

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	1,278.15	一、本年支出	1,278.15	1,278.15		
一般公共预算资金	1,278.15	一般公共服务支出	1,071.62	1,071.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.59	111.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.37	45.37		
		住房保障支出	49.57	49.57		
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	1,278.15	支出合计	1,278.15	1,278.15		

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	1,278.15	831.26	446.89
201	一般公共服务支出	1,071.62	624.73	446.89
20105	统计信息事务	1,071.62	624.73	446.89
2010501	行政运行	472.67	472.67	
2010507	专项普查活动	326.70		326.70
2010508	统计抽样调查	120.19		120.19
2010550	事业运行	152.06	152.06	
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	49.57	49.57	
22102	住房改革支出	49.57	49.57	
2210201	住房公积金	49.57	49.57	

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	831.26	699.35	131.91
301	工资福利支出	658.39	658.39	
30101	基本工资	151.97	151.97	
30102	津贴补贴	91.57	91.57	
30103	奖金	139.22	139.22	
30107	绩效工资	80.10	80.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79	
30109	职业年金缴费	32.90	32.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	49.57	49.57	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	152.29	28.06	124.23
30201	办公费	28.77		28.77
30202	印刷费	6.80		6.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	14.12	7.18	6.95
30209	物业管理费	6.91		6.91
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	13.57		13.57
30228	工会经费	24.17		24.17
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	21.88	20.88	1.00
30299	其他商品和服务支出	23.39		23.39
303	对个人和家庭的补助	20.58	12.90	7.68
30305	生活补助	19.18	11.50	7.68
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

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	831.26
501	机关工资福利支出	484.93
50101	工资奖金津补贴	336.59
50102	社会保障缴费	102.59
50103	住房公积金	40.23
50199	其他工资福利支出	5.52
502	机关商品和服务支出	127.50
50201	办公经费	89.54
50203	培训费	2.68
50205	委托业务费	13.57
50206	公务接待费	0.80
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	16.91
505	对事业单位经常性补助	198.25
50501	工资福利支出	173.46
50502	商品和服务支出	24.79
509	对个人和家庭的补助	20.58
50901	社会福利和救助	20.58

表五

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	
4.80		4.00		4.00	0.80

表六

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			

表七

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	1,278.15	合计	1,287.36
一般公共预算资金	1,278.15	一般公共服务支出	1,080.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.37
财政专户管理资金		住房保障支出	49.57
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			

表八

部门收入总表

单位：万元

表九

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	1,287.36	831.26	456.11
201	一般公共服务支出	1,080.84	624.73	456.11
20105	统计信息事务	1,080.84	624.73	456.11
2010501	行政运行	472.67	472.67	
2010506	统计管理	1.28		1.28
2010507	专项普查活动	326.70		326.70
2010508	统计抽样调查	120.19		120.19
2010550	事业运行	152.06	152.06	
2010599	其他统计信息事务支出	7.93		7.93
208	社会保障和就业支出	111.59	111.59	
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	
210	卫生健康支出	45.37	45.37	
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	
221	住房保障支出	49.57	49.57	
22102	住房改革支出	49.57	49.57	
2210201	住房公积金	49.57	49.57	

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	446.89
302	商品和服务支出	446.89
30201	办公费	361.61
30226	劳务费	85.28

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		446.89
502	机关商品和服务支出	446.89
50201	办公经费	361.61
50205	委托业务费	85.28

表十二

项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资产经营预算	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			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	456.11	446.89	446.89							9.22					9.22
2010 508	统计抽样 调查	市级抽样调 查网络补助 经费	一般性 项目	20.19	20.19	20.19												
2010 506	统计管理	单位资金结 余安排支出	一般性 项目	1.28									1.28					1.28
2010 508	统计抽样 调查	统计工作经 费	一般性 项目	100.00	100.00	100.00												
2010 507	专项普查 活动	第四次农业 普查工作经 费	一般性 项目	326.70	326.70	326.70												
2010 599	其他统计 信息事务 支出	单位资金结 余安排支出	一般性 项目	7.93									7.93					7.93

表十三

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统计局			部门支出预算数	1,278.15		
当年整体绩 效目标	1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费及统计调查经费等。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、能源资源和环境等统计数据，确保统计调查任务的顺利完成；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；承担组织领导和管理协调全县统计工作。 3.组织实施周期性及大型普查工作，组织开展相关工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，技术处理故障，维修更新故障设备。 5.组织开展统计宣传、培训等工作。 6.持续组织安装规上企业统计电子台账及系统维护工作。 7.组织完成第四次农业普查清查工作，并提供技术和培训指导。						
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
	产出指标	数量指标	统计业务培训	10	次	≥	是
	效益指标	社会效益指标	数据公布利用率	20	%	≥	是
	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	10	%	≥	否
	产出指标	质量指标	数据采集完成度（按统 计调查制度要求）	20	%	=	是
	成本指标	经济成本指标	第四次农业普查工作费 用	20	万元	≤	是
	产出指标	时效指标	数据采集及时率（按统 计调查制度要求）	20	%	=	是

表十四

2026年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门					
当年预算				市级支出（万元）				
				补助区县（万元）				
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	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： 110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002041762-市级抽样调查网络补助经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	20.19			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	20.19					
项目概述	专项用于抽样调查网络体系建设									
立项依据	按照以往年度调查执行。									
当年绩效目标	专项用于抽样调查网络体系建设。									
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	统计数据共享	10	场次	≥	5	否		
	产出指标	数量指标	统计宣传	10	场次	≥	3	否		
	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	10	场次	≥	3	否		
	产出指标	数量指标	统计业务培训人次	10	人次	≥	50	否		
	效益指标	社会效益指标	数据公布利用率	40	%	≥	90	是		
	成本指标	经济成本指标	调查员补助	10	万元/年	≤	15	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005472683-统计工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	100.00			本级安排 (万元)	100.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述	该项经费主要用于保障统计调查等办公类基本支出。									
立项依据	按照以往年度调查执行。									
当年绩效目标	完成全县一、二、三产业的统计及人口调查等调查工作。									
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	四上企业检查覆盖面	20	%	≥	20	否		
	产出指标	数量指标	统计数据共享	10	场次	≥	10	否		
	产出指标	数量指标	统计宣传	10	场次	≥	2	否		
	产出指标	数量指标	资料印刷费	20	万元/年	≤	6	否		
	效益指标	社会效益指标	数据公布利用率	20	%	≥	90	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查单位满意度	10	%	≥	90	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005526556-第四次农业普查工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	326.70			本级安排 (万元)	326.70					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	按照以往年度调查执行。									
当年绩效目标	完成第四次农业普查遥感测量，完成农村住户、城镇农业生产经营户、农业生产经菅单位、村民委员会和乡镇人民政府清查工作，完成秋冬播面积实际调查，完成春播面积实际调查。									
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	统计调查对象数量	10	个	≥	20000	否		
	产出指标	数量指标	统计调查覆盖率	15	%	≥	90	否		
	产出指标	时效指标	统计调查完成时限	15	月	≤	12	否		
	效益指标	社会效益指标	成果发布率	15	%	≥	90	否		
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	20	%	≥	90	是		
	成本指标	经济成本指标	统计调查费用	15	万元	≤	326.7	否		

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元