

表一

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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	867.14	一、本年支出	867.14	867.14		
一般公共预算资金	867.14	一般公共预算服务支出	416.92	416.92		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	95.17	95.17		
		卫生健康支出	31.55	31.55		
		节能环保支出	15.00	15.00		
		农林水支出	216.19	216.19		
		自然资源海洋气象等支出	14.70	14.70		
		住房保障支出	36.16	36.16		
		灾害防治及应急管理支出	26.45	26.45		
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	867.14	支出合计	867.14	867.14		

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雅江镇人民政府（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		867.14	565.48	301.66
201	一般公共服务支出	416.92	402.60	14.32
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	404.52	402.60	1.92
2010301	行政运行	402.60	402.60	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17	
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
213	农林水支出	216.19		216.19
21301	农业农村	14.06		14.06
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06
21302	林业和草原	29.13		29.13
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	110.00		110.00
21307	农村综合改革	63.00		63.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70
22001	自然资源事务	14.70		14.70
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45
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	4.45		4.45
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45

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雅江镇人民政府（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		565.48	532.08	33.40
301	工资福利支出	474.70	474.70	
30101	基本工资	94.66	94.66	
30102	津贴补贴	88.79	88.79	
30103	奖金	128.92	128.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	36.16	36.16	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	29.61	29.61	
302	商品和服务支出	57.22	25.32	31.90
30201	办公费	18.50		18.50
30207	邮电费	6.24	6.24	
30216	培训费	1.42		1.42
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	2.84		2.84
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	19.08	19.08	
303	对个人和家庭的补助	32.06	32.06	
30305	生活补助	28.70	28.70	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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雅江镇人民政府（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		565.48
501	机关工资福利支出	474.70
50101	工资奖金津补贴	312.37
50102	社会保障缴费	91.76
50103	住房公积金	36.16
50199	其他工资福利支出	34.41
502	机关商品和服务支出	57.22
50201	办公经费	47.80
50203	培训费	1.42
50208	公务用车运行维护费	8.00
503	机关资本性支出	1.50
50306	设备购置	1.50
509	对个人和家庭的补助	32.06
50901	社会福利和救助	32.06

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雅江镇人民政府（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	
8.00		8.00		8.00	

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。

表六

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府（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	867.14	合计	867.14
一般公共预算资金	867.14	一般公共服务支出	416.92
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	15.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	95.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	31.55
事业收入资金		节能环保支出	15.00
上级补助收入资金		农林水支出	216.19
附属单位上缴收入资金		自然资源海洋气象等支出	14.70
事业单位经营收入资金		住房保障支出	36.16
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	26.45
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。

2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00								
213	农林水支出	216.19		216.19								
21301	农业农村	14.06		14.06								
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06								
21302	林业和草原	29.13		29.13								
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00								
21307	农村综合改革	63.00		63.00								
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00								
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70								
22001	自然资源事务	14.70		14.70								
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70								
221	住房保障支出	36.16		36.16								
22102	住房改革支出	36.16		36.16								
2210201	住房公积金	36.16		36.16								
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45								
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	4.45		4.45								
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45								

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雅江镇人民政府（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		867.14	565.48	301.66
201	一般公共服务支出	416.92	402.60	14.32
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	404.52	402.60	1.92
2010301	行政运行	402.60	402.60	
2010302	一般行政管理事务	1.92		1.92
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17	
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	
2080501	行政单位离退休	30.96	30.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	卫生健康支出	31.55	31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101	行政单位医疗	26.75	26.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21105	森林保护修复	15.00		15.00
2110599	其他森林保护修复支出	15.00		15.00
213	农林水支出	216.19		216.19
21301	农业农村	14.06		14.06
2130199	其他农业农村支出	14.06		14.06
21302	林业和草原	29.13		29.13
2130299	其他林业和草原支出	29.13		29.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00		110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00		110.00
21307	农村综合改革	63.00		63.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.00		57.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.70		14.70

22001	自然资源事务	14.70		14.70
2200106	自然资源利用与保护	14.70		14.70
221	住房保障支出	36.16	36.16	
22102	住房改革支出	36.16	36.16	
2210201	住房公积金	36.16	36.16	
224	灾害防治及应急管理支出	26.45		26.45
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	4.45		4.45
2240699	其他自然灾害防治支出	4.45		4.45

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雅江镇人民政府（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		301.66
302	商品和服务支出	140.90
30201	办公费	7.40
30226	劳务费	64.92
30299	其他商品和服务支出	68.58
303	对个人和家庭的补助	22.00
30305	生活补助	22.00
310	资本性支出	128.76
31099	其他资本性支出	128.76
312	对企业补助	10.00
31204	费用补贴	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。

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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		301.66
502	机关商品和服务支出	140.90
50201	办公经费	7.40
50205	委托业务费	64.92
50299	其他商品和服务支出	68.58
503	机关资本性支出	128.76
50399	其他资本性支出	128.76
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	10.00
509	对个人和家庭的补助	22.00
50901	社会福利和救助	22.00

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。

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
			合计	301.66		301.66	301.66													
				301.66		301.66	301.66													
2010302	一般行政管理事务	劝导站人员工作经费	一般性项目	1.92		1.92	1.92													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县雅江镇2023年农村住房和饮水安全保障项目（2023年中国农业银行第一批）	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2130299	其他林业和草原支出	林业草原支撑保障体系支出--渝财农（2023）143号	重点专项	29.13		29.13	29.13													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县雅江镇2023年桂坪村数字化乡村治理项目（2023年中国农业银行第二批）	重点专项	90.00		90.00	90.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024年消费帮扶展销项目[-]-渝财农（2023）146号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2240699	其他自然灾害防治支出	2024年中央自然灾害救灾补助资金（洪涝灾害救助）-渝财环（2024）35号	重点专项	4.45		4.45	4.45													
2070113	旅游宣传	2023年公共文化服务体系建设项目专项资金（农产品展销文艺演出）-渝财教（2023）46号	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2200106	自然资源利用与保护	秀山县耕地保护工作奖补资金	一般性项目	14.70		14.70	14.70													
2012304	民族工作专项	秀山县雅江镇2024年渝黔边区第二届乡村大舞台非遗进万家暨农特产品展销活动项目-渝财行政（2024）21号	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2130199	其他农业农村支出	雅江镇2024年桂平村农村户厕改造项目-渝财农（2024）29号	重点专项	14.06		14.06	14.06													
2110599	其他森林保护修复支出	雅江镇古树名木复壮保护资金--渝财农（2023）142号	重点专项	15.00		15.00	15.00													
2010108	代表工作	人大代表履职专项经费	一般性项目	7.40		7.40	7.40													
2130701	对村级公益事业建设的补助	乡镇环保专项经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2240204	消防应急救援	乡镇专职消防队专项	一般性项目	22.00		22.00	22.00													
2130701	对村级公益事业建设的补助	村道公路养护补助	一般性项目	7.00		7.00	7.00													
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居环境整治	一般性项目	6.00		6.00	6.00													
2070199	其他文化和旅游支出	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性项目	5.00		5.00	5.00													

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.92			本级安排（万元）	1.92			
				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	发放金额	30	元	=	19200	是
	产出指标	时效指标	发放人数	20	人	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	重大交通事故发生次数	30	次	=	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.40			本级安排（万元）	7.40			
				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	保障人大工作正常运行，人代会如期举行							
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	发放人代会误工补助人数	30	人	≥	40	否
	产出指标	数量指标	每年召开人代会次数	30	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
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	改善人居环境，完成垃圾清洁转运、环保人员工资发放							
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	垃圾车维修次数	20	次/年	≥	3	否
	产出指标	质量指标	集镇管理员人数	10	人	=	1	否
	产出指标	成本指标	垃圾转运及清洁工费用	30	万元/年	=	39.5	是
	效益指标	生态效益指标	集镇环境验收合格率	30	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
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	保障消防队水电开支和运行费用以及消防队员工资开支							
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	消防人员数量	30	人	=	5	是
	产出指标	质量指标	消防及时出警率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	重大火灾发生率	30	%	=	0	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	7.00			
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，支付维护人员劳务费，维护公路附属设施建设							
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	道路维修数量	30	条	\geq	3	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	\geq	100	否
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	30	%	=	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
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）				
				上级补助（万元）	6.00			
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	改善村民居住环境，共建美丽乡村							
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	村居环境验收合格率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	垃圾车站及车辆维修次数	20	次	≥	2	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾按时转运率	30	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：812001-秀山土家族苗族自治县雅江镇人民政府（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雅江镇人民政府			
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)				
				上级补助(万元)	5.00			
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	保障辖区内文化站免费开放，丰富村民生活							
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	数量指标	开展活动次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	成本指标	总成本	30	元	≤	50000	否
	效益指标	经济效益指标	资金按时到位率	30	%	≥	90	否

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		1.5		1.5								
A	货物 类	1.5		1.5								

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。