

秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）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	314.87	一、本年支出	314.87	314.87		
一般公共预算资金	314.87	社会保障和就业支出	16.70	16.70		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.93	4.93		
国有资本经营预算资金		农林水支出	288.73	288.73		
		住房保障支出	4.51	4.51		
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	314.87	支出合计	314.87	314.87		

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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心） 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		314.87	95.22	219.65
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	288.73	69.08	219.65
21301	农业农村	69.80	69.08	0.72
2130104	事业运行	69.08	69.08	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	203.93		203.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.93		198.93
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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		95.22	87.64	7.59
301	工资福利支出	79.89	79.89	
30101	基本工资	18.08	18.08	
30102	津贴补贴	5.91	5.91	
30107	绩效工资	37.39	37.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97	
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	6.59		6.59
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五

秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心） 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	340.86	合计	340.86
一般公共预算资金	314.87	一般公共服务支出	16.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	314.72
财政专户管理资金		住房保障支出	4.51
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	25.99		
上年结转结余资金			

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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）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		340.86	314.87									25.99
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70									
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70									
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99									
210	卫生健康支出	4.93	4.93									
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93									
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20									
213	农林水支出	314.72	288.73									25.99
21301	农业农村	95.79	69.80									25.99
2130104	事业运行	95.07	69.08									25.99
2130108	病虫害控制	0.72	0.72									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00									
21307	农村综合改革	203.93	203.93									
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.93	198.93									
221	住房保障支出	4.51	4.51									
22102	住房改革支出	4.51	4.51									
2210201	住房公积金	4.51	4.51									

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。

秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）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		340.86	121.21	219.65
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	314.72	95.07	219.65
21301	农业农村	95.79	95.07	0.72
2130104	事业运行	95.07	95.07	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	203.93		203.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.93		198.93
221	住房保障支出	4.51	4.51	
22102	住房改革支出	4.51	4.51	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	

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妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）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											
A	货物	1.00	1.00								

(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：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障工作顺利进行							
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	效果指标	保障工作顺利进行	40	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益	驻村工作经费	40	万	=	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	21.35			本级安排（万元）	21.35			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	村干社保费及时拨付率	30	%	≥	95	否
	效益指标	效益指标	村干政策知晓率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	2.85			本级安排（万元）	2.85			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	离任村干报酬及时发放率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	离任村干生活改善率	30	%	=	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	127.05			本级安排（万元）	127.05			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
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	在职村干部人数	30	人数	≥	70	是
	产出指标	数量指标	覆盖村居个数	30	个	=	6	否
	效益指标	社会效益	村级事务处理及时率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	16.68			本级安排（万元）	16.68			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	本土人才报酬发放及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	提供本土人才就业岗位	30	个	=	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	服务群众村居工作人数	30	人	≥	70	否
	效益指标	社会效益	群众需求解决率	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	办公经费拨付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益	村办公经费	30	万元/村	≥	2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村防疫员定额补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
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	覆盖村居个数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	发放防疫员补助及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	村防疫工作治理率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村居环境整治经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
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	开展村居环境整治次数	30	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	覆盖村居数	30	个	≥	6	否
	效益指标	生态效益	村居环境改善率	30	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村道公路养护资金补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县妙泉镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障妙泉辖区户籍人口不少于10050人员出行顺畅							
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	覆盖村居数	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	及时对辖区内需整治路段进行整修	30	千米	≥	15	否
	效益指标	生态效益	群众出行便捷度	30	%	≥	95	否