

表一

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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	1,731.75	一、本年支出	1,731.75	1,711.75	20.00	
一般公共预算资金	1,711.75	一般公共服务支出	819.47	819.47		
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	199.34	199.34		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	190.42	190.42		
		卫生健康支出	55.49	55.49		
		农林水支出	298.59	298.59		
		自然资源海洋气象等支出	39.11	39.11		
		住房保障支出	74.12	74.12		
		灾害防治及应急管理支出	35.20	35.20		
		其他支出	20.00		20.00	
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	1,731.75	支出合计	1,731.75	1,711.75	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。

表二
秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		1,711.75	1,036.01	675.73
201	一般公共服务支出	819.47	726.47	93.00
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	745.87	726.47	19.40
2010301	行政运行	726.47	726.47	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20123	民族事务	30.00		30.00
2012304	民族工作专项	30.00		30.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	199.34		199.34
20499	其他公共安全支出	199.34		199.34
2049999	其他公共安全支出	199.34		199.34
208	社会保障和就业支出	190.42	190.42	
20805	行政事业单位养老支出	190.42	190.42	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	
210	卫生健康支出	55.49	55.49	
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49	
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	298.59		298.59
21301	农业农村	93.60		93.60
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	23.60		23.60
21302	林业和草原	116.30		116.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30

2130299	其他林业和草原支出	115.00		115.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.69		28.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.69		28.69
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	39.11		39.11
22001	自然资源事务	39.11		39.11
2200106	自然资源利用与保护	39.11		39.11
221	住房保障支出	74.12	63.63	10.49
22101	保障性安居工程支出	10.49		10.49
2210105	农村危房改造	10.49		10.49
22102	住房改革支出	63.63	63.63	
2210201	住房公积金	63.63	63.63	
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20

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梅江镇人民政府（本级）一般公共预算表
基本支出预算表

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
合计		1,036.01	888.47
301	工资福利支出	795.28	795.28
30101	基本工资	168.83	168.83
30102	津贴补贴	152.98	152.98
30103	奖金	224.54	224.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.34	75.34
30109	职业年金缴费	37.67	37.67
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	63.63	63.63
30114	医疗费	8.40	8.40
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38
302	商品和服务支出	147.54	
30201	办公费	56.40	
30205	水费	3.60	
30206	电费	19.00	
30207	邮电费	10.92	
30216	培训费	2.53	
30228	工会经费	2.03	
30229	福利费	5.06	
30231	公务用车运行维护费	13.50	
30239	其他交通费用	34.50	
303	对个人和家庭的补助	93.19	93.19
30305	生活补助	84.79	84.79
30307	医疗费补助	8.40	8.40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据

预算财政拨款

单位：万元

出
日常公用经费
147.54
147.54
56.40
3.60
19.00
10.92
2.53
2.03
5.06
13.50
34.50

据真实性、准确性。

表四
秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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	
13.50		13.50		13.50	

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梅江镇人民政府（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		20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

表六

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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	1,758.35	合计	1,758.35
一般公共预算资金	1,711.75	一般公共服务支出	846.08
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	199.34
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	190.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	55.49
事业收入资金		农林水支出	298.59
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	39.11
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	74.12
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	35.20
其他收入资金		其他支出	20.00
上年结转结余资金	26.60		

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。

表七

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		1,758.35	26.60	1,711.75	20.00							
201	一般公共服务支出	846.08	26.60	819.47								
20101	人大事务	11.10		11.10								
2010108	代表工作	11.10		11.10								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.48	26.60	745.87								
2010301	行政运行	753.08	26.60	726.47								
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.40		8.40								
20123	出民族事务	30.00		30.00								
2012304	民族工作专项	30.00		30.00								
20132	组织事务	2.50		2.50								
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50								
20140	信访事务	30.00		30.00								
2014004	信访业务	30.00		30.00								
204	公共安全支出	199.34		199.34								
20499	其他公共安全支出	199.34		199.34								
2049999	其他公共安全支出	199.34		199.34								
208	社会保障和就业支出	190.42		190.42								
20805	行政事业单位养老支出	190.42		190.42								
2080501	行政单位离退休	77.40		77.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34		75.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67		37.67								
210	卫生健康支出	55.49		55.49								
21011	行政事业单位医疗	55.49		55.49								
2101101	行政单位医疗	47.09		47.09								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40		8.40								
213	农林水支出	298.59		298.59								
21301	农业农村	93.60		93.60								
2130122	农业生产发展	64.00		64.00								

2130124	农村合作经济	6.00		6.00								
2130135	农业生态资源保护	23.60		23.60								
21302	林业和草原	116.30		116.30								
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30								
2130299	其他林业和草原支出	115.00		115.00								
21303	水利	10.00		10.00								
2130315	抗旱	10.00		10.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.69		28.69								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.69		28.69								
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	39.11		39.11								
22001	自然资源事务	39.11		39.11								
2200106	自然资源利用与保护	39.11		39.11								
221	住房保障支出	74.12		74.12								
22101	保障性安居工程支出	10.49		10.49								
2210105	农村危房改造	10.49		10.49								
22102	住房改革支出	63.63		63.63								
2210201	住房公积金	63.63		63.63								
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20								
22402	消防救援事务	35.20		35.20								
2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
229	其他支出	20.00			20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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梅江镇人民政府（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		1,758.35	1,062.62	695.73
201	一般公共服务支出	846.08	753.08	93.00
20101	人大事务	11.10		11.10
2010108	代表工作	11.10		11.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.48	753.08	19.40
2010301	行政运行	753.08	753.08	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40		8.40
20123	民族事务	30.00		30.00
2012304	民族工作专项	30.00		30.00
20132	组织事务	2.50		2.50
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
204	公共安全支出	199.34		199.34
20499	其他公共安全支出	199.34		199.34
2049999	其他公共安全支出	199.34		199.34
208	社会保障和就业支出	190.42	190.42	
20805	行政事业单位养老支出	190.42	190.42	
2080501	行政单位离退休	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.67	37.67	
210	卫生健康支出	55.49	55.49	
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49	
2101101	行政单位医疗	47.09	47.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	298.59		298.59
21301	农业农村	93.60		93.60
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	23.60		23.60
21302	林业和草原	116.30		116.30
2130234	林业草原防灾减灾	1.30		1.30
2130299	其他林业和草原支出	115.00		115.00
21303	水利	10.00		10.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.69		28.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.69		28.69
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	39.11		39.11
22001	自然资源事务	39.11		39.11
2200106	自然资源利用与保护	39.11		39.11
221	住房保障支出	74.12	63.63	10.49
22101	保障性安居工程支出	10.49		10.49
2210105	农村危房改造	10.49		10.49
22102	住房改革支出	63.63	63.63	
2210201	住房公积金	63.63	63.63	
224	灾害防治及应急管理支出	35.20		35.20
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

表九

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）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		25.00	25.00								
1	公务车购置	15.00	15.00								
1	货物	10.00	10.00								

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府		
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	保障乡镇环境卫生							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障乡镇环境卫生							
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	改善环境卫生	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	保障村社数量	40	个	=	18	是
	产出指标	成本指标	项目成本	20	万元	=	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151631-人大代表履职经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.10				本级安排（万元）	11.10		
					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	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	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	涉及村社	10	个	=	18	否
	产出指标	数量指标	县乡两级人大代表人数	30	人	=	96	是
	产出指标	成本指标	补助标准	20	元/人	=	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	20		定性	提高	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T0000000151645-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梅江镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	35.20				本级安排（万元）	35.20		
					上级补助（万元）			
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	减少损失率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	出警效率	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	5	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	人员数量	30	人	≥	8	是
	产出指标	数量指标	培训次数	5	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	出警数	5	次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000002742076-基层治理（平安及法治建设）奖补资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府		
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）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	基层治理（平安及法治建设）奖补资金，梅江镇”和事堂“提升打造，建设平安建设教育培训基地，进一步增强辖区群众执法、守法、用法意识，助力乡村振兴建设。							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	基层治理（平安及法治建设）奖补资金，梅江镇”和事堂“提升打造，建设平安建设教育培训基地，进一步增强辖区群众执法、守法、用法意识，助力乡村振兴建设。							
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	普法率	20	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	特殊人群心理服务和危机干预工作经费	5	万元	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	“和事堂”工作经费	5	万元	≥	10	否
	产出指标	数量指标	平安建设教育培训基地建设	20	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	“和事堂”规范化建设	10	个	=	4	否
	产出指标	数量指标	平安、法治宣传长廊建设	10	米	=	400	否
	产出指标	数量指标	队伍法律法规知识培训	10	场次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	安装AI监控摄像头	10	颗	≥	100	否