

表一

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,030.26</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,030.26</b>	<b>1,030.26</b>		
一般公共预算资金	1,030.26	一般公共服务支出	549.90	549.90		
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.50	4.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	103.69	103.69		
		卫生健康支出	39.77	39.77		
		节能环保支出	40.40	40.40		
		农林水支出	221.51	221.51		
		住房保障支出	60.49	60.49		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
<b>二、上年结转</b>	<b>0.00</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>1,030.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,030.26</b>	<b>1,030.26</b>		

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溪口镇人民政府（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
<b>合计</b>		<b>1,030.26</b>	<b>703.49</b>	<b>326.77</b>
201	一般公共服务支出	549.90	514.60	35.30
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.20	514.60	24.60
2010301	行政运行	514.60	514.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.60		24.60
20132	组织事务	3.30		3.30
2013202	一般行政管理事务	3.30		3.30
204	公共安全支出	4.50		4.50
20499	其他公共安全支出	4.50		4.50
2049999	其他公共安全支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69	
20805	行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	40.40		40.40
21105	森林保护修复	40.40		40.40
2110501	森林管护	35.60		35.60
2110599	其他森林保护修复支出	4.80		4.80
213	农林水支出	221.51		221.51
21301	农业农村	15.90		15.90
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	9.90		9.90
21302	林业和草原	105.00		105.00
2130299	其他林业和草原支出	105.00		105.00
21303	水利	8.00		8.00
2130355	农村供水	8.00		8.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.61		42.61
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.61		12.61
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
221	住房保障支出	60.49	45.42	15.06
22102	保障性安居工程支出	15.06		15.06
2210201	农村危房改造	15.06		15.06
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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。

表三

秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级） 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
<b>合计</b>		<b>703.49</b>	<b>597.82</b>	<b>105.67</b>
301	工资福利支出	573.50	573.50	
30101	基本工资	116.83	116.83	
30102	津贴补贴	111.07	111.07	
30103	奖金	162.45	162.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	
30109	职业年金缴费	26.82	26.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	45.42	45.42	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	103.67		103.67
30201	办公费	48.50		48.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.11		10.11
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.75		1.75
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.40		23.40
303	对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
30305	生活补助	21.80	21.80	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	
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溪口镇人民政府（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	0.00	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溪口镇人民政府（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溪口镇人民政府（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	1,030.26	合计	1,030.26
一般公共预算资金	1,030.26	一般公共服务支出	549.90
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.50
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	103.69
事业收入资金		卫生健康支出	39.77
上级补助收入资金		节能环保支出	40.40
附属单位上缴收入资金		农林水支出	221.51
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	
其他收入资金		住房保障支出	60.49
上年结转结余资金		灾害防治及应急管理支出	10.00

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。





21302	林业和草原	105.00		105.00								
2130299	其他林业和草原支出	105.00		105.00								
21303	水利	8.00		8.00								
2130355	农村供水	8.00		8.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.61		42.61								
2130505	生产发展	30.00		30.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.61		12.61								
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								
221	住房保障支出	60.49		60.49								
22102	保障性安居工程支出	15.06		15.06								
2210201	农村危房改造	15.06		15.06								
22102	住房改革支出	45.42		45.42								
2210201	住房公积金	45.42		45.42								
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00								

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。

表八

## 秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（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		<b>1,030.26</b>	<b>703.49</b>	<b>326.77</b>
201	一般公共服务支出	549.90	514.60	35.30
20101	人大事务	7.40		7.40
2010108	代表工作	7.40		7.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.20	514.60	24.60
2010301	行政运行	514.60	514.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.60		24.60
20132	组织事务	3.30		3.30
2013202	一般行政管理事务	3.30		3.30
204	公共安全支出	4.50		4.50
20499	其他公共安全支出	4.50		4.50
2049999	其他公共安全支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	103.69	103.69	
20805	行政事业单位养老支出	103.69	103.69	
2080501	行政单位离退休	23.22	23.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.82	26.82	
210	卫生健康支出	39.77	39.77	
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.24	6.24	
211	节能环保支出	40.40		40.40
21105	森林保护修复	40.40		40.40
2110501	森林管护	35.60		35.60
2110599	其他森林保护修复支出	4.80		4.80
213	农林水支出	221.51		221.51
21301	农业农村	15.90		15.90
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	9.90		9.90
21302	林业和草原	105.00		105.00
2130299	其他林业和草原支出	105.00		105.00
21303	水利	8.00		8.00
2130355	农村供水	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.61		42.61
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.61		12.61

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
221	住房保障支出	60.49	45.42	15.06
22102	保障性安居工程支出	15.06		15.06
2210201	农村危房改造	15.06		15.06
22102	住房改革支出	45.42	45.42	
2210201	住房公积金	45.42	45.42	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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。



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）			
预算执行率权重	10			项目分类				
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								
立项依据								
当年绩效目标	保障集镇环保建设支出							
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	年度投资计划完成率	40	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	否
	效果指标	生态效益指标	环保支出	30	处	≥	100	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县溪口镇人民政府（本级）			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	7.40			本级安排（万元）	7.40			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标	通过培训提高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	培训人次	40	场次	≥	60	是
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	30	%	≥	90	否