

表一

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	227.23	一、本年支出	1,561.11	1,561.11		
一般公共预算资金	227.23	社会保障和就业支出	28.49	28.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.74	10.74		
国有资本经营预算资金		农林水支出	563.00	563.00		
		资源勘探工业信息等支出	948.87	948.87		
		住房保障支出	10.01	10.01		
二、上年结转	1,333.88	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,333.88					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,561.11	支出合计	1,561.11	1,561.11		

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

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,561.11	197.23	1,363.88
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	563.00		563.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.00		563.00
2130505	生产发展	563.00		563.00
215	资源勘探工业信息等支出	948.87	147.99	800.88
21505	工业和信息产业	948.87	147.99	800.88
2150517	产业发展	800.88		800.88
2150550	事业运行	147.99	147.99	
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

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

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		2026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		197.23	184.70	12.53
301	工资福利支出	184.70	184.70	
30101	基本工资	44.40	44.40	
30102	津贴补贴	6.44	6.44	
30107	绩效工资	83.53	83.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	10.01	10.01	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	10.53		10.53
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.67		0.67
30228	工会经费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
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。

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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		197.23
505	对事业单位经常性补助	195.23
50501	工资福利支出	184.70
50502	商品和服务支出	10.53
506	对事业单位资本性补助	2.00
50601	资本性支出	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。

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		1,363.88
302	商品和服务支出	800.88
30201	办公费	7.80
30217	公务接待费	22.20
30299	其他商品和服务支出	770.88
310	资本性支出	563.00
31005	基础设施建设	563.00

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。

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		1,363.88
505	对事业单位经常性补助	800.88
50502	商品和服务支出	800.88
506	对事业单位资本性补助	563.00
50601	资本性支出	563.00

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。

表七

一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2026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	
22.20					22.20

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。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026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。）

表九

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,563.27	合计	1,563.27
一般公共预算资金	1,561.11	社会保障和就业支出	28.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.74
国有资本经营预算资金		农林水支出	563.00
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	951.03
事业收入资金		住房保障支出	10.01
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	2.16		

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

收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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
科目编码	科目名称											
合计		1,563.27	2.16	1,561.11								
208	社会保障和就业支出	28.49		28.49								
20805	行政事业单位养老支出	28.49		28.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.99		18.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.50		9.50								
210	卫生健康支出	10.74		10.74								
21011	行政事业单位医疗	10.74		10.74								
2101102	事业单位医疗	8.34		8.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
213	农林水支出	563.00		563.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	563.00		563.00								
2130505	生产发展	563.00		563.00								
215	资源勘探工业信息等支出	951.03	2.16	948.87								
21505	工业和信息产业	951.03	2.16	948.87								
2150517	产业发展	800.88		800.88								
2150550	事业运行	147.99		147.99								
2150599	其他工业和信息产业支出	2.16	2.16									
221	住房保障支出	10.01		10.01								
22102	住房改革支出	10.01		10.01								
2210201	住房公积金	10.01		10.01								

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。

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		1,563.27	197.23	1,366.04
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	563.00		563.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	563.00		563.00
2130505	生产发展	563.00		563.00
215	资源勘探工业信息等支出	951.03	147.99	803.04
21505	工业和信息产业	951.03	147.99	803.04
2150517	产业发展	800.88		800.88
2150550	事业运行	147.99	147.99	
2150599	其他工业和信息产业支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	10.01	10.01	
22102	住房改革支出	10.01	10.01	
2210201	住房公积金	10.01	10.01	

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。

项目支出明细表

单位：万元

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	1,366.04	2.16	1,363.88	1,363.88													
				1,366.04	2.16	1,363.88	1,363.88													
2150599	其他工业和信息产业支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	2.16	2.16															
2150517	产业发展	通道发展专项资金	一般性项目	335.79		335.79	335.79													
2130505	生产发展	秀山县电商产业园建设项目（一期）（2025年德州帮扶）	重点专项	563.00		563.00	563.00													
2150517	产业发展	加快西部陆海新通道建设激励资金	重点专项	465.10		465.10	465.10													

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

整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心				部门支出预算数	1,561.11		
当年整体绩效目标	1.完善高新区商贸物流板块建设发展规划、基础设施规划布局、产业发展规划；2.推进全县现代物流及电子商务发展规划、计划，推进通道、枢纽、电商区域合作，组织、参加县内外物流及电商有关活动。3.加大招商引资力度，拓宽招商引资渠道，促进园区经济发展。4.按照投资优惠政策和招商引资协议实施入园企业优惠政策兑现，保证补贴资金及时到位。5.加强入园企业培育服务等。6.严格执行“三公经费”开支标准，保证机关正常运转。							
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
	产出指标	数量指标	年进出口总额增长率	20	%	≥	是	1
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	个	≥	是	300
	效益指标	经济效益指标	新增市场主体	10	家	≥	是	100
	产出指标	数量指标	货值增长率	30	%	≥	是	30
	产出指标	数量指标	通道运量增长率	30	%	≥	是	30

表十五

2026年项目支出绩效目标表（本级）

编制单位：

228001-秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934983-通道发展专项资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县通道经济发展中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	县通道经济发展中心单位运行经费，主要用于招商引资、出差、政策兑现、接待等。							
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委机构编制委员会关于印发重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会所属事业单位机构编制方案的通知（秀山委编委〔2024〕19号）							
当年绩效目标	县通道经济发展中心单位运行经费，主要用于招商引资、出差、政策兑现、接待等。							
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	出差考察人次	20	人次	≥	50	否
	产出指标	数量指标	业务接待人次	30	人次	≥	800	是
	效益指标	社会效益指标	服务企业保障率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	20	%	≥	90	否

表十六

政府采购预算明细表（本级）

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		2		2								
A	货物类	2		2								

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。