

表一

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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	981.87	一、本年支出	981.87	981.87		
一般公共预算资金	981.87	一般公共服务支出	539.90	539.90		
政府性基金预算资金		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	109.75	109.75		
		卫生健康支出	42.77	42.77		
		节能环保支出	32.00	32.00		
		农林水支出	162.51	162.51		
		自然资源海洋气象等支出	36.20	36.20		
		住房保障支出	48.75	48.75		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
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	981.87	支出合计	981.87	981.87		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		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	981.87	719.07	262.80
201	一般公共服务支出	539.90	517.81	22.09
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.69	517.81	10.88
2010301	行政运行	517.81	517.81	
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88
20132	组织事务	3.81		3.81
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81
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	109.75	109.75	
20805	行政事业单位养老支出	109.75	109.75	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
213	农林水支出	162.51		162.51
21301	农业农村	12.60		12.60
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60
21302	林业和草原	44.97		44.97
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97
21303	水利	17.92		17.92
2130305	水利工程建设	17.92		17.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.62		16.62
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47		4.47
21307	农村综合改革	70.40		70.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20
22001	自然资源事务	36.20		36.20
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20
221	住房保障支出	48.75	48.75	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	
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，系数据收舍原因，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溪口镇人民政府（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	719.07	673.86	45.21
301	工资福利支出	616.21	616.21	
30101	基本工资	126.48	126.48	
30102	津贴补贴	119.25	119.25	
30103	奖金	173.93	173.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	57.68	
30109	职业年金缴费	28.84	28.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	36.05	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	48.75	48.75	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	17.42	17.42	
302	商品和服务支出	76.55	33.34	43.21
30201	办公费	12.50		12.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.74	8.74	4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.90		3.90
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	3.79		3.79
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	24.60	24.60	
303	对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
30305	生活补助	21.80	21.80	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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溪口镇人民政府（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	719.07
501	机关工资福利支出	616.21
50101	工资奖金津补贴	419.66
50102	社会保障缴费	123.66
50103	住房公积金	48.75
50199	其他工资福利支出	24.14
502	机关商品和服务支出	76.55
50201	办公经费	60.15
50202	会议费	0.50
50203	培训费	3.90
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	2.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	24.32
50901	社会福利和救助	24.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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溪口镇人民政府（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，系数据收舍原因，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溪口镇人民政府（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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表七

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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	981.87	合计	981.87
一般公共预算资金	981.87	一般公共服务支出	539.90
政府性基金预算资金		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	109.75
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.77
事业收入资金		节能环保支出	32.00
上级补助收入资金		农林水支出	162.51
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	36.20
事业单位经营收入资金		住房保障支出	48.75
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.00
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，系数据收舍原因，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人民政府（本级）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		资金	收入	收入	收入	收入					
	合计	981.87		981.87								
201	一般公共服务支出	539.90		539.90								
20101	人大事务	7.40		7.40								
2010108	代表工作	7.40		7.40								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.69		528.69								
2010301	行政运行	517.81		517.81								
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88								
20132	组织事务	3.81		3.81								
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81								
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	109.75		109.75								
20805	行政事业单位养老支出	109.75		109.75								
2080501	行政单位离退休	23.22		23.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68		57.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84		28.84								
210	卫生健康支出	42.77		42.77								
21011	行政事业单位医疗	42.77		42.77								
2101101	行政单位医疗	36.05		36.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72		6.72								
211	节能环保支出	32.00		32.00								
21104	自然生态保护	32.00		32.00								
2110402	农村环境保护	32.00		32.00								
213	农林水支出	162.51		162.51								
21301	农业农村	12.60		12.60								
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60								
21302	林业和草原	44.97		44.97								
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97								
21303	水利	17.92		17.92								
2130305	水利工程建设	17.92		17.92								
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.62		16.62								
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15								
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.47		4.47								
21307	农村综合改革	70.40		70.40								
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00								
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20								
22001	自然资源事务	36.20		36.20								
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20								
221	住房保障支出	48.75		48.75								
22102	住房改革支出	48.75		48.75								
2210201	住房公积金	48.75		48.75								
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，系数据收舍原因，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政府（本级）部门支出

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	981.87	719.07	262.80
201	一般公共服务支出	539.90	517.81	22.09
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机 关事务	528.69	517.81	10.88
2010301	行政运行	517.81	517.81	
2010302	一般行政管理事务	10.88		10.88
20132	组织事务	3.81		3.81
2013202	一般行政管理事务	3.81		3.81
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	109.75	109.75	
20805	行政事业单位养老支出	109.75	109.75	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 费	57.68	57.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.84	28.84	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	36.05	36.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
213	农林水支出	162.51		162.51
21301	农业农村	12.60		12.60
2130199	其他农业农村支出	12.60		12.60
21302	林业和草原	44.97		44.97
2130299	其他林业和草原支出	44.97		44.97
21303	水利	17.92		17.92
2130305	水利工程建设	17.92		17.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	16.62		16.62
2130504	农村基础设施建设	12.15		12.15
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	4.47		4.47
21307	农村综合改革	70.40		70.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.40		62.40
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.20		36.20
22001	自然资源事务	36.20		36.20
2200106	自然资源利用与保护	36.20		36.20
221	住房保障支出	48.75	48.75	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	
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，系数据收舍原因，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溪口镇人民政府（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	262.80
302	商品和服务支出	134.49
30201	办公费	10.40
30226	劳务费	73.28
30227	委托业务费	32.00
30299	其他商品和服务支出	18.81
303	对个人和家庭的补助	4.47
30310	个人农业生产补贴	4.47
310	资本性支出	123.84
31005	基础设施建设	30.07
31099	其他资本性支出	93.77

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

表十一

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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	262.80
502	机关商品和服务支出	134.49
50201	办公经费	10.40
50205	委托业务费	105.28
50299	其他商品和服务支出	18.81
503	机关资本性支出	123.84
50302	基础设施建设	30.07
50399	其他资本性支出	93.77
509	对个人和家庭的补助	4.47
50903	个人农业生产补贴	4.47

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

表十二

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）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	总计	上年结转 结余收入 资金	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	有专项资金用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入资金
			合计	262.80		262.80	237.65	25.15											
				262.80		262.80	237.65	25.15											
2130701	对村级公益事业建设	乡镇环保专项	一般性项目	2.40		2.40	2.40												
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	2.88		2.88	2.88												
2130305	水利工程建设	2023年溶溪河流域水	重点专项	17.92		17.92		17.92											
2013202	一般行政管理事务	2023年度下派选调生	重点专项	2.40		2.40	2.40												
2130299	其他林业和草原支出	秀山县2023年油茶生	重点专项	44.97		44.97	44.97												
2110402	农村环境保护	传统村落集中连片保	一般性项目	32.00		32.00	32.00												
2200106	自然资源利用与保护	2023年耕地恢复补足	一般性项目	17.20		17.20	17.20												
2013202	一般行政管理事务	提前下达2024年度下	一般性项目	1.41		1.41	1.41												
2010302	一般行政管理事务	打击整治盗采汞矿资	一般性项目	3.00		3.00	3.00												
2130599	其他巩固拓展脱贫攻	溪口镇2024年芭蕉村	重点专项	4.47		4.47	4.47												
2240699	其他自然灾害防治支	2024年中央自然灾害	重点专项	5.00		5.00	5.00												
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作	一般性项目	19.00		19.00	19.00												
2130199	其他农业农村支出	溪口镇2024年苗龙村	重点专项	12.60		12.60	12.60												
2010302	一般行政管理事务	矿区安全排危资金	一般性项目	5.00		5.00	5.00												
2010108	代表工作	人大代表履职专项经	一般性项目	7.40		7.40	7.40												
2130701	对村级公益事业建设	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00												
2130701	对村级公益事业建设	村道公路养护补助	一般性项目	10.00		10.00	10.00												
2130705	对村民委员会和村党	村居环境整治	一般性项目	8.00		8.00	8.00												
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文	一般性项目	5.00		5.00	5.00												
2130504	农村基础设施建设	溪口镇草果村塘坝组	重点专项	12.15		12.15	4.93	7.23											

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍

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：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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)	2.88		本级安排 (万元)	2.88							
			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。										
	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				

绩效指标	产出指标	数量指标	劝导站数量	40	个	\geq	3	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	30	%	\geq	90	否
	成本指标	经济成本指标	发放金额	20	元	\leq	28800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单

位： 817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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)	7.40	本级安排 (万元)	7.40
		上级补助 (万元)	
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务。		
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委员会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	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务。							
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	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	对政策的知晓度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	投入成本	20	元	=	74000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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)		本级安排(万元)	
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	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	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	质量指标	验收合格率	40	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	群众环保意识的提升程度	30	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	改善成本	20	元	=	500000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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）		本级安排（万元）	
		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	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
	产出指标	质量指标	验收合格率	40	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	交通出行效率提升	30	%	≥	90
	成本指标	经济成本指标	养护成本	20	公里	=	100000

2025年项目支出绩效目标表

编制单
位：

817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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)			本级安排 (万元)								
			上级补助 (万元)								
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。										
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感。										
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				
	产出指标	质量指标	整治完成率	40	%	≥	90				
	效益指标	社会效益 指标	群众对政策的知晓率	30	%	>	90				
	成本指标	经济成本 指标	整治成本	20	元	=	80000				

2025年项目支出绩效目标表

编制单
位： 817001-秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			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)				本级安排(万元)						
				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	保障工作正常运行。									
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	观阅人数	50	人	≥	200	是		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	20	%	≥	90	否		
	成本指标	经济成本指标	开放成本	20	元	=	50000	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	2		2								
A	货物 类	2		2								

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