

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	508.95	一、本年支出	508.95	508.95		
一般公共预算资金	508.95	社会保障和就业支出	40.11	40.11		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.15	10.15		
国有资本经营预算资金		农林水支出	449.11	449.11		
		住房保障支出	9.58	9.58		
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	508.95	支出合计	508.95	508.95		

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		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		508.95	206.68	302.27
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
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	18.14	18.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	449.11	146.83	302.27
21301	农业农村	147.79	146.83	0.96
2130104	事业运行	146.83	146.83	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	9.00		9.00
21307	农村综合改革	292.31		292.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.16		0.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.16		292.16
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

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		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		206.68	195.25	11.43
301	工资福利支出	182.35	182.35	
30101	基本工资	42.60	42.60	
30102	津贴补贴	10.92	10.92	
30107	绩效工资	81.65	81.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	9.58	9.58	
30114	医疗费	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	11.43		11.43
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30216	培训费	0.64		0.64
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

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。

表四

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		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		206.68
505	对事业单位经常性补助	193.78
50501	工资福利支出	182.35
50502	商品和服务支出	11.43
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 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	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	508.95	合计	508.95
一般公共预算资金	508.95	社会保障和就业支出	40.11
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.15
国有资本经营预算资金		农林水支出	449.11
财政专户管理资金		住房保障支出	9.58
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。

2210201	住房公积金	9.58		9.58								
---------	-------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

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		508.95	206.68	302.27
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
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	18.14	18.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	
213	农林水支出	449.11	146.83	302.27
21301	农业农村	147.79	146.83	0.96
2130104	事业运行	146.83	146.83	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	292.31		292.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.16		0.16
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	292.16		292.16
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

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		302.27
302	商品和服务支出	56.65
30201	办公费	56.50
30226	劳务费	0.16
303	对个人和家庭的补助	245.62
30305	生活补助	245.62

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。

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		302.27
505	对事业单位经常性补助	56.65
50502	商品和服务支出	56.65
509	对个人和家庭的补助	245.62
50901	社会福利和救助	245.62

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。

表十二

单位：万

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	302.27		302.27	302.27	302.27																
				302.27		302.27	302.27																	
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护资金补助	一般性项目	0.16		0.16	0.16																	
2130108	病虫害控制	村防疫员定额补助	一般性项目	0.96		0.96	0.96																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	26.00		26.00	26.00																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	服务群众专项经费	一般性项目	30.50		30.50	30.50																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在村挂职本土人才补贴	一般性项目	24.12		24.12	24.12																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般性项目	176.71		176.71	176.71																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般性项目	3.58		3.58	3.58																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般性项目	30.13		30.13	30.13																	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻乡驻村工作经费	一般性项目	9.00		9.00	9.00																	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般性项目	1.12		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。

秀山土家族苗族自治县溶溪镇产业发展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

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

表十五

2025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	50024122T000000151658-村防疫员定额补助			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)	0.96			本级安排(万元)	0.96			
				上级补助(万元)				
项目概述	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
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	补助人数(户数)	40	人	≤	8	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	防疫意识提升率	30	%	≥	60	否

2025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)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				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	涉及村居	40	个	=	9	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	保障村居工作年限	30	年	=	1	否

2025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	50024122T000000151667-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)	16.00			本级安排(万元)	16.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	各村居服务群众经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众经费，2万元/村(居)/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	各村居服务群众经费，2万元/村(居)/年	40	元/村年	=	20000	是
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	解决问题数量	30	件	≥	10	否

2025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	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴			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)	24.12			本级安排(万元)	24.12			
				上级补助(万元)				
项目概述	在村(居)挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村(居)挂职本土人才生活补贴							
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	在村(居)挂职本土人才生活补贴人数	40	人数	≤	8	是
	产出指标	质量指标	人才利用率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025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)	176.71			本级安排(万元)	176.71			
				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	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	40	人数	≤	120	是
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025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	50024122T000000151672-离任村干部报酬			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)	3.58			本级安排(万元)	3.58			
				上级补助(万元)				
项目概述	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）50元/人/月，90元/人/月，105元/人/月，120元/人/月							
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	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴	40	人数	=	55	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	收入提升率	30	%	≥	20	否

2025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)	30.13			本级安排(万元)	30.13			
				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	村级社保缴费人数	40	人数	≥	50	是
	产出指标	时效指标	缴费时效	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	95	否

2025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	50024122T000000158002-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	一般性项目			
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	溶溪镇驻乡驻村工作经费							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	溶溪镇驻乡驻村工作经费，保障工作顺利进行							
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	驻村工作队人数	40	人	≥	9	是
	产出指标	成本指标	工作经费标准	20	元/人年	=	10000	否
	效益指标	社会效益指标	收益村居	30	个	≥	3	否

2025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)	1.12			本级安排(万元)	1.12			
				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	村干部人数	30	人	≥	108	是
	产出指标	时效指标	到账及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村干部意外保障率	30	%	≥	90	否

表十六

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。