

秀山土家族苗族自治县农业项目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	7,053.96	一、本年支出	7,053.96	7,053.96		
一般公共预算资金	7,053.96	社会保障和就业支出	60.36	60.36		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.00	29.00		
国有资本经营预算资金		农林水支出	6,936.94	6,936.94		
		住房保障支出	27.66	27.66		
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	7,053.96	支出合计	7,053.96	7,053.96		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心一般公共预算财政拨款支出预
管表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,053.96	515.60	6,538.37
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	6,936.94	398.58	6,538.37
21301	农业农村	6,337.14	398.58	5,938.56
2130104	事业运行	398.58	398.58	
2130122	农业生产发展	2,838.06		2,838.06
2130153	耕地建设与利用	3,100.51		3,100.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	599.80		599.80
2130504	农村基础设施建设	599.80		599.80
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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农业项目服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		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		515.60	476.08	39.52
301	工资福利支出	470.92	470.92	
30101	基本工资	117.82	117.82	
30102	津贴补贴	17.48	17.48	
30107	绩效工资	223.07	223.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	
30109	职业年金缴费	18.40	18.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	27.66	27.66	
30114	医疗费	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	38.52		38.52
30201	办公费	4.55		4.55
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	10.05		10.05
30209	物业管理费	5.52		5.52
30211	差旅费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.09		1.09
30216	培训费	3.03		3.03
30217	公务接待费	1.09		1.09
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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农业项目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	

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农业项目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	2024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。)

表六

秀山土家族苗族自治县农业项目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	7,053.96	合计	7,053.96
一般公共预算资金	7,053.96	社会保障和就业支出	60.36
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29.00
国有资本经营预算资金		农林水支出	6,936.94
财政专户管理资金		住房保障支出	27.66
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。

表七

秀山土家族苗族自治县农业项目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		7,053.96		7,053.96								
208	社会保障和就业支出	60.36		60.36								
20805	行政事业单位养老支出	60.36		60.36								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80		36.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40		18.40								
210	卫生健康支出	29.00		29.00								
21011	行政事业单位医疗	29.00		29.00								
2101102	事业单位医疗	23.00		23.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00		6.00								
213	农林水支出	6,936.94		6,936.94								
21301	农业农村	6,337.14		6,337.14								
2130104	事业运行	398.58		398.58								
2130122	农业生产发展	2,838.06		2,838.06								
2130153	耕地建设与利用	3,100.51		3,100.51								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	599.80		599.80								
2130504	农村基础设施建设	599.80		599.80								
221	住房保障支出	27.66		27.66								
22102	住房改革支出	27.66		27.66								
2210201	住房公积金	27.66		27.66								

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农业项目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		7,053.96	515.60	6,538.37
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
213	农林水支出	6,936.94	398.58	6,538.37
21301	农业农村	6,337.14	398.58	5,938.56
2130104	事业运行	398.58	398.58	
2130122	农业生产发展	2,838.06		2,838.06
2130153	耕地建设与利用	3,100.51		3,100.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	599.80		599.80
2130504	农村基础设施建设	599.80		599.80
221	住房保障支出	27.66	27.66	
22102	住房改革支出	27.66	27.66	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	

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。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231335-高标准农田管护—渝财农〔2023〕122号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	22.00			
项目概述	对6万亩高标准农田进行管护，有效维护高标准农田基础设施正常运行，保证高标准农田发挥作用。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	对6万亩高标准农田进行管护，有效维护高标准农田基础设施正常运行，保证高标准农田发挥作用。							
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	管护高标准农田面积	30	万亩	≥	6	是
	产出指标	时效指标	管护时间	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	20		定性	正常运行	否
	效益指标	生态效益指标	水资源利用率	10		定性	逐步提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024124T000004231479-高标准农田建设（中央）—渝财农〔2023〕156号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,077.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,077.00			
项目概述	新建和改造提升高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	新建和改造提升高标准农田，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。（此为提前下达年度目标，将以最终下达的绩效目标为准）							
	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	其中：新增高效节水灌溉面积	10	万亩	≥	0.1	否
	产出指标	数量指标	新增和改造提升高标准农田面积	20	万亩	≥	1	是

绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	10		定性	明显提升	否
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	10		定性	逐步提升	否
	效益指标	生态效益指标	水资源利用率	10		定性	逐步提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否