

表一

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（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	1,884.85	一、本年支出	1,884.85	1,884.85		
一般公共预算资金	1,884.85	一般公共服务支出	586.11	586.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.79	85.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.67	40.67		
		住房保障支出	52.47	52.47		
		文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		节能环保支出	3.73	3.73		
		城乡社区支出	464.00	464.00		
		农林水支出	616.80	616.80		
		自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00		
		灾害防治及应急管理支出	12.28	12.28		
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	1,884.85	支出合计	1,884.85	1,884.85		

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龙凤坝镇人民政府（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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,884.85	724.97	1,159.88
201	一般公共服务支出	586.11	551.60	34.51
20101	人大事务	7.90		7.90
2010108	代表工作	7.90		7.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.41	551.60	24.81
2010301	行政运行	551.60	551.60	
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81		5.81
20132	组织事务	1.80		1.80
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
211	节能环保支出	3.73		3.73
21105	森林保护修复	3.73		3.73
2110501	森林管护	1.63		1.63
2110599	其他森林保护修复支出	2.10		2.10
212	城乡社区支出	464.00		464.00
21299	其他城乡社区支出	464.00		464.00
2129999	其他城乡社区支出	464.00		464.00
213	农林水支出	616.80		616.80
21301	农业农村	120.66		120.66
2130122	农业生产发展	119.66		119.66
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00

21302	林业和草原	95.00		95.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.48		22.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.48		22.48
21307	农村综合改革	378.66		378.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	378.66		378.66
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00
221	住房保障支出	52.47	46.91	5.55
22101	保障性安居工程支出	5.55		5.55
2210105	农村危房改造	5.55		5.55
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	
224	灾害防治及应急管理支出	12.28		12.28
22401	应急管理事务	12.28		12.28
2240108	应急救援	12.28		12.28

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。

表三

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		724.97	622.42	102.55
301	工资福利支出	619.84	619.84	
30101	基本工资	125.17	125.17	
30102	津贴补贴	112.64	112.64	
30103	奖金	165.44	165.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	
30109	职业年金缴费	27.74	27.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	46.91	46.91	
30114	医疗费	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	44.75	44.75	
302	商品和服务支出	102.05		102.05
30201	办公费	41.50		41.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.80		10.80
30216	培训费	1.88		1.88
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	3.76		3.76
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	25.62		25.62
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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龙凤坝镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
9.00		9.00		9.00	

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。

表五

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。）

表六

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（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	1,884.85	合计	1,884.85
一般公共预算资金	1,884.85	一般公共服务支出	586.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.67
财政专户管理资金		住房保障支出	52.47
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	8.00
上级补助收入资金		节能环保支出	3.73
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	464.00
事业单位经营收入资金		农林水支出	616.80
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	15.00
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	12.28

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。

21301	农业农村	120.66		120.66								
2130122	农业生产发展	119.66		119.66								
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00								
21302	林业和草原	95.00		95.00								
2130205	森林资源培育	5.00		5.00								
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.48		22.48								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.48		22.48								
21307	农村综合改革	378.66		378.66								
2130701	对村级公益事业建设的补助	378.66		378.66								
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00								
22001	自然资源事务	15.00		15.00								
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00								
221	住房保障支出	52.47		52.47								
22101	保障性安居工程支出	5.55		5.55								
2210105	农村危房改造	5.55		5.55								
22102	住房改革支出	46.91		46.91								
2210201	住房公积金	46.91		46.91								
224	灾害防治及应急管理支出	12.28		12.28								
22401	应急管理事务	12.28		12.28								
2240108	应急救援	12.28		12.28								

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。

秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（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		1,884.85	724.97	1,159.88
201	一般公共服务支出	586.11	551.60	34.51
20101	人大事务	7.90		7.90
2010108	代表工作	7.90		7.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.41	551.60	24.81
2010301	行政运行	551.60	551.60	
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.81		5.81
20132	组织事务	1.80		1.80
2013202	一般行政管理事务	1.80		1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
211	节能环保支出	3.73		3.73
21105	森林保护修复	3.73		3.73
2110501	森林管护	1.63		1.63
2110599	其他森林保护修复支出	2.10		2.10
212	城乡社区支出	464.00		464.00
21299	其他城乡社区支出	464.00		464.00
2129999	其他城乡社区支出	464.00		464.00
213	农林水支出	616.80		616.80
21301	农业农村	120.66		120.66
2130122	农业生产发展	119.66		119.66
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00
21302	林业和草原	95.00		95.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.48		22.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.48		22.48

21307	农村综合改革	378.66		378.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	378.66		378.66
220	自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
22001	自然资源事务	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	15.00		15.00
221	住房保障支出	52.47	46.91	5.55
22101	保障性安居工程支出	5.55		5.55
2210105	农村危房改造	5.55		5.55
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	
224	灾害防治及应急管理支出	12.28		12.28
22401	应急管理事务	12.28		12.28
2240108	应急救援	12.28		12.28

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。

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府		
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）			
					上级补助（万元）	50.00		
项目概述	乡镇生态、环境维护							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障乡镇辖区内环境卫生干净整洁。							
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	环境卫生覆盖辖区内村居数量	30	个	=	11	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	40	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	环保运维次数	20	次	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：822001-秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.90			本级安排（万元）	7.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履行经费							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	人大代表履行职能经费							
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
	效益指标	社会效益指标	活跃用户数	30	人	>	1	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	优秀建议个数	30	个	≥	1	否