

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
一、本年收入	855.33	一、本年支出	855.33	855.33		
一般公共预算资金	855.33	一般公共服务支出	466.24	466.24		
政府性基金预算资金		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	83.69	83.69		
		卫生健康支出	32.38	32.38		
		农林水支出	163.30	163.30		
		自然资源海洋气象等支出	47.30	47.30		
		住房保障支出	37.05	37.05		
		灾害防治及应急管理支出	20.36	20.36		
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	855.33	支出合计	855.33	855.33		

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		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		855.33	541.72	313.61
201	一般公共服务支出	466.24	388.59	77.65
20101	人大事务	10.36		10.36
2010108	代表工作	10.36		10.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.48	388.59	63.88
2010301	行政运行	388.59	388.59	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	55.00		55.00
20105	统计信息事务	1.63		1.63
2010507	专项普查活动	1.63		1.63
20132	组织事务	1.78		1.78
2013202	一般行政管理事务	1.78		1.78
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	83.69	83.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
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	43.75	43.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	32.38	32.38	
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
213	农林水支出	163.30		163.30
21301	农业农村	28.50		28.50
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.34		63.34
2130504	农村基础设施建设	15.14		15.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.20		48.20

21307	农村综合改革	68.00		68.00
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	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30
22001	自然资源事务	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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

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

(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		541.72	507.30	34.42
301	工资福利支出	457.74	457.74	
30101	基本工资	95.10	95.10	
30102	津贴补贴	93.55	93.55	
30103	奖金	133.21	133.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75	
30109	职业年金缴费	21.88	21.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	37.05	37.05	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	57.19	26.77	30.42
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.55	6.55	2.00
30216	培训费	1.43		1.43
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.22	20.22	
303	对个人和家庭的补助	22.79	22.79	
30305	生活补助	20.83	20.83	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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

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		541.72
501	机关工资福利支出	457.74
50101	工资奖金津补贴	321.85
50102	社会保障缴费	93.79
50103	住房公积金	37.05
50199	其他工资福利支出	5.04
502	机关商品和服务支出	57.19
50201	办公经费	46.77
50203	培训费	1.43
50205	委托业务费	1.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	4.00
50306	设备购置	4.00
509	对个人和家庭的补助	22.79
50901	社会福利和救助	22.79

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

表五

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

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	
8.00		8.00		8.00	

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	2025年预算数		
		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。)

表七

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	920.18	合计	920.18
一般公共预算资金	855.33	一般公共服务支出	466.24
政府性基金预算资金		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	83.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	32.38
事业收入资金		农林水支出	228.15
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	47.30
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	37.05
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	20.36
其他收入资金			
上年结转结余资金	64.85		

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。

21011	行政事业单位医疗	32.38		32.38								
2101101	行政单位医疗	27.34		27.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04		5.04								
213	农林水支出	228.15	64.85	163.30								
21301	农业农村	28.50		28.50								
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50								
21302	林业和草原	3.46		3.46								
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.19	64.85	63.34								
2130504	农村基础设施建设	79.99	64.85	15.14								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.20		48.20								
21307	农村综合改革	68.00		68.00								
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	6.00		6.00								
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30								
22001	自然资源事务	47.30		47.30								
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30								
221	住房保障支出	37.05		37.05								
22102	住房改革支出	37.05		37.05								
2210201	住房公积金	37.05		37.05								
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36								
22401	应急管理事务	7.36		7.36								
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36								
22406	自然灾害防治	13.00		13.00								
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表九

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		920.18	541.72	378.47
201	一般公共服务支出	466.24	388.59	77.65
20101	人大事务	10.36		10.36
2010108	代表工作	10.36		10.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.48	388.59	63.88
2010301	行政运行	388.59	388.59	
2010302	一般行政管理事务	8.88		8.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
20105	统计信息事务	1.63		1.63
2010507	专项普查活动	1.63		1.63
20132	组织事务	1.78		1.78
2013202	一般行政管理事务	1.78		1.78
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	83.69	83.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
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	43.75	43.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	
210	卫生健康支出	32.38	32.38	
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
213	农林水支出	228.15		228.15
21301	农业农村	28.50		28.50
2130199	其他农业农村支出	28.50		28.50
21302	林业和草原	3.46		3.46
2130299	其他林业和草原支出	3.46		3.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	128.19		128.19
2130504	农村基础设施建设	79.99		79.99

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.20		48.20
21307	农村综合改革	68.00		68.00
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	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.30		47.30
22001	自然资源事务	47.30		47.30
2200106	自然资源利用与保护	47.30		47.30
221	住房保障支出	37.05	37.05	
22102	住房改革支出	37.05	37.05	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	
224	灾害防治及应急管理支出	20.36		20.36
22401	应急管理事务	7.36		7.36
2240199	其他应急管理支出	7.36		7.36
22406	自然灾害防治	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	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。

表十

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		313.61
302	商品和服务支出	171.01
30201	办公费	70.53
30213	维修(护)费	55.00
30226	劳务费	23.34
30299	其他商品和服务支出	22.14
303	对个人和家庭的补助	8.20
30310	个人农业生产补贴	8.20
309	资本性支出(基本建设)	40.00
30905	基础设施建设	40.00
310	资本性支出	94.40
31005	基础设施建设	15.14
31099	其他资本性支出	79.26

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		313.61
502	机关商品和服务支出	171.01
50201	办公经费	70.53
50205	委托业务费	23.34
50209	维修（护）费	55.00
50299	其他商品和服务支出	22.14
503	机关资本性支出	94.40
50302	基础设施建设	15.14
50399	其他资本性支出	79.26
504	机关资本性支出（基本建设）	40.00
50402	基础设施建设	40.00
509	对个人和家庭的补助	8.20
50903	个人农业生产补贴	8.20

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						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：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
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	保障劝导站人员工作经费按时发放							
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	劝导站人员	30	人	≥	8	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	人员经费保障	30	元/年	=	4800	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				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	人大代表履职专项经费							
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	质量指标	培训人员合格率	30	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	培训人员误工费	30	元/人	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
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，保证乡镇环境卫生							
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	服务村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否

	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	50	否
--	------	--------	------	----	----	---	----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.00			
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，保证村道安全干净							
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	村道村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经费标准	30	万元	≥	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6.00			

项目概述	村居环境整治经费							
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	村居环境整治							
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	保障村居个数	30	个	≥	6	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	经费标准	30	万元	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-秀山土家族苗族自治县里仁镇人民政府（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里仁镇人民政府			
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	辖区内文化宣传及文物保护工作							
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	参加文化活动次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金及时支付率	30	%	≥	100	否

	效益指标	社会效益 指标	文化宣传知晓率	30	%	≥	90	否
--	------	------------	---------	----	---	---	----	---

表十六

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												

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。