

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	2,344.98	一、本年支出	2,344.98	1,340.88	1,004.10	
一般公共预算资金	1,340.88	一般公共服务支出	733.48	733.48		
政府性基金预算资金	1,004.10	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	205.33	205.33		
		卫生健康支出	56.54	56.54		
		农林水支出	195.06	195.06		
		商业服务业等支出	4.62	4.62		
		自然资源海洋气象等支出	23.28	23.28		
		住房保障支出	64.45	64.45		
		灾害防治及应急管理支出	53.11	53.11		
		其他支出	1,004.10		1,004.10	
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	2,344.98	支出合计	2,344.98	1,340.88	1,004.10	

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		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		1,340.88	1,011.26	329.62
201	一般公共服务支出	733.48	685.57	47.92
20101	人大事务	10.40		10.40
2010108	代表工作	10.40		10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.76	685.57	32.20
2010301	行政运行	695.57	685.57	10.00
2010302	一般行政管理事务	14.51		14.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.69		7.69
20105	统计信息事务	4.51		4.51
2010507	专项普查活动	4.51		4.51
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	205.33	204.69	0.64
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
20808	抚恤	0.64		0.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.64		0.64
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	195.06		195.06
21301	农业农村	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.06		108.06
2130504	农村基础设施建设	59.60		59.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.46		48.46
21307	农村综合改革	82.00		82.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
216	商业服务业等支出	4.62		4.62
21602	商业流通事务	4.62		4.62
2160299	其他商业流通事务支出	4.62		4.62
220	自然资源海洋气象等支出	23.28		23.28
22001	自然资源事务	23.28		23.28
2200106	自然资源利用与保护	23.28		23.28
221	住房保障支出	64.45	64.45	
22102	住房改革支出	64.45	64.45	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
224	灾害防治及应急管理支出	53.11		53.11
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22406	自然灾害防治	17.91		17.91
2240601	地质灾害防治	13.11		13.11
2240699	其他自然灾害防治支出	4.80		4.80

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

（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		1,011.26	952.72	58.54
301	工资福利支出	809.38	809.38	
30101	基本工资	167.35	167.35	
30102	津贴补贴	158.98	158.98	
30103	奖金	229.92	229.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.26	76.26	
30109	职业年金缴费	38.13	38.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	47.66	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	64.45	64.45	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	16.30	16.30	
302	商品和服务支出	96.76	43.22	53.54
30201	办公费	24.80		24.80
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	11.54	11.54	
30216	培训费	2.51		2.51
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	5.02		5.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.68	31.68	
303	对个人和家庭的补助	100.12	100.12	
30305	生活补助	90.32	90.32	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
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。

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

（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		1,011.26
501	机关工资福利支出	809.38
50101	工资奖金津补贴	556.25
50102	社会保障缴费	163.49
50103	住房公积金	64.45
50199	其他工资福利支出	25.18
502	机关商品和服务支出	96.76
50201	办公经费	82.25
50203	培训费	2.51
50208	公务用车运行维护费	12.00
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	100.12
50901	社会福利和救助	100.12

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）
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	
12.00		12.00		12.00	

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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,004.10		1,004.10
229	其他支出	1,004.10		1,004.10
22960	彩票公益金安排的支出	1,004.10		1,004.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.55		5.55
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	998.55		998.55

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。

表七

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	2,344.98	合计	2,344.98
一般公共预算资金	1,340.88	一般公共服务支出	733.48
政府性基金预算资金	1,004.10	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	205.33
财政专户管理资金		卫生健康支出	56.54
事业收入资金		农林水支出	195.06
上级补助收入资金		商业服务业等支出	4.62
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	23.28
事业单位经营收入资金		住房保障支出	64.45
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	53.11
上年结转结余资金		其他支出	1,004.10

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。

213	农林水支出	195.06		195.06								
21301	农业农村	5.00		5.00								
2130122	农业生产发展	5.00		5.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.06		108.06								
2130504	农村基础设施建设	59.60		59.60								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.46		48.46								
21307	农村综合改革	82.00		82.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00								
216	商业服务业等支出	4.62		4.62								
21602	商业流通事务	4.62		4.62								
2160299	其他商业流通事务支出	4.62		4.62								
220	自然资源海洋气象等支出	23.28		23.28								
22001	自然资源事务	23.28		23.28								
2200106	自然资源利用与保护	23.28		23.28								
221	住房保障支出	64.45		64.45								
22102	住房改革支出	64.45		64.45								
2210201	住房公积金	64.45		64.45								
224	灾害防治及应急管理支出	53.11		53.11								
22402	消防救援事务	35.20		35.20								
2240204	消防应急救援	35.20		35.20								
22406	自然灾害防治	17.91		17.91								
2240601	地质灾害防治	13.11		13.11								
2240699	其他自然灾害防治支出	4.80		4.80								
229	其他支出	1,004.10		1,004.10								
22960	彩票公益金安排的支出	1,004.10		1,004.10								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.55		5.55								
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	998.55		998.55								

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。

表九

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		2,344.98	1,011.26	1,333.72
201	一般公共服务支出	733.48	685.57	47.92
20101	人大事务	10.40		10.40
2010108	代表工作	10.40		10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.76	685.57	32.20
2010301	行政运行	695.57	685.57	10.00
2010302	一般行政管理事务	14.51		14.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.69		7.69
20105	统计信息事务	4.51		4.51
2010507	专项普查活动	4.51		4.51
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	205.33	204.69	0.64
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	
2080501	行政单位离退休	90.30	90.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
20808	抚恤	0.64		0.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.64		0.64
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101101	行政单位医疗	47.66	47.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
213	农林水支出	195.06		195.06
21301	农业农村	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.06		108.06
2130504	农村基础设施建设	59.60		59.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.46		48.46
21307	农村综合改革	82.00		82.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
216	商业服务业等支出	4.62		4.62
21602	商业流通事务	4.62		4.62
2160299	其他商业流通事务支出	4.62		4.62
220	自然资源海洋气象等支出	23.28		23.28
22001	自然资源事务	23.28		23.28
2200106	自然资源利用与保护	23.28		23.28
221	住房保障支出	64.45	64.45	
22102	住房改革支出	64.45	64.45	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
224	灾害防治及应急管理支出	53.11		53.11
22402	消防救援事务	35.20		35.20
2240204	消防应急救援	35.20		35.20
22406	自然灾害防治	17.91		17.91
2240601	地质灾害防治	13.11		13.11
2240699	其他自然灾害防治支出	4.80		4.80
229	其他支出	1,004.10		1,004.10
22960	彩票公益金安排的支出	1,004.10		1,004.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.55		5.55
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	998.55		998.55

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。

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		329.62
302	商品和服务支出	141.03
30201	办公费	25.58
30213	维修（护）费	7.69
30226	劳务费	85.84
30299	其他商品和服务支出	21.91
303	对个人和家庭的补助	52.64
30305	生活补助	35.84
30310	个人农业生产补贴	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.80
309	资本性支出（基本建设）	38.70
30905	基础设施建设	38.70
310	资本性支出	97.25
31005	基础设施建设	32.42
31099	其他资本性支出	64.84

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龙池镇人民政府（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		329.62
502	机关商品和服务支出	141.03
50201	办公经费	25.58
50205	委托业务费	85.84
50209	维修（护）费	7.69
50299	其他商品和服务支出	21.91
503	机关资本性支出	97.25
50302	基础设施建设	32.42
50399	其他资本性支出	64.84
504	机关资本性支出（基本建设）	38.70
50402	基础设施建设	38.70
509	对个人和家庭的补助	52.64
50901	社会福利和救助	35.84
50903	个人农业生产补贴	5.00
50999	其他对个人和家庭的补助	11.80

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龙池镇人民政府（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： 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	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）	3.84			本级安排（万元）	3.84			
				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	保障劝导站人员基本生活							
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	站点数量	30	处	=	4	是
	产出指标	时效指标	支付及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提高劝导站生活质量	30	%	≥	90	否

2025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）	0.64			本级安排（万元）	0.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
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
	产出指标	数量指标	企业三类人员（参战、参核）人数	40	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	资金拨付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	财政补助	30	元	=	18528	否

2025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	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	人大代表履职专项经费							
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	场次	≥	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	服务效率	30	%	≥	90	否

2025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	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）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡镇环保专项经费							
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	乡镇环保专项经费，							
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	村社区	35	个	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	25	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升村社区环境质量	30	%	≥	910	否

2025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	50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项			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）	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。							
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	质量指标	培训人员合格率	35	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	出警效率	25	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	降低人民财产损失率	30	%	≥	90	否

2025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	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）	18.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	18.00			
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	村道公路养护资金补助							
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	补助金额	35	元	=	180000	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	25	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升村道公路通行质量	30	%	≥	90	否

2025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	50024125T000004933573-村居环境整治			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）	14.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	14.00			
项目概述	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、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	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、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	年度投资计划完成率	35	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	25	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境率	30	%	≥	90	否

2025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	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）	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		5		5								
A	货物类	5		5								

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。