

表一

## 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）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     | 94.87 | 一、本年支出    | 94.87 | 94.87  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 94.87 | 一般公共服务支出  | 64.16 | 64.16  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 22.14 | 22.14  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 4.42  | 4.42   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 4.15  | 4.15   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 94.87 | 支出合计      | 94.87 | 94.87  |         |          |

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      |                  | 94.87    | 94.87 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 64.16    | 64.16 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 64.16    | 64.16 |      |
| 2010350 | 事业运行             | 64.16    | 64.16 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.14    | 22.14 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.14    | 22.14 |      |
| 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 | 7.88     | 7.88  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94     | 3.94  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.42     | 4.42  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42     | 4.42  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46     | 3.46  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.15     | 4.15  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.15     | 4.15  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.15     | 4.15  |      |

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       |                | 94.87     | 89.82 | 5.05   |
| 301      | 工资福利支出         | 79.50     | 79.50 |        |
| 30101    | 基本工资           | 18.41     | 18.41 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 4.81      | 4.81  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 35.78     | 35.78 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88      | 7.88  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.94      | 3.94  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.46      | 3.46  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.10      | 0.10  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 4.15      | 4.15  |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.96      | 0.96  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 5.05      |       | 5.05   |
| 30201    | 办公费            | 3.00      |       | 3.00   |
| 30206    | 电费             | 1.00      |       | 1.00   |
| 30216    | 培训费            | 0.28      |       | 0.28   |
| 30228    | 工会经费           | 0.22      |       | 0.22   |
| 30229    | 福利费            | 0.55      |       | 0.55   |
| 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溶溪镇便民服务中心（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       |            | 94.87     |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 84.55     |
| 50501    | 工资福利支出     | 79.50     |
| 50502    | 商品和服务支出    | 5.05      |
| 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溶溪镇便民服务中心（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溶溪镇便民服务中心（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溶溪镇便民服务中心（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         | 94.87 | 合计        | 94.87 |
| 一般公共预算资金   | 94.87 | 一般公共服务支出  | 64.16 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 22.14 |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 4.42  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 4.15  |
| 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。

表八

## 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）部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计    | 上年结<br>转结余<br>收入资<br>金 | 一般公共<br>预算拨款<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 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |                        |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 94.87 |                        | 94.87              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 64.16 |                        | 64.16              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 64.16 |                        | 64.16              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2010350 | 事业运行             | 64.16 |                        | 64.16              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.14 |                        | 22.14              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.14 |                        | 22.14              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 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 | 7.88  |                        | 7.88               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94  |                        | 3.94               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.42  |                        | 4.42               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42  |                        | 4.42               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46  |                        | 3.46               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96  |                        | 0.96               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.15  |                        | 4.15               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.15  |                        | 4.15               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.15  |                        | 4.15               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

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溶溪镇便民服务中心（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      |                  | 94.87 | 94.87 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 64.16 | 64.16 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 64.16 | 64.16 |      |
| 2010350 | 事业运行             | 64.16 | 64.16 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.14 | 22.14 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.14 | 22.14 |      |
| 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 | 7.88  | 7.88  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94  | 3.94  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.42  | 4.42  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.42  | 4.42  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.46  | 3.46  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96  | 0.96  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.15  | 4.15  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.15  | 4.15  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.15  | 4.15  |      |

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       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

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       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

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

单位：万

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共预算 |      |                |      |                     | 政府性基金预算             |    |             | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |    |            |              |                |                    |            |  |  |  |  |  |
|------------|--------|------|------|----|--------------------|--------|------|----------------|------|---------------------|---------------------|----|-------------|--------------|--------------|------|----|------------|--------------|----------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|
|            |        |      |      |    |                    | 小计     | 财力安排 | 有专项用途<br>的非税收入 | 一般债券 | 外国政府<br>和国际组<br>织贷款 | 外国政府<br>和国际组<br>织赠款 | 小计 | 政府性基<br>金预算 |              |              | 专项债券 | 小计 | 事业收入<br>资金 | 上级补助<br>收入资金 | 附属单位上<br>缴收入资金 | 事业单位<br>经营收入<br>资金 | 其他收入<br>资金 |  |  |  |  |  |
|            |        |      | 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。



## 2025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 |
|        |      |      |      |      |      |          |     |        |

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

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 |
|          |      |      |      |          |      |      |     |        |

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 | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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。