

表一

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府财政拨款收支总表

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	3,068.28	一、本年支出	3,068.28	2,485.03	583.25	
一般公共预算资金	2,485.03	一般公共服务支出	483.57	483.57		
政府性基金预算资金	583.25	文化旅游体育与传媒支出	64.37	64.37		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	131.23	131.23		
		卫生健康支出	46.46	46.46		
		节能环保支出	18.30	18.30		
		城乡社区支出	657.93	74.68	583.25	
		农林水支出	851.74	851.74		
		商业服务业等支出	690.09	690.09		
		自然资源海洋气象等支出	68.27	68.27		
		住房保障支出	49.50	49.50		
		灾害防治及应急管理支出	6.84	6.84		
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	3,068.28	支出合计	3,068.28	2,485.03	583.25	

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涌洞镇人民政府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		2,485.03	836.68	1,648.36
201	一般公共服务支出	483.57	441.66	41.91
20101	人大事务	6.80		6.80
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.96	411.12	18.84
2010301	行政运行	356.43	356.43	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010350	事业运行	54.69	54.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	1.87		1.87
2010507	专项普查活动	1.87		1.87
20106	财政事务	30.54	30.54	
2010601	行政运行	30.54	30.54	
20132	组织事务	14.40		14.40
2013202	一般行政管理事务	14.40		14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	30.08	34.29
20701	文化和旅游	64.37	30.08	34.29
2070109	群众文化	30.08	30.08	
2070199	其他文化和旅游支出	34.29		34.29
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
211	节能环保支出	18.30		18.30
21104	自然生态保护	18.30		18.30
2110402	农村环境保护	18.30		18.30
212	城乡社区支出	74.68	74.68	
21201	城乡社区管理事务	74.68	74.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.68	74.68	
213	农林水支出	851.74	63.07	788.67
21301	农业农村	65.03	63.07	1.96
2130104	事业运行	63.07	63.07	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21303	水利	30.76		30.76
2130305	水利工程建设	30.76		30.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.25		428.25
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	120.82		120.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.43		116.43
21307	农村综合改革	327.70		327.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.70		268.70
216	商业服务业等支出	690.09		690.09
21602	商业流通事务	690.09		690.09
2160299	其他商业流通事务支出	690.09		690.09
220	自然资源海洋气象等支出	68.27		68.27
22001	自然资源事务	68.27		68.27
2200106	自然资源利用与保护	68.27		68.27
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240703	自然灾害救灾补助	1.84		1.84

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。

表三

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府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		836. 68	784. 20	52. 47
301	工资福利支出	728. 17	728. 17	
30101	基本工资	148. 68	148. 68	
30102	津贴补贴	109. 12	109. 12	
30103	奖金	128. 79	128. 79	
30107	绩效工资	125. 29	125. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68. 57	68. 57	
30109	职业年金缴费	34. 28	34. 28	
30110	职工基本医疗保险缴费	37. 82	37. 82	
30112	其他社会保障缴费	1. 13	1. 13	
30113	住房公积金	49. 50	49. 50	
30114	医疗费	8. 64	8. 64	
30199	其他工资福利支出	16. 36	16. 36	
302	商品和服务支出	76. 65	26. 17	50. 47
30201	办公费	14. 41		14. 41
30202	印刷费	4. 00		4. 00
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	6. 50		6. 50
30207	邮电费	10. 05	6. 55	3. 49
30211	差旅费	0. 70		0. 70
30215	会议费	0. 70		0. 70
30216	培训费	2. 73		2. 73
30217	公务接待费	1. 70		1. 70
30228	工会经费	1. 78		1. 78
30229	福利费	4. 46		4. 46
30231	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
30239	其他交通费用	19. 62	19. 62	
303	对个人和家庭的补助	29. 85	29. 85	
30305	生活补助	26. 77	26. 77	
30307	医疗费补助	3. 08	3. 08	
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涌洞镇人民政府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		836.68
501	机关工资福利支出	454.73
50101	工资奖金津补贴	308.11
50102	社会保障缴费	89.72
50103	住房公积金	35.50
50199	其他工资福利支出	21.40
502	机关商品和服务支出	58.24
50201	办公经费	47.01
50202	会议费	0.20
50203	培训费	1.33
50206	公务接待费	1.70
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	291.85
50501	工资福利支出	273.44
50502	商品和服务支出	18.41
509	对个人和家庭的补助	29.85
50901	社会福利和救助	29.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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涌洞镇人民政府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	
9.70		8.00		8.00	1.70

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涌洞镇人民政府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		583.25		583.25
212	城乡社区支出	583.25		583.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.00		580.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25

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涌洞镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,068.28	合计	3,068.28
一般公共预算资金	2,485.03	一般公共服务支出	483.57
政府性基金预算资金	583.25	文化旅游体育与传媒支出	64.37
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	131.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	46.46
事业收入资金		节能环保支出	18.30
上级补助收入资金		城乡社区支出	657.93
附属单位上缴收入资金		农林水支出	851.74
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	690.09
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	68.27
上年结转结余资金		住房保障支出	49.50
		灾害防治及应急管理支出	6.84

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。

表八

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府部门收入总表

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											
合计		3,068.28		2,485.03	583.25							
201	一般公共服务支出	483.57		483.57								
20101	人大事务	6.80		6.80								
2010108	代表工作	6.80		6.80								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.96		429.96								
2010301	行政运行	356.43		356.43								
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84								
2010350	事业运行	54.69		54.69								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00		15.00								
20105	统计信息事务	1.87		1.87								
2010507	专项普查活动	1.87		1.87								
20106	财政事务	30.54		30.54								
2010601	行政运行	30.54		30.54								
20132	组织事务	14.40		14.40								
2013202	一般行政管理事务	14.40		14.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37		64.37								
20701	文化和旅游	64.37		64.37								
2070109	群众文化	30.08		30.08								
2070199	其他文化和旅游支出	34.29		34.29								
208	社会保障和就业支出	131.23		131.23								
20805	行政事业单位养老支出	131.23		131.23								
2080501	行政单位离退休	18.06		18.06								
2080502	事业单位离退休	10.32		10.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57		68.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28		34.28								
210	卫生健康支出	46.46		46.46								
21011	行政事业单位医疗	46.46		46.46								
2101101	行政单位医疗	26.16		26.16								
2101102	事业单位医疗	11.66		11.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64		8.64								
211	节能环保支出	18.30		18.30								
21104	自然生态保护	18.30		18.30								
2110402	农村环境保护	18.30		18.30								
212	城乡社区支出	657.93		74.68	583.25							
21201	城乡社区管理事务	74.68		74.68								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.68		74.68								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00			580.00							
2120804	农村基础设施建设支出	580.00			580.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.25			3.25							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25			3.25							
213	农林水支出	851.74		851.74								
21301	农业农村	65.03		65.03								
2130104	事业运行	63.07		63.07								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
2130122	农业生产发展	1.00		1.00								
21303	水利	30.76		30.76								
2130305	水利工程建设	30.76		30.76								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.25		428.25								
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00								
2130505	生产发展	120.82		120.82								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.43		116.43								
21307	农村综合改革	327.70		327.70								
2130701	对村级公益事业的补助	59.00		59.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.70		268.70								
216	商业服务业等支出	690.09		690.09								
21602	商业流通事务	690.09		690.09								
2160299	其他商业流通事务支出	690.09		690.09								
220	自然资源海洋气象等支出	68.27		68.27								
22001	自然资源事务	68.27		68.27								
2200106	自然资源利用与保护	68.27		68.27								
221	住房保障支出	49.50		49.50								
22102	住房改革支出	49.50		49.50								
2210201	住房公积金	49.50		49.50								
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84								
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								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84								
2240703	自然灾害救灾补助	1.84		1.84								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,068.28	836.68	2,231.61
201	一般公共服务支出	483.57	441.66	41.91
20101	人大事务	6.80		6.80
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.96	411.12	18.84
2010301	行政运行	356.43	356.43	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010350	事业运行	54.69	54.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	1.87		1.87
2010507	专项普查活动	1.87		1.87
20106	财政事务	30.54	30.54	
2010601	行政运行	30.54	30.54	
20132	组织事务	14.40		14.40
2013202	一般行政管理事务	14.40		14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	64.37	30.08	34.29
20701	文化和旅游	64.37	30.08	34.29
2070109	群众文化	30.08	30.08	
2070199	其他文化和旅游支出	34.29		34.29
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	
210	卫生健康支出	46.46	46.46	
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
211	节能环保支出	18.30		18.30
21104	自然生态保护	18.30		18.30
2110402	农村环境保护	18.30		18.30
212	城乡社区支出	657.93	74.68	583.25
21201	城乡社区管理事务	74.68	74.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.68	74.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	580.00		580.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.00		580.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
213	农林水支出	851.74	63.07	788.67
21301	农业农村	65.03	63.07	1.96
2130104	事业运行	63.07	63.07	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21303	水利	30.76		30.76
2130305	水利工程建设	30.76		30.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	428.25		428.25
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	120.82		120.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.43		116.43
21307	农村综合改革	327.70		327.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.70		268.70
216	商业服务业等支出	690.09		690.09
21602	商业流通事务	690.09		690.09
2160299	其他商业流通事务支出	690.09		690.09
220	自然资源海洋气象等支出	68.27		68.27
22001	自然资源事务	68.27		68.27
2200106	自然资源利用与保护	68.27		68.27
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240703	自然灾害救灾补助	1.84		1.84

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

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府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		1,648.36
302	商品和服务支出	544.71
30201	办公费	40.67
30213	维修（护）费	15.00
30226	劳务费	122.13
30227	委托业务费	47.59
30299	其他商品和服务支出	319.33
303	对个人和家庭的补助	281.29
30305	生活补助	275.66
30310	个人农业生产补贴	5.64
310	资本性支出	822.35
31003	专用设备购置	37.00
31005	基础设施建设	628.90
31099	其他资本性支出	156.45

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涌洞镇人民政府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		1,648.36
502	机关商品和服务支出	438.20
50201	办公经费	8.67
50205	委托业务费	169.72
50209	维修（护）费	15.00
50299	其他商品和服务支出	244.81
503	机关资本性支出	822.35
50302	基础设施建设	628.90
50306	设备购置	37.00
50399	其他资本性支出	156.45
505	对事业单位经常性补助	106.51
50502	商品和服务支出	106.51
509	对个人和家庭的补助	281.29
50901	社会福利和救助	275.66
50903	个人农业生产补贴	5.64

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

秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府项目支出明细表

										单位：万元													
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	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	有专项用途的 财政拨款收入	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
						合计	2,231.61	1,648.36	1,648.36	583.25	583.25												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府							2,231.61		1,648.36	1,648.36			583.25	583.25								
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2160299	其他商业流通事务支出	秀山乡村振兴项目—渔财产业（2022）48号		215.57		215.57	215.57												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2610302	一般行政管理事务	指导人员工作经费		3.84		3.84	3.84												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130305	农村行路建设	2023年度村社水工程维修养护—渔财农（2022）138号		30.74		30.74	30.74												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2013302	一般行政管理事务	2023年度下地湾组水利村社补助		13.60		13.60	13.60												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130122	农业生产发展	农田建设和路资金—渔财农（2022）142号		1.00		1.00	1.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2010507	专项普查活动	第五次全国人口普查经费		1.87		1.87	1.87												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	涌洞镇2023年野坪村农村生活污水治理项目（一）—渔财农（2022）155号		57.43		57.43	57.43												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2022年美丽宜居示范镇建设项目绩效评价补助资金—渔财建（2023）124号		3.25						3.25	3.25								
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2240703	自然灾害救灾补助	2023年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害救助）—渔财农（2023）145号		1.84		1.84	1.84												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	2023年中央公共文化服务体系建设（涌洞镇大溪园景区可学地旅游项目）—渔财教（2022）180号		29.29		29.29	29.29												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2110402	农村环境保护	伟林和莲集乡生态保护利用示范补助资金—渔财建（2022）46号		18.38		18.38	18.38												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县2023年乡村振兴资金项目（2023年中国农业银行第一版）		3.00		3.00	3.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2200106	自然资源利用与保护	2023年耕地恢复补充工作补助资金——秀山财政楼（2023）148号		12.17		12.17	12.17												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2160299	其他商业流通事务支出	秀山乡村振兴项目—渔财产业（2023）158号		400.00		400.00	400.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2013302	一般行政管理事务	唐前下社2024年度下地湾组水利村社补助		0.88		0.88	0.88												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	涌洞镇2024年茶叶种植项目【一】—渔财农（2023）145号		4.64		4.64	4.64												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024年茶区沟渠建设补助资金—渔财基（2023）6号		15.00		15.00	15.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山涌洞镇河坝村茶园园门油茶生产路建设项目（2024年第一版农行广至分行捐赠）		10.00		10.00	10.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2240699	自然灾害救灾防治支出	2024年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害救助）—渔财农（2024）35号		5.00		5.00	5.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2200106	自然资源利用与保护	秀山县森林保护工作补助资金		56.18		56.18	56.18												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	2023年美丽宜居示范镇建设项目绩效评价补助资金		160.00						160.00	160.00								
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2120804	农村基础设施建设支出	2024年美丽宜居示范镇建设项目—渔财建（2024）186号		420.00		420.00	420.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	秀山县2024年涌洞镇云田村粮油产业发展项目—秀农办农（2024）90号		10.00		10.00	10.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	涌洞镇2024年野坪组加工厂项目二期【一】—渔财建（2024）35号		17.98		17.98	17.98												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	涌洞镇2024年涌洞村茶园管护项目（第一次）【一】—渔财建（2024）35号		51.29		51.29	51.29												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130505	生产发展	涌洞镇2024年度平茶农茶智能监控设备采购项目【一】—渔财建（2024）35号		37.00		37.00	37.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2010108	代表工作	人大代表履职专项经费		6.80		6.80	6.80												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130701	村社公益慈善建设的补助	丰镇保丰专项经费		50.00		50.00	50.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130701	村社公益慈善建设的补助	丰镇保丰专项经费		9.00		9.00	9.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130705	村民委员会和村党支部的补助	村社环境整治		8.00		8.00	8.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130504	农村基础设施建设	秀山涌洞镇2024年农村饮水安全工程（2024年中国农业银行第一版）		40.00		40.00	40.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130504	农村基础设施建设	秀山涌洞镇2024年农村饮水安全工程（2024年中国农业银行第一版）		70.00		70.00	70.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130504	农村基础设施建设	秀山涌洞镇2024年农村饮水安全工程（2024年中国农业银行第一版）		75.00		75.00	75.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2130504	农村基础设施建设	秀山涌洞镇2024年农村饮水安全工程（2024年中国农业银行第一版）		6.00		6.00	6.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825001	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	唐茶馆、唐市街、文化馆(站)免费开放经费		5.00		5.00	5.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130108	离退休福利	村社委员退休补助		0.96		0.96	0.96												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	村社委员退休补助		16.00		16.00	16.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	唐茶馆专项经费		16.00		16.00	16.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	唐茶馆专项经费		24.00		24.00	24.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	唐茶馆专项经费		170.40		170.40	170.40												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	唐茶馆专项经费		3.03		3.03	3.03												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	唐茶馆专项经费		30.13		30.13	30.13												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	唐茶馆工作经费		46.00		46.00	46.00												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2160299	其他商业流通事务支出	秀山乡村振兴项目—渔财产业[2021]127号		74.51		74.51	74.51												
825	秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府	825003	秀山土家族苗族自治县涌洞镇产业发展服务中心	2130705	村民委员会和村党支部的补助	村干部人身意外保险费		1.13		1.13	1.13												

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涌洞镇人民政府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

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: 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府(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涌洞镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.84				本级安排（万元）	3.84		
					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	按时发放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	劝导站数量	40	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	涉及村居	20	个	=	8	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	12	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.80	本级安排 (万元)	6.80
		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	人大代表履职专项经费，更好履职人大职责，加强人大建设		

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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	成本指标	资金预算	60	万元	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	保障文化站免开天数	20	天	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府		
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	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	数量指标	补助人数（户数）	40	人数	≥	8	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	人/次	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：	825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	16.00			本级安排（万元）	16.00			

(万元)	16.00			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	40	人数	≥	48	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	天	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
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	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	接受咨询数量	40	人次	≥	200	是
	产出指标	时效指标	咨询答复时间	20	天	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	30	否

2025年项目支出绩效目标表

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涌洞镇人民政府			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00				本级安排（万元）	24.00			
					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	40	人数	≥	8	是	
	产出指标	质量指标	人才利用率	20	人	≥	80	否	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人/次	≥	100	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	170.40	本级安排（万元）	170.40					
		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	在任人数	40	人	≥	48	是
	产出指标	质量指标	工资政策知晓率	20	人/次	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.05			本级安排（万元）	3.05			
				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	40	人数	≥	40	是
	产出指标	质量指标	补助政策知晓率	20	人/次	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825003-秀山土家族苗族自治县涌洞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涌洞镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	30.13	本级安排(万元)	30.13
		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		

立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村干部人身意外伤害险，保障村干部权益							
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	保障村居	40	个	=	8	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	50	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，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。