

秀山土家族苗族自治县洪安镇农业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	654.68	一、本年支出	654.68	654.68		
一般公共预算资金	654.68	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.18	60.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.22	14.22		
		住房保障支出	13.32	13.32		
		农林水支出	566.97	566.97		
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	654.68	支出合计	654.68	654.68		

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洪安镇农业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		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		654.68	288.76	365.92
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010108	代表工作			
2010150	事业运行			
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18	
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18	
2080502	事业单位离退休	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
213	农林水支出	566.97	201.05	365.92
21301	农业农村	202.25	201.05	1.20
2130104	事业运行	201.05	201.05	
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	352.72		352.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72		341.72
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	

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洪安镇农业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

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		288.76	268.48	20.28
301	工资福利支出	234.94	234.94	
30101	基本工资	56.51	56.51	
30102	津贴补贴	16.02	16.02	
30107	绩效工资	107.91	107.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.32	13.32	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	20.28		20.28
30201	办公费	9.50		9.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.68		0.68
30229	福利费	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
30305	生活补助	29.90	29.90	
30307	医疗费补助	3.64	3.64	

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。

表四

秀山土家族苗族自治县洪安镇农业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洪安镇农业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	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洪安镇农业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	698.90	合计	698.90
一般公共预算资金	654.68	一般公共服务支出	44.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.22
财政专户管理资金		住房保障支出	13.32
事业收入资金		农林水支出	566.97
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	44.22		

：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

2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72		341.72								
221	住房保障支出	13.32		13.32								
22102	住房改革支出	13.32		13.32								
2210201	住房公积金	13.32		13.32								

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洪安镇农业服务中心部门

科目编码	科目名称	总计
合计		698.90
201	一般公共服务支出	44.22
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
201	一般公共服务支出	44.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22
2010350	事业运行	44.22
208	社会保障和就业支出	60.18
20805	行政事业单位养老支出	60.18
2080501	事业单位离退休	33.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88
210	卫生健康支出	14.22
21011	行政事业单位医疗	14.22
2101102	事业单位医疗	11.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12
213	农林水支出	566.97
21301	农业农村	202.25
2130104	事业运行	201.05
2130108	病虫害控制	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
21307	农村综合改革	352.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.72
221	住房保障支出	13.32

22102	住房改革支出	13.32
2210201	住房公积金	13.32

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

支出总表

单位：万元

基本支出	项目支出
332.98	365.92
44.22	
44.22	
44.22	
44.22	
60.18	
60.18	
33.54	
17.76	
8.88	
14.22	
14.22	
11.10	
3.12	
201.05	365.92
201.05	1.20
201.05	
	1.20
	12.00
	12.00
	352.72
	11.00
	341.72
13.32	

13.32	
13.32	

性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务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：811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
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	村道公路养护保障道路安全，维护人员工资。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障公路基本使用，支付维护人员工资，维护公路附属设施建设。							
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	质量合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指	保障村道路持续使用率	30	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	村道路养护	30	公里	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	保障村居环境干净整洁，发放清洁人员工资，共创文明乡镇。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村居环境干净整洁，发放清洁人员工资，共创文明乡镇。							
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
	效益指标	社会效益指标	环境整治辖区内村居数量	30	个	=	10	否
	产出指标	时效指标	整治周期	30	年	=	1	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.20			本级安排（万元）	1.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	村防疫人员补助，助力基层防疫。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村防疫人员补助，助力基层防疫。							
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	村防疫员人数	30	人	=	10	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村里各项工作开展，促进基层建设。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村里各项工作开展，促进基层建设。							
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	村居数量	30	个	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障服务群众专项工作顺利开展。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障服务群众专项工作顺利开展。							
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	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	享受村居数量	30	个	=	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.08			本级安排（万元）	28.08			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障在村挂职本土人才补贴。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障在村挂职本土人才补贴。							
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	人	=	10	是
	产出指标	时效指标	提高工作效率	30	%	≥	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	218.86			本级安排（万元）	218.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障现任村干部的基本报酬发放。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障现任村干部的基本报酬发放。							
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	报酬支付及时率	30	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	村干部人数	30	人	=	60	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.20			本级安排（万元）	5.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	支付离任村干部报酬。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	支付离任村干部报酬。							
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
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	30	人	=	65	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.58			本级安排（万元）	35.58			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村干部社保缴费。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	保障村干部社保缴费。							
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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	参加城镇企业职工基本养老保险	30	人	≥	18	否
	产出指标	时效指标	社保缴费及时率	30	%	≥	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻乡驻村工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障工作顺利进行							
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	驻乡驻村工作经费,保障工作顺利进行.							
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	时效指标	工作执行的及时性	30	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	完成工作合格率	30	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚社会知晓度	30	%	≥	90	否