

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	1,305.97	一、本年支出	1,696.82	1,676.34	20.48	
一般公共预算资金	1,305.97	一般公共服务支出	886.63	886.63		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	201.53	201.53		
		卫生健康支出	67.65	67.65		
		节能环保支出	123.26	123.26		
		城乡社区支出	7.61		7.61	
		农林水支出	291.18	291.18		
		自然资源海洋气象等支出	16.48	6.60	9.87	
		住房保障支出	76.88	76.88		
		灾害防治及应急管理支出	17.60	17.60		
		其他支出	3.00		3.00	
二、上年结转	390.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	370.37					
政府性基金预算拨款	20.48					
国有资本经营收入						
收入合计	1,696.82	支出合计	1,696.82	1,676.34	20.48	

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		1,676.34	1,180.89	495.45
201	一般公共服务支出	886.63	834.83	51.80
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.43	834.83	20.60
2010301	行政运行	834.83	834.83	
2010302	一般行政管理事务	20.60		20.60
20123	民族事务	23.00		23.00
2012304	民族工作专项	23.00		23.00
20140	信访事务	4.90		4.90
2014004	信访业务	4.90		4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	201.53	201.53	
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	
211	节能环保支出	123.26		123.26
21103	污染防治	123.26		123.26
2110302	水体	14.60		14.60
2110307	土壤	108.66		108.66
213	农林水支出	291.18		291.18
21301	农业农村	55.87		55.87
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	52.77		52.77
2130153	耕地建设与利用	1.10		1.10
21302	林业和草原	23.02		23.02

2130205	森林资源培育	4.31		4.31
2130299	其他林业和草原支出	18.71		18.71
21303	水利	14.79		14.79
2130306	水利工程运行与维护	14.79		14.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.32		88.32
2130504	农村基础设施建设	44.74		44.74
2130505	生产发展	30.27		30.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	13.31		13.31
21307	农村综合改革	109.19		109.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.19		109.19
220	自然资源海洋气象等支出	6.60		6.60
22001	自然资源事务	6.60		6.60
2200106	自然资源利用与保护	6.60		6.60
221	住房保障支出	76.88	76.88	
22102	住房改革支出	76.88	76.88	
2210201	住房公积金	76.88	76.88	
224	灾害防治及应急管理支出	17.60		17.60
22406	自然灾害防治	0.60		0.60
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00

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		1,180.89	1,044.83	136.06
301	工资福利支出	923.95	923.95	
30101	基本工资	213.25	213.25	
30102	津贴补贴	161.53	161.53	
30103	奖金	265.90	265.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.35	91.35	
30109	职业年金缴费	45.68	45.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.09	57.09	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	76.88	76.88	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	185.14	52.19	132.95
30201	办公费	13.39		13.39
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	18.73	13.73	5.00
30216	培训费	3.20		3.20
30228	工会经费	44.56		44.56
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.46	38.46	
30299	其他商品和服务支出	46.80		46.80
303	对个人和家庭的补助	68.69	68.69	
30305	生活补助	61.69	61.69	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	3.11		3.11
31002	办公设备购置	3.11		3.11

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		1,180.89
501	机关工资福利支出	923.95
50101	工资奖金津补贴	640.68
50102	社会保障缴费	195.83
50103	住房公积金	76.88
50199	其他工资福利支出	10.56
502	机关商品和服务支出	185.14
50201	办公经费	129.14
50203	培训费	3.20
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	46.80
503	机关资本性支出	3.11
50306	设备购置	3.11
509	对个人和家庭的补助	68.69
50901	社会福利和救助	68.69

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		495.45
302	商品和服务支出	230.67
30201	办公费	13.92
30215	会议费	3.30
30226	劳务费	12.09
30227	委托业务费	119.50
30299	其他商品和服务支出	81.86
303	对个人和家庭的补助	36.38
30305	生活补助	19.78
30310	个人农业生产补贴	16.60
310	资本性支出	119.73
31001	房屋建筑物购建	20.80
31005	基础设施建设	48.05
31099	其他资本性支出	50.88
312	对企业补助	108.66
31204	费用补贴	108.66

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		495.45
502	机关商品和服务支出	230.67
50201	办公经费	13.92
50202	会议费	3.30
50205	委托业务费	131.59
50299	其他商品和服务支出	81.86
503	机关资本性支出	119.73
50301	房屋建筑物购建	20.80
50302	基础设施建设	48.05
50399	其他资本性支出	50.88
507	对企业补助	108.66
50701	费用补贴	108.66
509	对个人和家庭的补助	36.38
50901	社会福利和救助	19.78
50903	个人农业生产补贴	16.60

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	
6.00		6.00		6.00	

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		20.48		20.48
212	城乡社区支出	7.61		7.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.61		7.61
2120814	农业生产发展支出	7.61		7.61
220	自然资源海洋气象等支出	9.87		9.87
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	9.87		9.87
2200601	耕地保护	9.87		9.87
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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、

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	1,720.61	合计	1,720.61
一般公共预算资金	1,676.34	一般公共服务支出	886.63
政府性基金预算资金	20.48	文化旅游体育与传媒支出	5.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	201.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.65
事业收入资金		节能环保支出	123.26
上级补助收入资金		城乡社区支出	7.61
附属单位上缴收入资金		农林水支出	314.97
事业单位经营收入资金		自然资源海洋气象等支出	16.48
其他收入资金		住房保障支出	76.88
上年结转结余资金	23.79	灾害防治及应急管理支出	17.60
		其他支出	3.00

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。

22406	自然灾害防治	0.60		0.60								
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00								
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00								
229	其他支出	3.00			3.00							
22960	彩票公益金安排的支出	3.00			3.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00			1.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

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		1,720.61	1,180.89	539.72
201	一般公共服务支出	886.63	834.83	51.80
20101	人大事务	3.30		3.30
2010108	代表工作	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.43	834.83	20.60
2010301	行政运行	834.83	834.83	
2010302	一般行政管理事务	20.60		20.60
20123	民族事务	23.00		23.00
2012304	民族工作专项	23.00		23.00
20140	信访事务	4.90		4.90
2014004	信访业务	4.90		4.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	201.53	201.53	
20805	行政事业单位养老支出	201.53	201.53	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	
2101101	行政单位医疗	57.09	57.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.56	10.56	
211	节能环保支出	123.26		123.26
21103	污染防治	123.26		123.26
2110302	水体	14.60		14.60
2110307	土壤	108.66		108.66
212	城乡社区支出	7.61		7.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.61		7.61
2120814	农业生产发展支出	7.61		7.61
213	农林水支出	314.97		314.97
21301	农业农村	79.66		79.66
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	76.56		76.56
2130153	耕地建设与利用	1.10		1.10
21302	林业和草原	23.02		23.02

2130205	森林资源培育	4.31		4.31
2130299	其他林业和草原支出	18.71		18.71
21303	水利	14.79		14.79
2130306	水利工程运行与维护	14.79		14.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88.32		88.32
2130504	农村基础设施建设	44.74		44.74
2130505	生产发展	30.27		30.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.31		13.31
21307	农村综合改革	109.19		109.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.19		109.19
220	自然资源海洋气象等支出	16.48		16.48
22001	自然资源事务	6.60		6.60
2200106	自然资源利用与保护	6.60		6.60
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	9.87		9.87
2200601	耕地保护	9.87		9.87
221	住房保障支出	76.88	76.88	
22102	住房改革支出	76.88	76.88	
2210201	住房公积金	76.88	76.88	
224	灾害防治及应急管理支出	17.60		17.60
22406	自然灾害防治	0.60		0.60
2240601	地质灾害防治	0.60		0.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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。

表十三

部门整体绩效目标表

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	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	

2026年重点专项资

编制单位：

专项资金名称			
当年预算			
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

金绩效目标表（汇总项目）

	业务主管部门	
	本级安排（万元）	
	上级补助（万元）	

指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003348483-劝导站人员工作经费			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）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	劝导站人员工作经费							
立项依据	根据上级部门要求，结合本地平安建设实际所需经费保障。							
当年绩效目标	按时发放劝导站人员工作经费							
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	劝导站数量	30	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	减少交通安全隐患率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004336859-街道议事代表会议经费			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）	1.60			本级安排（万元）	1.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表会议经费，保障人大运行和人大会议顺利执行							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	街道议事代表会议经费，保障人大运行和人大会议顺利执行							
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	街道议事会议次数	30	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	执行保障年度	30	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	执行议事决策率	30	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004932940-人大代表履职专项经费			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）	1.70			本级安排（万元）	1.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	人大代表履职专项经费							
立项依据	《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号）							
当年绩效目标	保障人大代表在任期内依法履职，保障人大会议召开的会议费							
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	保障人数	30	人次	≥	34	是
	产出指标	效果指标	提升地区经济发展率	30	%	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	决议执行度	30	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005274394-驻村驻村工作经费			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	重点专项			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	驻村驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年							
立项依据	渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果.. 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知							
当年绩效目标	驻村驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年							
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	涉及村居个数	30	个	=	4	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策宣传提升率	30	%	≥	20	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552466-村居环境整治提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	69.90			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	69.90			
项目概述	用于村居环境整治提升方面，资金分配采取定额补助、因素法分配							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定							
当年绩效目标	用于村居环境整治提升方面，资金分配采取定额补助、因素法分配							
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	涉及村居个数	30	个	=	16	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	村居环境改善提升率	30	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552478-村容村貌提升			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	重点专项			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	16.00			
项目概述	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/年。							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定							
当年绩效目标	用于改善村容村貌方面支出，每村（社区）1万元/年。							
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	涉及村居个数	30	个	=	16	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	村居环境改善提升率	30	%	≥	30	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005552498-村道公路养护			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	重点专项			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	16.00			
项目概述	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面，分配资金=辖区村道/全县村道总里程*300							
立项依据	关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定							
当年绩效目标	用于乡镇辖区村道公路维修整治方面，分配资金=辖区村道/全县村道总里程*300							
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	保障村居个数	30	个	≥	16	是
	产出指标	质量指标	村道养护管理率	30	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行便利率	30	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：804001-秀山土家族苗族自治县官庄街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005588179-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项			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	重点专项			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.00			
项目概述	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放							
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	涉及村居个数	30	个	=	16	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众文化宣传提升率	30	%	≥	10	否

政府采购预算

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
合计		3.11		3.11		
A	货物 类	3.11		3.11		

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

明细表

单位：万元

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

本表数据真实性、准确性。