

表一

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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	772.48	一、本年支出	772.48	752.48	20.00	
一般公共预算资金	752.48	一般公共服务支出	352.72	352.72		
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	102.35	102.35		
		卫生健康支出	28.35	28.35		
		农林水支出	183.86	183.86		
		自然资源海洋气象等支出	39.63	39.63		
		住房保障支出	32.57	32.57		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	20.00		20.00	
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	772.48	支出合计	772.48	752.48	20.00	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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		752.48	501.76	250.72
201	一般公共服务支出	352.72	338.49	14.23
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.02	338.49	5.53
2010301	行政运行	338.49	338.49	
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.61	26.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	

210	卫生健康支出	28.35	28.35	
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
213	农林水支出	183.86		183.86
21302	林业和草原	49.14		49.14
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.22		58.22
2130505	生产发展	1.08		1.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.14		57.14
21307	农村综合改革	76.50		76.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63
22001	自然资源事务	39.63		39.63
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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		501.76	471.04	30.73
301	工资福利支出	427.60	427.60	
30101	基本工资	82.94	82.94	
30102	津贴补贴	81.22	81.22	
30103	奖金	117.52	117.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	38.45	
30109	职业年金缴费	19.23	19.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	32.57	32.57	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	
302	商品和服务支出	47.00	24.28	22.73
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.12	5.62	1.50
30216	培训费	1.24		1.24
30228	工会经费	1.00		1.00

30229	福利费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	18.66	18.66	
303	对个人和家庭的补助	19.16	19.16	
30305	生活补助	17.20	17.20	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

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岑溪乡人民政府（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		501.76
501	机关工资福利支出	427.60
50101	工资奖金津补贴	281.67
50102	社会保障缴费	82.43
50103	住房公积金	32.57
50199	其他工资福利支出	30.93
502	机关商品和服务支出	47.00
50201	办公经费	37.76
50203	培训费	1.24
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	19.16
50901	社会福利和救助	19.16

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岑溪乡人民政府（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	
8.00		8.00		8.00	

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。

表六

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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、

表七

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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	772.48	合计	772.48
一般公共预算资金	752.48	一般公共服务支出	352.72
政府性基金预算资金	20.00	文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	102.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.35
事业收入资金		农林水支出	183.86
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	39.63
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	32.57
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.00
其他收入资金		其他支出	20.00
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。

210	卫生健康支出	28.35		28.35									
21011	行政事业单位医疗	28.35		28.35									
2101101	行政单位医疗	24.03		24.03									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32		4.32									
213	农林水支出	183.86		183.86									
21302	林业和草原	49.14		49.14									
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.22		58.22									
2130505	生产发展	1.08		1.08									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.14		57.14									
21307	农村综合改革	76.50		76.50									
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00									
220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63									
22001	自然资源事务	39.63		39.63									
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63									
221	住房保障支出	32.57		32.57									
22102	住房改革支出	32.57		32.57									
2210201	住房公积金	32.57		32.57									
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00									
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00									
229	其他支出	20.00			20.00								
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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		772.48	501.76	270.72
201	一般公共服务支出	352.72	338.49	14.23
20101	人大事务	6.90		6.90
2010108	代表工作	6.90		6.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.02	338.49	5.53
2010301	行政运行	338.49	338.49	
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.61	26.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.61	26.61	
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	28.35	28.35	
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
213	农林水支出	183.86		183.86
21302	林业和草原	49.14		49.14
2130299	其他林业和草原支出	49.14		49.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.22		58.22
2130505	生产发展	1.08		1.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.14		57.14
21307	农村综合改革	76.50		76.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.50		70.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.63		39.63
22001	自然资源事务	39.63		39.63
2200106	自然资源利用与保护	39.63		39.63
221	住房保障支出	32.57	32.57	
22102	住房改革支出	32.57	32.57	
2210201	住房公积金	32.57	32.57	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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。

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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		250.72
302	商品和服务支出	141.99
30201	办公费	15.55
30226	劳务费	79.38
30299	其他商品和服务支出	47.06
303	对个人和家庭的补助	1.08
30310	个人农业生产补贴	1.08
310	资本性支出	107.64
31099	其他资本性支出	107.64

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岑溪乡人民政府（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		250.72
502	机关商品和服务支出	141.99
50201	办公经费	15.55
50205	委托业务费	79.38
50299	其他商品和服务支出	47.06
503	机关资本性支出	107.64
50399	其他资本性支出	107.64
509	对个人和家庭的补助	1.08
50903	个人农业生产补贴	1.08

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岑溪乡人民政府（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			国有资本 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	270.72		250.72	250.72			20.00	20.00									
				270.72		250.72	250.72			20.00	20.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项	一般性项目	11.50		11.50	11.50													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	2.88		2.88	2.88													
2010507	专项普查活动	第五次经济普查工作经费	一般性项目	1.00		1.00	1.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	岑溪乡2023年贵阳村农村户厕改造项目-渝财农（2022）133号	一般性项目	5.96		5.96	5.96													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	岑溪乡2023年桂林村农村户厕改造项目-渝财农（2022）133号	一般性项目	4.12		4.12	4.12													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	岑溪乡2023年新桥村农村户厕改造项目-渝财农（2022）133号	一般性项目	3.66		3.66	3.66													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2023年岑溪乡两河口村中药材加工厂扩建工程项目（2023年德州帮扶）	重点专项	3.90		3.90	3.90													
2130299	其他林业和草原支出	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农（2022）128号&129号	重点专项	30.16		30.16	30.16													
2240703	自然灾害救灾补助	2023年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害资金）-渝财环【2023】34号】	重点专项	8.00		8.00	8.00													
2200106	自然资源利用与保护	2023年耕地恢复补足工作奖补资金--秀山财政建【2023】148号	一般性项目	29.23		29.23	29.23													
2130299	其他林业和草原支出	林业草原支撑保障体系支出--渝财农（2023）143号	重点专项	18.98		18.98	18.98													
2013202	一般行政管理事务	提前下达2024年度下派选调生到村工作补助	一般性项目	0.80		0.80	0.80													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	项目管理费用[-]-渝财农（2023）146号	重点专项	6.50		6.50	6.50													
2130505	生产发展	岑溪乡2024年山银花管护项目[-]-渝财农（2023）146号	重点专项	1.08		1.08	1.08													
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	农村公益性公墓建设-渝财综（2023）43号	一般性项目	20.00						20.00	20.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县岑溪乡2024年贵阳村易地扶贫搬迁点生猪代养场建设项目（2024年德州	重点专项	33.00		33.00	33.00													
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	一般性项目	10.40		10.40	10.40													
2010302	一般行政管理事务	两违整治专项工作经费	一般性项目	2.65		2.65	2.65													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	6.90		6.90	6.90													
2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护补助	一般性项目	9.00		9.00	9.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治	一般性项目	6.00		6.00	6.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性项目	5.00		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

表十三

秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（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:

827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003348483-劝导站人员工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	劝导站人员工作经费							
立项依据	财政代编项目							
当年绩效目标	交通劝导站人员的生活补助							
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	补助村数	30	每个	=	3	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10	工作日	≥	5	否
	产出指标	成本指标	平均每个站补助金额	20	元/个	≥	9600	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004932940-人大代表履职专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.90			本级安排（万元）	6.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务。							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务。							
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	履职覆盖村居数	20	个	=	6	否
	产出指标	质量指标	人大代表履职合格率	30	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933141-乡镇环保专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	乡镇环保专项经费，保障全乡集镇、环保开支。							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	保障全乡集镇、环保开支。							
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	覆盖辖区村居数据	30	个	=	6	是
	产出指标	时效指标	资金吧拨付及时率	20	%	≥	98	否
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	30	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	10	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933232-村道公路养护补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	村道公路养护资金补助							
立项依据	补齐农村基础设施短板，深入实施乡村振兴战略							
当年绩效目标	管理好村道公路养护补助资金，及时拨付补助款							
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	保障村居数	30	个	≥	6	是
	产出指标	质量指标	村道养护完成率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	及时拨付率	15	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村道工作养护保障率	30	%	≥	98	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933573-村居环境整治		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	6.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	6.00				
项目概述	村居环境整治经费							
立项依据	深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村，助推乡村振兴。							
当年绩效目标	及时拨付村居环境整治经费，保障村级环保工作开展							
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	保障村居数	30	个	≥	6	是
	产出指标	成本指标	每村每年拨付金额	30	元	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	各村居环境整治率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位:

827001-秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府(本级)

单位: 万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县岑溪乡人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.00			
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	管理好美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费,保障辖区内文化活动的开展							
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	开展文化活动	30	次	≥	2	是
	产出指标	成本指标	成本控制	30	万	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	辖区文化活动知晓率	30	%	≥	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		8		8								
A	货物类	8		8								

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。