

表一

秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（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	1,766.71	一、本年支出	1,766.71	1,766.71		
一般公共预算资金	1,766.71	一般公共服务支出	849.48	849.48		
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.01	8.01		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	198.35	198.35		
		卫生健康支出	67.41	67.41		
		节能环保支出	23.76	23.76		
		城乡社区支出	0.18	0.18		
		农林水支出	432.14	432.14		
		自然资源海洋气象等支出	80.00	80.00		
		住房保障支出	82.20	82.20		
		灾害防治及应急管理支出	25.19	25.19		
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	1,766.71	支出合计	1,766.71	1,766.71		

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官庄街道办事处（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		1,766.71	1,182.28	584.43
201	一般公共服务支出	849.48	839.57	9.90
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	1.70		1.70
2010199	其他人大事务支出	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.57	839.57	
2010301	行政运行	839.57	839.57	
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60
204	公共安全支出	8.01		8.01
20402	公安	2.88		2.88
2040299	其他公安支出	2.88		2.88
20499	其他公共安全支出	5.13		5.13
2049999	其他公共安全支出	5.13		5.13
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35	
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	
210	卫生健康支出	67.41	67.41	
21011	行政事业单位医疗	67.41	67.41	
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	
211	节能环保支出	23.76		23.76
21105	森林保护修复	23.76		23.76
2110501	森林管护	23.76		23.76
212	城乡社区支出	0.18		0.18
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18
213	农林水支出	432.14		432.14
21301	农业农村	100.84		100.84
2130122	农业生产发展	95.00		95.00
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	3.84		3.84
21302	林业和草原	165.04		165.04
2130234	林业草原防灾减灾	122.54		122.54

2130299	其他林业和草原支出	42.50		42.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.25		116.25
2130505	生产发展	33.34		33.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.92		82.92
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
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
22001	自然资源事务	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
221	住房保障支出	82.20	76.95	5.26
22101	保障性安居工程支出	5.26		5.26
2210105	农村危房改造	5.26		5.26
22102	住房改革支出	76.95	76.95	
2210201	住房公积金	76.95	76.95	
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19
22401	应急管理事务	5.19		5.19
2240108	应急救援	5.19		5.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（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		1,182.28	1,030.96	151.31
301	工资福利支出	967.59	967.59	
30101	基本工资	198.68	198.68	
30102	津贴补贴	168.79	168.79	
30103	奖金	273.74	273.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.95	90.95	
30109	职业年金缴费	45.48	45.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	76.95	76.95	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	43.89	43.89	
302	商品和服务支出	147.71		147.71
30201	办公费	72.40		72.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	13.73		13.73
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.48		3.48
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	5.96		5.96
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	41.76		41.76
303	对个人和家庭的补助	63.37	63.37	
30305	生活补助	56.65	56.65	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	3.60		3.60
31002	办公设备购置	3.60		3.60

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官庄街道办事处（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	
4.50		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官庄街道办事处（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			

（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官庄街道办事处（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	1,766.71	合计	1,766.71
一般公共预算资金	1,766.71	一般公共服务支出	849.48
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.01
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	198.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.41
事业收入资金		节能环保支出	23.76
上级补助收入资金		城乡社区支出	0.18
附属单位上缴收入资金		农林水支出	432.14
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	80.00
其他收入资金		住房保障支出	82.20
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	25.19

21301	农业农村	100.84		100.84								
2130122	农业生产发展	95.00		95.00								
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00								
2130199	其他农业农村支出	3.84		3.84								
21302	林业和草原	165.04		165.04								
2130234	林业草原防灾减灾	122.54		122.54								
2130299	其他林业和草原支出	42.50		42.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.25		116.25								
2130505	生产发展	33.34		33.34								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.92		82.92								
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								
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00								
22001	自然资源事务	80.00		80.00								
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00								
221	住房保障支出	82.20		82.20								
22101	保障性安居工程支出	5.26		5.26								
2210105	农村危房改造	5.26		5.26								
22102	住房改革支出	76.95		76.95								
2210201	住房公积金	76.95		76.95								
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19								
22401	应急管理事务	5.19		5.19								
2240108	应急救援	5.19		5.19								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00								
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00								

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。

表八

秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（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		1,766.71	1,182.28	584.43
201	一般公共服务支出	849.48	839.57	9.90
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	1.70		1.70
2010199	其他人大事务支出	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.57	839.57	
2010301	行政运行	839.57	839.57	
20132	组织事务	6.60		6.60
2013202	一般行政管理事务	6.60		6.60
204	公共安全支出	8.01		8.01
20402	公安	2.88		2.88
2040299	其他公安支出	2.88		2.88
20499	其他公共安全支出	5.13		5.13
2049999	其他公共安全支出	5.13		5.13
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35	
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.48	45.48	
210	卫生健康支出	67.41	67.41	
21011	行政事业单位医疗	67.41	67.41	
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	
211	节能环保支出	23.76		23.76
21105	森林保护修复	23.76		23.76
2110501	森林管护	23.76		23.76
212	城乡社区支出	0.18		0.18
21299	其他城乡社区支出	0.18		0.18
2129999	其他城乡社区支出	0.18		0.18
213	农林水支出	432.14		432.14
21301	农业农村	100.84		100.84
2130122	农业生产发展	95.00		95.00
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	3.84		3.84
21302	林业和草原	165.04		165.04
2130234	林业草原防灾减灾	122.54		122.54
2130299	其他林业和草原支出	42.50		42.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.25		116.25
2130505	生产发展	33.34		33.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.92		82.92

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
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
22001	自然资源事务	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
221	住房保障支出	82.20	76.95	5.26
22101	保障性安居工程支出	5.26		5.26
2210105	农村危房改造	5.26		5.26
22102	住房改革支出	76.95	76.95	
2210201	住房公积金	76.95	76.95	
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19
22401	应急管理事务	5.19		5.19
2240108	应急救援	5.19		5.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	3.84		3.84
21302	林业和草原	165.04		165.04
2130234	林业草原防灾减灾	122.54		122.54
2130299	其他林业和草原支出	42.50		42.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.25		128.25
2130505	生产发展	33.34		33.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	94.92		94.92
21307	农村综合改革	710.61		710.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.61		652.61
220	自然资源海洋气象等支出	80.00		80.00
22001	自然资源事务	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
221	住房保障支出	109.99	104.73	5.26
22101	保障性安居工程支出	5.26		5.26
2210105	农村危房改造	5.26		5.26
22102	住房改革支出	104.73	104.73	
2210201	住房公积金	104.73	104.73	
224	灾害防治及应急管理支出	25.19		25.19
22401	应急管理事务	5.19		5.19
2240108	应急救援	5.19		5.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（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官庄街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50			
项目概述	保障集镇和乡村卫生及其他集镇发展需要							
立项依据	其他节能环保支出							
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	数量指标	年度投资计划完成率	15	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	预期使用人数	10	人（户）	≥	30	否
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	15	%	≥	91	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	集镇清运费发放率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护率	30	%	≥	80	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（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官庄街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	1.7		本级安排（万元）	1.7				
			上级补助（万元）					
项目概述	人大代表依法履职和人大其他活动经费							
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，更好的为民服务							
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
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人数	≥	34	是
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	91	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	决议执行度	30	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-街道议事代表会议经费		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	1.6		本级安排（万元）	1.6				
			上级补助（万元）					
项目概述	街道议事代表会议经费，保障人大运行和人大会议顺利执行							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	街道议事代表会议经费，保障人大运行和人大会议顺利执行							
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
	产出指标	数量指标	街道议事会议次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	执行保障年度	30	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	执行议事决策率	30	%	≥	98	否