

表一

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（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
<b>一、本年收入</b>	<b>424.26</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>424.26</b>	<b>424.26</b>		
一般公共预算资金	424.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.23	29.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.09	6.09		
		农林水支出	383.32	383.32		
		住房保障支出	5.62	5.62		
<b>二、上年结转</b>	<b>0.00</b>	<b>二、结转下年</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>424.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>424.26</b>	<b>424.26</b>		

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溪口镇农业服务中心（特色产业发展） 支出预算表

功能分类科目		
科目编码	科目名称	总计
<b>合计</b>		<b>424.26</b>
201	一般公共服务支出	
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
208	社会保障和就业支出	29.23
20805	行政事业单位养老支出	29.23
2080502	事业单位离退休	18.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72
210	卫生健康支出	6.09
21011	行政事业单位医疗	6.09
2101102	事业单位医疗	4.65
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44
213	农林水支出	383.32
21301	农业农村	85.50
2130104	事业运行	84.54
2130108	病虫害控制	0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00
21307	农村综合改革	288.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.82
221	住房保障支出	5.62
22102	住房改革支出	5.62
2210201	住房公积金	5.62

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

中心) 一般公共预算财政拨款

单位: 万元

2024年预算数	
基本支出	项目支出
<b>125.48</b>	<b>298.78</b>
29.23	
29.23	
18.06	
7.45	
3.72	
6.09	
6.09	
4.65	
1.44	
84.54	298.78
84.54	0.96
84.54	
	0.96
	9.00
	9.00
	288.82
	10.00
	278.82
5.62	
5.62	
5.62	

实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业办）  
财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		
科目编码	科目名称	总计
<b>合计</b>		<b>125.48</b>
301	工资福利支出	98.23
30101	基本工资	23.20
30102	津贴补贴	7.25
30103	奖金	
30107	绩效工资	44.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45
30109	职业年金缴费	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	5.62
30114	医疗费	1.44
302	商品和服务支出	9.19
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	0.50
30207	邮电费	2.07
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.35
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	0.28
30229	福利费	0.70
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	18.06
30305	生活补助	16.10
30307	医疗费补助	1.96

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

# 发展中心) 一般公共预算财

单位: 万元

2024年基本支出	
人员经费	日常公用经费
<b>116.29</b>	<b>9.19</b>
98.23	
23.20	
7.25	
44.76	
7.45	
3.72	
4.65	
0.14	
5.62	
1.44	
	9.19
	3.50
	0.10
	0.10
	0.50
	2.07
	0.10
	1.00
	0.30
	0.35
	0.20
	0.28
	0.70
18.06	
16.10	
1.96	

据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业发展中

2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、

## 心) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

公务接待费
0.00

准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业发

科目编码	科目名称	本年政	
		总计	基本支出
合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）



# 发展中心) 政府性基金预算支出表

单位: 万元

府性基金预算财政拨款支出
项目支出

表六

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业

收入		支
项目	预算数	项目
<b>合计</b>	<b>454.04</b>	<b>合计</b>
一般公共预算资金	424.26	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出
国有资本经营预算资金		卫生健康支出
财政专户管理资金		农林水支出
事业收入资金		住房保障支出
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	29.78	

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

# 发展中心) 收支总表

单位：万元

出
预算数
<b>454.04</b>
29.23
6.09
413.10
5.62

本表数据真实性、准确性。



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.82		278.82								
221	住房保障支出	5.62		5.62								
22102	住房改革支出	5.62		5.62								
2210201	住房公积金	5.62		5.62								

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业发展中心）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
<b>合计</b>		<b>454.04</b>	<b>155.26</b>	<b>298.78</b>
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	413.10	114.32	298.78
21301	农业农村	115.28	114.32	0.96
2130104	事业运行	114.32	114.32	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	288.82		288.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.82		278.82
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

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

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇人民溪口镇农业服务中心（特色产业发展中心）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											

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

表十一

### 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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障驻村工作顺利进行							
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	质量指标	补助按时拨付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	驻村效果	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	驻村人数	40	人数	=	9	是



## 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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.44			本级安排（万元）	22.44			
				上级补助（万元）				
项目概述	在村挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村挂职本土人才每月生活补贴							
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	在村挂职本土人才每月生活补贴	40	人数	≤	8	是
	产出指标	质量指标	发放准确率	20	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	工作效率	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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	179.83			本级安排（万元）	179.83			
				上级补助（万元）				
项目概述	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬							
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	发放准确率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长报酬	40	人数	≤	64	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 817003-秀山土家族苗族自治县溪口镇农业服务中心（特色产业发展中心）

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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.46			本级安排（万元）	28.46			
				上级补助（万元）				
项目概述	辖区内村社区干部社保缴费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	专职干部和妇联主席保险缴费							
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	质量指标	发放准确率	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专职干部和妇联主席保险缴费	40	人数	≤	64	是

## 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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.08			本级安排（万元）	5.08			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居离任村干部补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居离任村干部补贴50.90.105元每人不等							
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	群众满意度	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	发放准确率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	各村居离任村干部补贴50.90.105元每人不等	40	人数	≥	63	是

## 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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居服务群众专项经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众专项经费保障20000元每个村居每年							
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	各村居服务群众专项经费保障20000元每个村居每年	40	元/村年	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	20	%	≥	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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	19.00			本级安排（万元）	19.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	各村居村级办公经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居村级办公经费，村20000元一年，居30000元一年							
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	服务村民效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	处理工作效率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各村居村级办公经费，村20000元一年，居30000元一年	40	个	=	8	是

## 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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.96			本级安排（万元）	0.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	辖区内村级防疫员定额补助							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村级防疫员定额补助							
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	补助事项公示率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	40	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	20	人数	=	8	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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	8.00			
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度							
立项依据	对村级的补助							
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	年度投资计划完成率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村居环境改善效益	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溪口镇农业服务中心（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溪口镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	10.00			
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	完成村级道路维护							
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	村道维护效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	否