

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区服务中心

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	2,262.90	一、本年支出	2,262.90	2,247.28	15.62	
一般公共预算资金	2,247.28	一般公共服务支出	783.23	783.23		
政府性基金预算资金	15.62	文化旅游体育与传媒支出	54.86	54.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	270.35	270.35		
		卫生健康支出	78.16	78.16		
		节能环保支出	78.51	78.51		
		城乡社区支出	183.70	176.77	6.93	
		农林水支出	690.07	690.07		

		自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25	
		住房保障支出	80.80	80.80		
		灾害防治及应急管理支出	34.52	34.52		
		其他支出	1.43		1.43	
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	2,262.90	支出合计	2,262.90	2,247.28	15.62	

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人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		2,247.28	1,479.71	767.57
201	一般公共服务支出	783.23	734.47	48.76
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.37	688.10	38.26
2010301	行政运行	598.82	598.82	
2010302	一般行政管理事务	44.28	6.02	38.26
2010350	事业运行	83.26	83.26	
20106	财政事务	46.36	46.36	
2010601	行政运行	46.36	46.36	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.86	48.94	5.92
20701	文化和旅游	54.86	48.94	5.92
2070109	群众文化	48.94	48.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	270.35	270.23	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	270.08	270.08	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	78.16	75.26	2.90
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90
2101506	医疗保障经办事务	2.90		2.90
211	节能环保支出	78.51		78.51
21103	污染防治	78.51		78.51
2110302	水体	2.00		2.00
2110307	土壤	76.51		76.51
212	城乡社区支出	176.77	89.29	87.48
21201	城乡社区管理事务	176.77	89.29	87.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.77	89.29	87.48
213	农林水支出	690.07	180.72	509.36
21301	农业农村	261.45	180.72	80.74
2130104	事业运行	180.72	180.72	
2130122	农业生产发展	18.03		18.03
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
21302	林业和草原	37.89		37.89
2130205	森林资源培育	2.32		2.32
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57
21303	水利	67.22		67.22
2130305	水利工程建设	61.40		61.40
2130316	农村水利	5.82		5.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.41		37.41
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98
2130505	生产发展	1.23		1.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	28.20		28.20
21307	农村综合改革	286.11		286.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87
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	80.80	80.80	
22102	住房改革支出	80.80	80.80	
2210201	住房公积金	80.80	80.80	
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52

22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	5.52		5.52
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		1,479.71	1,321.89	157.82
301	工资福利支出	1,170.81	1,170.81	
30101	基本工资	272.04	272.04	
30102	津贴补贴	158.10	158.10	
30103	奖金	192.90	192.90	
30107	绩效工资	204.73	204.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.97	112.97	
30109	职业年金缴费	56.49	56.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
30113	住房公积金	80.80	80.80	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	13.59	13.59	
302	商品和服务支出	196.82	39.00	157.82
30201	办公费	26.02		26.02
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	19.36	9.36	10.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.88		4.88
30217	公务接待费	0.30		0.30

30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	35.66		35.66
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	29.64	29.64	
30299	其他商品和服务支出	47.16		47.16
303	对个人和家庭的补助	112.08	112.08	
30305	生活补助	101.16	101.16	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	

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人民政府（本级），
秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，
秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，
秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家
族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服
务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执
法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工
会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区服务
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		1,479.71
501	机关工资福利支出	702.56
50101	工资奖金津补贴	482.51
50102	社会保障缴费	143.14
50103	住房公积金	56.12
50199	其他工资福利支出	20.79
502	机关商品和服务支出	142.39
50201	办公经费	84.13
50202	会议费	0.50
50203	培训费	2.99
50205	委托业务费	2.30
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	42.17
505	对事业单位经常性补助	522.69
50501	工资福利支出	468.25
50502	商品和服务支出	54.44
509	对个人和家庭的补助	112.08

50901	社会福利和救助	112.08
-------	---------	--------

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人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		767.57
302	商品和服务支出	215.09
30201	办公费	46.38
30202	印刷费	3.00
30215	会议费	8.50
30226	劳务费	42.67
30227	委托业务费	71.80
30299	其他商品和服务支出	42.74
303	对个人和家庭的补助	293.31
30305	生活补助	266.60
30310	个人农业生产补贴	26.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
309	资本性支出（基本建设）	61.40
30905	基础设施建设	61.40
310	资本性支出	121.25
31005	基础设施建设	18.34
31099	其他资本性支出	102.91
312	对企业补助	76.51

31204	费用补贴	76.51
-------	------	-------

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

真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		767.57
502	机关商品和服务支出	178.19
50201	办公经费	15.38
50202	会议费	8.50
50205	委托业务费	114.47
50299	其他商品和服务支出	39.84
503	机关资本性支出	121.25
50302	基础设施建设	18.34
50399	其他资本性支出	102.91
504	机关资本性支出（基本建设）	61.40
50402	基础设施建设	61.40
505	对事业单位经常性补助	36.90
50502	商品和服务支出	36.90
507	对企业补助	76.51
50701	费用补贴	76.51
509	对个人和家庭的补助	293.31
50901	社会福利和救助	266.60

50903	个人农业生产补贴	26.60
50999	其他对个人和家庭的补助	0.12

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人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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。

表八

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		15.62		15.62
212	城乡社区支出	6.93		6.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.93		6.93
2120814	农业生产发展支出	6.93		6.93
220	自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.25		7.25
2200601	耕地保护	7.25		7.25
229	其他支出	1.43		1.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.43		1.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.43		1.43

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、

表九

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级），
秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，
秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，
秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土
家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人
服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政
执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府
工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区服
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	2,292.51	合计	2,292.51
一般公共预算资金	2,247.28	一般公共服务支出	783.23
政府性基金预算资金	15.62	文化旅游体育与传媒支出	54.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	270.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	78.16
事业收入资金		节能环保支出	78.51
上级补助收入资金		城乡社区支出	183.70
附属单位上缴收入资金		农林水支出	719.69
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	7.25
其他收入资金		住房保障支出	80.80
上年结转结余资金	29.61	灾害防治及应急管理支出	34.52
		其他支出	1.43

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。

208	社会保障和就业支出	270.35		270.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15								
2080109	社会保险经办机构	0.15		0.15								
20805	行政事业单位养老支出	270.08		270.08								
2080501	行政单位离退休	72.24		72.24								
2080502	事业单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97		112.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49		56.49								
20811	残疾人事业	0.12		0.12								
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12								
210	卫生健康支出	78.16		78.16								
21011	行政事业单位医疗	75.26		75.26								
2101101	行政单位医疗	41.73		41.73								
2101102	事业单位医疗	20.57		20.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96		12.96								
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90								
2101506	医疗保障经办事务	2.90		2.90								
211	节能环保支出	78.51		78.51								
21103	污染防治	78.51		78.51								
2110302	水体	2.00		2.00								
2110307	土壤	76.51		76.51								
212	城乡社区支出	183.70		176.77	6.93							
21201	城乡社区管理事务	176.77		176.77								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.77		176.77								
21208	国有土地使用权出让收入安排	6.93			6.93							
2120814	农业生产发展支出	6.93			6.93							
213	农林水支出	719.69	29.61	690.07								
21301	农业农村	291.07	29.61	261.45								
2130104	事业运行	180.72		180.72								
2130122	农业生产发展	47.64	29.61	18.03								

2130124	农村合作经济	50.00		50.00								
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07								
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50								
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14								
21302	林业和草原	37.89		37.89								
2130205	森林资源培育	2.32		2.32								
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57								
21303	水利	67.22		67.22								
2130305	水利工程建设	61.40		61.40								
2130316	农村水利	5.82		5.82								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.41		37.41								
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98								
2130505	生产发展	1.23		1.23								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.20		28.20								
21307	农村综合改革	286.11		286.11								
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.24		201.24								
220	自然资源海洋气象等支出	7.25			7.25							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.25			7.25							
2200601	耕地保护	7.25			7.25							
221	住房保障支出	80.80		80.80								
22102	住房改革支出	80.80		80.80								
2210201	住房公积金	80.80		80.80								
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52								
22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								
22406	自然灾害防治	5.52		5.52								
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00		7.00								
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00								

229	其他支出	1.43			1.43							
22960	彩票公益金安排的支出	1.43			1.43							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	1.43			1.43							

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人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区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		2,292.51	1,479.71	812.80
201	一般公共服务支出	783.23	734.47	48.76
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.37	688.10	38.26
2010301	行政运行	598.82	598.82	
2010302	一般行政管理事务	44.28	6.02	38.26
2010350	事业运行	83.26	83.26	
20106	财政事务	46.36	46.36	
2010601	行政运行	46.36	46.36	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.86	48.94	5.92
20701	文化和旅游	54.86	48.94	5.92
2070109	群众文化	48.94	48.94	
2070199	其他文化和旅游支出	5.92		5.92
208	社会保障和就业支出	270.35	270.23	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	
2080109	社会保险经办机构	0.15	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	270.08	270.08	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.97	112.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.49	56.49	
20811	残疾人事业	0.12		0.12
2081199	其他残疾人事业支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	78.16	75.26	2.90
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73	
2101102	事业单位医疗	20.57	20.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	
21015	医疗保障管理事务	2.90		2.90
2101506	医疗保障经办事务	2.90		2.90
211	节能环保支出	78.51		78.51
21103	污染防治	78.51		78.51
2110302	水体	2.00		2.00
2110307	土壤	76.51		76.51
212	城乡社区支出	183.70	89.29	94.41
21201	城乡社区管理事务	176.77	89.29	87.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.77	89.29	87.48
21208	国有土地使用权出让收入安 排支出	6.93		6.93
2120814	农业生产发展支出	6.93		6.93
213	农林水支出	719.69	180.72	538.97
21301	农业农村	291.07	180.72	110.35
2130104	事业运行	180.72	180.72	
2130122	农业生产发展	47.64		47.64
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130135	农业生态资源保护	11.07		11.07
2130153	耕地建设与利用	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14
21302	林业和草原	37.89		37.89
2130205	森林资源培育	2.32		2.32
2130299	其他林业和草原支出	35.57		35.57
21303	水利	67.22		67.22
2130305	水利工程建设	61.40		61.40
2130316	农村水利	5.82		5.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	37.41		37.41
2130504	农村基础设施建设	7.98		7.98
2130505	生产发展	1.23		1.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	28.20		28.20
21307	农村综合改革	286.11		286.11

2130701	对村级公益事业建设的补助	84.87		84.87
2130705	对村民委员会和村党支部的	201.24		201.24
220	自然资源海洋气象等支出	7.25		7.25
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	7.25		7.25
2200601	耕地保护	7.25		7.25
221	住房保障支出	80.80	80.80	
22102	住房改革支出	80.80	80.80	
2210201	住房公积金	80.80	80.80	
224	灾害防治及应急管理支出	34.52		34.52
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	5.52		5.52
2240601	地质灾害防治	5.52		5.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	7.00		7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00
229	其他支出	1.43		1.43
22960	彩票公益金安排的支出	1.43		1.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金	1.43		1.43

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溶溪镇人民政府（本级），秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展服务中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇新时代文明实践中心，秀山土家族苗族自治县溶溪镇财政室，秀山土家族苗族自治县溶溪镇便民服务中心（退役军人服务站），秀山土家族苗族自治县溶溪镇综合行政执法大队，秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府工会委员会，秀山土家族苗族自治县溶溪镇景区服务中心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	

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）	2.88			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按时发放							
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	劝导站工作人员	30	人	≥	5	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	工作人员收入增长率	10	%	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	57600	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）	8.50			本级安排（万元）	8.50			

元)	0.00		上级补助 (万元)					
项目概述	溶溪镇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	溶溪镇人大代表履职专项经费							
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	涉及人大代表履职人数	30	人	≥	100	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	带动经济增长	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	240	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	85000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:

807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府(本级)

单位:万元

项目名称	50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项	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)	22.00	本级安排(万元)	22.00
		上级补助(万元)	
项目概述	乡镇专职消防队专项经费		
立项依据	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。		

当年绩效目标	溶溪镇乡镇专职消防队专项							
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	数量指标	涉及人数	30	人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	产出指标	安全指标	灾害发生次数	10	次	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	36	否
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	220000	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻乡驻村工作经费		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	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〉》 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	驻乡驻村工作经费							
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	涉及驻村工作人员	30	人	≥	9	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	20	否

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	90000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005553241-村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	50.80			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.80			
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	涉及村居数量	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	120	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	508000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005553272-村容村貌提升			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	重点专项			
当年预算(万元)	8.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	8.00			
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	涉及村居数量	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	15	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	180	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	15	元	=	80000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府(本级)

单位: 万元

项目名称	50024126T000005553290-村道公路养护			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	重点专项			
当年预算(万元)	11.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	11.00			
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	涉及公路养护的村集数量	30	个	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	15	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	公路养护涉及受益人数	20	人	≥	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	15	元	≥	110000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府				
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）					
			上级补助（万元）	5.00				
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							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目点	30	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	通过此项目受益的人数	20	人	≥	240	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众对此项目满意度	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	使用资金	10	元	≥	50000	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	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)	12.00			
				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			
				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)	53.90			
				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)				

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)	6.00			
				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)	12.00			
				上级补助(万元)				

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

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	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 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。