

秀山土家族苗族自治县宋农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	650.92	一、本年支出	929.01	885.95	43.06	
一般公共预算资金	650.92	一般公共服务支出	457.43	457.43		
政府性基金预算资金		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	87.16	87.16		
		卫生健康支出	31.44	31.44		
		城乡社区支出	12.18		12.18	
		农林水支出	261.21	261.21		
		自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89	
		住房保障支出	35.94	35.94		
		灾害防治及应急管理支出	7.76	7.76		
		其他支出	27.99		27.99	
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	650.92	支出合计	929.01	885.95	43.06	

秀山土家族苗族自治县宋农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		885.95	578.60	307.34
201	一般公共服务支出	457.43	424.06	33.37
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.83	424.06	23.77
2010301	行政运行	424.06	424.06	
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
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	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
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	42.63	42.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	261.21		261.21
21301	农业农村	15.65		15.65
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	11.75		11.75
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	25.59		25.59
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	19.59		19.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.05		88.05

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	38.05		38.05
21307	农村综合改革	131.93		131.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93		131.93
221	住房保障支出	35.94	35.94	
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	
224	灾害防治及应急管理支出	7.76		7.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76		7.76
2240703	自然灾害救灾补助	7.76		7.76

秀山土家族苗族自治县宋农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		578.60	508.10	70.50
301	工资福利支出	456.49	456.49	
30101	基本工资	98.29	98.29	
30102	津贴补贴	86.84	86.84	
30103	奖金	125.57	125.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	42.63	
30109	职业年金缴费	21.31	21.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	35.94	35.94	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	13.65	13.65	
302	商品和服务支出	93.34	24.84	68.50
30201	办公费	2.90		2.90
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.24	6.24	
30216	培训费	1.47		1.47
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	26.93		26.93
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.60	18.60	
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	26.78	26.78	
30305	生活补助	24.26	24.26	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农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		578.60
501	机关工资福利支出	456.49
50101	工资奖金津补贴	310.71
50102	社会保障缴费	91.38
50103	住房公积金	35.94
50199	其他工资福利支出	18.45
502	机关商品和服务支出	93.34
50201	办公经费	62.67
50203	培训费	1.47
50205	委托业务费	1.20
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	18.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	26.78
50901	社会福利和救助	26.78

秀山土家族苗族自治县宋农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	
10.00		10.00		10.00	

秀山土家族苗族自治县宋农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		43.06		43.06
212	城乡社区支出	12.18		12.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.18		12.18
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89
2200601	耕地保护	2.89		2.89
229	其他支出	27.99		27.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	25.99		25.99
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.99		25.99
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府部门 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	929.01	合计	929.01
一般公共预算资金	885.95	一般公共服务支出	457.43
政府性基金预算资金	43.06	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	87.16
财政专户管理资金		卫生健康支出	31.44
事业收入资金		城乡社区支出	12.18
上级补助收入资金		农林水支出	261.21
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	2.89
事业单位经营收入资金		住房保障支出	35.94
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	7.76
		其他支出	27.99

21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44								
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80								
212	城乡社区支出	12.18		12.18							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	12.18		12.18							
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18							
213	农林水支出	261.21	261.21								
21301	农业农村	15.65	15.65								
2130108	病虫害控制	3.00	3.00								
2130122	农业生产发展	11.75	11.75								
2130153	耕地建设与利用	0.90	0.90								
21302	林业和草原	25.59	25.59								
2130205	森林资源培育	6.00	6.00								
2130299	其他林业和草原支出	19.59	19.59								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.05	88.05								
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	38.05	38.05								
21307	农村综合改革	131.93	131.93								
2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93	131.93								
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89							
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89							
2200601	耕地保护	2.89		2.89							
221	住房保障支出	35.94	35.94								
22102	住房改革支出	35.94	35.94								
2210201	住房公积金	35.94	35.94								
224	灾害防治及应急管理支出	7.76	7.76								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76	7.76								
2240703	自然灾害救灾补助	7.76	7.76								
229	其他支出	27.99		27.99							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	25.99		25.99							
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支	25.99		25.99							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

秀山土家族苗族自治县宋农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		929.01	578.60	350.40
201	一般公共服务支出	457.43	424.06	33.37
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.83	424.06	23.77
2010301	行政运行	424.06	424.06	
2010302	一般行政管理事务	3.77		3.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
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	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
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	42.63	42.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	31.44	31.44	
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
212	城乡社区支出	12.18		12.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.18		12.18
2120814	农业生产发展支出	12.18		12.18
213	农林水支出	261.21		261.21
21301	农业农村	15.65		15.65
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	11.75		11.75
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	25.59		25.59
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130299	其他林业和草原支出	19.59		19.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.05		88.05
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	38.05		38.05
21307	农村综合改革	131.93		131.93

2130701	对村级公益事业建设的补助	131.93		131.93
220	自然资源海洋气象等支出	2.89		2.89
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2.89		2.89
2200601	耕地保护	2.89		2.89
221	住房保障支出	35.94	35.94	
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	
224	灾害防治及应急管理支出	7.76		7.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.76		7.76
2240703	自然灾害救灾补助	7.76		7.76
229	其他支出	27.99		27.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	25.99		25.99
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25.99		25.99
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

秀山土家族苗族自治县宋农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		307.34
302	商品和服务支出	107.64
30201	办公费	6.85
30213	维修（护）费	20.00
30215	会议费	6.60
30226	劳务费	8.73
30227	委托业务费	58.80
30299	其他商品和服务支出	6.66
303	对个人和家庭的补助	21.70
30305	生活补助	9.02
30310	个人农业生产补贴	12.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03
310	资本性支出	178.00
31005	基础设施建设	108.41
31099	其他资本性支出	69.59

秀山土家族苗族自治县宋农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		307.34
502	机关商品和服务支出	107.64
50201	办公经费	6.85
50202	会议费	6.60
50205	委托业务费	67.53
50209	维修(护)费	20.00
50299	其他商品和服务支出	6.66
503	机关资本性支出	178.00
50302	基础设施建设	108.41
50399	其他资本性支出	69.59
509	对个人和家庭的补助	21.70
50901	社会福利和救助	9.02
50903	个人农业生产补贴	12.65
50999	其他对个人和家庭的补助	0.03

秀山土家族苗族自治县宋农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宋农镇人民政府			部门支出预算数	1,561.58	
当年整体绩效目标	<p>确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；除涉密信息外，政府预决算在批准后20日内向社会公开；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付完成率达百分之百；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；本级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	国库集中支付资金支付完成率	20	%	≥	是	96
	政府预决算及时公开率（除涉密信息）	10	%	≥	是	100
	预决算及时编制率	30	%	≥	是	99
	全年预算支出执行率	10	%	≥	是	96
	重点建设项目个数	30	个	≥	是	1

2026年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出（万元）		
				补助区县（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				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	劝导人员	30	人	≥	3	否
	产出指标	效果指标	开展工作次数	30	次	≥	15	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居	30	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.60			本级安排（万元）	6.60			
				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	人大代表履职能力提升。							
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	参会人员标准	30	元/人	≥	100	是
	产出指标	数量指标	村居数量	30	个	≥	6	否
	效益指标	可持续发展指标	参会人数	30	人	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	3.00			本级安排（万元）	3.00			
				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							
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*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	经费标准	30	元/人年	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	驻乡驻村工作人员人	30	人	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	驻乡驻村工作队帮助群众次数	30	次/年	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563972-村居环境整治提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	42.80			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	42.80			
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	保障乡镇生态环境优质提升。							
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	保障村社区数量	30	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	带动村民收入人数	30	人	≥	40	否
	效益指标	可持续发展指标	村居生态环境优质保持年度	30	年	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563978-村容村貌提升			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	6.00			
项目概述								
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	用于全镇村容村貌管理，保障辖区内环境卫生。							
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	村容村貌管理村社区	30	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	环境保护标识牌	30	处	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	群众参与数量	30	人	≥	300	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005563981-村道公路养护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	7.00			
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	村级公路养护次数	30	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	养护公路公里数	30	公里	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	惠及村民的户数	30	户	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府(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宋农镇人民政府				
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	使用美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金, 丰富当地文化艺术建设。							
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	购买书籍报刊数量	30	册	≥	50	否
	产出指标	数量指标	全镇图书室数量	30	个	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	阅读群众数量	30	人	≥	300	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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。