

表一

秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（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	929.61	一、本年支出	929.61	695.91	233.70	
一般公共预算资金	695.91	一般公共服务支出	337.27	337.27		
政府性基金预算资金	233.70	公共安全支出	5.50	5.50		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.22	4.22		
		社会保障和就业支出	79.86	79.86		
		卫生健康支出	27.53	27.53		
		节能环保支出	57.12	57.12		
		农林水支出	386.45	152.75	233.70	
		住房保障支出	29.19	29.19		
		灾害防治及应急管理支出	2.47	2.47		
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	929.61	支出合计	929.61	695.91	233.70	

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大溪乡人民政府（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		695.91	455.76	240.16
201	一般公共服务支出	337.27	321.17	16.10
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.17	321.17	7.00
2010301	行政运行	321.17	321.17	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22		4.22
20701	文化和旅游	4.22		4.22
2070199	其他文化和旅游支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	27.53	25.53	2.00

21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	57.12		57.12
21105	森林保护修复	57.12		57.12
2110501	森林管护	57.12		57.12
213	农林水支出	152.75		152.75
21301	农业农村	25.27		25.27
2130199	其他农业农村支出	25.27		25.27
21302	林业和草原	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	75.00		75.00
21303	水利	2.32		2.32
2130335	农村供水	2.32		2.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16		0.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16		0.16
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	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
224	灾害防治及应急管理支出	2.47		2.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47

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大溪乡人民政府（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		455.76	389.44	66.32
301	工资福利支出	359.96	359.96	
30101	基本工资	72.18	72.18	
30102	津贴补贴	74.44	74.44	
30103	奖金	106.49	106.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
30109	职业年金缴费	17.16	17.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	29.19	29.19	
30114	医疗费	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	66.32		66.32
30201	办公费	32.00		32.00
30207	邮电费	5.30		5.30
30216	培训费	1.08		1.08
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	29.48	29.48	
30305	生活补助	26.40	26.40	

30307	医疗费补助	3.08	3.08
-------	-------	------	------

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大溪乡人民政府（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，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大溪乡人民政府（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		233.70		233.70
213	农林水支出	233.70		233.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	233.70		233.70
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70		233.70

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大溪乡人民政府（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	929.61	合计	929.61
一般公共预算资金	695.91	一般公共服务支出	337.27
政府性基金预算资金	233.70	公共安全支出	5.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	4.22
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	79.86
事业收入资金		卫生健康支出	27.53
上级补助收入资金		节能环保支出	57.12
附属单位上缴收入资金		农林水支出	386.45
事业单位经营收入资金		住房保障支出	29.19
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	2.47

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。

2110501	森林管护	57.12		57.12								
213	农林水支出	386.45		152.75	233.70							
21301	农业农村	25.27		25.27								
2130199	其他农业农村支出	25.27		25.27								
21302	林业和草原	75.00		75.00								
2130299	其他林业和草原支出	75.00		75.00								
21303	水利	2.32		2.32								
2130335	农村供水	2.32		2.32								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16		0.16								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16		0.16								
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	233.70			233.70							
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70			233.70							
221	住房保障支出	29.19		29.19								
22102	住房改革支出	29.19		29.19								
2210201	住房公积金	29.19		29.19								
224	灾害防治及应急管理支出	2.47		2.47								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47								

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大溪乡人民政府(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		929.61	455.76	473.86
201	一般公共服务支出	337.27	321.17	16.10
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	328.17	321.17	7.00
2010301	行政运行	321.17	321.17	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22		4.22
20701	文化和旅游	4.22		4.22
2070199	其他文化和旅游支出	4.22		4.22
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	
20805	行政事业单位养老支出	79.86	79.86	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	27.53	25.53	2.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	57.12		57.12
21105	森林保护修复	57.12		57.12
2110501	森林管护	57.12		57.12
213	农林水支出	386.45		386.45
21301	农业农村	25.27		25.27
2130199	其他农业农村支出	25.27		25.27
21302	林业和草原	75.00		75.00
2130299	其他林业和草原支出	75.00		75.00
21303	水利	2.32		2.32
2130335	农村供水	2.32		2.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.16		0.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.16		0.16
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	233.70		233.70
2136601	基础设施建设和经济发展	233.70		233.70
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
224	灾害防治及应急管理支出	2.47		2.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.47		2.47

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大溪乡人民政府（本级）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。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述								
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	完成辖区内环保综合支出							
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
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金按时支付	60	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	环保支出	20	项	≥	50	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.90			本级安排（万元）	6.90			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	人大代表履职能力提升							
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
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	20	人数	≥	160	否
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	人大培训	60	场次	≥	2	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151708-大溪杨虹日常护理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	发放大溪杨虹日常护理费							
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
	效益指标	社会效益指标	发放时间	30	元/人·次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	人	50	人/户	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	10	人/户	≥	1	否