

表一

秀山土家族苗族自治县扶贫培训信息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	120.37	一、本年支出	120.37	120.37		
一般公共预算资金	120.37	社会保障和就业支出	13.45	13.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.97	5.97		
国有资本经营预算资金		农林水支出	95.51	95.51		
		住房保障支出	5.44	5.44		
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	120.37	支出合计	120.37	120.37		

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扶贫培训信息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		120.37	105.37	15.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	95.51	80.51	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.51	80.51	15.00
2130550	事业运行	80.51	80.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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扶贫培训信息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		105.37	96.24	9.13
301	工资福利支出	93.66	93.66	
30101	基本工资	22.13	22.13	
30102	津贴补贴	3.78	3.78	
30107	绩效工资	45.33	45.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.44	5.44	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.13		9.13
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

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。

表四

秀山土家族苗族自治县扶贫培训信息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	

表五

秀山土家族苗族自治县扶贫培训信息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扶贫培训信息中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	120.37	合计	120.37
一般公共预算资金	120.37	社会保障和就业支出	13.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.97
国有资本经营预算资金		农林水支出	95.51
财政专户管理资金		住房保障支出	5.44
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			

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扶贫培训信息中心部门收入总表

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		120.37		120.37								
208	社会保障和就业支出	13.45		13.45								
20805	行政事业单位养老支出	13.45		13.45								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25		7.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62		3.62								
210	卫生健康支出	5.97		5.97								
21011	行政事业单位医疗	5.97		5.97								
2101102	事业单位医疗	4.53		4.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
213	农林水支出	95.51		95.51								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.51		95.51								
2130550	事业运行	80.51		80.51								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00								
221	住房保障支出	5.44		5.44								
22102	住房改革支出	5.44		5.44								
2210201	住房公积金	5.44		5.44								

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扶贫培训信息中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120.37	105.37	15.00
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	95.51	80.51	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.51	80.51	15.00
2130550	事业运行	80.51	80.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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扶贫培训信息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：214002-秀山土家族苗族自治县扶贫培训信息中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140362-防止返贫动态监测和帮扶工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县乡村振兴局			
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）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	坚决守住不发生规模性返贫底线，实现监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”。扎实开展集中排查和巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理，全面采集行政村、农户相关指标。							
立项依据	《农业农村部办公厅关于进一步做好脱贫人口年度收入信息动态管理工作的通知》（农办乡振〔2023〕4号）、《关于印发〈2023年度第二轮集中排查和年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作方案〉的通知》（渝乡振发〔2023〕62号）、《关于印发〈重庆市坚决防止规模性返贫的具体措施〉的通知》（渝委农组〔2022〕6号）、《关于印发〈促进低收入脱贫人口稳定增收的具体措施〉的通知》（渝巩固专发〔2022〕5号）							
当年绩效目标	按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”原则，重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户等严重困难户，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续精准施策，坚决守住防止规模性返贫底线。							
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	质量指标	收入数据采集准确率	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	监测标准范围年人均纯收入	20	元/人年	≤	8000	是
	产出指标	数量指标	采集脱贫户、监测户收入户数	20	户	≥	17000	否
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	健全落实防止返贫动态监测和帮扶机制	20		定性	全面落实	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作群众满意度	10	%	≥	98	否