

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	6,146.06	一、本年支出	6,360.55	6,360.55		
一般公共预算资金	6,146.06	社会保障和就业支出	6,128.26	6,128.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	216.62	216.62		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.67	15.67		
二、上年结转	214.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	214.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,360.55	支出合计	6,360.55	6,360.55		

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		6,360.55	245.70	6,114.84
208	社会保障和就业支出	6,128.26	216.42	5,911.84
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
20808	抚恤	4,421.47		4,421.47
2080801	死亡抚恤	165.00		165.00
2080802	伤残抚恤	600.00		600.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	748.00		748.00
2080805	义务兵优待	648.00		648.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	990.00		990.00
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	1,250.47		1,250.47
20809	退役安置	1,201.43		1,201.43
2080901	退役士兵安置	1,016.00		1,016.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.26		83.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.00		50.00
2080904	退役士兵管理教育	5.72		5.72
2080905	军队转业干部安置	46.45		46.45
20828	退役军人管理事务	477.30	188.35	288.95
2082801	行政运行	188.35	188.35	
2082802	一般行政管理事务	239.95		239.95
2082804	拥军优属	49.00		49.00
210	卫生健康支出	216.62	13.62	203.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21014	优抚对象医疗	203.00		203.00
2101401	优抚对象医疗补助	203.00		203.00
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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		245.70	199.60	46.10
301	工资福利支出	188.76	188.76	
30101	基本工资	45.61	45.61	
30102	津贴补贴	32.39	32.39	
30103	奖金	53.06	53.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	15.67	15.67	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	54.54	10.84	43.70
30201	办公费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.50	2.50	2.00
30209	物业管理费	3.75		3.75
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	15.52		15.52
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.34	8.34	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	2.40		2.40
30305	生活补助	2.40		2.40

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		245.70
501	机关工资福利支出	188.76
50101	工资奖金津补贴	131.06
50102	社会保障缴费	40.12
50103	住房公积金	15.67
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	54.54
50201	办公经费	41.11
50203	培训费	0.68
50205	委托业务费	0.35
50206	公务接待费	0.40
50208	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	2.40
50901	社会福利和救助	2.40

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		6,114.84
302	商品和服务支出	344.77
30201	办公费	104.11
30207	邮电费	11.00
30211	差旅费	8.03
30213	维修（护）费	29.00
30226	劳务费	111.91
30227	委托业务费	37.47
30299	其他商品和服务支出	43.24
303	对个人和家庭的补助	5,765.07
30305	生活补助	5,477.95
30307	医疗费补助	279.12
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

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		6,114.84
502	机关商品和服务支出	344.77
50201	办公经费	123.14
50205	委托业务费	149.39
50209	维修（护）费	29.00
50299	其他商品和服务支出	43.24
503	机关资本性支出	5.00
50306	设备购置	5.00
509	对个人和家庭的补助	5,765.07
50901	社会福利和救助	5,757.07
50999	其他对个人和家庭的补助	8.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，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	
4.40		4.00		4.00	0.40

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

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	6,360.82	合计	6,360.82
一般公共预算资金	6,360.55	社会保障和就业支出	6,128.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	216.62
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.67
财政专户管理资金			
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	0.27		

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

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		6,360.82	0.27	6,360.55								
208	社会保障和就业支出	6,128.53	0.27	6,128.26								
20805	行政事业单位养老支出	28.07		28.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.71		18.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.36		9.36								
20808	抚恤	4,421.47		4,421.47								
2080801	死亡抚恤	165.00		165.00								
2080802	伤残抚恤	600.00		600.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	748.00		748.00								
2080805	义务兵优待	648.00		648.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	990.00		990.00								
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00								
2080899	其他优抚支出	1,250.47		1,250.47								
20809	退役安置	1,201.70	0.27	1,201.43								
2080901	退役士兵安置	1,016.00		1,016.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员	83.53	0.27	83.26								
2080903	军队移交政府离退休干部管	50.00		50.00								
2080904	退役士兵管理教育	5.72		5.72								
2080905	军队转业干部安置	46.45		46.45								
20828	退役军人管理事务	477.30		477.30								
2082801	行政运行	188.35		188.35								
2082802	一般行政管理事务	239.95		239.95								
2082804	拥军优属	49.00		49.00								
210	卫生健康支出	216.62		216.62								
21011	行政事业单位医疗	13.62		13.62								
2101101	行政单位医疗	11.70		11.70								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92								
21014	优抚对象医疗	203.00		203.00								
2101401	优抚对象医疗补助	203.00		203.00								
221	住房保障支出	15.67		15.67								
22102	住房改革支出	15.67		15.67								
2210201	住房公积金	15.67		15.67								

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		6,360.82	245.70	6,115.12
208	社会保障和就业支出	6,128.53	216.42	5,912.12
20805	行政事业单位养老支出	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
20808	抚恤	4,421.47		4,421.47
2080801	死亡抚恤	165.00		165.00
2080802	伤残抚恤	600.00		600.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	748.00		748.00
2080805	义务兵优待	648.00		648.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	990.00		990.00
2080808	褒扬纪念	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	1,250.47		1,250.47
20809	退役安置	1,201.70		1,201.70
2080901	退役士兵安置	1,016.00		1,016.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.53		83.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.00		50.00
2080904	退役士兵管理教育	5.72		5.72
2080905	军队转业干部安置	46.45		46.45
20828	退役军人管理事务	477.30	188.35	288.95
2082801	行政运行	188.35	188.35	
2082802	一般行政管理事务	239.95		239.95
2082804	拥军优属	49.00		49.00
210	卫生健康支出	216.62	13.62	203.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21014	优抚对象医疗	203.00		203.00
2101401	优抚对象医疗补助	203.00		203.00

221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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	6,115.12	0.27	6,114.84	6,114.84													
				6,115.12	0.27	6,114.84	6,114.84													
2080805	义务兵优待	义务兵（含消防士）家庭优待金	重点专项	648.00		648.00	648.00													
2080904	退役士兵管理教育	退役士兵管理教育经费	重点专项	5.72		5.72	5.72													
2080905	军队转业干部安置	自主择业军转干经费	重点专项	37.45		37.45	37.45													
2080902	军队移交政府的离退休人员安	军队离退休人员经费	重点专项	83.26		83.26	83.26													
2080899	其他优抚支出	解三难资金	重点专项	225.47		225.47	225.47													
2080901	退役士兵安置	退役士兵一次性经济补助	重点专项	961.00		961.00	961.00													
2080905	军队转业干部安置	自主择业军转干市级补助	重点专项	9.00		9.00	9.00													
2080902	军队移交政府的离退休人员安	单位资金结余安排支出	一般性项目	0.27	0.27															
2080801	死亡抚恤	优抚抚恤生活补助资金	重点专项	165.00		165.00	165.00													
2080802	伤残抚恤	优抚抚恤生活补助资金	重点专项	600.00		600.00	600.00													
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚抚恤生活补助资金	重点专项	748.00		748.00	748.00													
2080899	其他优抚支出	优抚抚恤生活补助资金	重点专项	1,010.00		1,010.00	1,010.00													
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	优抚抚恤生活补助资金	重点专项	990.00		990.00	990.00													
2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助资金	重点专项	203.00		203.00	203.00													
2082804	拥军优属	拥军优属资金	一般性项目	25.00		25.00	25.00													
2082802	一般行政管理事务	立项争资奖补工作经费	一般性项目	0.90		0.90	0.90													
2082804	拥军优属	节日慰问专项资金	重点专项	9.70		9.70	9.70													
2082804	拥军优属	退役军人事务专项资金	重点专项	14.30		14.30	14.30													
2080808	褒扬纪念	褒扬纪念	重点专项	20.00		20.00	20.00													
2080899	其他优抚支出	优抚生活补助	重点专项	15.00		15.00	15.00													
2080903	军队移交政府离退休干部管理	军休服务管理机构经费	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2082802	一般行政管理事务	退役军人事务工作经费	一般性项目	239.05		239.05	239.05													
2080901	退役士兵安置	退役军人安置期社保缴费	重点专项	55.00		55.00	55.00													

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

表十三

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县退役军人事务局				部门支出预算数	6,360.82		
当年整体绩效目标	根据退役军人事务的相关政策，做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置， 组织协调并促进退役军人就业创业，提高退役军人优抚抚恤保障水平，保障退役军人优抚对象生活水平稳定，维护管理烈士纪念设施等工作。							
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	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象	10	人次	≥	否	10
	产出指标	数量指标	退役军人移交安置率	25	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	维护退役军人权益	20	%	≥	是	100
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶援	5	人次	≥	否	20
	产出指标	数量指标	维护管理烈士纪念设	20	个	≥	是	29
	效益指标	社会效益	就业创业适应性培训	10	%	≥	是	95
	效益指标	社会效益	提供退役军人优抚保	10	%	≥	是	100

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		6.53		6.53								
A	货物类	6.53		6.53								

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。