

秀山土家族苗族自治县项目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	196.87	一、本年支出	196.87	196.87		
一般公共预算资金	196.87	一般公共服务支出	154.81	154.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.69	20.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.02	11.02		
		住房保障支出	10.35	10.35		
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	196.87	支出合计	196.87	196.87		

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项目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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		196.87	196.87	
201	一般公共服务支出	154.81	154.81	
20104	发展与改革事务	154.81	154.81	
2010450	事业运行	154.81	154.81	
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

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项目服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		196.87	176.74	20.13
301	工资福利支出	176.74	176.74	
30101	基本工资	43.99	43.99	
30102	津贴补贴	6.68	6.68	
30107	绩效工资	83.75	83.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.35	10.35	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	20.13		20.13
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.12		3.12
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.66		0.66
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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。

表四

## 秀山土家族苗族自治县项目服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
4.50				4.50	

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。

表五

## 秀山土家族苗族自治县项目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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。)

表六

## 秀山土家族苗族自治县项目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	196.87	合计	196.87
一般公共预算资金	196.87	一般公共服务支出	154.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.02
财政专户管理资金		住房保障支出	10.35
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。

表七

## 秀山土家族苗族自治县项目服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上年结转结余收 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
科目编码	科目名称											
合计		196.87	196.87									
201	一般公共服务支出	154.81	154.81									
20104	发展与改革事务	154.81	154.81									
2010450	事业运行	154.81	154.81									
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69									
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90									
210	卫生健康支出	11.02	11.02									
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02									
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40									
221	住房保障支出	10.35	10.35									
22102	住房改革支出	10.35	10.35									
2210201	住房公积金	10.35	10.35									

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项目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		196.87	196.87	
201	一般公共服务支出	154.81	154.81	
20104	发展与改革事务	154.81	154.81	
2010450	事业运行	154.81	154.81	
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	
210	卫生健康支出	11.02	11.02	
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

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项目服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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：本单位无政府采购，故此表无数据。)

## 秀山土家族苗族自治县项目服务中心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发展和改革委员会		部门支出预算数	4,601.28		
当年整体绩效目标	一是抓好政策研究，做好2024年经济运行分析，形成综合分析报告；二是抓好经济运行监测，为县委、县政府提供决策参考和工作建议；三是抓好项目建设，做好项目储备，完成县委、县政府制定的目标任务；四是抓好下属单位管理，确保履职尽责。					
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
	完成项目投资额	20	亿元	≥	是	130
	意见建议被上级采纳次数	20	次	≥	是	2
	监管事项公示率	20	%	≥	是	95
	年度检查任务按时完成率	20	%	≥	是	100
	完成非税收入	10	万元	≥	否	400
	完成项目储备	10	个	≥	是	100

## 2024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