

表一

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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	1,431.31	一、本年支出	1,431.31	1,431.31		
一般公共预算资金	1,431.31	一般公共服务支出	571.79	571.79		
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	161.55	161.55		
		卫生健康支出	42.38	42.38		
		节能环保支出	161.28	161.28		
		农林水支出	377.15	377.15		
		自然资源海洋气象等支出	36.65	36.65		
		住房保障支出	48.78	48.78		
		灾害防治及应急管理支出	26.73	26.73		
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	1,431.31	支出合计	1,431.31	1,431.31		

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		1,431.31	795.48	635.83
201	一般公共服务支出	571.79	542.77	29.02
20101	人大事务	9.96		9.96
2010108	代表工作	9.96		9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.83	542.77	19.06
2010301	行政运行	542.77	542.77	
2010302	一般行政管理事务	19.06		19.06
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	161.55	161.55	
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
210	卫生健康支出	42.38	42.38	
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	161.28		161.28
21103	污染防治	161.28		161.28
2110307	土壤	161.28		161.28
213	农林水支出	377.15		377.15
21301	农业农村	159.10		159.10
2130122	农业生产发展	87.70		87.70
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	11.40		11.40
21302	林业和草原	55.67		55.67
2130299	其他林业和草原支出	55.67		55.67
21303	水利	68.97		68.97
2130305	水利工程建设	68.97		68.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.40		17.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	17.40		17.40
21307	农村综合改革	76.00		76.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.65		36.65
22001	自然资源事务	36.65		36.65
2200106	自然资源利用与保护	36.65		36.65
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	
224	灾害防治及应急管理支出	26.73		26.73
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	4.73		4.73
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73

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		795.48	752.04	43.44
301	工资福利支出	631.73	631.73	
30101	基本工资	130.48	130.48	
30102	津贴补贴	117.18	117.18	
30103	奖金	172.23	172.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82	
30109	职业年金缴费	28.91	28.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	48.78	48.78	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	32.86	32.86	
302	商品和服务支出	76.85	35.41	41.44
30201	办公费	18.00		18.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.11	8.11	
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.30	27.30	
303	对个人和家庭的补助	84.90	84.90	
30305	生活补助	76.78	76.78	
30307	医疗费补助	8.12	8.12	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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溶溪镇人民政府（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		795.48
501	机关工资福利支出	631.73
50101	工资奖金津补贴	419.89
50102	社会保障缴费	123.96
50103	住房公积金	48.78
50199	其他工资福利支出	39.10
502	机关商品和服务支出	76.85
50201	办公经费	64.59
50203	培训费	1.96
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	10.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	84.90
50901	社会福利和救助	84.90

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溶溪镇人民政府（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	
10.30		10.00		10.00	0.30

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溶溪镇人民政府（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溶溪镇人民政府（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	1,431.31	合计	1,431.31
一般公共预算资金	1,431.31	一般公共服务支出	571.79
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	161.55
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.38
事业收入资金		节能环保支出	161.28
上级补助收入资金		农林水支出	377.15
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	36.65
事业单位经营收入资金		住房保障支出	48.78
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	26.73
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。

21301	农业农村	159.10		159.10								
2130122	农业生产发展	87.70		87.70								
2130124	农村合作经济	60.00		60.00								
2130199	其他农业农村支出	11.40		11.40								
21302	林业和草原	55.67		55.67								
2130299	其他林业和草原支出	55.67		55.67								
21303	水利	68.97		68.97								
2130305	水利工程建设	68.97		68.97								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	17.40		17.40								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	17.40		17.40								
21307	农村综合改革	76.00		76.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的	8.00		8.00								
220	自然资源海洋气象等支出	36.65		36.65								
22001	自然资源事务	36.65		36.65								
2200106	自然资源利用与保护	36.65		36.65								
221	住房保障支出	48.78		48.78								
22102	住房改革支出	48.78		48.78								
2210201	住房公积金	48.78		48.78								
224	灾害防治及应急管理支出	26.73		26.73								
22402	消防救援事务	22.00		22.00								
2240204	消防应急救援	22.00		22.00								
22406	自然灾害防治	4.73		4.73								
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73								

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		1,431.31	795.48	635.83
201	一般公共服务支出	571.79	542.77	29.02
20101	人大事务	9.96		9.96
2010108	代表工作	9.96		9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机	561.83	542.77	19.06
2010301	行政运行	542.77	542.77	
2010302	一般行政管理事务	19.06		19.06
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	161.55	161.55	
20805	行政事业单位养老支出	161.55	161.55	
2080501	行政单位离退休	74.82	74.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.82	57.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.91	28.91	
210	卫生健康支出	42.38	42.38	
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	
2101101	行政单位医疗	36.14	36.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	161.28		161.28
21103	污染防治	161.28		161.28
2110307	土壤	161.28		161.28
213	农林水支出	377.15		377.15
21301	农业农村	159.10		159.10
2130122	农业生产发展	87.70		87.70
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	11.40		11.40
21302	林业和草原	55.67		55.67
2130299	其他林业和草原支出	55.67		55.67
21303	水利	68.97		68.97
2130305	水利工程建设	68.97		68.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	17.40		17.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	17.40		17.40

21307	农村综合改革	76.00		76.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	36.65		36.65
22001	自然资源事务	36.65		36.65
2200106	自然资源利用与保护	36.65		36.65
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	
224	灾害防治及应急管理支出	26.73		26.73
22402	消防救援事务	22.00		22.00
2240204	消防应急救援	22.00		22.00
22406	自然灾害防治	4.73		4.73
2240601	地质灾害防治	4.73		4.73

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溶溪镇人民政府（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		635.83
302	商品和服务支出	138.75
30201	办公费	24.15
30226	劳务费	102.88
30299	其他商品和服务支出	11.73
303	对个人和家庭的补助	3.20
30310	个人农业生产补贴	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20
309	资本性支出（基本建设）	68.97
30905	基础设施建设	68.97
310	资本性支出	263.63
31099	其他资本性支出	263.63
312	对企业补助	161.28
31204	费用补贴	161.28

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溶溪镇人民政府（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		635.83
502	机关商品和服务支出	138.75
50201	办公经费	24.15
50205	委托业务费	102.88
50299	其他商品和服务支出	11.73
503	机关资本性支出	263.63
50399	其他资本性支出	263.63
504	机关资本性支出（基本建设）	68.97
50402	基础设施建设	68.97
507	对企业补助	161.28
50701	费用补贴	161.28
509	对个人和家庭的补助	3.20
50903	个人农业生产补贴	1.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.20

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。

秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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

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：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				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	数量指标	三个劝导站	40	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	及时支付率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	安全意识提升率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）	8.50			本级安排（万元）	8.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	溶溪镇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	溶溪镇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	数量指标	人民代表大会开展次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	会议完成率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	解决问题数	30	件	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）				本级安排（万元）				
				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	乡镇环保专项经费							
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	数量指标	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	时效指标	资金拨付到账率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	环境提升率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933189-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）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				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	溶溪镇乡镇专职消防队专项							
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	消防队人数	30	人	=	5	是
	产出指标	时效指标	经费每月拨付到账率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时救灾率	30	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）				本级安排（万元）				
				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	村道公路养护补助							
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	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	质量指标	道路养护验收合格率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	道路养护有限年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府（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）				本级安排（万元）				
				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	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	涉及村居	30	个	=	8	是
	产出指标	质量指标	环境整治验收完成率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	环境提升率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 807001-秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府(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)				本级安排(万元)				
				上级补助(万元)				
项目概述	溶溪镇美术馆、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	溶溪镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费							
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	数量指标	活动开展次数	40	次	≥	1	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	30	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		2.56		2.56								
A	货物 类	2.56		2.56								

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。