

表一

秀山土家族苗族自治县国资金融服务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	902.73	一、本年支出	902.73	902.73		
一般公共预算资金	902.73	一般公共服务支出	258.72	258.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.70	65.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.63	14.63		
		城乡社区支出	500.00	500.00		
		农林水支出	50.17	50.17		
		住房保障支出	13.52	13.52		
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	902.73	支出合计	902.73	902.73		

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国资金融服务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		902.73	305.90	596.83
201	一般公共服务支出	258.72	250.72	8.00
20106	财政事务	258.72	250.72	8.00
2010699	其他财政事务支出	258.72	250.72	8.00
208	社会保障和就业支出	65.70	27.04	38.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66		38.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66		38.66
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	50.17		50.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17		50.17
2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.17		0.17
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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国资金融服务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		305.90	234.41	71.49
301	工资福利支出	234.41	234.41	
30101	基本工资	54.79	54.79	
30102	津贴补贴	9.58	9.58	
30107	绩效工资	114.52	114.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.52	13.52	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	70.99		70.99
30201	办公费	52.50		52.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.87		4.87
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	1.64		1.64
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
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国资金融服务中心一般公共预算“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	
5.97		5.97		4.35	1.62

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国资金融服务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国资金融服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	927.67	合计	927.67
一般公共预算资金	902.73	一般公共服务支出	283.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.63
财政专户管理资金		城乡社区支出	500.00
事业收入资金		农林水支出	50.17
上级补助收入资金		住房保障支出	13.52
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	24.93		

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国资金融服务中心部门收入总表

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		927.67	24.93	902.73								
201	一般公共服务支出	283.65	24.93	258.72								
20106	财政事务	283.65	24.93	258.72								
2010699	其他财政事务支出	283.65	24.93	258.72								
208	社会保障和就业支出	65.70		65.70								
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66		38.66								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66		38.66								
20805	行政事业单位养老支出	27.04		27.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03		18.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01		9.01								
210	卫生健康支出	14.63		14.63								
21011	行政事业单位医疗	14.63		14.63								
2101102	事业单位医疗	11.27		11.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36		3.36								
212	城乡社区支出	500.00		500.00								
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00								
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00								
213	农林水支出	50.17		50.17								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17		50.17								
2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.17		0.17								
221	住房保障支出	13.52		13.52								
22102	住房改革支出	13.52		13.52								
2210201	住房公积金	13.52		13.52								

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国资金融服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		927.67	330.80	596.87
201	一般公共服务支出	283.65	275.62	8.03
20106	财政事务	283.65	275.62	8.03
2010699	其他财政事务支出	283.65	275.62	8.03
208	社会保障和就业支出	65.70	27.04	38.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66		38.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.66		38.66
20805	行政事业单位养老支出	27.04	27.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	50.17		50.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.17		50.17
2130507	贷款奖补和贴息	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.17		0.17
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	13.52	13.52	

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国资金融服务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											
A	货物	0.50	0.50								

表十

秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心				部门支出预算数	927.67		
当年整体绩效目标	维持单位国资金融工作正常运转、重点项目开展等。							
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	金融风险防范工作开展次数	20	次	≥	4	是
	产出指标	质量指标	国资金融工作效率	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	贴息补助率	10	%	≤	50	否
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	打非经费成本	20	万元	≤	8	是
	效益指标	社会效益	国企改革工作成效率	20	%	≥	90	是

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国资金融服务中心

单位：万元

项目名称	打击和防范非法集资工作经费				业务主管部门		秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	8.00				本级安排（万元）		8.00		
					上级补助（万元）				
项目概述	为全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实市委市政府工作部署，健全跨市场、跨业态、跨区域金融风险监测预警机制，保持打击非法集资高压态势，推动《防范和处置非法集资条例》《重庆市防范和处置非法集资实施细则》落细落实，坚决守住不引发区域性风险、不发生系统性风险的底线。								
立项依据	《2023年重庆市防范和处置非法集资工作要点》（渝打非金发〔2023〕8号）《2023年度区县防范和处置非法集资工作评价标准》。								
当年绩效目标	集中宣传不少于1次，开展金融风险防范知识培训不少于1次，实地走访企业20余家，着力遏制金融风险，减少存量风险，妥善化解稳定风险，坚决守住不发生区域性风险、不引发系统性风险的底线。								
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	防范和打击非法集资培训次数	20	场次	≥	2	是	
	产出指标	数量指标	宣传单、粘贴单、视频播放等发放宣传册、单，粘贴横幅、展板、标，播放视频（千份）	20	万份	≥	2	是	
	产出指标	质量指标	防范和打击非法集资主题宣传场次	10	场次	≥	2	否	
	产出指标	成本指标	资金投入不超过预算金额	10	万元/年	≤	8	否	
	效益指标	经济效益指标	宣传活动全覆盖	15	%	≥	100	否	
	效益指标	可持续影响指标	人民群众风险防范意识	15	%	≥	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国资金融服务中心

单位：万元

项目名称	乡村振兴贷款专项贴息资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
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	为落实乡村振兴战略部署，支持县域“乡村振兴”贷款客户发展，解决涉农涉贫企业产业、个人发展难题，有效降低“乡村振兴”贷款客户融资成本。农商行秀山支行不断提高总行直销银行团队创新贷款落地规模，重庆农村商业银行总行落地农商行秀山支行直销银行合作创新贷款缴纳税款金额的县级留存部分 50%作为“乡村振兴”贷款专项贴息资金。							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县“乡村振兴”贷款专项贴息实施细则》的通知（秀山国资金融发〔2022〕11号）。							
当年绩效目标	支持秀山县域“乡村振兴”贷款客户发展，解决涉农涉贫企业产业、个人发展难题，有效降低“乡村振兴”贷款客户融资成本。							
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	贷款贴息率	20	%	≤	50	是
	产出指标	质量指标	符合条件申请贷款户满足率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	贴息补助发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	符合条件申请贷款户数量（户）	20	户	≥	400	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件申请贷款户满意度	10	%	≥	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国资金融服务中心

单位：万元

项目名称	单位资金结余安排支出				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县国资金融服务中心		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.03				本级安排（万元）	0.03		
					上级补助（万元）			
项目概述	保持工作日常运转。							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	保持工作日常运转。							
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	时效指标	资金支付及时率	40	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转效率	30	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	不超过预算资金	20	元	≤	347.19	是