

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	713.14	一、本年支出	1,156.76	1,156.76		
一般公共预算资金	713.14	社会保障和就业支出	89.58	89.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.63	18.63		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	327.07	327.07		
		农林水支出	703.51	703.51		
		住房保障支出	17.98	17.98		
二、上年结转	443.62	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	1,156.76	支出合计	1,156.76	1,156.76		

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

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		1,156.76	431.58	725.19
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	327.07		327.07
21104	自然生态保护	317.02		317.02
2110401	生态保护	257.02		257.02
2110406	自然保护地	60.00		60.00
21105	森林保护修复	10.05		10.05
2110501	森林管护	8.03		8.03
2110599	其他森林保护修复支出	2.02		2.02
213	农林水支出	703.51	305.39	398.12
21302	林业和草原	691.52	305.39	386.13
2130204	事业机构	305.39	305.39	
2130205	森林资源培育	61.98		61.98
2130207	森林资源管理	121.20		121.20
2130226	林区公共支出	65.00		65.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
2130299	其他林业和草原支出	114.95		114.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	

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		431.58	372.54	59.04
301	工资福利支出	326.20	326.20	
30101	基本工资	79.59	79.59	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30107	绩效工资	138.59	138.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20	
30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	17.98	17.98	
30114	医疗费	4.08	4.08	
302	商品和服务支出	58.27		58.27
30201	办公费	30.62		30.62
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.96		8.96
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	46.34	46.34	
30305	生活补助	41.86	41.86	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
310	资本性支出	0.77		0.77
31002	办公设备购置	0.77		0.77

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

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		431.58
505	对事业单位经常性补助	384.47
50501	工资福利支出	326.20
50502	商品和服务支出	58.27
506	对事业单位资本性补助	0.77
50601	资本性支出	0.77
509	对个人和家庭的补助	46.34
50901	社会福利和救助	46.34

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

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		725.19
302	商品和服务支出	617.80
30299	其他商品和服务支出	617.80
303	对个人和家庭的补助	30.39
30305	生活补助	28.15
30307	医疗费补助	2.24
310	资本性支出	77.00
31005	基础设施建设	77.00

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

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		725.19
505	对事业单位经常性补助	617.80
50502	商品和服务支出	617.80
506	对事业单位资本性补助	77.00
50601	资本性支出	77.00
509	对个人和家庭的补助	30.39
50901	社会福利和救助	30.39

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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	1,168.92	合计	1,168.92
一般公共预算资金	1,156.76	社会保障和就业支出	89.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.63
国有资本经营预算资金		节能环保支出	327.07
财政专户管理资金		农林水支出	715.67
事业收入资金		住房保障支出	17.98
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	12.16		

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

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		1,168.92	12.16	1,156.76								
208	社会保障和就业支出	89.58		89.58								
20805	行政事业单位养老支出	89.58		89.58								
2080502	事业单位离退休	41.28		41.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.20		32.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10		16.10								
210	卫生健康支出	18.63		18.63								
21011	行政事业单位医疗	18.63		18.63								
2101102	事业单位医疗	14.55		14.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08								
211	节能环保支出	327.07		327.07								
21104	自然生态保护	317.02		317.02								
2110401	生态保护	257.02		257.02								
2110406	自然保护地	60.00		60.00								
21105	森林保护修复	10.05		10.05								
2110501	森林管护	8.03		8.03								
2110599	其他森林保护修复支出	2.02		2.02								
213	农林水支出	715.67	12.16	703.51								
21302	林业和草原	703.68	12.16	691.52								
2130204	事业机构	305.39		305.39								
2130205	森林资源培育	61.98		61.98								
2130207	森林资源管理	121.20		121.20								
2130226	林区公共支出	65.00		65.00								
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00								
2130299	其他林业和草原支出	127.10	12.16	114.95								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00								
2130505	生产发展	12.00		12.00								
221	住房保障支出	17.98		17.98								
22102	住房改革支出	17.98		17.98								
2210201	住房公积金	17.98		17.98								

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

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		1,168.92	431.58	737.35
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58	
20805	行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
2080502	事业单位离退休	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
211	节能环保支出	327.07		327.07
21104	自然生态保护	317.02		317.02
2110401	生态保护	257.02		257.02
2110406	自然保护区	60.00		60.00
21105	森林保护修复	10.05		10.05
2110501	森林管护	8.03		8.03
2110599	其他森林保护修复支出	2.02		2.02
213	农林水支出	715.67	305.39	410.28
21302	林业和草原	703.68	305.39	398.28
2130204	事业机构	305.39	305.39	
2130205	森林资源培育	61.98		61.98
2130207	森林资源管理	121.20		121.20
2130226	林区公共支出	65.00		65.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
2130299	其他林业和草原支出	127.10		127.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	

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	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	737.35	12.16	725.19	640.21	84.98												
				737.35	12.16	725.19	640.21	84.98												
2110501	森林管护	国有林保护修复补助--渝财农〔2023〕142号	重点专项	8.03		8.03	8.03													
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	68.00		68.00	68.00													
2130299	其他林业和草原支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	12.16	12.16															
2130299	其他林业和草原支出	森林植被恢复费返还(区县)--渝财农〔2024〕54号	重点专项	24.58		24.58	24.58													
2130205	森林资源培育	国土绿化--渝财农〔2024〕112号	重点专项	31.98		31.98		31.98												
2110599	其他森林保护修复支出	森林可持续经营--渝财农〔2025〕4号	重点专项	2.02		2.02	2.02													
2130505	生产发展	秀山县2025年林下多花黄精种植基地建设项目(-)-渝财农〔2024〕103号	重点专项	12.00		12.00	12.00													
2110401	生态保护	2025年第二批森林生态保护修复补偿支出(森林可持续经营补助)--渝财农〔2025〕	重点专项	257.02		257.02	257.02													
2110406	自然保护地	2025年市级林业草原生态保护恢复资金(自然保护地综合管理)--渝财农〔2025〕58号	重点专项	40.00		40.00	40.00													
2130299	其他林业和草原支出	杨通山等9名退休职工健康休养费	一般性项目	20.13		20.13	20.13													
2130299	其他林业和草原支出	杨通山等9名退休职工体检费	一般性项目	0.64		0.64	0.64													
2130299	其他林业和草原支出	杨通山等9名退休职工医保垫底资金	一般性项目	1.60		1.60	1.60													
2130207	森林资源管理	轿子顶林场消防及管理人员经费	一般性项目	121.20		121.20	121.20													
2110406	自然保护地	自然保护区管理(区县)-渝财农〔2025〕117号	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2130234	林业草原防灾减灾	森林草原火灾预防(区县)-渝财农〔2025〕117号	重点专项	23.00		23.00		23.00												
2130205	森林资源培育	森林植被恢复费返还(区县)-渝财农〔2025〕117号	重点专项	30.00		30.00		30.00												
2130226	林区公共支出	国有林场基础设施建设(区县)-渝财农〔2025〕117号	重点专项	65.00		65.00	65.00													

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

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

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	是否核心指标

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005551483-杨通山等9名退休职工健康休养费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.13				本级安排（万元）	20.13		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决杨通山等9名退休职工健康休养费							
立项依据	秀山林业文〔2018〕55号关于杨通山等17名退休职工集体上访要求解决健康休养费及医疗垫底资金的请示 （县政府领导批示： 付强同志于2018年8月10日批示： 同意8月3日研究提出的建议，请财政核实落实。）							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工健康休养费							
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	补助人数	30	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定率	30	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005551517-杨通山等9名退休职工体检费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.64				本级安排（万元）	0.64		
					上级补助（万元）			

项目概述	解决杨通山等9名退休职工体检费							
立项依据	秀山林业文〔2018〕55号关于杨通山等17名退休职工集体上访要求解决健康休养费及医疗垫底资金的请示 (县政府领导批示：付强同志于2018年8月10日批示：同意8月3日研究提出的建议，请财政核实落实。)							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工体检费							
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	补助人数	30	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定率	30	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：	212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场						单位：万元	
项目名称	50024126T000005551529-杨通山等9名退休职工医保垫底资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.60				本级安排（万元）	1.60		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决杨通山等9名退休职工医保垫底资金							
立项依据	秀山林业文〔2018〕55号关于杨通山等17名退休职工集体上访要求解决健康休养费及医疗垫底资金的请示 （县政府领导批示：付强同志于2018年8月10日批示：同意8月3日研究提出的建议，请财政核实落实。）							
当年绩效目标	解决杨通山等9名退休职工医保垫底资金							
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	补助人数	30	人	=	9	是
	产出指标	时效指标	补助资金按时拨付率	30	%	=	100	否

	效益指标	社会效益指标	提高社会稳定率	30	%	=	100	否
--	------	--------	---------	----	---	---	-----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005563089-轿子顶林场消防及管理人员经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	121.20			本级安排（万元）	121.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	解决林场5名劳务派遣，4名林业局直聘人员经费，12名消防队员劳务费							
立项依据	秀山林业文〔2018〕55号关于杨通山等17名退休职工集体上访要求解决健康休养费及医疗垫底资金的请示 （县政府领导批示：付强同志于2018年8月10日批示：同意8月3日研究提出的建议，请财政核实落实。）							
当年绩效目标	解决林场5名劳务派遣，4名林业局直聘人员经费，12名消防队员劳务费							
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	国有林管护面积	20	万亩	＝	5.8	是
	产出指标	数量指标	解决人员经费	20	万元	＝	121.2	是
	产出指标	时效指标	人员经费发放及时率	20	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	20	人	＝	21	否
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005564290-自然保护区管理(区县)- 渝财农〔2025〕117号			业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）				

异（万元）	20.00				上级补助（万元）	20.00		
项目概述	自然保护区管理经费20万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	太阳山市级自然保护区日常管理							
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	市级自然保护区保护数	30	处	=	1	是
	产出指标	时效指标	自然保护区能力提升当期任务完成率	30	%	=	90	否
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	30	人	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：	212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场		单位：万元
项目名称	50024126T0000005565655-森林草原火灾预防(区县)-渝财农〔2025〕117号	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	23.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	23.00
项目概述	森林草原火灾预防(区县)消防队23万，解决人员运行及火灾预防等。		
立项依据	国家相关政策		
当年绩效目标	森林草原火灾预防(区县)消防队23万，解决人员运行及火灾预防等。		

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	保护林地面积	20	万亩	=	4.9	是
	产出指标	质量指标	监控系统使用合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	监控系统建设按时完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减少损失	20	万元	≥	1000	否
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005565712-森林植被恢复费返还(区县)-渝财农〔2025〕117号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）			
项目概述	森林植被恢复费返还(区县)1867万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	林场消防队、林场管护费30万							
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	森林资源管护面积	20	万亩	=	5	是
	产出指标	质量指标	森林资源管护率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	返还区县比例	20	%	=	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212015-秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场

单位：万元

项目名称	50024126T000005565953-国有林场基础设施建设(区县)-渝财农〔2025〕117号				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	65.00				本级安排（万元）				
					上级补助（万元）	65.00			
项目概述	国有林场基础设施建设(区县)65万								
立项依据	国家相关政策								
当年绩效目标	场部及管护站建设建设，提升林场管护效率、保护森林资源、改善职工生活条件，促进林业可持续发展。								
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	补助国有林场数量	30	个	=	1	是	
	产出指标	质量指标	基础设施合格率	20	%	≥	95	否	
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	30	%	≤	0.3	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	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		0.97		0.97								
A	货物 类	0.97		0.97								

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。