

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	693.34	一、本年支出	693.34	693.34		
一般公共预算资金	693.34	一般公共服务支出	631.32	631.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.90	36.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.68	11.68		
		住房保障支出	13.45	13.45		
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	693.34	支出合计	693.34	693.34		

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		693.34	246.45	446.89
201	一般公共服务支出	631.32	184.43	446.89
20105	统计信息事务	631.32	184.43	446.89
2010501	行政运行	184.43	184.43	
2010507	专项普查活动	326.70		326.70
2010508	统计抽样调查	120.19		120.19
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
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	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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		246.45	183.53	62.92
301	工资福利支出	161.49	161.49	
30101	基本工资	38.11	38.11	
30102	津贴补贴	27.28	27.28	
30103	奖金	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	13.45	13.45	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	64.38	9.14	55.24
30201	办公费	8.32		8.32
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	5.66	2.18	3.47
30209	物业管理费	1.73		1.73
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	13.57		13.57
30228	工会经费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.96	6.96	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
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		246.45
501	机关工资福利支出	161.49
50101	工资奖金津补贴	112.06
50102	社会保障缴费	34.30
50103	住房公积金	13.45
50199	其他工资福利支出	1.68
502	机关商品和服务支出	64.38
50201	办公经费	36.52
50203	培训费	1.57
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	7.92
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	693.34	合计	694.63
一般公共预算资金	693.34	一般公共服务支出	632.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.68
财政专户管理资金		住房保障支出	13.45
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

科目		总计	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		694.63	693.34								1.28
201	一般公共服务支出	632.60	631.32								1.28
20105	统计信息事务	632.60	631.32								1.28
2010501	行政运行	184.43	184.43								
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								
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90								
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90								
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	16.00	16.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00								
210	卫生健康支出	11.68	11.68								
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68								
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68								
221	住房保障支出	13.45	13.45								
22102	住房改革支出	13.45	13.45								
2210201	住房公积金	13.45	13.45								

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		694.63	246.45	448.17
201	一般公共服务支出	632.60	184.43	448.17
20105	统计信息事务	632.60	184.43	448.17
2010501	行政运行	184.43	184.43	
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
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
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	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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

表十三

部门整体绩效目标表

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	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

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、农业生产经营单位、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

项目编号	项目	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												
A	货物类	28.00		28.00								