

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	2,342.55	一、本年支出	2,342.55	1,759.30	583.25	
一般公共预算资金	1,759.30	一般公共服务支出	398.34	398.34		
政府性基金预算资金	583.25	文化旅游体育与传媒支出	34.29	34.29		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	75.60	75.60		
		卫生健康支出	28.54	28.54		
		节能环保支出	18.30	18.30		
		城乡社区支出	583.25		583.25	
		农林水支出	481.01	481.01		
		商业服务业等支出	615.57	615.57		
		自然资源海洋气象等支出	68.27	68.27		
		住房保障支出	32.54	32.54		
		灾害防治及应急管理支出	6.84	6.84		
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	2,342.55	支出合计	2,342.55	1,759.30	583.25	

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,759.30	493.11	1,266.19
201	一般公共服务支出	398.34	356.43	41.91
20101	人大事务	6.80		6.80
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.27	356.43	18.84
2010301	行政运行	356.43	356.43	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20105	统计信息事务	1.87		1.87
2010507	专项普查活动	1.87		1.87
20132	组织事务	14.40		14.40
2013202	一般行政管理事务	14.40		14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	34.29		34.29
20701	文化和旅游	34.29		34.29
2070199	其他文化和旅游支出	34.29		34.29
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	18.30		18.30
21104	自然生态保护	18.30		18.30
2110402	农村环境保护	18.30		18.30
213	农林水支出	481.01		481.01
21301	农业农村	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21303	水利	30.76		30.76
2130305	水利工程建设	30.76		30.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.25		382.25
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	120.82		120.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.43		70.43
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	615.57		615.57
21602	商业流通事务	615.57		615.57
2160299	其他商业流通事务支出	615.57		615.57
220	自然资源海洋气象等支出	68.27		68.27
22001	自然资源事务	68.27		68.27
2200106	自然资源利用与保护	68.27		68.27
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240703	自然灾害救灾补助	1.84		1.84

表三

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		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		493.11	461.44	31.67
301	工资福利支出	417.97	417.97	
30101	基本工资	82.01	82.01	
30102	津贴补贴	82.39	82.39	
30103	奖金	117.87	117.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	23.98	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	32.54	32.54	
30114	医疗费	4.56	4.56	
30199	其他工资福利支出	16.36	16.36	
302	商品和服务支出	53.60	23.93	29.67
30201	办公费	5.41		5.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.42	5.93	3.49
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1.70		1.70
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	8.00		8.00
30239	其他交通费用	18.00	18.00	
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
30305	生活补助	17.57	17.57	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

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	
9.70		8.00		8.00	1.70

表五

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	583.25		583.25
212	城乡社区支出	583.25		583.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	580.00		580.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.00		580.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25

表六

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	2,342.55	合计	2,342.55
一般公共预算资金	1,759.30	一般公共服务支出	398.34
政府性基金预算资金	583.25	文化旅游体育与传媒支出	34.29
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	75.60
财政专户管理资金		卫生健康支出	28.54
事业收入资金		节能环保支出	18.30
上级补助收入资金		城乡社区支出	583.25
附属单位上缴收入资金		农林水支出	481.01
事业单位经营收入资金		商业服务业等支出	615.57
其他收入资金		自然资源海洋气象等支出	68.27
		住房保障支出	32.54
		灾害防治及应急管理支出	6.84

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	2,342.55	493.11	1,849.44
201	一般公共服务支出	398.34	356.43	41.91
20101	人大事务	6.80		6.80
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.27	356.43	18.84
2010301	行政运行	356.43	356.43	
2010302	一般行政管理事务	3.84		3.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
20105	统计信息事务	1.87		1.87
2010507	专项普查活动	1.87		1.87
20132	组织事务	14.40		14.40
2013202	一般行政管理事务	14.40		14.40
207	文化旅游体育与传媒支出	34.29		34.29
20701	文化和旅游	34.29		34.29
2070199	其他文化和旅游支出	34.29		34.29
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	38.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	
211	节能环保支出	18.30		18.30
21104	自然生态保护	18.30		18.30
2110402	农村环境保护	18.30		18.30
212	城乡社区支出	583.25		583.25
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	580.00		580.00
2120804	农村基础设施建设支出	580.00		580.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.25		3.25
213	农林水支出	481.01		481.01
21301	农业农村	1.00		1.00
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
21303	水利	30.76		30.76
2130305	水利工程建设	30.76		30.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	382.25		382.25
2130504	农村基础设施建设	191.00		191.00
2130505	生产发展	120.82		120.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.43		70.43
21307	农村综合改革	67.00		67.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	615.57		615.57
21602	商业流通事务	615.57		615.57
2160299	其他商业流通事务支出	615.57		615.57
220	自然资源海洋气象等支出	68.27		68.27
22001	自然资源事务	68.27		68.27
2200106	自然资源利用与保护	68.27		68.27
221	住房保障支出	32.54	32.54	
22102	住房改革支出	32.54	32.54	
2210201	住房公积金	32.54	32.54	
224	灾害防治及应急管理支出	6.84		6.84
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.84		1.84
2240703	自然灾害救灾补助	1.84		1.84

部门（单位）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	指标值	是否核心指标	

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.84			本级安排(万元)	3.84			
				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	按时发放劝导站人员工作经费							
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	劝导站数量	40	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	12	否
	产出指标	数量指标	涉及村居	20	个	=	8	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.80			本级安排(万元)	6.80			
				上级补助(万元)				
项目概述	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	人大代表履职专项经费，更好履职人大职责，加强人大建设							
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	人大培训次数	40	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	收益人数	30	人	≥	50	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
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)	50.00			
				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	保障镇年度环保工作开支							
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	解决就业人数	20	人	≥	60	否
	产出指标	质量指标	保证辖区卫生清洁度	40	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
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	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	保障公路基本使用，支付维护人员劳务。							
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	维修道路次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	30	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	养护保障年限	30	年	≥	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
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)	8.00			
				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	保障村级环境整治工作顺利进行。							
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	数量指标	保障村居	30	个	=	8	是
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	30	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	资金保障标准	30	万元/村	=	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：825001-秀山土家族苗族自治县涌洞镇人民政府（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涌洞镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	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	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
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
	效益指标	社会效益指标	保障文化站免开天数	20	天	≥	200	否
	产出指标	成本指标	资金预算	60	万元	=	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否