

表一

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	934.98	一、本年支出	934.98	934.98		
一般公共预算资金	934.98	一般公共服务支出	340.51	340.51		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.80	50.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.57	80.57		
		卫生健康支出	25.83	25.83		
		农林水支出	372.21	372.21		
		自然资源海洋气象等支出	35.63	35.63		
		住房保障支出	29.43	29.43		
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	934.98	支出合计	934.98	934.98		

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。

73.75

表二

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		934.98	457.28	477.69
201	一般公共服务支出	340.51	321.46	19.05
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.87	321.46	7.41
2010301	行政运行	321.46	321.46	
2010302	一般行政管理事务	2.92		2.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49		4.49
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20140	信访事务	2.04		2.04
2014004	信访业务	2.04		2.04
207	文化旅游体育与传媒支出	50.80		50.80
20701	文化和旅游	50.80		50.80
2070108	文化活动	26.96		26.96
2070111	文化创作与保护	18.84		18.84
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	372.21		372.21
21301	农业农村	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21302	林业和草原	37.69		37.69

2130299	其他林业和草原支出	37.69		37.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.53		117.53
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	67.53		67.53
21307	农村综合改革	216.00		216.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.63		35.63
22001	自然资源事务	35.63		35.63
2200106	自然资源利用与保护	35.63		35.63
221	住房保障支出	29.43	29.43	
22102	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

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

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		457.28	428.00	29.29
301	工资福利支出	376.27	376.27	
30101	基本工资	75.19	75.19	
30102	津贴补贴	73.86	73.86	
30103	奖金	105.82	105.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	34.79	
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	21.75	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	29.43	29.43	
30114	医疗费	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31	
302	商品和服务支出	50.67	21.38	29.29
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.10	5.30	4.80
30216	培训费	1.13		1.13
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.08	16.08	
303	对个人和家庭的补助	30.34	30.34	
30305	生活补助	27.26	27.26	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

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

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		
501	机关工资福利支出	376.27
50101	工资奖金津补贴	254.87
50102	社会保障缴费	74.59
50103	住房公积金	29.43
50199	其他工资福利支出	17.39
502	机关商品和服务支出	50.67
50201	办公经费	41.54
50203	培训费	1.13
50208	公务用车运行维护费	8.00
509	对个人和家庭的补助	30.34
50901	社会福利和救助	30.34

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

一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
8.00		8.00		8.00	

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。

表六

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。）

表七

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		合计	
一般公共预算资金	934.98	一般公共服务支出	340.51
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	50.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.57
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.83
事业收入资金		农林水支出	372.21
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	35.63
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	29.43
事业单位经营收入资金			
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。

表八

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												
201	一般公共服务支出	340.51		340.51								
20101	人大事务	6.60		6.60								
2010108	代表工作	6.60		6.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.87		328.87								
2010301	行政运行	321.46		321.46								
2010302	一般行政管理事务	2.92		2.92								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49		4.49								
20132	组织事务	3.00		3.00								
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00								
20140	信访事务	2.04		2.04								
2014004	信访业务	2.04		2.04								
207	文化旅游体育与传媒支出	50.80		50.80								
20701	文化和旅游	50.80		50.80								
2070108	文化活动	26.96		26.96								
2070111	文化创作与保护	18.84		18.84								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00								
208	社会保障和就业支出	80.57		80.57								
20805	行政事业单位养老支出	80.57		80.57								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79		34.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40		17.40								

210	卫生健康支出	25.83		25.83								
21011	行政事业单位医疗	25.83		25.83								
2101101	行政单位医疗	21.75		21.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08								
213	农林水支出	372.21		372.21								
21301	农业农村	1.00		1.00								
2130122	农业生产发展	1.00		1.00								
21302	林业和草原	37.69		37.69								
2130299	其他林业和草原支出	37.69		37.69								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.53		117.53								
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.53		67.53								
21307	农村综合改革	216.00		216.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00								
220	自然资源海洋气象等支出	35.63		35.63								
22001	自然资源事务	35.63		35.63								
2200106	自然资源利用与保护	35.63		35.63								
221	住房保障支出	29.43		29.43								
22102	住房改革支出	29.43		29.43								
2210201	住房公积金	29.43		29.43								

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

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		934.98	457.28	477.69
201	一般公共服务支出	340.51	321.46	19.05
20101	人大事务	6.60		6.60
2010108	代表工作	6.60		6.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.87	321.46	7.41
2010301	行政运行	321.46	321.46	
2010302	一般行政管理事务	2.92		2.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.49		4.49
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20140	信访事务	2.04		2.04
2014004	信访业务	2.04		2.04
207	文化旅游体育与传媒支出	50.80		50.80
20701	文化和旅游	50.80		50.80
2070108	文化活动	26.96		26.96
2070111	文化创作与保护	18.84		18.84
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	80.57	80.57	
20805	行政事业单位养老支出	80.57	80.57	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	372.21		372.21
21301	农业农村	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21302	林业和草原	37.69		37.69
2130299	其他林业和草原支出	37.69		37.69

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.53		117.53
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.53		67.53
21307	农村综合改革	216.00		216.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.63		35.63
22001	自然资源事务	35.63		35.63
2200106	自然资源利用与保护	35.63		35.63
221	住房保障支出	29.43	29.43	
22102	住房改革支出	29.43	29.43	
2210201	住房公积金	29.43	29.43	

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。

表十

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		477.69
302	商品和服务支出	131.32
30201	办公费	12.60
30226	劳务费	64.92
30227	委托业务费	26.96
30299	其他商品和服务支出	26.84
303	对个人和家庭的补助	3.04
30305	生活补助	2.04
30310	个人农业生产补贴	1.00
310	资本性支出	343.34
31005	基础设施建设	211.00
31099	其他资本性支出	132.34

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，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		477.69
502	机关商品和服务支出	131.32
50201	办公经费	12.60
50205	委托业务费	91.88
50299	其他商品和服务支出	26.84
503	机关资本性支出	343.34
50302	基础设施建设	211.00
50399	其他资本性支出	132.34
509	对个人和家庭的补助	3.04
50901	社会福利和救助	2.04
50903	个人农业生产补贴	1.00

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

表十二

项目支出明细表

单位：万元																				
功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	上年结转 结余收入 资金	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途 的非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	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
			合计	477.69		477.69	458.87	18.83												
2014004	信访业务	复杂疑难问题专项	重点专项	2.04		477.69	458.87													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	1.92		2.04	2.04													
2013202	一般行政管理事务	2023年度下派遣调生到村补助	重点专项	3.00		1.92	1.92													
2010399	其他政府办公厅（	2023年基层政权建设补助资金-渝财基〔2022〕5号	一般性项目	4.49		3.00	3.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	秀山县宋农镇2023年大土村庭院经济建设项目（第二批）	重点专项	9.03		4.49	4.49													
2130299	其他林业和草原支	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农〔2022〕128号	重点专项	37.69		9.03	9.03													
2070111	文化创意与保护	国家非物质文化遗产保护资金（宋农镇非遗传承保护工	一般性项目	18.84		37.69	37.69													
2200106	自然资源利用与保	2023年耕地恢复补足工作奖补资金——秀山财政建〔2023〕122号	一般性项目	16.80		18.84	18.84													
2130122	农业生产发展	高标准农田管护—渝财农〔2023〕122号	重点专项	1.00		16.80	16.80													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	项目管理费用[-]-渝财农〔2023〕146号	重点专项	0.50		1.00	1.00													
2130504	农村基础设施建设	秀山县宋农镇坪坝村便民服务中心建设项目-渝财预〔2023〕120号	重点专项	50.00		0.50	0.50													
2130599	其他巩固脱贫攻坚	秀山县宋农镇龙凤社区防汛减灾配套基础设施建设项目	重点专项	58.00		50.00	50.00													
2200106	自然资源利用与保	秀山县耕地保护工作奖补资金	一般性项目	18.83		58.00	58.00													
2070108	文化活动	2024年国家非物质文化遗产保护资金（土家民俗活动）	一般性项目	26.96		18.83		18.83												
2130701	对村级公益事业建	秀山县宋农镇2024年坪坝村山坪塘建设项目-渝财农〔2023〕120号	重点专项	153.00		26.96	26.96													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	6.60		153.00	153.00													
2130701	对村级公益事业建	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		6.60	6.60													
2130701	对村级公益事业建	村道公路养护补助	一般性项目	7.00		50.00	50.00													
2130705	对村民委员会和村	村居环境整治	一般性项目	6.00		7.00	7.00													
2010302	一般行政管理事务	平安建设基层创新工作经费	一般性项目	1.00		6.00	6.00													
2070199	其他文化和旅游支	美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放经费	一般性项目	5.00		1.00	1.00													
						5.00	5.00													

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。

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级） 单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				本级安排（万元）		
				上级补助（万元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024123T000003348483-劝导站人员工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	劝导站人员工作经费							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	保障劝导站人员工作经费按时发放							
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	效果	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	40	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004932940-人大代表履职专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.60			本级安排（万元）	6.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履职专项经费							
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	人大代表履职能力提升							
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	培训人次	30	人次	≥	60	否
	产出指标	成本指标	项目金额	30	元	≥	66000	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖村（社区）数量	30	个	≥	6	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004933141-乡镇环保专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
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）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇环保专项经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	保障乡镇生态环境优质提升。							
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	保障村居数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	带动村民收入人数	30	人	≥	50	否
	效益指标	可持续发展指标	村居生态环境优质保持	30	年	≥	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004933232-村道公路养护补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	补齐农村基础设施短板，深入实施乡村振兴战略							
当年绩效目标	村道公路进行养护维护，为村级公益事业发展做保障。							
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	保障村居数量	30	个	≤	6	是
	产出指标	数量指标	村级公路养护次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	惠及村民的户数	30	户	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004933573-村居环境整治			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居环境整治经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	用于全镇村居环境整治，保障辖区内环境卫生。							
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
	产出指标	数量指标	保障村居数量	30	个	≤	6	是

	效益指标	社会效益指标	受益农户数	30	户	≥	200	否
--	------	--------	-------	----	---	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T000004979864—美术馆、图书馆、文化馆(站)免费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	免费开放次数	20	次	≥	100	否
	产出指标	成本指标	项目下拨金额	30	元	≥	50000	是
	效益指标	社会效益指标	惠及村（社区）数量	20	个	≥	6	否
	效益指标							

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计												

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。