

表一

## 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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	1,042.65	一、本年支出	1,042.65	1,042.65		
一般公共预算资金	1,042.65	一般公共服务支出	447.40	447.40		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.00	80.00		
		卫生健康支出	30.37	30.37		
		节能环保支出	7.70	7.70		
		农林水支出	429.62	429.62		
		住房保障支出	37.55	37.55		
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	1,042.65	支出合计	1,042.65			

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兰桥镇人民政府（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		1,042.65	568.10	474.55
201	一般公共服务支出	447.40	422.80	24.60
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.80	422.80	17.00
2010301	行政运行	422.80	422.80	
2010302	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
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	41.30	41.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	7.70		7.70
21105	森林保护修复	7.70		7.70
2110501	森林管护	7.70		7.70
213	农林水支出	429.62		429.62
21301	农业农村	80.59		80.59
2130122	农业生产发展	63.71		63.71
2130135	农业生态资源保护	16.88		16.88
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00

21303	水利	200.00		200.00
2130305	水利工程建设	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.03		84.03
2130505	生产发展	40.01		40.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.02		44.02
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
221	住房保障支出	37.55	34.93	2.63
22101	保障性安居工程支出	2.63		2.63
2210105	农村危房改造	2.63		2.63
22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	

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。

表三

## 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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		568.10	477.92	90.18
301	工资福利支出	455.84	455.84	
30101	基本工资	91.51	91.51	
30102	津贴补贴	84.13	84.13	
30103	奖金	124.64	124.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	
30109	职业年金缴费	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	34.93	34.93	
30114	医疗费	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	27.55	27.55	
302	商品和服务支出	90.18		90.18
30201	办公费	42.50		42.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.93		10.93
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.37		1.37
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
303	对个人和家庭的补助	22.07	22.07	
30305	生活补助	20.11	20.11	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

表四

## 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府（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	<b>1,042.65</b>	合计	<b>1,042.65</b>
一般公共预算资金	1,042.65	一般公共服务支出	447.40
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	10.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	80.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.37
事业收入资金		节能环保支出	7.70
上级补助收入资金		农林水支出	429.62
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	37.55
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。





2130305	水利工程建设	200.00		200.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.03		84.03								
2130505	生产发展	40.01		40.01								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.02		44.02								
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								
221	住房保障支出	37.55		37.55								
22101	保障性安居工程支出	2.63		2.63								
2210105	农村危房改造	2.63		2.63								
22102	住房改革支出	34.93		34.93								
2210201	住房公积金	34.93		34.93								

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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		1,042.65	568.10	474.55
201	一般公共服务支出	447.40	422.80	24.60
20101	人大事务	7.60		7.60
2010108	代表工作	7.60		7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.80	422.80	17.00
2010301	行政运行	422.80	422.80	
2010302	一般行政管理事务	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
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	41.30	41.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	7.70		7.70
21105	森林保护修复	7.70		7.70
2110501	森林管护	7.70		7.70
213	农林水支出	429.62		429.62
21301	农业农村	80.59		80.59
2130122	农业生产发展	63.71		63.71
2130135	农业生态资源保护	16.88		16.88
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00
21303	水利	200.00		200.00
2130305	水利工程建设	200.00		200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.03		84.03
2130505	生产发展	40.01		40.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.02		44.02
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
221	住房保障支出	37.55	34.93	2.63
22101	保障性安居工程支出	2.63		2.63
2210105	农村危房改造	2.63		2.63
22102	住房改革支出	34.93	34.93	
2210201	住房公积金	34.93	34.93	

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。



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
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	集镇环保支出、村居环境整治、环保基础设施等							
立项依据	其他节能环保支出							
当年绩效目标	保障集镇环保清洁，村居整体环境卫生整洁，配备充足的垃圾桶，宣传垃圾分类。改善辖区环境，共建美丽乡镇，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	保障金额指标	30	万元	≤	50	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	30	人	≥	7	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000150870-遗属生活补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.01			本级安排（万元）	4.01			
				上级补助（万元）				
项目概述	遗属慰问，保障遗属生活质量							
立项依据	2022年事业单位工作人员及机关工勤人员奖励工作经费							
当年绩效目标	保障去世职工遗属的基本生活。							
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	遗属数量	30	人	≥	4	是
	产出指标	时效指标	发放覆盖率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补贴标准	30	元/人*月	≥	590	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府（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兰桥镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.60			本级安排（万元）	7.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	提神人大代表履职能力							
立项依据	人大代表履职能力提升							
当年绩效目标	提高人大代表履职能力，提高其工作积极性							
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	人大代表人数	30	人数	=	58	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	会议次数	30	次	≥	1	否