

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	98.98	一、本年支出	113.58	113.58		
一般公共预算资金	98.98	一般公共服务支出	65.57	65.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.19	34.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.66	9.66		
		住房保障支出	4.17	4.17		
二、上年结转	14.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.60					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	113.58	支出合计	113.58	113.58		

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		113.58	98.81	14.76
201	一般公共服务支出	65.57	65.40	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.57	65.40	0.17
2010350	事业运行	65.40	65.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	34.19	24.82	9.37
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
20811	残疾人事业	6.18		6.18
2081199	其他残疾人事业支出	6.18		6.18
20828	退役军人管理事务	3.19		3.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.19		3.19
210	卫生健康支出	9.66	4.43	5.22
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21015	医疗保障管理事务	5.22		5.22
2101506	医疗保障经办事务	5.22		5.22
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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		98.81	89.77	9.04
301	工资福利支出	76.87	76.87	
30101	基本工资	18.26	18.26	
30102	津贴补贴	2.65	2.65	
30107	绩效工资	34.99	34.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	4.17	4.17	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	9.04		9.04
30201	办公费	8.05		8.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

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

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		98.81
505	对事业单位经常性补助	85.91
50501	工资福利支出	76.87
50502	商品和服务支出	9.04
509	对个人和家庭的补助	12.90
50901	社会福利和救助	12.90

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		14.76
302	商品和服务支出	14.60
30299	其他商品和服务支出	14.60
303	对个人和家庭的补助	0.17
30307	医疗费补助	0.17

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		14.76
505	对事业单位经常性补助	14.60
50502	商品和服务支出	14.60
509	对个人和家庭的补助	0.17
50901	社会福利和救助	0.17

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	

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	113.58	合计	113.58
一般公共预算资金	113.58	一般公共服务支出	65.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.66
财政专户管理资金		住房保障支出	4.17
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			

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。

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		113.58		113.58								
201	一般公共服务支出	65.57		65.57								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.57		65.57								
2010350	事业运行	65.40		65.40								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17								
208	社会保障和就业支出	34.19		34.19								
20805	行政事业单位养老支出	24.82		24.82								
2080502	事业单位离退休	12.90		12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94		7.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97		3.97								
20811	残疾人事业	6.18		6.18								
2081199	其他残疾人事业支出	6.18		6.18								
20828	退役军人管理事务	3.19		3.19								
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.19		3.19								
210	卫生健康支出	9.66		9.66								
21011	行政事业单位医疗	4.43		4.43								
2101102	事业单位医疗	3.47		3.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96								
21015	医疗保障管理事务	5.22		5.22								
2101506	医疗保障经办事务	5.22		5.22								
221	住房保障支出	4.17		4.17								
22102	住房改革支出	4.17		4.17								
2210201	住房公积金	4.17		4.17								

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。

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		113.58	98.81	14.76
201	一般公共服务支出	65.57	65.40	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.57	65.40	0.17
2010350	事业运行	65.40	65.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	34.19	24.82	9.37
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
20811	残疾人事业	6.18		6.18
2081199	其他残疾人事业支出	6.18		6.18
20828	退役军人管理事务	3.19		3.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.19		3.19
210	卫生健康支出	9.66	4.43	5.22
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21015	医疗保障管理事务	5.22		5.22
2101506	医疗保障经办事务	5.22		5.22
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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：万元

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	14.76		14.76	8.58	6.18												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	原协税员医疗补助	一般性项目	0.17		0.17	0.17													
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人数据动态更新工作经费	重点专项	1.18		1.18		1.18												
2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务站建设补助经费	一般性项目	3.19		3.19	3.19													
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人人饮工程建设	重点专项	5.00		5.00		5.00												
2101506	医疗保障经办事务	医保能力提升-激励经费	重点专项	5.22		5.22	5.22													

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。

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：804006-秀山土家族苗族自治县官庄街道便民服务中心（退役军人服务站）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151707-原协税员医疗补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.17			本级安排（万元）	0.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	原协税原医保补助							
立项依据	其他人员补助经费							
当年绩效目标	保障原协税员医保补助							
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	保障人员数	30	人/年	=	2	是
	产出指标	质量指标	按月保障率	30	%	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	维持年度	30	年	≥	1	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												

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。