

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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	1,319.98	一、本年支出	1,319.98	1,317.78	2.20	
一般公共预算资金	1,317.78	一般公共服务支出	766.05	766.05		
政府性基金预算资金	2.20	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.11	147.11		
		卫生健康支出	51.54	51.54		
		农林水支出	123.69	123.69		
		自然资源海洋气象等支出	160.00	160.00		
		住房保障支出	59.39	59.39		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		其他支出	2.20		2.20	
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	1,319.98	支出合计	1,319.98	1,317.78	2.20	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		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		1,317.78	846.76	471.02
201	一般公共服务支出	766.05	588.72	177.33
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	1.90		1.90
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.13	588.72	148.41
2010301	行政运行	588.72	588.72	
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41
20105	统计信息事务	19.48		19.48
2010507	专项普查活动	19.48		19.48
20132	组织事务	6.10		6.10
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11	
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11	
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
210	卫生健康支出	51.54	51.54	
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
213	农林水支出	123.69		123.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
21307	农村综合改革	114.69		114.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.69		56.69
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001	自然资源事务	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	

表二

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表三

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）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		846.76	796.48	50.28
301	工资福利支出	713.00	713.00	
30101	基本工资	162.83	162.83	
30102	津贴补贴	124.82	124.82	
30103	奖金	207.27	207.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	70.56	
30109	职业年金缴费	35.28	35.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	59.39	59.39	
30114	医疗费	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	85.35	42.19	43.16
30201	办公费	4.39		4.39
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	5.91		5.91
30207	邮电费	15.58	9.67	5.91
30211	差旅费	2.67		2.67
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.44		2.44
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	4.89		4.89
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	32.52	32.52	
30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
303	对个人和家庭的补助	41.28	41.28	
30305	生活补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
310	资本性支出	7.12		7.12
31002	办公设备购置	7.12		7.12

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乌杨街道办事处（本级）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		846.76
501	机关工资福利支出	713.00
50101	工资奖金津补贴	494.92
50102	社会保障缴费	151.25
50103	住房公积金	59.39
50199	其他工资福利支出	7.44
502	机关商品和服务支出	85.35
50201	办公经费	68.44
50202	会议费	0.80
50203	培训费	2.44
50205	委托业务费	2.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	1.67
503	机关资本性支出	7.12
50306	设备购置	7.12
509	对个人和家庭的补助	41.28
50901	社会福利和救助	41.28

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

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）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	
10.00		10.00		10.00	

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

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）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	2.20		2.20
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20

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。

表七

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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	1,319.98	合计	1,319.98
一般公共预算资金	1,317.78	一般公共服务支出	766.05
政府性基金预算资金	2.20	文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.54
事业收入资金		农林水支出	123.69
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	160.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	59.39
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
其他收入资金		其他支出	2.20
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。

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资金	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											
2101101	行政单位医疗	44.10		44.10								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44		7.44								
213	农林水支出	123.69		123.69								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00								
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.20		1.20								
21307	农村综合改革	114.69		114.69								
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.69		56.69								
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00								
22001	自然资源事务	160.00		160.00								
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00								
221	住房保障支出	59.39		59.39								
22102	住房改革支出	59.39		59.39								
2210201	住房公积金	59.39		59.39								
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00								
22406	自然灾害防治	5.00		5.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00								
229	其他支出	2.20			2.20							
22960	彩票公益金安排的支出	2.20			2.20							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20			2.20							

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。

表九

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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		1,319.98	846.76	473.22
201	一般公共服务支出	766.05	588.72	177.33
20101	人大事务	3.34		3.34
2010108	代表工作	1.90		1.90
2010199	其他人大事务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.13	588.72	148.41
2010301	行政运行	588.72	588.72	
2010302	一般行政管理事务	148.41		148.41
20105	统计信息事务	19.48		19.48
2010507	专项普查活动	19.48		19.48
20132	组织事务	6.10		6.10
2013202	一般行政管理事务	6.10		6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	147.11	147.11	
20805	行政事业单位养老支出	147.11	147.11	
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	
210	卫生健康支出	51.54	51.54	
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
213	农林水支出	123.69		123.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130504	农村基础设施建设	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
21307	农村综合改革	114.69		114.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.69		56.69
220	自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001	自然资源事务	160.00		160.00

表九

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
221	住房保障支出	59.39	59.39	
22102	住房改革支出	59.39	59.39	
2210201	住房公积金	59.39	59.39	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
229	其他支出	2.20		2.20
22960	彩票公益金安排的支出	2.20		2.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.20		2.20

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。

表十

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）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		471.02
302	商品和服务支出	417.84
30201	办公费	43.82
30226	劳务费	241.72
30299	其他商品和服务支出	132.30
303	对个人和家庭的补助	45.38
30305	生活补助	45.38
310	资本性支出	7.80
31005	基础设施建设	7.80

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乌杨街道办事处（本级）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		471.02
502	机关商品和服务支出	417.84
50201	办公经费	43.82
50205	委托业务费	241.72
50299	其他商品和服务支出	132.30
503	机关资本性支出	7.80
50302	基础设施建设	7.80
509	对个人和家庭的补助	45.38
50901	社会福利和救助	45.38

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

秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）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	是否核心指标	指标值

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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乌杨街道办事处			
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	劝导站人员工作经费							
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	劝导人数	40	人	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	对社会的安全性	40	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003581538-两违整治专项工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
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	两违整治专项工作经费							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	两违整治专项工作经费							
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	时效指标	资金到位及时率	40	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	改善率	40	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	劳务成本	10	万元	≤	50	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-街道议事代表会议经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.44			本级安排（万元）	1.44			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表会议经费							
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	街道议事代表会议经费							
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	参会代表人数	30	人	≥	36	是
	产出指标	数量指标	会议次数	15	次	≥	2	否
	产出指标	时效指标	会议开展及时性	15	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.90			本级安排（万元）	1.90			
				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	保障人大代表履职工作开展							
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	人大活动次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	涉及人数	30	人	≥	25	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(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乌杨街道办事处			
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	保障辖区内清洁清运人员工资, 增加清洁清运人员的工作积极性, 减少垃圾, 改善集镇环境卫生							
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
	产出指标	数量指标	清洁清运人员人数	30	人	≥	40	是
	产出指标	时效指标	每月按时清洁率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(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乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	8.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	8.00			
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	保障公路基本使用, 支付维护人员劳务费, 维护公路附属设施建设							
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
	产出指标	数量指标	维修道路次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	30	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	养护保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（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乌杨街道办事处			
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）				
				上级补助（万元）	12.00			
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	保障村居环境整治工作顺利进行							
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	保障村社	30	个	≥	12	是
	产出指标	成本指标	资金支付及时率报账标准	30	元	=	10000	否
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(本级)

单位: 万元

项目名称	50024125T000004940067-社区专职网格员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	44.69			本级安排(万元)	44.69			
				上级补助(万元)				
项目概述	社区专职网格员经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	加强专职网格员队伍的管理与保障, 促进专职网格员队伍的稳定。							
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	涉及村社个数	30	个	≥	12	是
	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	保障就业人数	30	人	≥	12	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004954433-两违事业服务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	两违事业服务经费							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	保障规资下沉两违的工资、社保等，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	保障两违人员人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处			
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)				
				上级补助(万元)	5.00			
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	开展文化体育活动、宣传等，丰富群众文化生活							
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	组织开展文体活动	30	次	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	30	年	≥	1	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	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		7.12		7.12								
A	货物 类	7.12		7.12								

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。