

表一

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,345.51</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,345.51</b>	<b>1,907.86</b>	<b>437.65</b>	
一般公共预算资金	1,907.86	一般公共预算服务支出	643.69	643.69		
政府性基金预算资金	437.65	公共安全支出	166.41	166.41		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	29.33	29.33		
		社会保障和就业支出	194.08	194.08		
		卫生健康支出	41.41	41.41		
		城乡社区支出	113.00	113.00		
		农林水支出	609.33	609.33		
		自然资源海洋气象等支出	22.90	22.90		
		住房保障支出	64.31	64.31		
		灾害防治及应急管理支出	23.40	23.40		
		其他支出	437.65		437.65	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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	2,345.51	支出合计	2,345.51	1,907.86	437.65	

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洪安镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,907.86</b>	<b>846.15</b>	<b>1,061.71</b>
201	一般公共服务支出	643.69	601.29	42.40
20101	人大事务	8.90		8.90
2010108	代表工作	8.90		8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29	601.29	29.00
2010301	行政运行	601.29	601.29	
2010302	一般行政管理事务	29.00		29.00
20132	组织事务	3.60		3.60
2013202	一般行政管理事务	3.60		3.60
20140	信访事务	0.90		0.90
2014004	信访业务	0.90		0.90
204	公共安全支出	166.41		166.41
20499	其他公共安全支出	166.41		166.41
2049999	其他公共安全支出	166.41		166.41
207	文化旅游体育与传媒支出	29.33		29.33
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	9.22		9.22
2070205	博物馆	9.22		9.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11		0.11
2079902	宣传文化发展专项支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	194.08	156.08	38.00
20805	行政事业单位养老支出	156.08	156.08	
2080501	行政单位离退休	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	
20811	残疾人事业	38.00		38.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	

212	城乡社区支出	113.00		113.00
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00
213	农林水支出	609.33		609.33
21301	农业农村	100.00		100.00
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130135	农业生态资源保护	95.00		95.00
21302	林业和草原	26.00		26.00
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00
21303	水利	12.45		12.45
2130335	农村供水	12.45		12.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.88		370.88
2130504	农村基础设施建设	187.60		187.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28		183.28
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.90		22.90
22001	自然资源事务	22.90		22.90
2200106	自然资源利用与保护	22.90		22.90
221	住房保障支出	64.31	47.37	16.94
22101	保障性安居工程支出	16.94		16.94
2210105	农村危房改造	16.94		16.94
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	47.37	47.37	
224	灾害防治及应急管理支出	23.40		23.40
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40

表三

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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		794.15	718.43	75.72
301	工资福利支出	636.79	636.79	
30101	基本工资	121.70	121.70	
30102	津贴补贴	117.80	117.80	
30103	奖金	169.69	169.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	55.89	
30109	职业年金缴费	27.95	27.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	47.37	47.37	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	53.94	53.94	
302	商品和服务支出	121.72		121.72
30201	办公费	64.00		64.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.42		8.42
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	24.36		24.36
303	对个人和家庭的补助	81.64	81.64	
30305	生活补助	73.80	73.80	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

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。

表四

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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	
12.00		9.00		9.00	3.00

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洪安镇人民政府（本级）政府性基金预算

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政	
		总计	基本支出
合计		437.65	
229	其他支出	437.65	
22960	彩票公益金安排的支出	437.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支	417.65	

# 支出表

单位：万元

拨款支出
项目支出
<b>437.65</b>
437.65
437.65
20.00
417.65



表六

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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
<b>合计</b>	<b>2,345.51</b>	<b>合计</b>	<b>2,345.51</b>
一般公共预算资金	1,907.86	一般公共服务支出	643.69
政府性基金预算资金	437.65	社会保障和就业支出	194.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.41
财政专户管理资金		住房保障支出	64.31
事业收入资金		公共安全支出	166.41
上级补助收入资金		文化旅游体育与传媒支出	29.33
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	113.00
事业单位经营收入资金		农林水支出	609.33
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	22.90
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	23.40
		其他支出	437.65

：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



2081199	其他残疾人事业支出	38.00		38.00									
210	卫生健康支出	41.41		41.41									
21011	行政事业单位医疗	41.41		41.41									
2101101	行政单位医疗	34.93		34.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48									
212	城乡社区支出	113.00		113.00									
21299	其他城乡社区支出	113.00		113.00									
2129999	其他城乡社区支出	113.00		113.00									
213	农林水支出	609.33		609.33									
21301	农业农村	100.00		100.00									
2130108	病虫害控制	5.00		5.00									
2130135	农业生态资源保护	95.00		95.00									
21302	林业和草原	26.00		26.00									
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00									
21303	水利	12.45		12.45									
2130335	农村供水	12.45		12.45									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.88		370.88									
2130504	农村基础设施建设	187.60		187.60									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28		183.28									
21307	农村综合改革	100.00		100.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00									
220	自然资源海洋气象等支出	22.90		22.90									
22001	自然资源事务	22.90		22.90									
2200106	自然资源利用与保护	22.90		22.90									
221	住房保障支出	64.31		64.31									
22101	保障性安居工程支出	16.94		16.94									
2210105	农村危房改造	16.94		16.94									
22102	住房改革支出	47.37		47.37									
2210201	住房公积金	47.37		47.37									
224	灾害防治及应急管理支出	23.40		23.40									
22402	消防救援事务	22.00		22.00									
2240204	消防应急救援	22.00		22.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40									
229	其他支出	437.65				437.65							
22960	彩票公益金安排的支出	437.65				437.65							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00				20.00							
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	417.65				417.65							

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洪安镇人民政府（本级）部

科目编码	科目名称	总计
<b>合计</b>		<b>2,345.51</b>
201	一般公共服务支出	643.69
20101	人大事务	8.90
2010108	代表工作	8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.29
2010301	行政运行	601.29
2010302	一般行政管理事务	29.00
20132	组织事务	3.60
2013202	一般行政管理事务	3.60
20140	信访事务	0.90
2014004	信访业务	0.90
204	公共安全支出	166.41
20499	其他公共安全支出	166.41
2049999	其他公共安全支出	166.41
207	文化旅游体育与传媒支出	29.33
20701	文化和旅游	20.00
2070111	文化创意与保护	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00
20702	文物	9.22
2070205	博物馆	9.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.11
2079902	宣传文化发展专项支出	0.11
208	社会保障和就业支出	194.08
20805	行政事业单位养老支出	156.08
2080501	行政单位离退休	72.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95
20811	残疾人事业	38.00
2081199	其他残疾人事业支出	38.00
210	卫生健康支出	41.41
21011	行政事业单位医疗	41.41
2101101	行政单位医疗	34.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48

212	城乡社区支出	113.00
21299	其他城乡社区支出	113.00
2129999	其他城乡社区支出	113.00
213	农林水支出	609.33
21301	农业农村	100.00
2130108	病虫害控制	5.00
2130135	农业生态资源保护	95.00
21302	林业和草原	26.00
2130299	其他林业和草原支出	26.00
21303	水利	12.45
2130335	农村供水	12.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370.88
2130504	农村基础设施建设	187.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	183.28
21307	农村综合改革	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	22.90
22001	自然资源事务	22.90
2200106	自然资源利用与保护	22.90
221	住房保障支出	64.31
22101	保障性安居工程支出	16.94
2210105	农村危房改造	16.94
22102	住房改革支出	47.37
2210201	住房公积金	47.37
224	灾害防治及应急管理支出	23.40
22402	消防救援事务	22.00
2240204	消防应急救援	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40
229	其他支出	437.65
22960	彩票公益金安排的支出	437.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	417.65

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

# 部门支出总表

单位：万元

基本支出	项目支出
<b>846.15</b>	<b>1,499.36</b>
601.29	42.40
	8.90
	8.90
601.29	29.00
601.29	
	29.00
	3.60
	3.60
	0.90
	0.90
	166.41
	166.41
	166.41
	29.33
	20.00
	10.00
	10.00
	9.22
	9.22
	0.11
	0.11
156.08	38.00
156.08	
72.24	
55.89	
27.95	
	38.00
	38.00
41.41	
41.41	
34.93	
6.48	

	113.00
	113.00
	113.00
	609.33
	100.00
	5.00
	95.00
	26.00
	26.00
	12.45
	12.45
	370.88
	187.60
	183.28
	100.00
	100.00
	22.90
	22.90
	22.90
47.37	16.94
	16.94
	16.94
47.37	
47.37	
	23.40
	22.00
	22.00
	1.40
	1.40
	437.65
	437.65
	20.00
	417.65

性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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		6.00	6.00								
A	货物	6.00	6.00								

（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：811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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洪安镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	支付全年完成乡镇清扫人员工资，保障乡村环境卫生。							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障乡村环境卫生改善人居环境。							
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	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	环保运维次数	30	次	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	环境卫生覆盖辖区内	30	个	=	10	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（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洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.90			本级安排（万元）	8.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障人大相关工作顺利开展。							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	保障人大相关工作顺利开展，人大职能顺利运行。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人大代表人数	30	人	=	74	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	30	%	≥	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级）

单位： 万元

项目名称	50024122T000000151645-乡镇专职消防队专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障乡镇安全，防火救人工作开展。							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	保障乡镇安全，防火救人工作开展。							
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	专职消防队人数	30	人	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全保障率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	出警效率	30	%	≥	100	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002742076-基层治理（平安及法治建设）奖			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	100.00			
项目概述	基层治理（平安及法治建设）奖补资金							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	<p>以平安和谐美丽边城建设为目标，增强洪安镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，通过以点带面，发挥重点镇街在基层平安建设和法治建设中的引领作用，与湖南省花垣县边城镇、贵州省松桃县迓驾镇持续开展和谐边区建设，建立“六联”工作机制，多方协作，保证边区和谐稳定。进一步加大排查调处矛盾纠纷的力度，努力抓基层创建工作，加强信访综治维稳工作中心和平安边城建设，加强青少年教育管理，狠抓禁毒、禁赌、反邪教、反诈和疫情防控工作，使辖区内治安保持了稳定和谐的良好局面。</p>							
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	三省边区重点及特殊	2.5	万元	≥	15	否
	产出指标	数量指标	项目建设成本	5	万元	≤	100	否
	产出指标	数量指标	购买社会治理服务平	2.5	年	≥	3	否
	产出指标	数量指标	创建国家级“民主法	2.5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	村居（社区）配置法	5	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	支持重点镇街数量	2.5	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	新建村居法律之家	5	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	修建平安、法治宣传	2.5	个	≥	30	否
	产出指标	数量指标	开展法治、禁毒、反	5	次	≥	6	否
	产出指标	数量指标	维护、构建普法数字	2.5	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	“六联机制”综合治理	2.5	万元	≥	11	否
	产出指标	数量指标	边区协作工作经费	2.5	万元	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	购置防爆设备	2.5	套	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	排查调处矛盾纠纷力	10	%	定性	不断提高	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内群众普法率	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	社会治理服务平台运	5	%	定性	不断提高	否
产出指标	质量指标	项目建设合格率	2.5	%	≥	90	否	
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感	5	%	定性	不断增强	否	