

表一

秀山土家族苗族自治县中药材产业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 | 401.94 | 一、本年支出 | 401.94 | 401.94 | | |
| 一般公共预算资金 | 401.94 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 312.36 | 312.36 | | |
| | | 住房保障支出 | 20.77 | 20.77 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 401.94 | 支出合计 | 401.94 | 401.94 | | |

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中药材产业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 | | 401.94 | 391.94 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.70 | 46.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.16 | 5.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 312.36 | 302.36 | 10.00 |
| 21301 | 农业农村 | 312.36 | 302.36 | 10.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.77 | 20.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.77 | 20.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.77 | 20.77 | |

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中药材产业中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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 | | 391.94 | 360.71 | 31.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 355.55 | 355.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 87.42 | 87.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.45 | 13.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 169.75 | 169.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.69 | 27.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.85 | 13.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.31 | 17.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.77 | 20.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.80 | 4.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.72 | | 30.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.71 | | 0.71 |
| 30206 | 电费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30207 | 邮电费 | 8.14 | | 8.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.05 | | 6.05 |
| 30211 | 差旅费 | 1.21 | | 1.21 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30216 | 培训费 | 2.29 | | 2.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30229 | 福利费 | 2.62 | | 2.62 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.56 | 0.56 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | | 0.50 |

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。

表四

秀山土家族苗族自治县中药材产业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 | |
| | | | | | |

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中药材产业中心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中药材产业中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 401.94 | 合计 | 401.94 |
| 一般公共预算资金 | 401.94 | 社会保障和就业支出 | 46.70 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 22.11 |
| 国有资本经营预算资金 | | 农林水支出 | 312.36 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 20.77 |
| 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。

秀山土家族苗族自治县中药材产业中心部门收入总表

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 | | 401.94 | | 401.94 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | | 46.70 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.70 | | 46.70 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.16 | | 5.16 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | | 27.69 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | | 13.85 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | | 22.11 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | | 22.11 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.31 | | 17.31 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 312.36 | | 312.36 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 312.36 | | 312.36 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 302.36 | | 302.36 | | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.77 | | 20.77 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.77 | | 20.77 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.77 | | 20.77 | | | | | | | | |

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中药材产业中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 401.94 | 391.94 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.70 | 46.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.70 | 46.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.16 | 5.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.69 | 27.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.85 | 13.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.11 | 22.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.11 | 22.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.31 | 17.31 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 312.36 | 302.36 | 10.00 |
| 21301 | 农业农村 | 312.36 | 302.36 | 10.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 302.36 | 302.36 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.77 | 20.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.77 | 20.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.77 | 20.77 | |

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。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211004-秀山土家族苗族自治县中药材产业中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 2022年山银花食品安全地方标准研究项目渝财农〔2022〕48号 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 10.00 | | | |
| 项目概述 | 1、采集重庆市山银花茶、饮料等样品。2、测定食品安全指标。3、申报及编制山银花重庆市食品安全地方标准等工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1、采集重庆市山银花茶、饮料等样品。2、测定食品安全指标。3、申报及编制山银花重庆市食品安全地方标准等工作。 | | | | | | | |
| 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 | 采集样品 | 30 | 个 | ≥ | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 测定食品安全指标 | 30 | 个 | ≥ | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升山银花产品附加值 | 20 | 元 | ≥ | 5 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |