

表一

秀山土家族苗族自治县财政局（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	1,212.74	一、本年支出	1,212.74	1,212.74		
一般公共预算资金	1,212.74	一般公共预算服务支出	1,027.53	1,027.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	121.92	121.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.56	29.56		
		住房保障支出	33.73	33.73		
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	1,212.74	支出合计	1,212.74	1,212.74		

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财政局（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		1,212.74	664.95	547.79
201	一般公共服务支出	1,027.53	479.74	547.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
20106	财政事务	827.53	479.74	347.79
2010601	行政运行	479.74	479.74	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010604	预算改革业务	80.00		80.00
2010605	财政国库业务	100.00		100.00
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010699	其他财政事务支出	27.79		27.79
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县财政局（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		664.95	492.86	172.09
301	工资福利支出	405.13	405.13	
30101	基本工资	89.29	89.29	
30102	津贴补贴	72.15	72.15	
30103	奖金	119.65	119.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	33.73	33.73	
30114	医疗费	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	190.84	23.75	167.09
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.93	5.93	
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	16.68		16.68
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	45.28		45.28
30227	委托业务费	59.00		59.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.82	17.82	
30299	其他商品和服务支出	8.54		8.54
303	对个人和家庭的补助	63.99	63.99	
30305	生活补助	57.27	57.27	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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财政局（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		664.95
501	机关工资福利支出	405.13
50101	工资奖金津补贴	281.09
50102	社会保障缴费	85.75
50103	住房公积金	33.73
50199	其他工资福利支出	4.56
502	机关商品和服务支出	190.84
50201	办公经费	49.50
50203	培训费	1.34
50205	委托业务费	104.28
50206	公务接待费	2.50
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修（护）费	16.68
50299	其他商品和服务支出	8.54
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	63.99
50901	社会福利和救助	63.99

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财政局（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	
10.50		8.00		8.00	2.50

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。

表六

秀山土家族苗族自治县财政局（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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县财政局（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	1,226.02	合计	1,226.02
一般公共预算资金	1,212.74	一般公共服务支出	1,040.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	121.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.56
财政专户管理资金		住房保障支出	33.73
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	13.28		

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。

表八

秀山土家族苗族自治县财政局（本级）部门收入总表

单位：万元

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		1,226.02	13.28	1,212.74								
201	一般公共服务支出	1,040.81	13.28	1,027.53								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00								
20106	财政事务	840.81	13.28	827.53								
2010601	行政运行	479.74		479.74								
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00								
2010604	预算改革业务	85.43	5.43	80.00								
2010605	财政国库业务	107.85	7.85	100.00								
2010606	财政监察	20.00		20.00								
2010607	信息化建设	110.00		110.00								
2010699	其他财政事务支出	27.79		27.79								
208	社会保障和就业支出	121.92		121.92								
20805	行政事业单位养老支出	121.92		121.92								
2080501	行政单位离退休	61.92		61.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00		40.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00		20.00								
210	卫生健康支出	29.56		29.56								
21011	行政事业单位医疗	29.56		29.56								
2101101	行政单位医疗	25.00		25.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56		4.56								
221	住房保障支出	33.73		33.73								
22102	住房改革支出	33.73		33.73								
2210201	住房公积金	33.73		33.73								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县财政局（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		1,226.02	664.95	561.07
201	一般公共服务支出	1,040.81	479.74	561.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00
20106	财政事务	840.81	479.74	361.07
2010601	行政运行	479.74	479.74	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010604	预算改革业务	85.43		85.43
2010605	财政国库业务	107.85		107.85
2010606	财政监察	20.00		20.00
2010607	信息化建设	110.00		110.00
2010699	其他财政事务支出	27.79		27.79
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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。

秀山土家族苗族自治县财政局（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		547.79
302	商品和服务支出	547.79
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	1.30
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	354.42
30216	培训费	14.00
30299	其他商品和服务支出	133.07

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财政局（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		547.79
502	机关商品和服务支出	547.79
50201	办公经费	46.30
50203	培训费	14.00
50209	维修（护）费	354.42
50299	其他商品和服务支出	133.07

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财政局（本级）项目支出明细表

单位：万元

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			国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	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	其他收入资金
			合计	561.07	13.28	547.79	547.79													
				561.07	13.28	547.79	547.79													
2010607	信息化建设	信息化建设	一般性项目	110.00		110.00	110.00													
2010604	预算改革业务	预算改革业务	一般性项目	80.00		80.00	80.00													
2010605	财政国库业务	财政国库业务	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2010699	其他财政事务支出	基层财政干部财会培训	一般性项目	27.79		27.79	27.79													
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	基层政权建设资金	一般性项目	200.00		200.00	200.00													
2010604	预算改革业务	单位资金结余安排支出	一般性项目	5.43	5.43															
2010605	财政国库业务	单位资金结余安排支出	一般性项目	7.85	7.85															
2010606	财政监察	财会监督专项	一般性项目	20.00		20.00	20.00													
2010602	一般行政管理事务	绩效评价专项	一般性项目	10.00		10.00	10.00													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县财政局（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	

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000137603-信息化建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于完成行政事业单位资产系统、政府采购系统、国库集中支付电子化管理平台、安全等级保护测评等其他信息系统及平台的日常维护和升级							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	完成行政事业单位资产系统、政府采购系统、忠诚预算系统、部门决算一体化等系统的正常维护和升级，安全等级保护测评，以及国库集中支付电子化管理平台安全管理等工作。							
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	年均维护成本增长率	20	%	≤	10	否
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	10	天	≥	350	否
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	30	天	≤	1	是
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	30	年	≥	50	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000137925-预算改革业务			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）	80.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成财政结算事项；指导预算单位编制预算，用于预算改革业务工作开展及忠诚系统维护、升级、开展预算工作会议，编制年度县级预算草案，对各部门的预算进行审核、批复、调整；组织实施预算公开等各项工作。							
立项依据	根据相关文件要求立项							

当年绩效目标	完成财政结算事项，指导预算单位编制预算，用于预算业务工作开展及志诚系统升级与维护，开展预算工作会议，编制年度县级预算草案，对各部门的预算进行审核、批复、调整，组织实施预算公开等各项工作。							
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	参会人次	10	人次	≥	69	否
	产出指标	数量指标	会议天数	10	天	≥	1	否
	产出指标	数量指标	预算编制工作会议	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	指导一级预算单位	10	个	=	69	否
	产出指标	质量指标	志诚系统年稳定运行天数	10	天	≥	340	否
	产出指标	时效指标	预算工作按时完成率	10	%	=	100	否
效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性	30		定性	5	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000137939-财政国库业务			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成全县行政事业单位的工资统发、非税收入集中收缴会计核算工作、指导各单位编制决算及政府财务报告并汇总、组织决算公开，汇总编制预算执行情况报表完成全县国库集中支付电子化工作等。							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	完成全县行政事业单位的工资统发，非税收入集中收缴会计核算工作，指导各单位编制决算及政府财务报告并汇总，组织决算公开，汇总编制预算执行情况完成全县国库集中支付电子化工作等。							
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	财政国库业务培训会	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	参会人次	10	人次	≥	212	否
	产出指标	数量指标	国库集中支付电子化覆盖率	15	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	指导单位数量	15	个	=	212	否
	产出指标	质量指标	电子化支付年稳定运行天数	10	天	≥	340	否
	效益指标	可持续影响指标	系统扩展性	30		定性	5	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073005-基层财政干部财会培训			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	14.00			
项目概述	主要用于对基层财政干部财会方面培训的办公费支出及其他相关支出等							
立项依据	上级专款							
当年绩效目标	主要用于基层财政干部财会培训等相关支出							
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	开展培训	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	培训天数	10	天	≥	1	否
	产出指标	数量指标	指导单位数量	20	个	=	27	否
	效益指标	社会效益指标	培训人次	40	人/次	≥	54	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意程度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073185-基层政权建设资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	200.00			
项目概述	基层政权建设资金							
立项依据	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
当年绩效目标	主要用于基层政权建设相关支出							

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单位数量	10	个	≤	27	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保证基层政权建设	40		定性	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004339289-财会监督专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于完成财政对单位部门预算、国库集中支付、政府采购、专项支出等的监督，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	用于完成财政对单位部门预算、国库集中支付、政府采购、专项支出等的监督，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议							
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	检查对象数量	30	个	≥	27	是
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-秀山土家族苗族自治县财政局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004339295-绩效评价专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县财政局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算(万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	用于完成指导县级预算单位及乡镇(街道)开展预算绩效评价工作							
立项依据	根据相关文件要求立项							
当年绩效目标	用于完成指导县级预算单位及乡镇(街道)开展预算绩效评价工作							
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	参加评审人次	10	人次	≤	50	否
	产出指标	数量指标	开展培训	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	评审单位数量	10	个	=	69	否
	产出指标	数量指标	评审项目数	20	个	≥	500	否
	效益指标	可持续影响指标	资料归档率	40	%	≥	95	是

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		5		5								
A	货物类	5		5								

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。