

表一

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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	1,382.36	一、本年支出	1,382.36	1,382.36		
一般公共预算资金	1,382.36	一般公共服务支出	807.43	807.43		
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	186.72	186.72		
		卫生健康支出	51.32	51.32		
		农林水支出	207.21	207.21		
		自然资源海洋气象等支出	25.69	25.69		
		住房保障支出	58.59	58.59		
		灾害防治及应急管理支出	40.40	40.40		
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	1,382.36	支出合计	1,382.36	1,382.36		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		1,382.36	930.45	451.90
201	一般公共服务支出	807.43	633.82	173.61
20101	人大事务	13.49		13.49
2010108	代表工作	13.49		13.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32	633.82	122.50
2010301	行政运行	633.82	633.82	
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17
20105	统计信息事务	6.79		6.79
2010507	专项普查活动	6.79		6.79
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
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	186.72	186.72	
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	
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	69.44	69.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	

2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	207.21		207.21
21302	林业和草原	25.38		25.38
2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38
21303	水利	17.00		17.00
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99
2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130506	社会发展	7.11		7.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14
21307	农村综合改革	90.84		90.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.84		72.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69
22001	自然资源事务	25.69		25.69
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69
221	住房保障支出	58.59	58.59	
22102	住房改革支出	58.59	58.59	
2210201	住房公积金	58.59	58.59	
224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40
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	5.20		5.20
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20

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。

表三

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		930. 45	876. 61	53. 85
301	工资福利支出	736. 48	736. 48	
30101	基本工资	155. 22	155. 22	
30102	津贴补贴	142. 16	142. 16	
30103	奖金	207. 42	207. 42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 44	69. 44	
30109	职业年金缴费	34. 72	34. 72	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 40	43. 40	
30112	其他社会保障缴费	1. 30	1. 30	
30113	住房公积金	58. 59	58. 59	
30114	医疗费	7. 92	7. 92	
30199	其他工资福利支出	16. 30	16. 30	
302	商品和服务支出	95. 46	41. 62	53. 85
30201	办公费	16. 00		16. 00
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	15. 00		15. 00
30207	邮电费	10. 30	10. 30	
30216	培训费	2. 33		2. 33
30228	工会经费	1. 86		1. 86
30229	福利费	4. 66		4. 66
30231	公务用车运行维护费	12. 00		12. 00
30239	其他交通费用	31. 32	31. 32	
303	对个人和家庭的补助	98. 51	98. 51	
30305	生活补助	89. 55	89. 55	
30307	医疗费补助	8. 96	8. 96	

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梅江镇人民政府（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		930. 45
501	机关工资福利支出	736. 48
50101	工资奖金津补贴	504. 80
50102	社会保障缴费	148. 87
50103	住房公积金	58. 59
50199	其他工资福利支出	24. 22
502	机关商品和服务支出	95. 46
50201	办公经费	81. 14
50203	培训费	2. 33
50208	公务用车运行维护费	12. 00
509	对个人和家庭的补助	98. 51
50901	社会福利和救助	98. 51

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梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府（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				

（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梅江镇人民政府（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	1,382.36	合计	1,382.36
一般公共预算资金	1,382.36	一般公共服务支出	807.43
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	186.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.32
事业收入资金		农林水支出	207.21
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	25.69
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	58.59
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.40
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。

表八

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：
万元

科目		总计	上年 结转 结余 收入 资金	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
科目编码	科目名称											
合计		1,382.36		1,382.36								
201	一般公共服务支出	807.43		807.43								
20101	人大事务	13.49		13.49								
2010108	代表工作	13.49		13.49								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32		756.32								
2010301	行政运行	633.82		633.82								
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17								
20105	统计信息事务	6.79		6.79								
2010507	专项普查活动	6.79		6.79								
20132	组织事务	0.83		0.83								
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83								

20140	信访事务	30.00		30.00								
2014004	信访业务	30.00		30.00								
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	186.72		186.72								
20805	行政事业单位养老支出	186.72		186.72								
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	69.44		69.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72		34.72								
210	卫生健康支出	51.32		51.32								
21011	行政事业单位医疗	51.32		51.32								
2101101	行政单位医疗	43.40		43.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92		7.92								
213	农林水支出	207.21		207.21								
21302	林业和草原	25.38		25.38								
2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38								
21303	水利	17.00		17.00								
2130305	水利工程建设	17.00		17.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99								
2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74								
2130505	生产发展	5.00		5.00								
2130506	社会发展	7.11		7.11								

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14								
21307	农村综合改革	90.84		90.84								
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.84		72.84								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00								
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69								
22001	自然资源事务	25.69		25.69								
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69								
221	住房保障支出	58.59		58.59								
22102	住房改革支出	58.59		58.59								
2210201	住房公积金	58.59		58.59								
224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40								
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	5.20		5.20								
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20								

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。

表九

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		1,382.36	930.45	451.90
201	一般公共服务支出	807.43	633.82	173.61
20101	人大事务	13.49		13.49
2010108	代表工作	13.49		13.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.32	633.82	122.50
2010301	行政运行	633.82	633.82	
2010302	一般行政管理事务	119.33		119.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.17		3.17
20105	统计信息事务	6.79		6.79
2010507	专项普查活动	6.79		6.79
20132	组织事务	0.83		0.83
2013202	一般行政管理事务	0.83		0.83
20140	信访事务	30.00		30.00
2014004	信访业务	30.00		30.00
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	186.72	186.72	
20805	行政事业单位养老支出	186.72	186.72	
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	69.44	69.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21011	行政事业单位医疗	51.32	51.32	
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
213	农林水支出	207.21		207.21
21302	林业和草原	25.38		25.38
2130299	其他林业和草原支出	25.38		25.38
21303	水利	17.00		17.00
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.99		73.99
2130504	农村基础设施建设	60.74		60.74
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130506	社会发展	7.11		7.11
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.14		1.14
21307	农村综合改革	90.84		90.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.84		72.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.69		25.69

22001	自然资源事务	25.69		25.69
2200106	自然资源利用与保护	25.69		25.69
221	住房保障支出	58.59	58.59	
22102	住房改革支出	58.59	58.59	
2210201	住房公积金	58.59	58.59	
224	灾害防治及应急管理支出	40.40		40.40
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	5.20		5.20
2240703	自然灾害救灾补助	5.20		5.20

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

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		451.90
302	商品和服务支出	318.30
30201	办公费	31.72
30226	劳务费	129.88
30299	其他商品和服务支出	156.70
303	对个人和家庭的补助	5.00
30310	个人农业生产补贴	5.00
309	资本性支出（基本建设）	2.20
30902	办公设备购置	2.20
310	资本性支出	126.40
31005	基础设施建设	48.68
31006	大型修缮	7.11
31099	其他资本性支出	70.62

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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		451.90
502	机关商品和服务支出	318.30
50201	办公经费	31.72
50205	委托业务费	129.88
50299	其他商品和服务支出	156.70
503	机关资本性支出	126.40
50302	基础设施建设	48.68
50307	大型修缮	7.11
50399	其他资本性支出	70.62
504	机关资本性支出（基本建设）	2.20
50404	设备购置	2.20
509	对个人和家庭的补助	5.00
50903	个人农业生产补贴	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。

表十二

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	设施建设	2024 年坪南村 入户便道硬化 项目[-]-秀委 农办发〔2024〕 123 号	专项																			
2130504	农村基础 设施建设	秀山县梅江镇 2024 年三角村 复秀组至吏目 村产业路建设 项目[-]-秀委 农办发〔2024〕 123 号	重点 专项	18.00		18.00	18.00															
2010302	一般行政 管理事务	平安建设基层 创新工作经费	一般 性项 目	3.00		3.00	3.00															
2070199	其他文化 和旅游支 出	美术馆、图书 馆、文化馆 (站)免费开放 经费	一般 性项 目	5.00		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。

表十三

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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

表十四

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：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府		
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		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	补贴站数		个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	补助标准		元	=	9600	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	38400	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.10			本级安排（万元）	11.10			
				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	保障人大工作的顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	人大会议次数		次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	111000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
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	保障乡镇环境卫生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	垃圾清理次数		次	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	500000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T0000004933189-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梅江镇人民政府			
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	乡镇专职消防队专项经费							
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		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	补贴人数		人	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	出警数		次	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	352000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
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	保障村级道路养护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	维修面积		平方米	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	200000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（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梅江镇人民政府			
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）	18.00			
				上级补助（万元）				
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	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		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	垃圾清理次数		次	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	项目成本		元	=	180000	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：814001-秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）单位：万元

项目名称	50024125T0000004979864-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梅江镇人民政府			
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)	5.00			
				上级补助(万元)				
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	保障文化活动的顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	活动次数		次	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数		人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元	=	50000	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。