

表一

## 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	3,638.89	一、本年支出	3,638.89	3,638.89		
一般公共预算资金	3,638.89	社会保障和就业支出	67.85	67.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.10	22.10		
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,528.19	3,528.19		
		住房保障支出	20.76	20.76		
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	3,638.89	支出合计	3,638.89	3,638.89		

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		3,638.89	418.21	3,220.69
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	3,528.19	307.50	3,220.69
21301	农业农村	3,469.71	307.50	3,162.21
2130104	事业运行	307.50	307.50	
2130122	农业生产发展	1,377.00		1,377.00
2130135	农业生态资源保护	222.00		222.00
2130153	耕地建设与利用	1,563.21		1,563.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.48		58.48
2130504	农村基础设施建设	30.48		30.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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

(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		418.21	393.21	25.00
301	工资福利支出	385.47	385.47	
30101	基本工资	87.72	87.72	
30102	津贴补贴	13.20	13.20	
30107	绩效工资	181.07	181.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	40.07	
30109	职业年金缴费	20.04	20.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	20.76	20.76	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	25.00		25.00
30201	办公费	0.85		0.85
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	3.03		3.03
30209	物业管理费	6.38		6.38
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.92		1.92
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	2.63		2.63
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

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

(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		418.21
505	对事业单位经常性补助	410.47
50501	工资福利支出	385.47
50502	商品和服务支出	25.00
509	对个人和家庭的补助	7.74
50901	社会福利和救助	7.74

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。

表五

# 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

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	

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	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	3,638.89	合计	3,638.89
一般公共预算资金	3,638.89	社会保障和就业支出	67.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.10
国有资本经营预算资金		农林水支出	3,528.19
财政专户管理资金		住房保障支出	20.76
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。

表八

## 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 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		3,638.89		3,638.89								
208	社会保障和就业支出	67.85		67.85								
20805	行政事业单位养老支出	67.85		67.85								
2080502	事业单位离退休	7.74		7.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07		40.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04		20.04								
210	卫生健康支出	22.10		22.10								
21011	行政事业单位医疗	22.10		22.10								
2101102	事业单位医疗	17.30		17.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80								
213	农林水支出	3,528.19		3,528.19								
21301	农业农村	3,469.71		3,469.71								
2130104	事业运行	307.50		307.50								
2130122	农业生产发展	1,377.00		1,377.00								
2130135	农业生态资源保护	222.00		222.00								
2130153	耕地建设与利用	1,563.21		1,563.21								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.48		58.48								
2130504	农村基础设施建设	30.48		30.48								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00								
221	住房保障支出	20.76		20.76								
22102	住房改革支出	20.76		20.76								
2210201	住房公积金	20.76		20.76								

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		3,638.89	418.21	3,220.69
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	
20805	行政事业单位养老支出	67.85	67.85	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支出	22.10	22.10	
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	3,528.19	307.50	3,220.69
21301	农业农村	3,469.71	307.50	3,162.21
2130104	事业运行	307.50	307.50	
2130122	农业生产发展	1,377.00		1,377.00
2130135	农业生态资源保护	222.00		222.00
2130153	耕地建设与利用	1,563.21		1,563.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.48		58.48
2130504	农村基础设施建设	30.48		30.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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		3,220.69
302	商品和服务支出	652.00
30299	其他商品和服务支出	652.00
303	对个人和家庭的补助	1,095.00
30310	个人农业生产补贴	1,095.00
309	资本性支出（基本建设）	893.21
30905	基础设施建设	770.00
30999	其他基本建设支出	123.21
310	资本性支出	580.48
31002	办公设备购置	28.00
31005	基础设施建设	552.48

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		3,220.69
505	对事业单位经常性补助	652.00
50502	商品和服务支出	652.00
506	对事业单位资本性补助	1,473.69
50601	资本性支出	580.48
50602	资本性支出（基本建设）	893.21
509	对个人和家庭的补助	1,095.00
50903	个人农业生产补贴	1,095.00

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农业项目服务中心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

表十五

## 2025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	50024125T000004950962-高标准农田建设资金—渝财农（2024）101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）	770.00		本级安排（万元）	770.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	完成新建和改造提升高标准农田2.8万亩，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	《财政部农业农村部关于印发耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）等相关规定要求							
当年绩效目标	新建和改造提升高标准农田2.8万亩，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。							
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	新增和改造提升高标准农田面积	25	万亩	≥	2.8	是
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	10	年	≤	2	否
	产出指标	成本指标	建设亩均投资	5	元	≤	2500	否
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	5		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	可持续影响指标	水资源利用率	5		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

# 2025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	50024125T000004952165-高标准农田建设项目市级补助资金—渝财农〔2024〕108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)	222.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	222.00			
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	《财政部农业农村部关于印发耕地建设与利用资金管理办法》(财农〔2023〕12号)等相关规定要求							
当年绩效目标	新建和改造提升高标准农田1.91万亩, 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。其中, 新增高效节水灌溉面积0.26万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力。							
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	新增和改造提升高标准农田面积	20	万亩	=	1.91	是
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	10	年	≤	2	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

# 2025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	50024125T000004952173-高标准农田建设项目工程管护—渝财农(2024)108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)	18.00			本级安排(万元)	18.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	对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	《财政部农业农村部关于印发耕地建设与利用资金管理办法》(财农〔2023〕12号)等相关规定要求							
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	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

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												

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。