

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇（农业服务中心）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	512.22	一、本年支出	512.22	512.22		
一般公共预算资金	512.22	社会保障和就业支出	33.87	33.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.38	11.38		
国有资本经营预算资金		农林水支出	456.46	456.46		
		住房保障支出	10.51	10.51		
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	512.22	支出合计	512.22	512.22		

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溶溪镇（农业服务中心）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		512.22	213.29	298.93
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213	农林水支出	456.46	157.53	298.93
21301	农业农村	158.49	157.53	0.96
2130104	事业运行	157.53	157.53	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	288.97		288.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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。

表三

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇（农业服务中心）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		213.29	196.32	16.97
301	工资福利支出	183.42	183.42	
30101	基本工资	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30107	绩效工资	83.25	83.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
30109	职业年金缴费	6.99	6.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.51	10.51	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	16.96		16.97
30201	办公费	10.70		10.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.43		3.43
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	1.33		1.33
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

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溶溪镇（农业服务中心）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	

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

## 山土家族苗族自治县溶溪镇（农业服务中心）政府性基金预算支出

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溶溪镇（农业服务中心）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	555.38	合计	555.38
一般公共预算资金	512.22	一般公共服务支出	43.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.38
财政专户管理资金		农林水支出	456.46
事业收入资金		住房保障支出	10.51
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	43.16		

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溶溪镇（农业服务中心）部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		555.38	43.16	512.22								
201	一般公共服务支出	43.16	43.16									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	43.16									
2010350	事业运行	43.16	43.16									
208	社会保障和就业支出	33.87		33.87								
20805	行政事业单位养老支出	33.87		33.87								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98		13.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99		6.99								
210	卫生健康支出	11.38		11.38								
21011	行政事业单位医疗	11.38		11.38								
2101102	事业单位医疗	8.74		8.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
213	农林水支出	456.46		456.46								
21301	农业农村	158.49		158.49								
2130104	事业运行	157.53		157.53								
2130108	病虫害控制	0.96		0.96								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00								
21307	农村综合改革	288.97		288.97								
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97								
221	住房保障支出	10.51		10.51								
22102	住房改革支出	10.51		10.51								
2210201	住房公积金	10.51		10.51								

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇（农业服务中心）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		555.38	256.45	298.93
201	一般公共服务支出	43.16	43.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	43.16	
2010350	事业运行	43.16	43.16	
208	社会保障和就业支出	33.86	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.87	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213	农林水支出	456.46	157.53	298.93
21301	农业农村	158.49	157.53	0.96
2130104	事业运行	157.53	157.53	
2130108	病虫害控制	0.96		0.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	288.97		288.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.00		18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.97		270.97
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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。



表九

## 秀山土家族苗族自治县溶溪镇（农业服务中心）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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：本单位无政府采购，故此表无数据。)



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138169-村道公路养护资金补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
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								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	完成辖区内村道公路养护							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	40	%	≥	90	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151654-村居环境整治经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	8.00		
项目概述	辖区内村居进行环境整治经费保障（各村居1万元/年）							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村居进行环境整治经费保障（各村居1万元/年）							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各个村居环境整治经费保障	40	万元/年	=	1	是
	效益指标	生态效益指标	生态改善率	30	%	≤	90	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151658-村防疫员定额补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.96				本级安排（万元）	0.96		
					上级补助（万元）			
项目概述	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内各村居防疫人员每年定额补助1200元每人每年							
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	补助人数（户数）	40	人	≤	8	是
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151665-村级办公经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
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	村居开展日常工作经费保障							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居开展日常工作经费保障（村2万元/年、社区3万元/年）							
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
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	30	%	≤	90	否
	产出指标	质量指标	工作优质率	40	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	处理工作效率	20	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151667-服务群众专项经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	16.00				本级安排（万元）	16.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	各村居服务群众经费							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	各村居服务群众经费，2万元/村（居）/年							
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	咨询问题按时办结率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	各村居服务群众经费，2万元/村（居）/年	40	元/村年	=	20000	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意率	20	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151670-在村挂职本土人才补贴				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	22.32				本级安排（万元）	22.32		
					上级补助（万元）			
项目概述	在村（居）挂职本土人才生活补贴							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	在村（居）挂职本土人才生活补贴							
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	人才利用率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	在村（居）挂职本土人才生活补贴人数	40	人数	≤	8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否



# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151671-在任村干部报酬				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	174.24				本级安排（万元）	174.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	村居（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	村居（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资							
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	工资按时到位率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	村居（社区）专职干部和妇联主席、村（居）务监督委员会主任和小组长执行的平时和绩效工资	40	人数	≤	120	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151672-离任村干部报酬			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.94			本级安排（万元）	3.94			
				上级补助（万元）				
项目概述	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴（根据县组织部2020年10月提供花名册预算）50元/人/月，90元/人/月，105元/人/月，120元/人/月							
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	补助到位率	20	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益	30	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	满足年限补助条件的离任村干部生活补贴	40	人数	=	55	是

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151674-村干部社保缴费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	28.46				本级安排（万元）	28.46		
					上级补助（万元）			
项目概述	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	辖区内村和社区的各类村干部进行每年的养老保险补贴，养老险按渝人社发〔2020〕99号文件3282元测算。							
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	村级社保缴费人数	40	人数	≤	56	是
	产出指标	时效指标	缴费时效	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807003-秀山土家族苗族自治县溶溪镇农业服务中心（特色产业发展中心）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158002-驻村驻村工作经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.00				本级安排（万元）	9.00		
					上级补助（万元）			
项目概述								
立项依据	财政代编							
当年绩效目标	保障工作顺利进行							
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	产出质量	40	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益	20	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	社会成本	20	%	≥	100	否