

表一

秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府本级财政拨款收支总表

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	1,602.96	一、本年支出	1,602.96	1,586.96	16.00	
一般公共预算资金	1,586.96	一般公共服务支出	586.05	586.05		
政府性基金预算资金	16.00	公共安全支出	5.96	5.96		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	106.01	106.01		
		卫生健康支出	40.74	40.74		
		节能环保支出	183.74	183.74		
		城乡社区支出	5.09	5.09		
		农林水支出	628.70	612.70	16.00	
		住房保障支出	46.67	46.67		
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	1,602.96	支出合计	1,602.96	1,586.96	16.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,586.96	709.29	877.67
201	一般公共服务支出	586.05	515.87	70.18
20101	人大事务	8.70		8.70
2010108	代表工作	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.87	515.87	55.00
2010301	行政运行	515.87	515.87	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	5.08		5.08
2012304	民族工作专项	5.08		5.08
20132	组织事务	1.40		1.40
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40
204	公共安全支出	5.96		5.96
20499	其他公共安全支出	5.96		5.96
2049999	其他公共安全支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	
20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	183.74		183.74
21101	环境保护管理事务	75.67		75.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.67		75.67
21105	森林保护修复	108.07		108.07
2110501	森林管护	108.07		108.07
212	城乡社区支出	5.09		5.09
21299	其他城乡社区支出	5.09		5.09
2129999	其他城乡社区支出	5.09		5.09
213	农林水支出	612.70		612.70
21301	农业农村	197.89		197.89
2130122	农业生产发展	195.89		195.89
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00
21303	水利	34.33		34.33
2130335	农村供水	34.33		34.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.48		270.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.48		270.48
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级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	709.29	600.39	108.90
301	工资福利支出	574.98	574.98	
30101	基本工资	121.20	121.20	
30102	津贴补贴	116.06	116.06	
30103	奖金	166.49	166.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.19	55.19	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	46.67	46.67	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	107.90		107.90
30201	办公费	48.00		48.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.11		10.11
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.82		1.82
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	26.88		26.88
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	25.41	25.41	
30305	生活补助	22.89	22.89	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级一般公共预算“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	
9.00		9.00		9.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级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	16.00		16.00
213	农林水支出	16.00		16.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00		16.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00		16.00

(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隘口镇人民政府本级部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,655.30	合计	1,655.30
一般公共预算资金	1,586.96	一般公共服务支出	638.39
政府性基金预算资金	16.00	公共安全支出	5.96
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	106.01
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.74
事业收入资金		节能环保支出	183.74
上级补助收入资金		城乡社区支出	5.09
附属单位上缴收入资金		农林水支出	628.70
事业单位经营收入资金		住房保障支出	46.67
其他收入资金			
上年结转结余资金	52.34		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级部门收入总表

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	1,655.30	52.34	1,586.96	16.00							
201	一般公共服务支出	638.39	52.34	586.05								
20101	人大事务	8.70		8.70								
2010108	代表工作	8.70		8.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.21	52.34	570.87								
2010301	行政运行	568.21	52.34	515.87								
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00								
20123	民族事务	5.08		5.08								
2012304	民族工作专项	5.08		5.08								
20132	组织事务	1.40		1.40								
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40								
204	公共安全支出	5.96		5.96								
20499	其他公共安全支出	5.96		5.96								
2049999	其他公共安全支出	5.96		5.96								
208	社会保障和就业支出	106.01		106.01								
20805	行政事业单位养老支出	106.01		106.01								
2080501	行政单位离退休	23.22		23.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19		55.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60		27.60								
210	卫生健康支出	40.74		40.74								
21011	行政事业单位医疗	40.74		40.74								
2101101	行政单位医疗	34.50		34.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24		6.24								
211	节能环保支出	183.74		183.74								
21101	环境保护管理事务	75.67		75.67								
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.67		75.67								
21105	森林保护修复	108.07		108.07								
2110501	森林管护	108.07		108.07								
212	城乡社区支出	5.09		5.09								
21299	其他城乡社区支出	5.09		5.09								
2129999	其他城乡社区支出	5.09		5.09								
213	农林水支出	628.70		628.70								
21301	农业农村	197.89		197.89								
2130122	农业生产发展	195.89		195.89								
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00								
21302	林业和草原	60.00		60.00								
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00								
21303	水利	34.33		34.33								
2130335	农村供水	34.33		34.33								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.48		270.48								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.48		270.48								
21307	农村综合改革	50.00		50.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00			16.00							
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00			16.00							
221	住房保障支出	46.67		46.67								
22102	住房改革支出	46.67		46.67								
2210201	住房公积金	46.67		46.67								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,655.30	761.63	893.67
201	一般公共服务支出	638.39	568.21	70.18
20101	人大事务	8.70		8.70
2010108	代表工作	8.70		8.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.21	568.21	55.00
2010301	行政运行	568.21	568.21	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	5.08		5.08
2012304	民族工作专项	5.08		5.08
20132	组织事务	1.40		1.40
2013202	一般行政管理事务	1.40		1.40
204	公共安全支出	5.96		5.96
20499	其他公共安全支出	5.96		5.96
2049999	其他公共安全支出	5.96		5.96
208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	
20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.19	55.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
210	卫生健康支出	40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	183.74		183.74
21101	环境保护管理事务	75.67		75.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.67		75.67
21105	森林保护修复	108.07		108.07
2110501	森林管护	108.07		108.07
212	城乡社区支出	5.09		5.09
21299	其他城乡社区支出	5.09		5.09
2129999	其他城乡社区支出	5.09		5.09
213	农林水支出	628.70		628.70
21301	农业农村	197.89		197.89
2130122	农业生产发展	195.89		195.89
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00		60.00
21303	水利	34.33		34.33
2130335	农村供水	34.33		34.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.48		270.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.48		270.48
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	16.00		16.00
2136601	基础设施建设和经济发展	16.00		16.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	46.67	46.67	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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隘口镇人民政府本级政府采购预算明细表

单位：万元

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇人民政府(本级)

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费			业务主管部门	隘口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.70			本级安排（万元）	8.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务							
立项依据	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务							
当年绩效目标	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务							
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	培训人次	30	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	举行人大会次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益	受益人数	30	人	≥	55	否

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：隘口镇人民政府(本级)

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项			业务主管部门	隘口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村							
立项依据	集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村							
当年绩效目标	集镇环境优美，秩序良好，共建美丽乡村							
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	成本指标	环保专项资金成本	30	万元	≥	50	是
	产出指标	数量指标	补贴人数	30	人	≥	5	否
	效益指标	社会效益	受益村民	30	人	≥	1500	否