

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	373.92	一、本年支出	373.92	373.92		
一般公共预算资金	373.92	社会保障和就业支出	34.71	34.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.20	7.20		
国有资本经营预算资金		农林水支出	325.39	325.39		
		住房保障支出	6.62	6.62		
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	373.92	支出合计	373.92	373.92		

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

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		373.92	154.10	219.82
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
208050	事业单位离退休	15.48	15.48	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
210110	事业单位医疗	5.52	5.52	
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213	农林水支出	325.39	105.57	219.82
21301	农业农村	106.29	105.57	0.72
213010	事业运行	105.57	105.57	
213010	病虫害控制	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	216.10		216.10
213070	对村级公益事业建设的补助	2.14		2.14
213070	对村民委员会和村党支部的补助	213.96		213.96
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
221020	住房公积金	6.62	6.62	

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		154.10	145.52	8.58
301	工资福利支出	130.04	130.04	
30101	基本工资	27.74	27.74	
30102	津贴补贴	8.25	8.25	
30107	绩效工资	60.84	60.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.62	6.62	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	15.48	15.48	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	

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		
505	对事业单位经常性补助	138.62
50501	工资福利支出	130.04
50502	商品和服务支出	8.58
509	对个人和家庭的补助	15.48
50901	社会福利和救助	15.48

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

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	

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	373.92	合计	373.92
一般公共预算资金	373.92	社会保障和就业支出	34.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.20
国有资本经营预算资金		农林水支出	325.39
财政专户管理资金		住房保障支出	6.62
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			
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		373.92		373.92								
208	社会保障和就业支出	34.71		34.71								
20805	行政事业单位养老支出	34.71		34.71								
2080	事业单位离退休	15.48		15.48								
2080	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82		12.82								
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41		6.41								
210	卫生健康支出	7.20		7.20								
21011	行政事业单位医疗	7.20		7.20								
2101	事业单位医疗	5.52		5.52								
2101	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68								
213	农林水支出	325.39		325.39								
21301	农业农村	106.29		106.29								
2130	事业运行	105.57		105.57								
2130	病虫害控制	0.72		0.72								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00								
2130	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00								
21307	农村综合改革	216.10		216.10								
2130	对村级公益事业建设的补助	2.14		2.14								
2130	对村民委员会和村党支部的补助	213.96		213.96								
221	住房保障支出	6.62		6.62								
22102	住房改革支出	6.62		6.62								
2210	住房公积金	6.62		6.62								

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		373.92	154.10	219.82
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
213	农林水支出	325.39	105.57	219.82
21301	农业农村	106.29	105.57	0.72
2130104	事业运行	105.57	105.57	
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	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	216.10		216.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.14		2.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.96		213.96
221	住房保障支出	6.62	6.62	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	

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		
302	商品和服务支出	41.69
30201	办公费	39.55
30226	劳务费	2.14
303	对个人和家庭的补助	178.14
30305	生活补助	178.14

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。

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		219.82
505	对事业单位经常性补助	41.69
50502	商品和服务支出	41.69
509	对个人和家庭的补助	178.14
50901	社会福利和救助	178.14

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	219.82		219.82	219.82													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护资金补助	一般性项目	2.14		2.14	2.14													
2130108	病虫害控制	村防疫员定额补助	一般性项目	0.72		0.72	0.72													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村级办公经费	一般性项目	22.75		22.75	22.75													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	服务群众专项经费	一般性项目	16.80		16.80	16.80													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在村挂职本土人才补贴	一般性项目	18.06		18.06	18.06													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	在任村干部报酬	一般性项目	130.60		130.60	130.60													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干部报酬	一般性项目	2.32		2.32	2.32													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部社保缴费	一般性项目	22.60		22.60	22.60													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	驻乡驻村工作经费	一般性项目	3.00		3.00	3.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外伤害险	一般性项目	0.84		0.84	0.84													

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（汇总项目）

编制单位：

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	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

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心			单位：万元			
项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助				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）	0.72				本级安排（万元）	0.72		
					上级补助（万元）			
项目概述	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
立项依据	对村级的补助							
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	质量指标	补助合格率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	20	天	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	20	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心				单位：万元		
项目名称		50024122T000000151665-村级办公经费		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）		13.00		本级安排（万元）		13.00		
				上级补助（万元）				
项目概述		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						
立项依据		对村级的补助						
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	办公人员数量	10	人	≥	13	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	10	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	人均办公经费	15	元	=	10000	否
	效益指标	社会效益指标	处理案件数量	15	件	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	处理工作效率	15	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心				单位：万元		
项目名称		50024122T000000151667-服务群众专项经费		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）		12.00		本级安排（万元）		12.00		
				上级补助（万元）				
项目概述		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						
立项依据		对村级的补助						
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	工作人员数量	15	人	≥	5	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	15	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	咨询答复时间	15	天	≤	4	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	接受咨询数量	30	次	≥	50	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心			单位：万元				
项目名称		50024122T000000151670-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）		18.06		本级安排（万元）		18.06			
				上级补助（万元）					
项目概述		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							
立项依据		对村级的补助							
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	解决就业人数	30	人	≥	1	否
		产出指标	质量指标	人才利用率	30	%	≥	100	是
		效益指标	社会效益指标	工资知晓率	20	%	≥	100	否
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心				单位：万元		
项目名称		50024122T000000151671-在任村干部报酬		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）		130.60		本级安排（万元）		130.60		
				上级补助（万元）				
项目概述		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						
立项依据		对村级的补助						
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	人均补助标准	20	元/年	≥	37000	否
	产出指标	数量指标	在任人数	20	人	≥	30	否
	产出指标	时效指标	工资按时到位率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	工资政策知晓率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心				单位：万元				
项目名称		50024122T000000151672-离任村干部报酬		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）		2.32		本级安排（万元）		2.32		
				上级补助（万元）				
项目概述		提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力						
立项依据		对村级的补助						
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	补助人数	20	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	人均补助标准	15	元/年	≥	1300	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	补助到位时间	15	天	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	15	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：		819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心				单位：万元		
项目名称		50024122T000000151674-村干部社保缴费		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）		22.60		本级安排（万元）		22.60		
				上级补助（万元）				
项目概述		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						
立项依据		对村级的补助						
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	缴费人数	20	人	≥	30	否
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	20	元/年	≥	5600	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费		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）	3.00		本级安排（万元）	3.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	为驻乡驻村工作队提供资金支持，保障工作顺利进行。							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	为驻乡驻村工作队提供资金支持，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	数量指标	驻乡驻村工作队数量	30	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	驻乡驻村工作队平均月	30	次	≥	5	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：819003-秀山土家族苗族自治县宋农镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50024125T000004932603-村干部人身意外伤害险			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）	0.84			本级安排（万元）	0.84			
				上级补助（万元）				
项目概述	为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险							
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	补助金额	30	元	≥	8400	是
	产出指标	效果指标	保障人数	30	人	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	惠及村（社区）数量	30	个	≥	6	否

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。