

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	929.33	一、本年支出	1,178.71	1,178.71		
一般公共预算资金	929.33	社会保障和就业支出	120.39	120.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.88	41.88		
国有资本经营预算资金		农林水支出	977.14	977.14		
		住房保障支出	39.31	39.31		
二、上年结转	249.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	249.38					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,178.71	支出合计	1,178.71	1,178.71		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	1,178.71	842.33	336.38
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
213	农林水支出	977.14	640.76	336.38
21301	农业农村	977.14	640.76	336.38
2130104	事业运行	640.76	640.76	
2130108	病虫害控制	306.00		306.00
2130148	渔业发展	30.38		30.38
221	住房保障支出	39.31	39.31	
22102	住房改革支出	39.31	39.31	
2210201	住房公积金	39.31	39.31	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	842.33	737.49	104.84
301	工资福利支出	729.75	729.75	
30101	基本工资	172.65	172.65	
30102	津贴补贴	25.57	25.57	
30107	绩效工资	333.44	333.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.10	75.10	
30109	职业年金缴费	37.55	37.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30113	住房公积金	39.31	39.31	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	104.84		104.84
30201	办公费	17.22		17.22
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.13		2.13
30211	差旅费	10.20		10.20
30216	培训费	2.59		2.59
30228	工会经费	34.65		34.65
30239	其他交通费用	13.40		13.40
30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		842.33
505	对事业单位经常性补助	834.59
50501	工资福利支出	729.75
50502	商品和服务支出	104.84
509	对个人和家庭的补助	7.74
50901	社会福利和救助	7.74

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		336.38
302	商品和服务支出	306.38
30218	专用材料费	89.00
30227	委托业务费	87.00
30299	其他商品和服务支出	130.38
310	资本性支出	30.00
31005	基础设施建设	30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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		336.38
505	对事业单位经常性补助	306.38
50502	商品和服务支出	306.38
506	对事业单位资本性补助	30.00
50601	资本性支出	30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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	1,193.24	合计	1,193.24
一般公共预算资金	1,178.71	社会保障和就业支出	120.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.88
国有资本经营预算资金		农林水支出	991.67
财政专户管理资金		住房保障支出	39.31
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	14.53		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	1,193.24	14.53	1,178.71								
208	社会保障和就业支出	120.39		120.39								
20805	行政事业单位养老支出	120.39		120.39								
2080502	事业单位离退休	7.74		7.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10		75.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55		37.55								
210	卫生健康支出	41.88		41.88								
21011	行政事业单位医疗	41.88		41.88								
2101102	事业单位医疗	32.76		32.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12								
213	农林水支出	991.67	14.53	977.14								
21301	农业农村	991.67	14.53	977.14								
2130104	事业运行	640.76		640.76								
2130108	病虫害控制	306.00		306.00								
2130148	渔业发展	30.38		30.38								
2130199	其他农业农村支出	14.53	14.53									
221	住房保障支出	39.31		39.31								
22102	住房改革支出	39.31		39.31								
2210201	住房公积金	39.31		39.31								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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	1,193.24	842.33	350.91
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.10	75.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
213	农林水支出	991.67	640.76	350.91
21301	农业农村	991.67	640.76	350.91
2130104	事业运行	640.76	640.76	
2130108	病虫害控制	306.00		306.00
2130148	渔业发展	30.38		30.38
2130199	其他农业农村支出	14.53		14.53
221	住房保障支出	39.31	39.31	
22102	住房改革支出	39.31	39.31	
2210201	住房公积金	39.31	39.31	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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	350.91	14.53	336.38	336.38													
				350.91	14.53	336.38	336.38													
2130199	其他农业农村支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	14.53	14.53															
2130148	渔业发展	养殖尾水治理示范基地—渝财农〔2025〕14号	重点专项	30.00		30.00	30.00													
2130148	渔业发展	水产品兽药残留快速检测及执法监管—渝财农〔2025〕14号	重点专项	0.38		0.38	0.38													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（强制免疫）—渝财农〔2025〕24号	重点专项	93.00		93.00	93.00													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（养殖环节无害化处理）—渝财农〔2025〕24号	重点专项	28.00		28.00	28.00													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（强制扑杀和销毁）—渝财农〔2025〕24号	重点专项	9.00		9.00	9.00													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（强制免疫）—渝财农〔2024〕102号	重点专项	89.00		89.00	89.00													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（强制免疫）—渝财农〔2025〕113号	重点专项	58.00		58.00	58.00													
2130108	病虫害控制	动物防疫补助资金（无害化处理）—渝财农〔2025〕113号	重点专项	29.00		29.00	29.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，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：211005-秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005613299-动物防疫补助资金（强制免疫）—渝财农〔2025〕113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算 (万元)	58.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	58.00					
项目概述	完成春、秋两季强制免疫，为有效防控禽流感等重大动物疫病和确保养殖业健康发展，及时准消毒灭源，减少动物发病死亡。									
立项依据	《财政部农业农村部水利部关于印发〈农业防灾救灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕13号）等文件要求以及相关行业规定、任务清单等。									
当年绩效目标	完成春、秋两季强制免疫，为有效防控禽流感等重大动物疫病和确保养殖业健康发展，及时准消毒灭源，减少动物发病死亡。									
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	抗体合格率达	20	%	≥	70	否		
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	25	%	=	100	是		
	效益指标	经济效益指标	及时做好动物强制免疫，控制动物死亡率	10	%	≤	5	否		
	效益指标	社会效益指标	为有效防控口蹄疫、禽流感等重大动物疫病，常年免疫率保持	15	%	≥	90	否		
	效益指标	生态效益指标	无大规模重大动物疫病发生	5		定性	无	否		
	效益指标	可持续影响指标	动物应激处置率	5	%	≥	100	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	10	%	≥	90	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 211005-秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005613317-动物防疫补助资金（无害化处理）—渝财农〔2025〕113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县农业农村委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项					
当年预算（万元）	29.00			本级安排（万元）						
				上级补助（万元）	29.00					
项目概述	完成养殖环节病死猪无害化处理，严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》等要求进行处理，逐步减少深埋、化尸窖、堆肥等处理方式，确保有效杀灭病原体，清洁安全，不污染环境。									
立项依据	《财政部农业农村部水利部关于印发〈农业防灾救灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕13号）等文件要求以及相关行业规定、任务清单等。									
当年绩效目标	病死畜禽无害化处理有效保障了公共卫生安全和生态环境，提升了畜产品质量与安全。									
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	养殖环节病死猪无害化处理补助数量	20	头	≥	3000	是		
	产出指标	质量指标	依法对病死动物规范处置率	20	%	≥	100	否		
	效益指标	经济效益指标	做好无害化处理，及时消毒灭源，减少动物发病率	10	%	≥	5	否		
	效益指标	社会效益指标	有效控制动物疫情，不发生大规模重大动物疫病	5		定性	无	否		
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	5	次	≤	0	否		
	效益指标	可持续影响指标	无重大动物疫病发生，养殖成活率	10	%	≥	95	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	10	%	≥	95	否		
	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助标准每头	10	元	≤	80	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											

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。