

表一

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所财政拨款收支总表

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	300.78	一、本年支出	300.78	300.78		
一般公共预算资金	300.78	社会保障和就业支出	31.33	31.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.13	17.13		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	0.63	0.63		
		农林水支出	235.42	235.42		
		住房保障支出	16.26	16.26		
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	300.78	支出合计	300.78	300.78		

表二

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所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		300.78	300.15	0.63
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	0.63		0.63
21104	自然生态保护	0.63		0.63
2110401	生态保护	0.63		0.63
213	农林水支出	235.42	235.42	
21302	林业和草原	235.42	235.42	
2130204	事业单位	235.42	235.42	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

表三

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所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		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		300.15	273.90	26.25
301	工资福利支出	273.90	273.90	
30101	基本工资	69.19	69.19	
30102	津贴补贴	20.27	20.27	
30107	绩效工资	119.33	119.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
30109	职业年金缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	16.26	16.26	
30114	医疗费	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.30		6.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	2.08		2.08
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表四

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所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	

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太阳山市级自然保护区管理所政府性基金
预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024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。）

表六

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	300.78	合计	300.78
一般公共预算资金	300.78	社会保障和就业支出	31.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	17.13
国有资本经营预算资金		节能环保支出	0.63
财政专户管理资金		农林水支出	235.42
事业收入资金		住房保障支出	16.26
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			

表七

秀山土家族苗族自治县太阳山市级自然保护区管理所部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		300.78		300.78								
208	社会保障和就业支出	31.33		31.33								
20805	行政事业单位养老支出	31.33		31.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	20.89		20.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44		10.44								
210	卫生健康支出	17.13		17.13								
21011	行政事业单位医疗	17.13		17.13								
2101102	事业单位医疗	13.05		13.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08								
211	节能环保支出	0.63		0.63								
21104	自然生态保护	0.63		0.63								
2110401	生态保护	0.63		0.63								
213	农林水支出	235.42		235.42								
21302	林业和草原	235.42		235.42								
2130204	事业机构	235.42		235.42								
221	住房保障支出	16.26		16.26								
22102	住房改革支出	16.26		16.26								
2210201	住房公积金	16.26		16.26								

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太阳山市级自然保护区管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		300.78	300.15	0.63
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33	
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	17.13	17.13	
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	0.63		0.63
21104	自然生态保护	0.63		0.63
2110401	生态保护	0.63		0.63
213	农林水支出	235.42	235.42	
21302	林业和草原	235.42	235.42	
2130204	事业单位	235.42	235.42	
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210201	住房公积金	16.26	16.26	

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太阳山市级自然保护区管理所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		0.50	0.50								
A	货物	0.50	0.50								

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