

秀山土家族苗族自治县雅江镇农业服务中心（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
一、本年收入	371.30	一、本年支出	371.30	371.30		
一般公共预算资金	371.30	社会保障和就业支出	27.23	27.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.89	7.89		
国有资本经营预算资金		农林水支出	329.02	329.02		
		住房保障支出	7.16	7.16		
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	371.30	支出合计	371.30	371.30		

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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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		371.30	152.55	218.75
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
213	农林水支出	329.02	110.27	218.75
21301	农业农村	110.99	110.27	0.72
2130104	事业运行	110.27	110.27	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	212.03		212.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.03		205.03
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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		152.55	140.40	12.15
301	工资福利支出	127.50	127.50	
30101	基本工资	29.05	29.05	
30102	津贴补贴	9.07	9.07	
30107	绩效工资	59.81	59.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	12.15		12.15
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。）

表五

秀山土家族苗族自治县雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）
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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心） 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	400.26	合计	400.26
一般公共预算资金	371.30	一般公共服务支出	27.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	357.98
财政专户管理资金		住房保障支出	7.16
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			
其他收入资金			
上年结转结余资金	28.96		

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，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）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											
合计		400.26	28.96	371.30								
208	社会保障和就业支出	27.23		27.23								
20805	行政事业单位养老支出	27.23		27.23								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55		9.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78		4.78								
210	卫生健康支出	7.89		7.89								
21011	行政事业单位医疗	7.89		7.89								
2101102	事业单位医疗	5.97		5.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
213	农林水支出	357.98	28.96	329.02								
21301	农业农村	139.95	28.96	110.99								
2130104	事业运行	139.23	28.96	110.27								
2130108	病虫害控制	0.72		0.72								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00								
21307	农村综合改革	212.03		212.03								
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.03		205.03								
221	住房保障支出	7.16		7.16								
22102	住房改革支出	7.16		7.16								
2210201	住房公积金	7.16		7.16								

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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）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		400.26	181.51	218.75
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
213	农林水支出	357.98	139.23	218.75
21301	农业农村	139.95	139.23	0.72
2130104	事业运行	139.23	139.23	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	212.03		212.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	7.00		7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.03		205.03
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）政府采购预算明细表

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。)

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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障驻村工作效率，提高群众满意度							
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	驻村工作队数量	30	个	≥	2	是
	产出指标	效果指标	驻村重大失误事件	30	件	≤	0	否
	效益指标	社会效益	驻村工作事项完成率	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障村道路养护，乡村道路畅通							
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	村道维护次数	30	次	≥	3	是
	产出指标	质量指标	维护工程验收合格率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响	维护后使用持续年限	30	年	≥	1	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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	21.35			本级安排（万元）	21.35			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障村干部社保福利，提高工作积极性							
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	质量指标	社保补助人数	30	人	≥	36	是
	效益指标	社会效益	缴费政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	按时缴费率	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	3.19			本级安排（万元）	3.19			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障各村居离任村干部补贴发放							
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	30	人	≥	39	是
	产出指标	质量指标	发放到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益	离任村干部月增收	30	元	≥	50	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	132.81			本级安排（万元）	132.81			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障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发放							
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	补助村干部人数	30	人	=	83	是
	产出指标	质量指标	补助发放到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益	村级工作完成率	30	%	≥	95	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	16.68			本级安排（万元）	16.68			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障村上本土人才工资以及基本生活补助发放							
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	30	人	=	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	补助发放到位率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益	增加本土人才月收入	20	元	=	2120	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	各村居服务群众专项经费保障每个村居每年2万元							
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	保障村居数	30	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	重大事故发生率	30	%	=	0	否
	效益指标	社会效益	问题解决率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障村上工作的开展及村委运行日常开支							
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	办公经费覆盖村居数	30	个	=	6	是
	产出指标	质量指标	村级工作完成率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益	安全事故发生率	30	%	=	0	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	0.72			本级安排（万元）	0.72			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	保障防疫员基本生活保障，提高工作积极性							
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）	30	人数	=	6	是
	产出指标	成本指标	补助标准	30	元/月	=	100	否
	效益指标	社会效益	政策知晓率	30	%	≥	100	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雅江镇农业服务中心（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雅江镇农业服务中心（特色产业发展中心）			
预算执行率权重	10			项目分类	特定目标类			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
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	环境维护工作次数	30	次	≥	3	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响	卫生清洁持续时间	20	年	=	1	否