

表一

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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	689.71	一、本年支出	689.71	529.01	160.70	
一般公共预算资金	529.01	一般公共预算服务支出	284.73	284.73		
政府性基金预算资金	160.70	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	74.32	74.32		
		卫生健康支出	22.74	22.74		
		节能环保支出	30.33	30.33		
		农林水支出	246.63	85.93	160.70	
		住房保障支出	25.96	25.96		
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	689.71	支出合计	689.71	529.01	160.70	

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大溪镇人民政府（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		529.01	395.99	133.03
201	一般公共服务支出	284.73	272.96	11.77
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	276.88	272.96	3.92
2010301	行政运行	272.96	272.96	
2010302	一般行政管理事务	3.92		3.92
20132	组织事务	0.95		0.95
2013202	一般行政管理事务	0.95		0.95
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	74.32	74.32	
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	30.33		30.33
21104	自然生态保护	30.33		30.33
2110402	农村环境保护	30.33		30.33
213	农林水支出	85.93		85.93
21302	林业和草原	18.93		18.93
2130299	其他林业和草原支出	18.93		18.93
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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		395.99	369.24	26.74
301	工资福利支出	321.04	321.04	
30101	基本工资	65.70	65.70	
30102	津贴补贴	66.01	66.01	
30103	奖金	94.11	94.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63	
30109	职业年金缴费	15.31	15.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.96	25.96	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	45.46	18.72	26.74
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.68	4.68	
30216	培训费	0.99		0.99
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
303	对个人和家庭的补助	29.48	29.48	
30305	生活补助	26.40	26.40	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

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

表四

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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		395.99
501	机关工资福利支出	321.04
50101	工资奖金津补贴	225.82
50102	社会保障缴费	65.66
50103	住房公积金	25.96
50199	其他工资福利支出	3.60
502	机关商品和服务支出	45.46
50201	办公经费	36.48
50203	培训费	0.99
50208	公务用车运行维护费	8.00
509	对个人和家庭的补助	29.48
50901	社会福利和救助	29.48

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。

表五

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府（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		160.70		160.70
213	农林水支出	160.70		160.70
21366	大中型水库库区基金安排的支出	160.70		160.70
2136601	基础设施建设和经济发展	160.70		160.70

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大溪镇人民政府（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	689.71	合计	689.71
一般公共预算资金	529.01	一般公共服务支出	284.73
政府性基金预算资金	160.70	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	74.32
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.74
事业收入资金		节能环保支出	30.33
上级补助收入资金		农林水支出	246.63
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.96
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大溪镇人民政府（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		689.71		529.01	160.70							
201	一般公共服务支出	284.73		284.73								
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	276.88		276.88								
2010301	行政运行	272.96		272.96								
2010302	一般行政管理事务	3.92		3.92								
20132	组织事务	0.95		0.95								
2013202	一般行政管理事务	0.95		0.95								
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	74.32		74.32								
20805	行政事业单位养老支出	74.32		74.32								
2080501	行政单位离退休	28.38		28.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63		30.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31		15.31								
210	卫生健康支出	22.74		22.74								
21011	行政事业单位医疗	22.74		22.74								
2101101	行政单位医疗	19.14		19.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
211	节能环保支出	30.33		30.33								
21104	自然生态保护	30.33		30.33								
2110402	农村环境保护	30.33		30.33								
213	农林水支出	246.63		85.93	160.70							
21302	林业和草原	18.93		18.93								
2130299	其他林业和草原支出	18.93		18.93								
21307	农村综合改革	67.00		67.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	160.70			160.70							
2136601	基础设施建设和经济发展	160.70			160.70							
221	住房保障支出	25.96		25.96								
22102	住房改革支出	25.96		25.96								
2210201	住房公积金	25.96		25.96								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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		689.71	395.99	293.73
201	一般公共服务支出	284.73	272.96	11.77
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	276.88	272.96	3.92
2010301	行政运行	272.96	272.96	
2010302	一般行政管理事务	3.92		3.92
20132	组织事务	0.95		0.95
2013202	一般行政管理事务	0.95		0.95
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	74.32	74.32	
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	30.33		30.33
21104	自然生态保护	30.33		30.33
2110402	农村环境保护	30.33		30.33
213	农林水支出	246.63		246.63
21302	林业和草原	18.93		18.93
2130299	其他林业和草原支出	18.93		18.93
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00		61.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	160.70		160.70
2136601	基础设施建设和经济发展	160.70		160.70
221	住房保障支出	25.96	25.96	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	

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。

表十

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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		133.03
302	商品和服务支出	112.10
30201	办公费	6.90
30226	劳务费	68.92
30227	委托业务费	30.33
30299	其他商品和服务支出	5.95
303	对个人和家庭的补助	2.00
30305	生活补助	2.00
310	资本性支出	18.93
31099	其他资本性支出	18.93

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大溪镇人民政府（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		133.03
502	机关商品和服务支出	112.10
50201	办公经费	6.90
50205	委托业务费	99.25
50299	其他商品和服务支出	5.95
503	机关资本性支出	18.93
50399	其他资本性支出	18.93
509	对个人和家庭的补助	2.00
50901	社会福利和救助	2.00

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大溪镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：万

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	293.73		133.03	133.03			160.70	160.70									
				293.73		133.03	133.03			160.70	160.70									
2010302	一般行政管理事务	大溪杨虹日常护理费	一般性项目	2.00		2.00	2.00													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	1.92		1.92	1.92													
2013202	一般行政管理事务	2023年度下派选调生到村补助	重点专项	0.15		0.15	0.15													
2130299	其他林业和草原支	秀山县2023年油茶生产建设（一）-渝财农（	重点专项	18.93		18.93	18.93													
2136601	基础设施建设和经	秀山县大溪乡丰胡村等两个村堰渠及公路堡坎	重点专项	160.70						160.70	160.70									
2110402	农村环境保护	传统村落集连中片保护利用示范补助资金-渝	一般性项目	30.33		30.33	30.33													
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													
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	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	村道公路养护补助	一般性项目	11.00		11.00	11.00													
2130705	对村民委员会和村	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	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、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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	

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：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151708-大溪杨虹日常护理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	大溪杨虹日常护理费。							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	发放大溪杨虹日常护理费							
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	人	50	人	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	补助资金增加	30	元	=	20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				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	按时发放劝导站人员工作经费							
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	劝导员人数	30	人	=	4	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	劝导员收入增加	30	元/人	=	4800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
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	人大代表履职专项经费，保障人大工作正常履行。							
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	人大代表履职专项经费，保障人大工作正常履行。							
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	人大会议次数	50	次	≥	4	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益村数	30	个	≥	6	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
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，保障辖区内环境卫生，改善辖区环境。							
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	乡镇环保专项经费，保障辖区内环境卫生，改善辖区环境。							
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	环卫工人数	30	人	≥	35	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	环保支出	30	项	≥	5	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	11.00			
项目概述	村道公路养护资金补助，保障村道的畅通，改善村居环境，提升辖区居民幸福感。							
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	村道公路养护资金补助，保障村道的畅通，改善村居环境，提升辖区居民幸福感。							
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	养护村道长度	40	千米	≥	20	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	村道养护人员收入增加	30	元/人	≥	500	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
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，改善村民居住环境，提高辖区村民满意度。							
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	村居环境整治经费，改善村民居住环境，提高辖区村民满意度。							
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	覆盖村数	40	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	40	人	≥	1000	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：824001-秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（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大溪镇人民政府			
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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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	开展活动次数	25	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	支付金额	35	元	=	50000	是
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	30	%	≥	90	否

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。