经费							
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	涉及村集	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005281666-社区服务群众专项经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	4.00		本级安排(万元)	4				
			上级补助(万元)					
项目概述	专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区服务群众专项经费							
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	涉及社区	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	18	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50024126T000005281697-社区干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	22.14			本级安排(万元)	22.14			
				上级补助(万元)				
项目概述	<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下限的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>							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	社区干部社保缴费							
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	涉及社区	30	个	≥	2	是
	产出指标	时效指标	社保及时缴纳率	30	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	32	否

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 财政拨款收入	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。