

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	108.91	一、本年支出	108.91	108.91		
一般公共预算资金	108.91	一般公共服务支出	83.52	83.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.59	14.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.57	5.57		
		住房保障支出	5.24	5.24		
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	108.91	支出合计	108.91	108.91		

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	108.91	108.91	
201	一般公共服务支出	83.52	83.52	
20138	市场监督管理事务	83.52	83.52	
2013850	事业运行	83.52	83.52	
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

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	108.91	95.03	13.88
301	工资福利支出	95.03	95.03	
30101	基本工资	24.17	24.17	
30102	津贴补贴	3.26	3.26	
30107	绩效工资	41.64	41.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	5.24	5.24	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	13.88		13.88
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50

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	108.91
505	对事业单位经常性补助	108.91
50501	工资福利支出	95.03
50502	商品和服务支出	13.88

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112.74	合计	112.74
一般公共预算资金	108.91	一般公共服务支出	87.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.57
财政专户管理资金		住房保障支出	5.24
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			
上年结转结余资金	3.82		

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

部门收入总表

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	112.74	3.82	108.91								
201	一般公共服务支出	87.34	3.82	83.52								
20138	市场监督管理事务	87.34	3.82	83.52								
201385	事业运行	83.52		83.52								
201389	其他市场监督管理事务	3.82	3.82									
208	社会保障和就业支出	14.59		14.59								
20805	行政事业单位养老支出	14.59		14.59								
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72		9.72								
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86		4.86								
210	卫生健康支出	5.57		5.57								
21011	行政事业单位医疗	5.57		5.57								
210110	事业单位医疗	4.37		4.37								
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.20		1.20								
221	住房保障支出	5.24		5.24								
22102	住房改革支出	5.24		5.24								
221020	住房公积金	5.24		5.24								

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

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	112.74	108.91	3.82
201	一般公共服务支出	87.34	83.52	3.82
20138	市场监督管理事务	87.34	83.52	3.82
2013850	事业运行	83.52	83.52	
2013899	其他市场监督管理事务	3.82		3.82
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	5.57	5.57	
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
2210201	住房公积金	5.24	5.24	

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	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	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		3.82	3.82														
				3.82	3.82														
2013899	其他市场监督管理	单位资金结余安排支	一般性项目	3.82	3.82														

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。

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市场监督管理局		部门支出预算数	3,297.13				
当年整体绩效目标	贯彻执行县委、县政府关于市场监督管理工作的安排部署；贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章，执行国家标准和安全技术规范，组织实施市场监督管理有关政策、规划和地方标准；组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。							
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	特种设备日常检查	15	人/月	≥	是	50
	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次	15	批次	≥	是	50
	效益指标	社会效益指标	食药安全保障率	15	%	≥	是	90
	成本指标	经济成本指标	协管员资金补助标准	10	元	=	否	300
	产出指标	质量指标	日常检查发现问题处置率	15	%	=	是	100
	产出指标	时效指标	开办企业办结时效	15	天	≤	是	1
	效益指标	社会效益指标	特种设备万台设备死亡率	15	%	≤	否	0.5

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	是否核心指标			

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。