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	**429.99**	**一、本年支出**	**429.99**	**429.99**		
一般公共预算资金	429.99	一般公共服务支出	306.65	306.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.23	69.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.40	25.40		
		住房保障支出	28.71	28.71		
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	**429.99**	**支出合计**	**429.99**	**429.99**		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		**429.99**	**429.99**	
201	一般公共服务支出	306.65	306.65	
20106	财政事务	306.65	306.65	
2010601	行政运行	306.65	306.65	
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
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	34.12	34.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		**429.99**	**382.97**	**47.03**
301	工资福利支出	345.68	345.68	
30101	基本工资	79.40	79.40	
30102	津贴补贴	61.03	61.03	
30103	奖金	99.34	99.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
30109	职业年金缴费	17.06	17.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	28.71	28.71	
30114	医疗费	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	66.25	19.22	47.03
30201	办公费	2.38		2.38
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.30	5.30	
30216	培训费	1.19		1.19
30228	工会经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	13.92	13.92	
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

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		**429.99**
501	机关工资福利支出	345.68
50101	工资奖金津补贴	239.76
50102	社会保障缴费	73.13
50103	住房公积金	28.71
50199	其他工资福利支出	4.08
502	机关商品和服务支出	66.25
50201	办公经费	26.06
50203	培训费	1.19
50299	其他商品和服务支出	39.00
509	对个人和家庭的补助	18.06
50901	社会福利和救助	18.06

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

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		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表六

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		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**429.99**	**合计**	**429.99**
一般公共预算资金	429.99	一般公共服务支出	306.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.40
财政专户管理资金		住房保障支出	28.71
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			
上年结转结余收入资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称											
合计		**429.99**		**429.99**								
201	一般公共服务支出	306.65		306.65								
20106	财政事务	306.65		306.65								
2010601	行政运行	306.65		306.65								
208	社会保障和就业支出	69.23		69.23								
20805	行政事业单位养老支出	69.23		69.23								
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	34.12		34.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06		17.06								
210	卫生健康支出	25.40		25.40								
21011	行政事业单位医疗	25.40		25.40								
2101101	行政单位医疗	21.32		21.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08								
221	住房保障支出	28.71		28.71								
22102	住房改革支出	28.71		28.71								
2210201	住房公积金	28.71		28.71								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**429.99**	**429.99**	
201	一般公共服务支出	306.65	306.65	
20106	财政事务	306.65	306.65	
2010601	行政运行	306.65	306.65	
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	
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	34.12	34.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.06	17.06	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

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	上年结转结余收入资金	总计	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																	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县财政局				部门支出预算数	2,940.93		
当年整体绩效目标	2026年县级预算收支平衡无赤字；确保按照县委、县政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；政府债务余额不超过财政部下达的政府债务限额；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按照中央统一部署，坚决贯彻落实中央出台的各项减税降费措施；县级“三公”经费预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%。							
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	质量指标	预算支出执行率	15	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	政府预决算公开率（除涉密信息外）	15	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	部门预决算按时公开率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	县级预算收支平衡	15	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	县级预决算及时编制率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	国库集中支付资金拨付完成率	15	%	≥	90	否

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：　　单位：万元

<table>
<tr><td>专项资金名称</td><td colspan="7"></td><td>业务主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算</td><td colspan="7" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>业务主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3"></td><td>项目分类</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元)</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>本级安排（万元)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>上级补助（万元)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。