

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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	1,352.51	一、本年支出	1,352.51	1,352.51		
一般公共预算资金	1,352.51	一般公共服务支出	583.58	583.58		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.66	0.66		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	157.50	157.50		
		卫生健康支出	40.45	40.45		
		农林水支出	446.49	446.49		
		自然资源海洋气象等支出	43.00	43.00		
		住房保障支出	53.19	53.19		
		灾害防治及应急管理支出	27.64	27.64		
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	1,352.51	支出合计	1,352.51	1,352.51		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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		1,352.51	770.07	582.44
201	一般公共服务支出	583.58	525.50	58.08
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	525.50	46.00
2010301	行政运行	525.50	525.50	
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00
20132	组织事务	3.58		3.58
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66
20701	文化和旅游	0.66		0.66
2070111	文化创意与保护	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	
20805	行政事业单位养老支出	157.50	157.50	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
210	卫生健康支出	40.45	40.45	
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	446.49		446.49
21301	农业农村	109.70		109.70
2130122	农业生产发展	109.10		109.10
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
21302	林业和草原	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21303	水利	74.06		74.06
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
2130335	农村供水	4.06		4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.73		122.73
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.53		107.53
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	43.00		43.00
22001	自然资源事务	43.00		43.00
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00
221	住房保障支出	53.19	46.62	6.57
22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57
2210105	农村危房改造	6.57		6.57
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64
22401	应急管理事务	5.64		5.64
2240108	应急救援	5.64		5.64
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

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溶溪镇人民政府（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		770.07	690.25	79.82
301	工资福利支出	603.15	603.15	
30101	基本工资	122.39	122.39	
30102	津贴补贴	112.69	112.69	
30103	奖金	166.30	166.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	55.12	
30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	34.45	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	46.62	46.62	
30114	医疗费	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	30.99	30.99	
302	商品和服务支出	79.82		79.82
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.80		7.80
30216	培训费	1.84		1.84
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	26.04		26.04
303	对个人和家庭的补助	87.10	87.10	
30305	生活补助	78.98	78.98	
30307	医疗费补助	8.12	8.12	

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溶溪镇人民政府（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	
10.00		9.00		9.00	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。

表五

山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出

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溶溪镇人民政府（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	1,352.51	合计	1,352.51
一般公共预算资金	1,352.51	一般公共服务支出	583.58
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.66
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	157.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.45
事业收入资金		农林水支出	446.49
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	43.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	53.19
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	27.64
其他收入资金			
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。

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.73		122.73								
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.53		107.53								
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	43.00		43.00								
22001	自然资源事务	43.00		43.00								
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00								
221	住房保障支出	53.19		53.19								
22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57								
2210105	农村危房改造	6.57		6.57								
22102	住房改革支出	46.62		46.62								
2210201	住房公积金	46.62		46.62								
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64								
22401	应急管理事务	5.64		5.64								
2240108	应急救援	5.64		5.64								
22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								

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溶溪镇人民政府（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		1,352.51	770.07	582.44
201	一般公共服务支出	583.58	525.50	58.08
20101	人大事务	8.50		8.50
2010108	代表工作	8.50		8.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.50	525.50	46.00
2010301	行政运行	525.50	525.50	
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00
20132	组织事务	3.58		3.58
2013202	一般行政管理事务	3.58		3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	0.66		0.66
20701	文化和旅游	0.66		0.66
2070111	文化创作与保护	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	
20805	行政事业单位养老支出	157.50	157.50	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
210	卫生健康支出	40.45	40.45	
21011	行政事业单位医疗	40.45	40.45	
2101101	行政单位医疗	34.45	34.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	446.49		446.49
21301	农业农村	109.70		109.70
2130122	农业生产发展	109.10		109.10
2130135	农业生态资源保护	0.60		0.60
21302	林业和草原	90.00		90.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21303	水利	74.06		74.06
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
2130335	农村供水	4.06		4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.73		122.73
2130504	农村基础设施建设	15.20		15.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.53		107.53
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	43.00		43.00
22001	自然资源事务	43.00		43.00
2200106	自然资源利用与保护	43.00		43.00
221	住房保障支出	53.19	46.62	6.57

22101	保障性安居工程支出	6.57		6.57
2210105	农村危房改造	6.57		6.57
22102	住房改革支出	46.62	46.62	
2210201	住房公积金	46.62	46.62	
224	灾害防治及应急管理支出	27.64		27.64
22401	应急管理事务	5.64		5.64
2240108	应急救援	5.64		5.64
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00

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溶溪镇人民政府（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											
A	货物	20.00	20.00								

（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：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府		
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								
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	环保支出							
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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	路面清洁率	40	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	预期使用人数	20	人	≥	200	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.50				本级安排（万元）	8.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	人大代表履职相关水电、会议等开支							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	人大代表履职相关水电、会议等开支							
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	培训人员合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务提升率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	培训班次	30	次	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	5	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府		
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	消防队水电开支和运行费用以及队员工资开支							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	消防队水电开支和运行费用以及队员工资开支							
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	群众安全提升率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	减少损失率	20	%	≥	60	否
	产出指标	时效指标	出警效率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否