

表一

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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 | 861.23 | 一、本年支出 | 861.23 | 861.23 | | |
| 一般公共预算资金 | 861.23 | 一般公共服务支出 | 400.18 | 400.18 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 2.55 | 2.55 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.15 | 28.15 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 | | |
| | | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | | |
| | | 节能环保支出 | 1.46 | 1.46 | | |
| | | 农林水支出 | 240.21 | 240.21 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 38.25 | 38.25 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 861.23 | 支出合计 | 861.23 | 861.23 | | |

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宋农镇人民政府（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 | | 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 | | 861.23 | 537.64 | 323.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400.18 | 380.09 | 20.09 |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | | 6.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.58 | 380.09 | 10.49 |
| 2010301 | 行政运行 | 380.09 | 380.09 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.49 | | 4.49 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.15 | | 28.15 |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.15 | | 28.15 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 28.15 | | 28.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.79 | 14.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.64 | 82.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.80 | 25.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.89 | 37.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.95 | 18.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.00 | 28.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 21105 | 森林保护修复 | 1.46 | | 1.46 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 213 | 农林水支出 | 240.21 | | 240.21 |
| 21302 | 林业和草原 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.21 | | 135.21 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 47.03 | | 47.03 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.18 | | 88.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | | 50.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25.00 | | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.25 | 32.12 | 6.13 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.13 | | 6.13 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.13 | | 6.13 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | |

表三

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）一般公共预算财政

支出表

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 | | 537.64 | 448.71 | 88.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 420.66 | 420.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.04 | 82.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.34 | 80.34 | |
| 30103 | 奖金 | 116.39 | 116.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.89 | 37.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.95 | 18.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.68 | 23.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.32 | 4.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.21 | 24.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 86.43 | | 86.43 |
| 30201 | 办公费 | 41.74 | | 41.74 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.58 | | 9.58 |
| 30216 | 培训费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30228 | 工会经费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30229 | 福利费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.64 | | 17.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.05 | 28.05 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.25 | 25.25 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.50 | | 2.50 |

表四

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）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 | |
| 9.00 | | 9.00 | | 9.00 | |

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。

表五

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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宋农镇人民政府（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 | 861.23 | 合计 | 861.23 |
| 一般公共预算资金 | 861.23 | 一般公共服务支出 | 400.18 |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 2.55 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.15 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 97.43 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 28.00 |
| 上级补助收入资金 | | 节能环保支出 | 1.46 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 240.21 |
| 事业单位经营收入资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 |
| 其他收入资金 | | 住房保障支出 | 38.25 |
| 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。

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21302 | 林业和草原 | 55.00 | | 55.00 | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 55.00 | | 55.00 | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.21 | | 135.21 | | | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 47.03 | | 47.03 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.18 | | 88.18 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.25 | | 38.25 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.13 | | 6.13 | | | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.13 | | 6.13 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | | 32.12 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | | 32.12 | | | | | | | | |

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。

表八

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（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 | | 861.23 | 537.64 | 323.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 400.18 | 380.09 | 20.09 |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | | 6.60 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | | 6.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.58 | 380.09 | 10.49 |
| 2010301 | 行政运行 | 380.09 | 380.09 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.49 | | 4.49 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.15 | | 28.15 |
| 20701 | 文化和旅游 | 28.15 | | 28.15 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 28.15 | | 28.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.43 | 97.43 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14.79 | 14.79 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.64 | 82.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.80 | 25.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.89 | 37.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.95 | 18.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.00 | 28.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.68 | 23.68 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 21105 | 森林保护修复 | 1.46 | | 1.46 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1.46 | | 1.46 |
| 213 | 农林水支出 | 240.21 | | 240.21 |
| 21302 | 林业和草原 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 55.00 | | 55.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.21 | | 135.21 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 47.03 | | 47.03 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 88.18 | | 88.18 |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00 | | 50.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 25.00 | | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.25 | 32.12 | 6.13 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6.13 | | 6.13 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 6.13 | | 6.13 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.12 | 32.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.12 | 32.12 | |

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。

表九

秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）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 | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |

(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： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000139274-乡镇环保专项 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府 | | | |
| 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 | 乡镇生态环境保护 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他节能环保支出 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 乡镇生态环境保护 | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 乡镇生态环境保护度 | 40 | % | ≥ | 100 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 819001-秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024122T000000151631-人大代表履职经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县宋农镇人民政府 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 6.60 | | | 本级安排（万元） | 6.60 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务 | | | | | | | |
| 立项依据 | 人大代表履职能力提升 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好的为民服务 | | | | | | | |
| 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 | 培训班次 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务涉及群众数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | 10 | 天 | ≥ | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |