

表一

秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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	1,456.13	一、本年支出	1,456.13	1,456.13		
一般公共预算资金	1,456.13	一般公共服务支出	748.16	748.16		
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.89	3.89		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	215.54	215.54		
		卫生健康支出	58.18	58.18		
		农林水支出	286.19	286.19		
		自然资源海洋气象等支出	24.77	24.77		
		住房保障支出	75.94	75.94		
		灾害防治及应急管理支出	43.46	43.46		
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	1,456.13	支出合计	1,456.13	1,456.13		

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龙池镇人民政府（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		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		1,456.13	1,061.90	394.23
201	一般公共服务支出	748.16	724.16	24.00
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.16	724.16	11.00
2010301	行政运行	724.16	724.16	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
20132	组织事务	3.10		3.10
2013202	一般行政管理事务	3.10		3.10
204	公共安全支出	3.89		3.89
20499	其他公共安全支出	3.89		3.89
2049999	其他公共安全支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	215.54	212.92	2.62
20801	人力资源和社会管理事务	12.05	12.05	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	200.87	200.87	
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	286.19		286.19
21301	农业农村	34.00		34.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
21302	林业和草原	72.50		72.50
2130299	其他林业和草原支出	72.50		72.50
21303	水利	28.50		28.50

2130335	农村供水	28.50		28.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.19		101.19
2130504	农村基础设施建设	80.50		80.50
2130505	生产发展	17.90		17.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79		2.79
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.77		24.77
22001	自然资源事务	24.77		24.77
2200106	自然资源利用与保护	24.77		24.77
221	住房保障支出	75.94	66.65	9.29
22101	保障性安居工程支出	9.29		9.29
2210105	农村危房改造	9.29		9.29
22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	
224	灾害防治及应急管理支出	43.46		43.46
22401	应急管理事务	2.25		2.25
2240108	应急救援	2.25		2.25
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02		6.02
2240703	自然灾害救灾补助	5.47		5.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55

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龙池镇人民政府（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		1,061.90	938.03	123.87
301	工资福利支出	845.66	845.66	
30101	基本工资	175.86	175.86	
30102	津贴补贴	161.22	161.22	
30103	奖金	236.53	236.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	78.87	
30109	职业年金缴费	39.44	39.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	66.65	66.65	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	27.43	27.43	
302	商品和服务支出	118.87		118.87
30201	办公费	48.00		48.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	11.54		11.54
30216	培训费	2.64		2.64
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	33.30		33.30
303	对个人和家庭的补助	92.38	92.38	
30305	生活补助	83.42	83.42	
30307	医疗费补助	8.96	8.96	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	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。

表四

秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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

**秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）
政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	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龙池镇人民政府（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	1,479.90	合计	1,479.90
一般公共预算资金	1,456.13	一般公共服务支出	771.94
政府性基金预算资金		公共安全支出	3.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	215.54
财政专户管理资金		卫生健康支出	58.18
事业收入资金		农林水支出	286.19
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	24.77
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	75.94
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	43.46
其他收入资金			
上年结转结余资金	23.78		

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。

2130135	农业生态资源保护	14.00	14.00								
21302	林业和草原	72.50	72.50								
2130299	其他林业和草原支出	72.50	72.50								
21303	水利	28.50	28.50								
2130335	农村供水	28.50	28.50								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.19	101.19								
2130504	农村基础设施建设	80.50	80.50								
2130505	生产发展	17.90	17.90								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79	2.79								
21307	农村综合改革	50.00	50.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00								
220	自然资源海洋气象等支出	24.77	24.77								
22001	自然资源事务	24.77	24.77								
2200106	自然资源利用与保护	24.77	24.77								
221	住房保障支出	75.94	75.94								
22101	保障性安居工程支出	9.29	9.29								
2210105	农村危房改造	9.29	9.29								
22102	住房改革支出	66.65	66.65								
2210201	住房公积金	66.65	66.65								
224	灾害防治及应急管理支出	43.46	43.46								
22401	应急管理事务	2.25	2.25								
2240108	应急救援	2.25	2.25								
22402	消防救援事务	35.20	35.20								
2240204	消防应急救援	35.20	35.20								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02	6.02								
2240703	自然灾害救灾补助	5.47	5.47								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55	0.55								

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龙池镇人民政府（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		1,479.90	1,085.68	394.23
201	一般公共服务支出	771.94	747.93	24.00
20101	人大事务	9.90		9.90
2010108	代表工作	9.90		9.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.93	747.93	11.00
2010301	行政运行	747.93	747.93	
2010302	一般行政管理事务	11.00		11.00
20132	组织事务	3.10		3.10
2013202	一般行政管理事务	3.10		3.10
204	公共安全支出	3.89		3.89
20499	其他公共安全支出	3.89		3.89
2049999	其他公共安全支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	215.54	212.92	2.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.05	12.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	200.87	200.87	
2080501	行政单位离退休	82.56	82.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
20808	抚恤	0.62		0.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.62		0.62
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	286.19		286.19
21301	农业农村	34.00		34.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130135	农业生态资源保护	14.00		14.00
21302	林业和草原	72.50		72.50
2130299	其他林业和草原支出	72.50		72.50
21303	水利	28.50		28.50
2130335	农村供水	28.50		28.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.19		101.19
2130504	农村基础设施建设	80.50		80.50
2130505	生产发展	17.90		17.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.79		2.79

21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.77		24.77
22001	自然资源事务	24.77		24.77
2200106	自然资源利用与保护	24.77		24.77
221	住房保障支出	75.94	66.65	9.29
22101	保障性安居工程支出	9.29		9.29
2210105	农村危房改造	9.29		9.29
22102	住房改革支出	66.65	66.65	
2210201	住房公积金	66.65	66.65	
224	灾害防治及应急管理支出	43.46		43.46
22401	应急管理事务	2.25		2.25
2240108	应急救援	2.25		2.25
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.02		6.02
2240703	自然灾害救灾补助	5.47		5.47
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.55		0.55

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：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府			
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	乡镇环保基本支出							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	乡镇环保卫生达标							
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
	效益指标	社会效益指标	路面整洁提升率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	环保提升率	35	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	垃圾箱体摆放数量	25	个	≥	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（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龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.90			本级安排（万元）	9.90			
				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，更好的为民服务							
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	培训班次	25	次	≥	12	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	35	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	人大代表培训人数	30	人	≥	20	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151645-乡镇专职消防队专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.20			本级安排（万元）	35.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
立项依据	消防应急救援							
当年绩效目标	培训乡镇消防人员，提升消防人员工作能力，工作效率，以最快的速度出警，将人民的损失降到最低							
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	出警效率	25	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全提升率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	35	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.62			本级安排（万元）	0.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）生活及医疗补助							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	提高企业三类人员（参战、参核）基本生活水平							
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	财政资金	30	元	=	6240	否
	产出指标	时效指标	资金支付率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）人数	35	人	=	1	是