

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 | | 1,178.71 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 1,193.24 | 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 | 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

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|--------|-----|
| 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 | 指标值 |
| | | | | | | | | |

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局 | | |
| 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，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。