

表一

秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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	1,563.61	一、本年支出	1,563.61	1,293.61	270.00	
一般公共预算资金	1,293.61	一般公共服务支出	548.36	548.36		
政府性基金预算资金	270.00	教育支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	105.55	105.55		
		卫生健康支出	40.54	40.54		
		节能环保支出	144.86	144.86		
		农林水支出	626.44	356.44	270.00	
		自然资源海洋气象等支出	33.40	33.40		
		住房保障支出	46.41	46.41		
		灾害防治及应急管理支出	3.06	3.06		
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	1,563.61	支出合计	1,563.61	1,293.61	270.00	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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		1,293.61	704.79	588.82
201	一般公共服务支出	548.36	512.29	36.07
20101	人大事务	11.33		11.33
2010108	代表工作	11.33		11.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.21	512.29	1.92
2010301	行政运行	512.29	512.29	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
20105	统计信息事务	2.22		2.22
2010507	专项普查活动	2.22		2.22
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
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	105.55	105.55	
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	
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	54.88	54.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	40.54	40.54	
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	144.86		144.86
21103	污染防治	144.86		144.86
2110307	土壤	144.86		144.86
213	农林水支出	356.44		356.44

21302	林业和草原	48.23		48.23
2130234	林业草原防灾减灾	18.73		18.73
2130299	其他林业和草原支出	29.50		29.50
21303	水利	59.22		59.22
2130305	水利工程建设	39.22		39.22
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.04		162.04
2130504	农村基础设施建设	24.76		24.76
2130505	生产发展	31.57		31.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.72		105.72
21307	农村综合改革	86.95		86.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.95		75.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40
22001	自然资源事务	33.40		33.40
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40
221	住房保障支出	46.41	46.41	
22102	住房改革支出	46.41	46.41	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06

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钟灵镇人民政府（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		704.79	663.91	40.88
301	工资福利支出	603.39	603.39	
30101	基本工资	120.66	120.66	
30102	津贴补贴	113.31	113.31	
30103	奖金	165.68	165.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.88	54.88	
30109	职业年金缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	34.30	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	46.41	46.41	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	33.44	33.44	
302	商品和服务支出	70.65	32.77	37.88
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.11	8.11	
30216	培训费	1.81		1.81
30228	工会经费	1.45		1.45
30229	福利费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	25.66	24.66	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	27.75	27.75	
30305	生活补助	25.23	25.23	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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钟灵镇人民政府（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		704.79
501	机关工资福利支出	603.39
50101	工资奖金津补贴	399.64
50102	社会保障缴费	117.66
50103	住房公积金	46.41
50199	其他工资福利支出	39.68
502	机关商品和服务支出	70.65
50201	办公经费	57.84
50203	培训费	1.81
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	3.00
503	机关资本性支出	3.00
50306	设备购置	3.00
509	对个人和家庭的补助	27.75
50901	社会福利和救助	27.75

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钟灵镇人民政府（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	
8.00		8.00		8.00	

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。

表六

秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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		270.00		270.00
213	农林水支出	270.00		270.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00		270.00
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00		270.00

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。

表七

秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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	1,563.61	合计	1,563.61
一般公共预算资金	1,293.61	一般公共服务支出	548.36
政府性基金预算资金	270.00	教育支出	10.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	105.55
事业收入资金		卫生健康支出	40.54
上级补助收入资金		节能环保支出	144.86
附属单位上缴收入资金		农林水支出	626.44
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	33.40
其他收入资金		住房保障支出	46.41
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	3.06

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。

21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00			270.00							
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00			270.00							
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40								
22001	自然资源事务	33.40		33.40								
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40								
221	住房保障支出	46.41		46.41								
22102	住房改革支出	46.41		46.41								
2210201	住房公积金	46.41		46.41								
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06								
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06								

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钟灵镇人民政府（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		1,563.61	704.79	858.82
201	一般公共服务支出	548.36	512.29	36.07
20101	人大事务	11.33		11.33
2010108	代表工作	11.33		11.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.21	512.29	1.92
2010301	行政运行	512.29	512.29	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
20105	统计信息事务	2.22		2.22
2010507	专项普查活动	2.22		2.22
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
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	105.55	105.55	
20805	行政事业单位养老支出	105.55	105.55	
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	54.88	54.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
210	卫生健康支出	40.54	40.54	
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	144.86		144.86

21103	污染防治	144.86		144.86
2110307	土壤	144.86		144.86
213	农林水支出	626.44		626.44
21302	林业和草原	48.23		48.23
2130234	林业草原防灾减灾	18.73		18.73
2130299	其他林业和草原支出	29.50		29.50
21303	水利	59.22		59.22
2130305	水利工程建设	39.22		39.22
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	162.04		162.04
2130504	农村基础设施建设	24.76		24.76
2130505	生产发展	31.57		31.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.72		105.72
21307	农村综合改革	86.95		86.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.95		75.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	270.00		270.00
2136601	基础设施建设和经济发展	270.00		270.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.40		33.40
22001	自然资源事务	33.40		33.40
2200106	自然资源利用与保护	33.40		33.40
221	住房保障支出	46.41	46.41	
22102	住房改革支出	46.41	46.41	
2210201	住房公积金	46.41	46.41	
224	灾害防治及应急管理支出	3.06		3.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.06		3.06
2240703	自然灾害救灾补助	3.06		3.06

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钟灵镇人民政府（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		588.82
302	商品和服务支出	141.08
30201	办公费	18.55
30226	劳务费	88.87
30299	其他商品和服务支出	33.66
303	对个人和家庭的补助	18.77
30310	个人农业生产补贴	18.77
309	资本性支出（基本建设）	34.57
30905	基础设施建设	34.57
310	资本性支出	249.55
31005	基础设施建设	80.85
31099	其他资本性支出	168.70
312	对企业补助	144.86
31204	费用补贴	144.86

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钟灵镇人民政府（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		588.82
502	机关商品和服务支出	141.08
50201	办公经费	18.55
50205	委托业务费	88.87
50299	其他商品和服务支出	33.66
503	机关资本性支出	249.55
50302	基础设施建设	80.85
50399	其他资本性支出	168.70
504	机关资本性支出（基本建设）	34.57
50402	基础设施建设	34.57
507	对企业补助	144.86
50701	费用补贴	144.86
509	对个人和家庭的补助	18.77
50903	个人农业生产补贴	18.77

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

2130505	生产发展	秀山县钟灵镇2024年凯堡村茶产业提升建设项目-秀委农办发〔2024〕138号	重点专项	12.80		12.80		12.80												
---------	------	---	------	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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钟灵镇人民政府（本级）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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				上级补助（万元）				
项目概述	2个劝导站，人员工作经费							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	为劝导站人员工作提供保障							
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	经费保障检查站数量	30	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	劝导站人员	20	人	=	4	否
	产出指标	成本指标	补助标准	10	元/月	=	400	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.60			本级安排（万元）	8.60			
				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							
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	发放误工补贴人数	15	人	≥	45	否
	产出指标	数量指标	召开人代会	30	次	=	4	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	人大工作成效	30	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
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）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇环保专项经费							
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	保障乡镇集镇路灯电费，农村环境整治，维护乡镇集镇正常运行。							
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	缴纳电费次数	30	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	维护垃圾片区	30	个	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	2000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	15.00			
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	用于村道公路应急养护							
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
	产出指标	数量指标	养护村道公路	30	次	≥	5	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	2000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	11.00			
项目概述	村居环境整治经费							
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	保障村居开展环境整治工作，维护集镇卫生。							
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	垃圾转运次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	维护村居	30	个	=	11	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

821001-秀山土家族苗族自治县钟灵镇人民政府（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钟灵镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				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	为美术馆、图书馆、文化馆等文化活动提供经费保障							
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	开展文化活动	30	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金按时支付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	30	人数	≥	3000	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		3		3								
A	货物类	3		3								

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。