

表一

## 秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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     | 133.27 | 一、本年支出    | 133.27 | 133.27 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 133.27 | 一般公共服务支出  | 89.18  | 89.18  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 32.49  | 32.49  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 6.06   | 6.06   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 5.54   | 5.54   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 133.27 | 支出合计      | 133.27 | 133.27 |         |          |

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梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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  |                  | 2025年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 133.27   | 127.45 | 5.82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.18    | 89.18  |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 89.18    | 89.18  |      |
| 2010350 | 事业运行             | 89.18    | 89.18  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.49    | 26.67  | 5.82 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.67    | 26.67  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.32    | 10.32  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90    | 10.90  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.45     | 5.45   |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.32     |        | 4.32 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4.32     |        | 4.32 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1.50     |        | 1.50 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50     |        | 1.50 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.06     | 6.06   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.06     | 6.06   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.62     | 4.62   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.44     | 1.44   |      |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.54 | 5.54 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.54 | 5.54 |  |

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梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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 |                | 2025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       |                | 127.45    | 120.19 | 7.26   |
| 301      | 工资福利支出         | 109.87    | 109.87 |        |
| 30101    | 基本工资           | 22.16     | 22.16  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.50      | 6.50   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 53.12     | 53.12  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.90     | 10.90  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 5.45      | 5.45   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.62      | 4.62   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.14      | 0.14   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 5.54      | 5.54   |        |
| 30114    | 医疗费            | 1.44      | 1.44   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.26      |        | 7.26   |
| 30201    | 办公费            | 6.00      |        | 6.00   |
| 30216    | 培训费            | 0.33      |        | 0.33   |
| 30228    | 工会经费           | 0.27      |        | 0.27   |
| 30229    | 福利费            | 0.66      |        | 0.66   |

|       |           |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 10.32 | 10.32 |  |
| 30305 | 生活补助      | 9.20  | 9.20  |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.12  | 1.12  |  |

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性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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 |            | 2025 年基本支出 |
|----------|------------|------------|
| 科目编码     | 科目名称       |            |
| 合计       |            | 127.45     |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 117.13     |
| 50501    | 工资福利支出     | 109.87     |
| 50502    | 商品和服务支出    | 7.26       |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 10.32      |
| 50901    | 社会福利和救助    | 10.32      |

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梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025 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。

表六

秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 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。）



表七

## 秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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         | 133.27 | 合计        | 133.27 |
| 一般公共预算资金   | 133.27 | 一般公共服务支出  | 89.18  |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 32.49  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 6.06   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 5.54   |
| 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     |        |           |        |
| 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。



|         |                  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.45  |  | 5.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.32  |  | 4.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4.32  |  | 4.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1.50  |  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 1.50  |  | 1.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.06  |  | 6.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.06  |  | 6.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.62  |  | 4.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.44  |  | 1.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.54  |  | 5.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.54  |  | 5.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.54  |  | 5.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

表九

## 秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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      |                  | 133.27 | 127.45 | 5.82 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 89.18  | 89.18  |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 89.18  | 89.18  |      |
| 2010350 | 事业运行             | 89.18  | 89.18  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.49  | 26.67  | 5.82 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.67  | 26.67  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.32  | 10.32  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90  | 10.90  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.45   | 5.45   |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 4.32   |        | 4.32 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 4.32   |        | 4.32 |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
| 20828   | 退役军人管理事务     | 1.50 |      | 1.50 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.50 |      | 1.50 |
| 210     | 卫生健康支出       | 6.06 | 6.06 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 6.06 | 6.06 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.62 | 4.62 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.44 | 1.44 |      |
| 221     | 住房保障支出       | 5.54 | 5.54 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.54 | 5.54 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.54 | 5.54 |      |

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梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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       |             | 5.82 |
| 302      | 商品和服务支出     | 1.50 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 1.50 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 4.32 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 |

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梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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       |             | 5.82 |
| 505      | 对事业单位经常性补助  | 1.50 |
| 50502    | 商品和服务支出     | 1.50 |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 4.32 |
| 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 |

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。

表十二

## 秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）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 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 |          |          | 专项债券 | 小计 | 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    | 5.82 |            | 5.82   | 1.50 | 4.32       |      |             |             |    |         |          |          |      |    |      |        |          |          |      |  |  |
|         |              |                  |       | 5.82 |            | 5.82   | 1.50 | 4.32       |      |             |             |    |         |          |          |      |    |      |        |          |          |      |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 村（居）/社区助残联络员工作补贴 | 一般性项目 | 4.32 |            | 4.32   |      | 4.32       |      |             |             |    |         |          |          |      |    |      |        |          |          |      |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 退役军人服务站建设补助经费    | 一般性项目 | 1.50 |            | 1.50   | 1.50 |            |      |             |             |    |         |          |          |      |    |      |        |          |          |      |  |  |

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。



表十三

秀山土家族苗族自治县梅江镇便民服务中心（退役军人服务站）部门整体绩效目标表

单位：万元

|          |          |          |          |          |                     |          |            |     |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|------------|-----|
| 部门(单位)名称 |          |          |          |          | 部门<br>支出<br>预算<br>数 |          |            |     |
| 当年整体绩效目标 |          |          |          |          |                     |          |            |     |
| 绩效指标     | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指<br>标 | 指标权<br>重 | 计量<br>单位            | 指标性<br>质 | 是否核<br>心指标 | 指标值 |
|          |          |          |          |          |                     |          |            |     |



表十五

## 2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|              |      |      |      |      |      |      |     |        |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|
| 项目名称         |      |      |      |      |      |      |     |        |
| 预算执行率权重      |      |      |      |      |      |      |     |        |
| 当年预算<br>(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 |
|              |      |      |      |      |      |      |     |        |

表十六

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 总计 | 上年<br>结转<br>结余<br>收入 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>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。