

## 海洋乡人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>718.23</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>718.23</b>	<b>718.23</b>		
一般公共预算资金	718.23	一般公共预算服务支出	355.96	355.96		
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.90	2.90		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.60	78.60		
		卫生健康支出	25.92	25.92		
		节能环保支出	43.74	43.74		
		农林水支出	166.48	166.48		
		自然资源海洋气象等支出	3.30	3.30		
		住房保障支出	41.23	41.23		
		灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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	<b>718.23</b>	支出合计	<b>718.23</b>	<b>718.23</b>		
------	---------------	------	---------------	---------------	--	--

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

## 海洋乡人民政府（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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>718.23</b>	<b>472.23</b>	<b>246.00</b>
201	一般公共服务支出	355.96	346.16	9.80
20101	人大事务	6.80		6.80
201010	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.16	346.16	3.00
201030	行政运行	346.16	346.16	
201030	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	2.90		2.90
20499	其他公共安全支出	2.90		2.90
2049999	其他公共安全支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	78.60	70.47	8.13
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	
208050	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	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
20810	社会福利	8.00		8.00
208100	养老服务	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
210110	行政单位医疗	21.84	21.84	
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	43.74		43.74
21105	森林保护修复	43.74		43.74
211050	森林管护	43.74		43.74
213	农林水支出	166.48		166.48
21301	农业农村	18.50		18.50
213012	农业生产发展	17.80		17.80
213013	农业生态资源保护	0.70		0.70
21303	水利	10.00		10.00
213033	农村供水	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.98		24.98
213050	农村基础设施建设	5.98		5.98

213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	19.00		19.00
21307	农村综合改革	113.00		113.00
213070	对村级公益事业建设的补助	113.00		113.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.30		3.30
22001	自然资源事务	3.30		3.30
220010	自然资源利用与保护	3.30		3.30
221	住房保障支出	41.23	29.68	11.55
22101	保障性安居工程支出	11.55		11.55
221010	农村危房改造	11.55		11.55
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
221020	住房公积金	29.68	29.68	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10
224079	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10

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

## 海洋乡人民政府（本级）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		<b>472.23</b>	<b>401.60</b>	<b>70.63</b>
301	工资福利支出	381.29	381.29	
30101	基本工资	74.47	74.47	
30102	津贴补贴	75.25	75.25	
30103	奖金	107.47	107.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	29.68	29.68	
30114	医疗费	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	15.44	15.44	
302	商品和服务支出	68.63		68.63
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.80		5.80
30216	培训费	1.12		1.12
30228	工会经费	0.89		0.89
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.08		16.08
303	对个人和家庭的补助	20.31	20.31	
30305	生活补助	18.35	18.35	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		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。



表四

## 海洋乡人民政府（本级）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	
9.00		9.00		9.00	

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。



表五

## 海洋乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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

## 海洋乡人民政府（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
<b>合计</b>	<b>718.23</b>	<b>合计</b>	<b>718.23</b>
一般公共预算资金	718.23	一般公共服务支出	355.96
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.90
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	78.60
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.92
事业收入资金		节能环保支出	43.74
上级补助收入资金		农林水支出	166.48
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	3.30
事业单位经营收入资金		住房保障支出	41.23
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.10
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。

性。

表七

## 海洋乡人民政府（本级）部门收入总表

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
科目编码	科目名称									
<b>合计</b>		<b>718.23</b>		<b>718.23</b>						
201	一般公共服务支出	355.96		355.96						
20101	人大事务	6.80		6.80						
201010	代表工作	6.80		6.80						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	349.16		349.16						
201030	行政运行	346.16		346.16						
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00						
204	公共安全支出	2.90		2.90						
20499	其他公共安全支出	2.90		2.90						
2049999	其他公共安全支出	2.90		2.90						
208	社会保障和就业支出	78.60		78.60						
20805	行政事业单位养老支出	70.47		70.47						
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	34.94		34.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.47		17.47						
20810	社会福利	8.00		8.00						
2081006	养老服务	8.00		8.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13						
210	卫生健康支出	25.92		25.92						
21011	行政事业单位医疗	25.92		25.92						
210110	行政单位医疗	21.84		21.84						
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08						
211	节能环保支出	43.74		43.74						
21105	森林保护修复	43.74		43.74						
211050	森林管护	43.74		43.74						



213	农林水支出	166.48		166.48						
21301	农业农村	18.50		18.50						
213012	农业生产发展	17.80		17.80						
213013	农业生态资源保护	0.70		0.70						
21303	水利	10.00		10.00						
2130335	农村供水	10.00		10.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	24.98		24.98						
213050	农村基础设施建设	5.98		5.98						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	19.00		19.00						
21307	农村综合改革	113.00		113.00						
213070	对村级公益事业建设的补助	113.00		113.00						
220	自然资源海洋气象等支出	3.30		3.30						
22001	自然资源事务	3.30		3.30						
2200106	自然资源利用与保护	3.30		3.30						
221	住房保障支出	41.23		41.23						
22101	保障性安居工程支出	11.55		11.55						
221010	农村危房改造	11.55		11.55						
22102	住房改革支出	29.68		29.68						
221020	住房公积金	29.68		29.68						
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	0.10		0.10						

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。





## 海洋乡人民政府（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
<b>合计</b>		<b>718.23</b>	<b>472.23</b>	<b>246.00</b>
201	一般公共服务支出	355.96	346.16	9.80
20101	人大事务	6.80		6.80
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.16	346.16	3.00
2010301	行政运行	346.16	346.16	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	2.90		2.90
20499	其他公共安全支出	2.90		2.90
2049999	其他公共安全支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	78.60	70.47	8.13
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	
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	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
20810	社会福利	8.00		8.00
2081006	养老服务	8.00		8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	43.74		43.74
21105	森林保护修复	43.74		43.74
2110501	森林管护	43.74		43.74
213	农林水支出	166.48		166.48
21301	农业农村	18.50		18.50
2130122	农业生产发展	17.80		17.80
2130135	农业生态资源保护	0.70		0.70
21303	水利	10.00		10.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.98		24.98
2130504	农村基础设施建设	5.98		5.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00		19.00
21307	农村综合改革	113.00		113.00
2130701	对村级公益事业建设的补	113.00		113.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.30		3.30
22001	自然资源事务	3.30		3.30
2200106	自然资源利用与保护	3.30		3.30

221	住房保障支出	41.23	29.68	11.55
22101	保障性安居工程支出	11.55		11.55
2210105	农村危房改造	11.55		11.55
22102	住房改革支出	29.68	29.68	
2210201	住房公积金	29.68	29.68	
224	灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	0.10		0.10
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.10		0.10

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



痛性。

表九

## 海洋乡人民政府（本级）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		2.00	2.00								
A	货物	2.00	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。





## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

823001-秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000139274-乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府			
预算执行率	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概况								
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	环境优美，民众满意							
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	提高集镇整洁度	30		定性	好	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	购买服务次数	30	次	≥	1	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位:

823001-秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府(本级)

单位:万元

项目名称	50024122T000000151631-人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府			
预算执行率	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	6.80			本级安排(万元)	6.80			
				上级补助(万元)				
项目概况								
立项依据	人大代表履职能力提升							
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,更好的为民服务							
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	开展活动次数	30	次	≥	1	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	为群众服务次数	30	次	≥	1	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位:

823001-秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府(本级)

单位:万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府			
预算执行率	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.13			本级安排(万元)	0.13			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	对协税元提供医疗保障,降低其生活压力							
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
	效益指标	社会效益指标	税收保障人数	30	人	$\geq$	1	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	30	%	$\geq$	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	$\geq$	1	是