

秀山土家族苗族自治县石堤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	535.66	一、本年支出	535.66	535.66		
一般公共预算资金	535.66	社会保障和就业支出	32.42	32.42		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.85	11.85		
国有资本经营预算资金		农林水支出	480.33	480.33		
		住房保障支出	11.05	11.05		
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	535.66	支出合计	535.66	535.66		

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石堤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		535.66	220.41	315.24
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
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	14.74	14.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213	农林水支出	480.33	165.09	315.24
21301	农业农村	166.17	165.09	1.08
2130104	事业运行	165.09	165.09	
2130108	病虫害控制	1.08		1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	308.16		308.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.16		293.16
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	

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石堤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		220.41	203.22	17.19
301	工资福利支出	192.90	192.90	
30101	基本工资	48.37	48.37	
30102	津贴补贴	14.33	14.33	
30107	绩效工资	84.92	84.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.05	11.05	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	17.19		17.19
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.93		3.93
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.73		0.73
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	

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石堤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

秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心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石堤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	569.47	合计	569.47
一般公共预算资金	535.66	一般公共服务支出	33.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.85
财政专户管理资金		农林水支出	480.33
事业收入资金		住房保障支出	11.05
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	33.81		

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石堤镇农业服务中心部门收入总表

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	单位：万元
科目编码	科目名称												
合计													
201	一般公共服务支出	33.81	33.81	535.66									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.81	33.81										
2010350	事业运行	33.81	33.81										
208	社会保障和就业支出	32.42		32.42									
20805	行政事业单位养老支出	32.42		32.42									
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	14.74		14.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37		7.37									
210	卫生健康支出	11.85		11.85									
21011	行政事业单位医疗	11.85		11.85									
2101102	事业单位医疗	9.21		9.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64									
213	农林水支出	480.33		480.33									
21301	农业农村	166.17		166.17									
2130104	事业运行	165.09		165.09									
2130108	病虫害控制	1.08		1.08									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00									
21307	农村综合改革	308.16		308.16									
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.16		293.16									
221	住房保障支出	11.05		11.05									
22102	住房改革支出	11.05		11.05									
2210201	住房公积金	11.05		11.05									

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石堤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		569.47	254.23	315.24
201	一般公共服务支出	33.81	33.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.81	33.81	
2010350	事业运行	33.81	33.81	
208	社会保障和就业支出	32.42	32.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
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	14.74	14.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
213	农林水支出	480.33	165.09	315.24
21301	农业农村	166.17	165.09	1.08
2130104	事业运行	165.09	165.09	
2130108	病虫害控制	1.08		1.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	308.16		308.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.16		293.16
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	

秀山土家族苗族自治县石堤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 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排 (万元)	15.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	保证村道正常同行，方便村民生产生活							
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	验收合格率	30	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益 指标	可持续发展率	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
	产出指标	数量指标	养护公里数	30	公里	≥	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
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)				
				上级补助 (万元)	9.00			
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
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	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	生态效益 指标	村庄宜居率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	年度投资计划完成率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本 指标	整改单位成本	10	元/平方米	=	200	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	整改面积	10	平方米	≥	9000	是
	产出指标	数量指标	预期使用人数	10	人	≥	45	否
	产出指标	时效指标	整治周期	10	月	≤	1	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 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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	秀山土家族苗族自治县石堤镇人民政			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.08			本级安排 (万元)	1.08			
				上级补助				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提高村防疫员的生活质量，提高其工作积极性							
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	补助事项公示率	15	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	人均补助标准	10	元	=	1200	否
	效益指标	社会效益	补助政策知晓率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数	15	人	≥	9	否
	产出指标	时效指标	补助到位时间	10	天	≤	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	19.00			本级安排 (万元)	19.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	对办公活动提供经费保障，确保工作顺利地开展，提高工作人员工作积极性							
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	工作优质率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	办公经费到位率	15	%	≥	90	否
	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	群众服务效率	20	天	≤	3	是
	产出指标	数量指标	办公人员数量	15	人	≥	54	否
	产出指标	成本指标	人均办公经费	15	元	≤	1000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
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								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展							
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	群众满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益 指标	群众服务质量	20		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	咨询答复时间	10	天	≤	1	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务人员被投诉次数	5	次	≤	18	否
	产出指标	数量指标	接受咨询数量	15	次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	工作人员人数	10	人	≥	18	否
	产出指标	时效指标	咨询问题按时办结率	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	减少损失率	15	%	≥	20	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.96			本级安排 (万元)	24.96			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提升本土人才的办公能力，提高本土人才的生活质量，解决本土人才的就业问题							
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	足额保障率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	人才培养次数	10	次	≥	4	否
	效益指标	社会效益 指标	解决就业人数	20	人	≥	9	是
	产出指标	数量指标	解决就业人数	10	人	≥	9	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	提高工作效率	10	%	≥	20	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人才利用率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	188.74			本级安排（万元）	188.74			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效目标	提高在村任职干部的工作积极性，提高工作质量，提高工作人员的生活水平							
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	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	30	%	=	100	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	工资政策知晓率	25	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.44			本级安排 (万元)	1.44			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	提高离任村干部生活质量，减轻其经济压力							
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	补助政策知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助到位率	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	补助到位时间	15	天	≤	10	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
预算执行 率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	32.02			本级安排 (万元)	32.02			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	对村级的补助							
当年绩效 目标	为村干部提供社会保障，减轻其经济压力，提高其工作积极性							
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	缴费人数	20	人	≥	45	是
	效益指标	社会效益 指标	缴费政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	按时缴费率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	人均缴费标准	20	元	≥	2000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单 809003-秀山土家族苗族自治县石堤镇农业服务中心（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石堤镇人民政府			
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)	6.00			
				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
	效益指标	社会效益 指标	脱贫村脱贫成果巩固 率	20	%	≥	90	否
	满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	工作对经费标准	30	万元	=	2	否
	产出指标	数量指标	脱贫村数量	30	个	=	2	是