

表一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心财政拨款收支总表

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	3,260.54	一、本年支出	3,260.54	440.54	2,820.00	
一般公共预算资金	439.21	社会保障和就业支出	35.06	35.06		
政府性基金预算资金	2,820.00	卫生健康支出	11.90	11.90		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,820.00		2,820.00	
		自然资源海洋气象等支出	382.17	382.17		
		住房保障支出	11.40	11.40		
二、上年结转	1.33	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.33					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,260.54	支出合计	3,260.54	440.54	2,820.00	

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。

表二

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心 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		440.54	240.54	200.00
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
220	自然资源海洋气象等支出	382.17	182.17	200.00
22001	自然资源事务	382.17	182.17	200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200150	事业运行	182.17	182.17	
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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规划和自然资源局国土整治中心 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		240.54	211.29	29.25
301	工资福利支出	208.71	208.71	
30101	基本工资	51.22	51.22	
30102	津贴补贴	6.76	6.76	
30107	绩效工资	93.71	93.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	21.66	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	11.40	11.40	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	29.25		29.25
30201	办公费	2.45		2.45
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	25.00		25.00
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	0.61		0.61
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

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规划和自然资源局国土整治中心

(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		240.54
505	对事业单位经常性补助	237.96
50501	工资福利支出	208.71
50502	商品和服务支出	29.25
509	对个人和家庭的补助	2.58
50901	社会福利和救助	2.58

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规划和自然资源局国土整治中心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		200.00
310	资本性支出	200.00
31005	基础设施建设	200.00

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规划和自然资源局国土整治中心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		200.00
506	对事业单位资本性补助	200.00
50601	资本性支出	200.00

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心 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规划和自然资源局国土整治中心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	2,820.00		2,820.00
212	城乡社区支出	2,820.00		2,820.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.00		2,820.00
2120814	农业生产发展支出	2,820.00		2,820.00

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。

表九

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,260.54	合计	3,260.54
一般公共预算资金	440.54	社会保障和就业支出	35.06
政府性基金预算资金	2,820.00	卫生健康支出	11.90
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,820.00
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	382.17
事业收入资金		住房保障支出	11.40
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			

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规划和自然资源局国土整治中心单位收入总表

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		3,260.54		440.54	2,820.00							
208	社会保障和就业支出	35.06		35.06								
20805	行政事业单位养老支出	35.06		35.06								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66		21.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83		10.83								
210	卫生健康支出	11.90		11.90								
21011	行政事业单位医疗	11.90		11.90								
2101102	事业单位医疗	9.50		9.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
212	城乡社区支出	2,820.00			2,820.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.00			2,820.00							
2120814	农业生产发展支出	2,820.00			2,820.00							
220	自然资源海洋气象等支出	382.17		382.17								
22001	自然资源事务	382.17		382.17								
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00								
2200150	事业运行	182.17		182.17								
221	住房保障支出	11.40		11.40								
22102	住房改革支出	11.40		11.40								
2210201	住房公积金	11.40		11.40								

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。

表十一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心 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		3,260.54	240.54	3,020.00
208	社会保障和就业支出	35.06	35.06	
20805	行政事业单位养老支出	35.06	35.06	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	11.90	11.90	
21011	行政事业单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	2,820.00		2,820.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,820.00		2,820.00
2120814	农业生产发展支出	2,820.00		2,820.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.17	182.17	200.00
22001	自然资源事务	382.17	182.17	200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
2200150	事业运行	182.17	182.17	
221	住房保障支出	11.40	11.40	
22102	住房改革支出	11.40	11.40	
2210201	住房公积金	11.40	11.40	

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规划和自然资源局国土整治中心项目支出明细表

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	3,020.00		200.00		200.00		2,820.00	2,820.00									
				3,020.00		200.00		200.00		2,820.00	2,820.00									
2120814	农业生产发展支出	土地开发整理项目	重点专项	2,820.00						2,820.00	2,820.00									
2200106	自然资源利用与保护	秀山县乌杨街道全域土地综合整治——渝府建〔2025〕214号	重点专项	200.00		200.00		200.00												

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规划和自然资源局国土整治中心单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	117003-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心			部门支出预算数	3,020.00			
当年整体绩效目标	土地平整、沟渠修建							
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	生产沟渠指标	20	千米	≥	8	是
	产出指标	数量指标	田间道路指标	20	千米	≥	20	是
	产出指标	数量指标	土地平整数量	20	亩	≥	1500	是
	效益指标	生态效益指标	新增耕地指标	20	亩	≥	800	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	2820	否

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：117003-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心

单位：万元

专项资金名称	土地开发整理项目				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局		
当年预算	3,020.00				本级安排（万元）	2,820.00		
					上级补助（万元）	200.00		
项目概况	土地平整、沟渠修建							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	完成土地平整、田间道路及灌溉与排水等工程。							
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	生产沟渠指标	20	千米	≥	8	是
	产出指标	数量指标	田间道路指标	20	千米	≥	20	是
	产出指标	数量指标	土地平整数量	20	亩	≥	1500	是
	效益指标	生态效益指标	新增耕地指标	20	亩	≥	800	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	2820	否

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 117003-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005560827-土地开发整理项目			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	2,820.00			本级安排(万元)	2,820.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	土地平整、沟渠修建							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	完成土地平整、田间道路及灌溉与排水等工程。							
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	生产沟渠指标	20	千米	≥	8	是
	产出指标	数量指标	田间道路指标	20	千米	≥	20	是
	产出指标	数量指标	土地平整数量	20	亩	≥	1500	是
	效益指标	生态效益指标	新增耕地指标	20	亩	≥	800	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元	≥	2820	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 117003-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局国土整治中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005596781-秀山县乌杨街道全域土地综合整治——渝财建〔2025〕214号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	200.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	200.00			
项目概述	围绕巨丰堰整治提升相关项目建设							

立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	围绕巨丰堰整治提升相关项目建设							
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	建设用地整理面积	20	公顷	≥	2	是
	产出指标	数量指标	农用地整理面积	20	公顷	≥	100	是
	产出指标	数量指标	生态修复面积	20	公顷	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	5000	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	200	否

表十六

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												

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。