

表一

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备中心财政拨款收支 报表

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	816.40	一、本年支出	816.40	527.23	289.17	
一般公共预算资金	523.02	社会保障和就业支出	79.82	79.82		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.79	25.79		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	289.17		289.17	
		自然资源海洋气象等支出	397.30	397.30		
		住房保障支出	24.32	24.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.22					
政府性基金预算拨款	289.17					
国有资本经营收入						
收入合计	816.40	支出合计	816.40	527.23	289.17	

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备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	527.23	527.23	
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82	
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
220	自然资源海洋气象等支出	397.30	397.30	
22001	自然资源事务	397.30	397.30	
2200150	事业运行	397.30	397.30	
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备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	527.23	459.38	67.85
301	工资福利支出	449.06	449.06	
30101	基本工资	107.66	107.66	
30102	津贴补贴	15.67	15.67	
30107	绩效工资	203.47	203.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34	
30109	职业年金缴费	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	24.32	24.32	
30114	医疗费	5.52	5.52	
302	商品和服务支出	67.85		67.85
30201	办公费	7.46		7.46
30205	水费	2.49		2.49
30206	电费	20.00		20.00
30216	培训费	1.61		1.61
30228	工会经费	36.29		36.29
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备 中心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		527.23
505	对事业单位经常性补助	516.91
50501	工资福利支出	449.06
50502	商品和服务支出	67.85
509	对个人和家庭的补助	10.32
50901	社会福利和救助	10.32

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备 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		

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备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

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。

表七

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备 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，系数据收舍原因，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土地房屋征收储备 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	289.17		289.17
212	城乡社区支出	289.17		289.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.17		289.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	289.17		289.17

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。

表九

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备 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	988.09	合计	988.09
一般公共预算资金	527.23	社会保障和就业支出	79.82
政府性基金预算资金	289.17	卫生健康支出	25.79
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	289.17
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	568.98
事业收入资金		住房保障支出	24.32
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	171.68		

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。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备中心单位收入总表

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	988.09	171.68	527.23	289.17							
208	社会保障和就业支出	79.82		79.82								
20805	行政事业单位养老支出	79.82		79.82								
2080502	事业单位离退休	10.32		10.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34		46.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17		23.17								
210	卫生健康支出	25.79		25.79								
21011	行政事业单位医疗	25.79		25.79								
2101102	事业单位医疗	20.27		20.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52		5.52								
212	城乡社区支出	289.17			289.17							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.17			289.17							
2120801	征地和拆迁补偿支出	289.17			289.17							
220	自然资源海洋气象等支出	568.98	171.68	397.30								
22001	自然资源事务	568.98	171.68	397.30								
2200106	自然资源利用与保护	171.68	171.68									
2200150	事业运行	397.30		397.30								
221	住房保障支出	24.32		24.32								
22102	住房改革支出	24.32		24.32								
2210201	住房公积金	24.32		24.32								

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	988.09	527.23	460.85
208	社会保障和就业支出	79.82	79.82	
20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
210	卫生健康支出	25.79	25.79	
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
212	城乡社区支出	289.17		289.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.17		289.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	289.17		289.17
220	自然资源海洋气象等支出	568.98	397.30	171.68
22001	自然资源事务	568.98	397.30	171.68
2200106	自然资源利用与保护	171.68		171.68
2200150	事业运行	397.30	397.30	
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

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

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备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 管理资金	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	460.85	171.68				289.17	289.17								
					460.85	171.68				289.17	289.17								
2200106	自然资源利用与保护	单位资金结余安排支出	一般性项目	171.68	171.68														
2120801	征地和拆迁补偿支出	土地储备整治资金	重点专项	289.17						289.17	289.17								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收合原因，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土地房屋征收储备中心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	是否核心指标	指标值

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

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			

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单
位：

单位：万元

项目名称				业务主管 部门						
预算执行率权 重				项目分类						
当年预 算(万 元)				本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)						
项目概 述										
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，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。