

表一

## 秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府财政拨款收支总表

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>1,403.31</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,403.31</b>	<b>1,403.31</b>		
一般公共预算资金	1,403.31	一般公共预算支出	495.25	495.25		
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.50	5.50		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50		
		社会保障和就业支出	180.31	180.31		
		卫生健康支出	56.54	56.54		
		节能环保支出	0.01	0.01		
		城乡社区支出	28.59	28.59		
		农林水支出	537.95	537.95		
		住房保障支出	59.30	59.30		
		灾害防治及应急管理支出	7.36	7.36		
<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						
<b>收入合计</b>	<b>1,403.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,403.31</b>	<b>1,403.31</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

## 秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府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		<b>1,403.31</b>	<b>890.95</b>	<b>512.36</b>
201	一般公共服务支出	495.25	431.15	64.10
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.01	404.01	56.00
2010301	行政运行	404.01	404.01	
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	27.14	27.14	
2010601	行政运行	27.14	27.14	
20132	组织事务	1.10		1.10
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	32.50	29.50	3.00
20701	文化和旅游	29.50	29.50	
2070109	群众文化	29.50	29.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	180.31	179.95	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.03	28.03	
2080109	社会保险经办机构	28.03	28.03	
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20811	残疾人事业	0.36		0.36
2081199	其他残疾人事业支出	0.36		0.36
20828	退役军人管理事务	25.16	25.16	
2082850	事业运行	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	56.54	50.11	6.43

21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
21015	医疗保障管理事务	6.43		6.43
2101505	医疗保障政策管理	6.43		6.43
211	节能环保支出	0.01		0.01
21105	森林保护修复	0.01		0.01
2110501	森林管护	0.01		0.01
212	城乡社区支出	28.59	28.59	
21201	城乡社区管理事务	28.59	28.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.59	28.59	
213	农林水支出	537.95	117.88	420.07
21301	农业农村	118.60	117.88	0.72
2130104	事业运行	117.88	117.88	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
21303	水利	12.00		12.00
2130335	农村供水	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.81		117.81
2130504	农村基础设施建设	93.57		93.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.24		24.24
21307	农村综合改革	264.54		264.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.54		202.54
221	住房保障支出	59.30	53.77	5.53
22101	保障性安居工程支出	5.53		5.53
2210105	农村危房改造	5.53		5.53
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	
224	灾害防治及应急管理支出	7.36		7.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36

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里仁镇人民政府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>865.96</b>	<b>776.82</b>	<b>89.14</b>
301	工资福利支出	743.71	743.71	
30101	基本工资	160.78	160.78	
30102	津贴补贴	118.92	118.92	
30103	奖金	139.92	139.92	
30107	绩效工资	120.59	120.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	65.59	
30109	职业年金缴费	32.79	32.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.99	40.99	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	53.77	53.77	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	88.14		88.14
30201	办公费	24.00		24.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.86		13.86
30216	培训费	2.41		2.41
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	4.82		4.82
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	21.12		21.12
303	对个人和家庭的补助	33.11	33.11	
30305	生活补助	30.03	30.03	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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里仁镇人民政府一般公共预算“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	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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里仁镇人民政府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里仁镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,403.31	合计	1,403.31
一般公共预算资金	1,403.31	一般公共服务支出	495.25
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.50
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	180.31
事业收入资金		卫生健康支出	56.54
上级补助收入资金		节能环保支出	0.01
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	28.59
事业单位经营收入资金		农林水支出	537.95
其他收入资金		住房保障支出	59.30
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	7.36

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。





20828	退役军人管理事务	25.16	25.16									
2082850	事业运行	25.16	25.16									
210	卫生健康支出	56.54	56.54									
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11									
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48									
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12									
21015	医疗保障管理事务	6.43	6.43									
2101505	医疗保障政策管理	6.43	6.43									
211	节能环保支出	0.01	0.01									
21105	森林保护修复	0.01	0.01									
2110501	森林管护	0.01	0.01									
212	城乡社区支出	28.59	28.59									
21201	城乡社区管理事务	28.59	28.59									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.59	28.59									
213	农林水支出	537.95	537.95									
21301	农业农村	118.60	118.60									
2130104	事业运行	117.88	117.88									
2130108	病虫害控制	0.72	0.72									
21302	林业和草原	25.00	25.00									
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00									
21303	水利	12.00	12.00									
2130335	农村供水	12.00	12.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.81	117.81									
2130504	农村基础设施建设	93.57	93.57									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.24	24.24									
21307	农村综合改革	264.54	264.54									
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.54	202.54									
221	住房保障支出	59.30	59.30									
22101	保障性安居工程支出	5.53	5.53									
2210105	农村危房改造	5.53	5.53									
22102	住房改革支出	53.77	53.77									
2210201	住房公积金	53.77	53.77									
224	灾害防治及应急管理支出	7.36	7.36									
22401	应急管理事务	7.36	7.36									
2240199	其他应急管理支出	7.36	7.36									

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里仁镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,403.31	890.96	512.35
201	一般公共服务支出	495.25	431.15	64.10
20101	人大事务	7.00		7.00
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.01	404.01	56.00
2010301	行政运行	404.01	404.01	
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	27.14	27.14	
2010601	行政运行	27.14	27.14	
20132	组织事务	1.10		1.10
2013202	一般行政管理事务	1.10		1.10
204	公共安全支出	5.50		5.50
20499	其他公共安全支出	5.50		5.50
2049999	其他公共安全支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	32.50	29.50	3.00
20701	文化和旅游	29.50	29.50	
2070109	群众文化	29.50	29.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	180.31	179.95	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.03	28.03	
2080109	社会保险经办机构	28.03	28.03	
20805	行政事业单位养老支出	126.76	126.76	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
20811	残疾人事业	0.36		0.36
2081199	其他残疾人事业支出	0.36		0.36
20828	退役军人管理事务	25.16	25.16	
2082850	事业运行	25.16	25.16	
210	卫生健康支出	56.54	50.11	6.43
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101101	行政单位医疗	28.48	28.48	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
21015	医疗保障管理事务	6.43		6.43
2101505	医疗保障政策管理	6.43		6.43
211	节能环保支出	0.01		0.01

21105	森林保护修复	0.01		0.01
2110501	森林管护	0.01		0.01
212	城乡社区支出	28.59	28.59	
21201	城乡社区管理事务	28.59	28.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.59	28.59	
213	农林水支出	537.95	117.88	420.07
21301	农业农村	118.60	117.88	0.72
2130104	事业运行	117.88	117.88	
2130108	病虫害控制	0.72		0.72
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
21303	水利	12.00		12.00
2130335	农村供水	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.81		117.81
2130504	农村基础设施建设	93.57		93.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.24		24.24
21307	农村综合改革	264.54		264.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.54		202.54
221	住房保障支出	59.30	53.77	5.53
22101	保障性安居工程支出	5.53		5.53
2210105	农村危房改造	5.53		5.53
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	
224	灾害防治及应急管理支出	7.36		7.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36

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里仁镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府			部门支出预算数	1,403.31			
当年整体绩效目标	<p>1、负责组织和管理工作本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作；</p> <p>3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完美政府各项决策部署；</p> <p>4、抓好本镇领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；</p> <p>5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。</p> <p>6、保障村社组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进各项事业的发展，提高居民幸福指数。</p> <p>7、保障辖区内道路正常通行，提高居民交通便捷性，按时发放集镇秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。</p> <p>8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。</p>							
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	预决算及时编制率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	重点项目建设个数	10	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	20	次	≤	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社	20	个	≥	6	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（万元）					本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述								
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