

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	1,127.13	一、本年支出	1,841.94	1,841.94		
一般公共预算资金	1,127.13	一般公共服务支出	384.11	384.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.73	166.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.01	18.01		
		农林水支出	15.31	15.31		
		商业服务业等支出	1,216.00	1,216.00		
		住房保障支出	20.90	20.90		
		粮油物资储备支出	20.88	20.88		
二、上年结转	714.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	714.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,841.94	支出合计	1,841.94	1,841.94		

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

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		1,841.94	452.78	1,389.16
201	一般公共服务支出	384.11	260.29	123.82
20113	商贸事务	384.11	260.29	123.82
2011301	行政运行	260.29	260.29	
2011302	一般行政管理事务	123.82		123.82
208	社会保障和就业支出	166.73	153.58	13.15
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20808	抚恤	13.15		13.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.15		13.15
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	15.31		15.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.31		15.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.31		15.31
216	商业服务业等支出	1,216.00		1,216.00
21602	商业流通事务	1,096.00		1,096.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,096.00		1,096.00
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	
222	粮油物资储备支出	20.88		20.88
22205	重要商品储备	20.88		20.88
2220503	肉类储备	20.88		20.88

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		452.78	381.56	71.22
301	工资福利支出	251.54	251.54	
30101	基本工资	62.55	62.55	
30102	津贴补贴	41.76	41.76	
30103	奖金	70.37	70.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	24.98	
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	20.90	20.90	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	77.86	13.92	63.94
30201	办公费	5.68		5.68
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.12	3.12	3.00
30209	物业管理费	5.90		5.90
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	16.38		16.38
30228	工会经费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.80	10.80	
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	121.38	116.10	5.28
30305	生活补助	108.78	103.50	5.28
30307	医疗费补助	12.60	12.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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

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		452.78
501	机关工资福利支出	251.54
50101	工资奖金津补贴	174.68
50102	社会保障缴费	53.56
50103	住房公积金	20.90
50199	其他工资福利支出	2.40
502	机关商品和服务支出	77.86
50201	办公经费	31.25
50203	培训费	0.94
50205	委托业务费	16.38
50206	公务接待费	2.30
50208	公务用车运行维护费	8.00
50299	其他商品和服务支出	19.00
503	机关资本性支出	2.00
50306	设备购置	2.00
509	对个人和家庭的补助	121.38
50901	社会福利和救助	121.38

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。

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		1,389.16
302	商品和服务支出	115.78
30201	办公费	9.40
30227	委托业务费	106.38
303	对个人和家庭的补助	13.55
30305	生活补助	13.55
310	资本性支出	400.00
31005	基础设施建设	400.00
312	对企业补助	859.83
31204	费用补贴	859.83

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。

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		1,389.16
502	机关商品和服务支出	115.78
50201	办公经费	9.40
50205	委托业务费	106.38
503	机关资本性支出	400.00
50302	基础设施建设	400.00
507	对企业补助	859.83
50701	费用补贴	859.83
509	对个人和家庭的补助	13.55
50901	社会福利和救助	13.55

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	
10.30		8.00		8.00	2.30

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。

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	1,841.94	合计	1,841.94
一般公共预算资金	1,841.94	一般公共服务支出	384.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.01
财政专户管理资金		农林水支出	15.31
事业收入资金		商业服务业等支出	1,216.00
上级补助收入资金		住房保障支出	20.90
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	20.88
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。

221	住房保障支出	20.90		20.90								
22102	住房改革支出	20.90		20.90								
2210201	住房公积金	20.90		20.90								
222	粮油物资储备支出	20.88		20.88								
22205	重要商品储备	20.88		20.88								
2220503	肉类储备	20.88		20.88								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，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		1,841.94	452.78	1,389.16
201	一般公共服务支出	384.11	260.29	123.82
20113	商贸事务	384.11	260.29	123.82
2011301	行政运行	260.29	260.29	
2011302	一般行政管理事务	123.82		123.82
208	社会保障和就业支出	166.73	153.58	13.15
20805	行政事业单位养老支出	153.58	153.58	
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	
20808	抚恤	13.15		13.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.15		13.15
210	卫生健康支出	18.01	18.01	
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
213	农林水支出	15.31		15.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.31		15.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.31		15.31
216	商业服务业等支出	1,216.00		1,216.00
21602	商业流通事务	1,096.00		1,096.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,096.00		1,096.00
21606	涉外发展服务支出	120.00		120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	
222	粮油物资储备支出	20.88		20.88
22205	重要商品储备	20.88		20.88
2220503	肉类储备	20.88		20.88

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

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： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002036810-商务发展专项		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	520.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	520.00				
项目概述	进一步做好乡村振兴帮扶工作、完成统计监测培训。持续完成常态化市场保供及冻猪肉储备工作，做好生活必需品市场监测，确保重大节会期间市场供应充足、持续稳定。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	进一步做好乡村振兴帮扶工作、完成统计监测培训。持续完成常态化市场保供及冻猪肉储备工作，做好生活必需品市场监测，确保重大节会期间市场供应充足、持续稳定。							
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	获得市级商务发展专项资金支持的各类项目数量（如：支持对外投资合作项目数量）	30	个	≤	3	是
	产出指标	质量指标	农产品产地商品化设施使用率	30	%	≥	30	否
	效益指标	经济效益指标	建设改造农贸市场、社区菜市场等零售网点数量	30	个	≤	3	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	13.15	本级安排（万元）	13.15					
		上级补助（万元）						
项目概述	企业三类人员（参战、参核）经费							
立项依据	其他人员补贴							
当年绩效目标	企业三类人员（参战、参核）经费							
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	补贴人数	30	人	≤	22	是
	产出指标	时效指标	补贴及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	补贴金额	30	元	≤	150000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933991-商务安全生产技术服务经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会					
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项					
当年预算（万元）	11.40	本级安排（万元）	11.40					
		上级补助（万元）						
项目概述	为切实抓好商务领域安全生产工作，根据市商务委工作安排和县委、县政府工作部署，通过购买商务安全生产技术服务，让承接主体安排安全生产专家定期参加秀山县商务委对商务行业的安全检查，定期开展安全管理相关的教育和培训，为秀山县商务委提供安全技术咨询服务，以进一步提高商务企业安全事故防范和隐患整改的能力。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	采购具有资质第三方服务公司对全县商务领域重点经营单位开展隐患排查，并分片分类对乡镇街道负责商务领域安全管理负责人、生产经营单位开展负责人安全生产培训，指导开展场所安全生产管理，以及其他专项检查、演练、宣传等工作。							
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	培训次数	40	次	≤	4	是
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	30	%	≤	0	否
	成本指标	经济成本指标	技术服务成本	20	万元	≤	11.4	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004933994-县级猪肉储备经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	20.88			本级安排（万元）	20.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成常规猪肉储备任务。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	完成市上下达的县级猪肉储备。							
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	存储量	30	吨	≥	57	是
	产出指标	数量指标	公检次数	30	次	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	储备补助费用	30	万元	≤	20.88	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934017-创建绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号等奖励经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	14.25			本级安排（万元）	14.25			
				上级补助（万元）				
项目概述	创建创建“绿色饭店、钻级酒店（家）、星级农家乐、中华老字号”对于促进我县居民服务业高质量发展和企业提质升级具有重要的积极作用。							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	兑现2025年培君餐饮评定为“重庆老字号”，兑现2025年新评定的三星级农家乐（3户）。2026年计划评定重庆市星级家政企业（1-2户）。							
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	补助企业数量	30	个	≤	6	是
	产出指标	数量指标	奖励“重庆老字号”个数	30	个	≤	1	否
	效益指标	经济效益指标	补助企业金额	30	万元	≤	14.25	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934886-严循章、吴应琴计生后遗症补助经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.40			本级安排（万元）	0.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	严循章、吴应琴计生后遗症补助							
立项依据	给予因实施计划生育手术出现并发症或后遗症的人员等补助							
当年绩效目标	严循章、吴应琴计生后遗症补助经费							
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	补助人员数量	40	人	=	2	是
	产出指标	时效指标	及时补助率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	补助标准	30	元/人年	=	2000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005392339-商贸流通统计监测经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.60			本级安排（万元）	45.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	对商贸流通统计监测人员进行培训，补贴通讯费用等。							
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	补助企业（单位）数量	25	户	≤	380	否
	产出指标	数量指标	企业（单位）平均补助标准	30	元	=	1200	是
	产出指标	安全指标	事故发生率	5	%	≤	0	否
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005433034-招商参展经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.40			本级安排（万元）	9.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	商务作为经济发展部门，日常参加消费节、展销活动及招商考察（主要是参加产品专场推介、消费节、中小企业服务节、特色产品成果展销）							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	组织企业外出招商引资考察、向上争取立项争资项目、爆品打造等，营造更好的营商环境，促进全县商贸经济健康发展，保障全年商务领域各项工作顺利开展。							
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	参展次数	40	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	30	%	≤	0	否
	成本指标	经济成本指标	项目金额	20	万元	≤	9.4	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005523778-商贸流通发展“十五五”规划编制经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	商贸流通发展“十五五”规划编制经费							
立项依据	市级部门要求；县委、县政府相关决策部署；部门职能职责							
当年绩效目标	为贯彻落实市委、市政府及县委、县政府决策部署，进一步明确“十五五”时期秀山商贸物流和开放发展的指导方针、主要目标、重点任务，编制《秀山县商贸物流十五五发展规划》。							
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	规划项目个数	40	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	30	%	≤	0	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元	≤	25	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 115001-秀山土家族苗族自治县商务委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005524039-应急保供专项经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县商务委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	14.27			本级安排（万元）	14.27			
				上级补助（万元）				
项目概述	应急保供专项经费							
立项依据	商务发展专项							
当年绩效目标	不断完善本县生活必需品保供体系，完成市商务委下达的建立应急食品、应急用品等应急物资日常储备货值规模不少于100万元，重点保供企业不少于10家，应急供应网点覆盖各个街道、乡镇的任务							
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	日常储备货值规模	40	万元	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	重点保供企业、应急供应网点	30	个	≥	40	否
	成本指标	经济成本指标	保供企业补贴费用	20	万元	≤	14.27	否

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		2		2								
A	货物类	2		2								

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。