

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 | 2,224.04 | 一、本年支出 | 2,224.04 | 2,133.37 | 90.67 | |
| 一般公共预算资金 | 1,523.47 | 一般公共服务支出 | 973.54 | 973.54 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 0.05 | 0.05 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.36 | 5.36 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 225.81 | 225.81 | | |
| | | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | | |
| | | 节能环保支出 | 39.02 | 39.02 | | |
| | | 城乡社区支出 | 82.19 | | 82.19 | |
| | | 农林水支出 | 447.27 | 447.27 | | |
| | | 商业服务业等支出 | 79.22 | 79.22 | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 193.63 | 187.75 | 5.88 | |
| | | 住房保障支出 | 74.11 | 74.11 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.28 | 36.28 | | |
| | | 其他支出 | 2.60 | | 2.60 | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 700.56 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 609.90 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 政府性基金预算拨款 | 90.67 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2,224.04 | 支出合计 | 2,224.04 | 2,133.37 | 90.67 | |

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 | | 2,133.37 | 1,219.86 | 913.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.54 | 855.63 | 117.90 |
| 20101 | 人大事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.50 | | 4.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.89 | 855.63 | 90.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 855.63 | 855.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.25 | | 75.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20123 | 民族事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 | | 13.00 |
| 20140 | 信访事务 | 10.15 | | 10.15 |
| 2014004 | 信访业务 | 10.15 | | 10.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.36 | | 5.36 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.81 | 225.16 | 0.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.16 | 225.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.88 | 92.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.18 | 88.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.09 | 44.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.66 | | 0.66 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.66 | | 0.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.12 | 55.12 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.02 | | 39.02 |
| 21104 | 自然生态保护 | 39.02 | | 39.02 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 39.02 | | 39.02 |
| 213 | 农林水支出 | 447.27 | | 447.27 |
| 21301 | 农业农村 | 28.21 | | 28.21 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 25.01 | | 25.01 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 | | 1.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 42.20 | | 42.20 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.20 | | 8.20 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.69 | | 14.69 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.81 | | 18.81 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 77.69 | | 77.69 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.29 | | 61.29 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.40 | | 16.40 |
| 21307 | 农村综合改革 | 299.17 | | 299.17 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 280.11 | | 280.11 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.06 | | 19.06 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 79.22 | | 79.22 |
| 21602 | 商业流通事务 | 79.22 | | 79.22 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 79.22 | | 79.22 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 187.75 | | 187.75 |
| 22001 | 自然资源事务 | 187.75 | | 187.75 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 187.75 | | 187.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.11 | 74.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.11 | 74.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.11 | 74.11 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.28 | | 36.28 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 16.28 | | 16.28 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | | 13.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.28 | | 3.28 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | | 20.00 |

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。

。

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 | | 1,219.86 | 1,058.34 | 161.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 907.56 | 907.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 207.49 | 207.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.18 | 155.18 | |
| 30103 | 奖金 | 254.91 | 254.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.18 | 88.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.09 | 44.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.12 | 55.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.11 | 74.11 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.84 | 9.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.99 | 16.99 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 195.14 | 51.01 | 144.13 |
| 30201 | 办公费 | 38.59 | | 38.59 |
| 30205 | 水费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30206 | 电费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30207 | 邮电费 | 19.49 | 12.79 | 6.70 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.11 | | 3.11 |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30228 | 工会经费 | 31.51 | | 31.51 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.22 | 38.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.76 | 99.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 89.68 | 89.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.08 | 10.08 | |
| 310 | 资本性支出 | 17.39 | | 17.39 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 15.39 | | 15.39 |

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 | | 1,219.86 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 907.56 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 617.58 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 189.05 |
| 50103 | 住房公积金 | 74.11 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 26.83 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 195.14 |
| 50201 | 办公经费 | 136.83 |
| 50203 | 培训费 | 3.11 |
| 50205 | 委托业务费 | 1.20 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |
| 503 | 机关资本性支出 | 17.39 |
| 50303 | 公务用车购置 | 15.39 |
| 50306 | 设备购置 | 2.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 99.76 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 99.76 |

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 | | 913.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 507.20 |
| 30201 | 办公费 | 97.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.50 |
| 30226 | 劳务费 | 163.18 |
| 30227 | 委托业务费 | 123.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.14 |
| 30305 | 生活补助 | 43.64 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 138.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 |
| 310 | 资本性支出 | 224.17 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.05 |
| 31005 | 基础设施建设 | 140.21 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 83.91 |

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 | | 913.51 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 507.20 |
| 50201 | 办公经费 | 97.76 |
| 50202 | 会议费 | 4.50 |
| 50205 | 委托业务费 | 286.68 |
| 50209 | 维修(护)费 | 15.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 103.27 |
| 503 | 机关资本性支出 | 224.17 |
| 50302 | 基础设施建设 | 140.21 |
| 50306 | 设备购置 | 0.05 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 83.91 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 182.14 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 43.64 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 138.10 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | |
| 29.39 | | 29.39 | 15.39 | 14.00 | |

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 | | 90.67 | | 90.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.19 | | 82.19 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.19 | | 82.19 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 80.30 | | 80.30 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 2200601 | 耕地保护 | 5.88 | | 5.88 |
| 229 | 其他支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 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 | 1.60 | | 1.60 |

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。

表九

单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 2,224.04 | 合计 | 2,224.04 |
| 一般公共预算资金 | 1,523.47 | 一般公共服务支出 | 973.54 |
| 政府性基金预算资金 | | 公共安全支出 | 0.05 |
| 国有资本经营预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.36 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 225.81 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 64.96 |
| 上级补助收入资金 | | 节能环保支出 | 39.02 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 城乡社区支出 | 82.19 |
| 事业单位经营收入资金 | | 农林水支出 | 447.27 |
| 其他收入资金 | | 商业服务业等支出 | 79.22 |
| 上年结转结余资金 | 700.56 | 自然资源海洋气象等支出 | 193.63 |
| | | 住房保障支出 | 74.11 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.28 |
| | | 其他支出 | 2.60 |

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。

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.40 | | 16.40 | | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 299.17 | | 299.17 | | | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 280.11 | | 280.11 | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.06 | | 19.06 | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 79.22 | | 79.22 | | | | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 79.22 | | 79.22 | | | | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 79.22 | | 79.22 | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 193.63 | | 187.75 | 5.88 | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 187.75 | | 187.75 | | | | | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 187.75 | | 187.75 | | | | | | | | | |
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 5.88 | | | 5.88 | | | | | | | | |
| 2200601 | 耕地保护 | 5.88 | | | 5.88 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.11 | | 74.11 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.11 | | 74.11 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.11 | | 74.11 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.28 | | 36.28 | | | | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 16.28 | | 16.28 | | | | | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | | 13.00 | | | | | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.28 | | 3.28 | | | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.60 | | | 2.60 | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.60 | | | 2.60 | | | | | | | | |
| 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 | 1.60 | | | 1.60 | | | | | | | | |

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。

单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合计 | | 2,224.04 | 1,219.86 | 1,004.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 973.54 | 855.63 | 117.90 |
| 20101 | 人大事务 | 4.50 | | 4.50 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.50 | | 4.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 945.89 | 855.63 | 90.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 855.63 | 855.63 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.25 | | 75.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20123 | 民族事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 13.00 | | 13.00 |
| 20140 | 信访事务 | 10.15 | | 10.15 |
| 2014004 | 信访业务 | 10.15 | | 10.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.36 | | 5.36 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.81 | 225.16 | 0.66 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.16 | 225.16 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 92.88 | 92.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.18 | 88.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.09 | 44.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.66 | | 0.66 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.66 | | 0.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.96 | 64.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.12 | 55.12 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.84 | 9.84 | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.02 | | 39.02 |
| 21104 | 自然生态保护 | 39.02 | | 39.02 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 39.02 | | 39.02 |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.19 | | 82.19 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.19 | | 82.19 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 80.30 | | 80.30 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 213 | 农林水支出 | 447.27 | | 447.27 |
| 21301 | 农业农村 | 28.21 | | 28.21 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 25.01 | | 25.01 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 1.20 | | 1.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 42.20 | | 42.20 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 8.20 | | 8.20 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.69 | | 14.69 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 18.81 | | 18.81 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 77.69 | | 77.69 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 61.29 | | 61.29 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.40 | | 16.40 |
| 21307 | 农村综合改革 | 299.17 | | 299.17 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 280.11 | | 280.11 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 19.06 | | 19.06 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 79.22 | | 79.22 |
| 21602 | 商业流通事务 | 79.22 | | 79.22 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 79.22 | | 79.22 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 193.63 | | 193.63 |
| 22001 | 自然资源事务 | 187.75 | | 187.75 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 187.75 | | 187.75 |
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 5.88 | | 5.88 |
| 2200601 | 耕地保护 | 5.88 | | 5.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.11 | 74.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.11 | 74.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.11 | 74.11 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.28 | | 36.28 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 16.28 | | 16.28 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | | 13.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.28 | | 3.28 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 20.00 | | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 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 | 1.60 | | 1.60 |

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。

表十四

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：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 0.96 | | 本级安排（万元） | 0.96 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 平凯街道下坝劝导站2名工作人员工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 保障平凯街道下坝劝导站2名工作人员工作经费正常发放 | | | | | | | |
| 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 | 劝导站工作人员数量 | 30 | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开展劝导工作次数 | 30 | 次/年 | ≥ | 12 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劝导工作优质率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024123T000003492737-企业三类人员（参战、参核）经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 0.66 | | | 本级安排（万元） | 0.66 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 企业三类人员（参战、参核）经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | 其他人员补贴 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 提高企业三类人员（参战、参核）基本生活医疗保障 | | | | | | | |
| 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 | 补助人数 | 30 | 人 | = | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放时效 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加收入人数 | 20 | 人 | = | 1 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024123T000003581538-两违整治专项工作经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 50.00 | | | 本级安排（万元） | 50.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 保障辖区两违办公室正常运转开支，充实了执法力量，有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障辖区20名两违下沉人员薪资待遇，充实了执法力量，有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。 | | | | | | | |
| 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 | 两违人员数量 | 30 | 人 | ≥ | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工作优质率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 违建改善率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 2.40 | | | 本级安排（万元） | 2.40 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 街道议事代表会议经费 | | | | | | | |
| 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 | 街道议事代表会议正常进行，保障相关工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 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 | 参会人数 | 30 | 人 | ≥ | 40 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开会次数 | 30 | 次/年 | ≥ | 2 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展会议效率 | 20 | 天 | ≤ | 60 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议成本 | 10 | 元 | ≤ | 4400 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 2.10 | | | 本级安排（万元） | 2.10 | | | |
| | | | | 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 | 通过培训提升人大代表的工作能力，提高工作效率，更好地为民服务 | | | | | | | |
| 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 | 参会人数 | 30 | 人 | ≥ | 50 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开会次数 | 30 | 次 | ≥ | 2 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众 | 20 | 人 | ≥ | 200 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议开支 | 10 | 元/个 | ≥ | 500 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|----------|-------------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50024125T000004954433-两违事业服务经费 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 110.00 | | | 本级安排（万元） | 110.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 保障辖区19名两违下沉人员工资、社保、公积金配套。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 自然资源规划等管理办法 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障辖区20名两违下沉人员薪资待遇，充实了执法力量，有力遏制了城郊结合部“两违”行为有所抬头的不良倾向。 | | | | | | | |
| 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 | 40 | 人 | ≥ | 19 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 违建行为改善率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月平均薪资额 | 20 | 万元/人 | ≥ | 0.32 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处 | | | | |
| 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 | 保障矮坳村、贵陇村、江西屯村驻村工作队员的驻村生活办公等开支。 | | | | | | | |
| 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 | 保障村居数量 | 30 | 个 | = | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作队工作优质率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数量 | 30 | 人 | ≥ | 2000 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024126T000005552042-村居环境整治提升 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 86.50 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 86.50 | | | |
| 项目概述 | 村居环境整治提升 | | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村养护管理办法》的通知（秀山府办发【2019】81号）等文件规定 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于辖区村居环境整治提升方面 | | | | | | | |
| 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 | 整治村居数量 | 30 | 个 | ≥ | 19 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 环境整治提升率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民生活环境改善率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024126T000005552047-村容村貌提升 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 20.00 | | | 本级安排（万元） | | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | 20.00 | | | |
| 项目概述 | 村容村貌提升 | | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村养护管理办法》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 | 改善村居数量 | 30 | 个 | ≥ | 19 | 否 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 村容村貌改善率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 村民居住环境提升率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每村（社区）投入成本 | 10 | 万元/年 | = | 1 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------|----------|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50024126T000005552049-村道公路养护 | | | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 重点专项 | | | |
| 当年预算（万元） | 14.00 | | | 本级安排（万元） | 14.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 村道公路养护 | | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村养护管理办法》的通知（秀山府办发【2019】81号）等文件规定 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于辖区村道公路维修整治方面 | | | | | | | |
| 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 | 受益村居数量 | 30 | 个 | ≥ | 19 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 整治合格率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | 人 | ≥ | 600 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 分配标准（*总里程） | 10 | 元 | = | 300 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

803001-秀山土家族苗族自治县平凯街道办事处（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平凯街道办事处 | | | |
| 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办法 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障一个美术馆、一个图书馆、27个文化站免费开放资金 | | | | | | | |
| 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 | 涉及文化站数量 | 30 | 个 | ≥ | 27 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 文化普及率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数量 | 30 | 人 | ≥ | 3000 | 否 |

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 | | 17.39 | | 17.39 | | | | | | | | |
| A | 货物类 | 17.39 | | 17.39 | | | | | | | | |

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。