

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	948.07	一、本年支出	2,187.66	2,187.66		
一般公共预算资金	948.07	社会保障和就业支出	279.18	279.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.02	38.02		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,833.19	1,833.19		
		住房保障支出	37.27	37.27		
二、上年结转	1,239.59	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,239.59					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,187.66	支出合计	2,187.66	2,187.66		

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。

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		2,187.66	923.07	1,264.59
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	38.02	38.02	
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
213	农林水支出	1,833.19	568.61	1,264.59
21301	农业农村	1,833.09	568.61	1,264.49
2130104	事业运行	568.61	568.61	
2130108	病虫害控制	51.76		51.76
2130122	农业生产发展	934.93		934.93
2130124	农村合作经济	145.00		145.00
2130135	农业生态资源保护	2.77		2.77
2130153	耕地建设与利用	130.03		130.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10
2130505	生产发展	0.10		0.10
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

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		923.07	840.43	82.65
301	工资福利支出	664.99	664.99	
30101	基本工资	178.03	178.03	
30102	津贴补贴	20.28	20.28	
30107	绩效工资	283.62	283.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	69.16	
30109	职业年金缴费	34.58	34.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	37.27	37.27	
30114	医疗费	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	82.65		82.65
30201	办公费	11.45		11.45
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	6.38		6.38
30211	差旅费	5.64		5.64
30216	培训费	2.67		2.67
30228	工会经费	12.68		12.68
30299	其他商品和服务支出	33.04		33.04
303	对个人和家庭的补助	175.44	175.44	
30305	生活补助	156.40	156.40	
30307	医疗费补助	19.04	19.04	

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		923.07
505	对事业单位经常性补助	747.63
50501	工资福利支出	664.99
50502	商品和服务支出	82.65
509	对个人和家庭的补助	175.44
50901	社会福利和救助	175.44

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		1,264.59
302	商品和服务支出	373.78
30227	委托业务费	141.27
30299	其他商品和服务支出	232.51
303	对个人和家庭的补助	890.70
30310	个人农业生产补贴	890.70
310	资本性支出	0.10
31099	其他资本性支出	0.10

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		1,264.59
505	对事业单位经常性补助	373.78
50502	商品和服务支出	373.78
506	对事业单位资本性补助	0.10
50601	资本性支出	0.10
509	对个人和家庭的补助	890.70
50903	个人农业生产补贴	890.70

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	2,252.85	合计	2,252.85
一般公共预算资金	2,187.66	社会保障和就业支出	279.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.02
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,898.38
财政专户管理资金		住房保障支出	37.27
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	65.19		

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		2,252.85	65.19	2,187.66								
208	社会保障和就业支出	279.18		279.18								
20805	行政事业单位养老支出	279.18		279.18								
2080502	事业单位离退休	175.44		175.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	69.16		69.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	34.58		34.58								
210	卫生健康支出	38.02		38.02								
21011	行政事业单位医疗	38.02		38.02								
2101102	事业单位医疗	31.06		31.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96		6.96								
213	农林水支出	1,898.38	65.19	1,833.19								
21301	农业农村	1,898.28	65.19	1,833.09								
2130104	事业运行	568.61		568.61								
2130108	病虫害控制	51.76		51.76								
2130122	农业生产发展	934.93		934.93								
2130124	农村合作经济	145.00		145.00								
2130135	农业生态资源保护	2.77		2.77								
2130153	耕地建设与利用	130.03		130.03								
2130199	其他农业农村支出	65.19	65.19									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	0.10		0.10								
2130505	生产发展	0.10		0.10								
221	住房保障支出	37.27		37.27								
22102	住房改革支出	37.27		37.27								
2210201	住房公积金	37.27		37.27								

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		2,252.85	923.07	1,329.77
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	
20805	行政事业单位养老支出	279.18	279.18	
2080502	事业单位离退休	175.44	175.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	38.02	38.02	
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	
213	农林水支出	1,898.38	568.61	1,329.77
21301	农业农村	1,898.28	568.61	1,329.67
2130104	事业运行	568.61	568.61	
2130108	病虫害控制	51.76		51.76
2130122	农业生产发展	934.93		934.93
2130124	农村合作经济	145.00		145.00
2130135	农业生态资源保护	2.77		2.77
2130153	耕地建设与利用	130.03		130.03
2130199	其他农业农村支出	65.19		65.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10
2130505	生产发展	0.10		0.10
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

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	1,329.77	65.19	1,264.59	1,264.59													
				1,329.77	65.19	1,264.59	1,264.59													
2130135	农业生态资源保护	耕地质量监测提升—渝财农〔2023〕122号	重点专项	2.77		2.77	2.77													
2130122	农业生产发展	扩种油菜—渝财农〔2023〕158号	重点专项	126.32		126.32	126.32													
2130199	其他农业农村支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	65.19	65.19															
2130122	农业生产发展	扩种油菜—渝财农〔2024〕30号	重点专项	21.98		21.98	21.98													
2130122	农业生产发展	扩种油菜—渝财农〔2024〕101号	重点专项	276.00		276.00	276.00													
2130122	农业生产发展	大豆玉米带状复合种植—渝财农〔2024〕101号	重点专项	20.62		20.62	20.62													
2130122	农业生产发展	粮油等重点作物绿色高产高效—渝财农〔2024〕101号	重点专项	96.00		96.00	96.00													
2130122	农业生产发展	大豆和油料产能提升—渝财农〔2024〕108号	重点专项	104.00		104.00	104.00													
2130108	病虫害控制	植物疫病监测防控专项经费—渝财农〔2024〕108号	重点专项	33.76		33.76	33.76													
2130153	耕地建设与利用	耕地质量监测与提升—渝财农〔2024〕108号	重点专项	7.00		7.00	7.00													
2130505	生产发展	秀山县2025年农作物提质增产新技术示范项目（2025年德州齐河帮扶	重点专项	0.10		0.10	0.10													
2130124	农村合作经济	新型农业经营主体培育（单产提升）—渝财农〔2025〕23号	重点专项	145.00		145.00	145.00													
2130153	耕地建设与利用	耕地质量提升（化肥减量增效）—渝财农〔2025〕20号	重点专项	116.03		116.03	116.03													
2130122	农业生产发展	粮油等重点作物绿色高产高效支出（粮食类）—渝财农〔2025〕22号	重点专项	56.00		56.00	56.00													
2130122	农业生产发展	新型农业经营主体培育（单产提升）—渝财农〔2024〕109号	重点专项	234.00		234.00	234.00													
2130153	耕地建设与利用	耕地质量监测与提升—渝财农〔2025〕124号	重点专项	7.00		7.00	7.00													
2130108	病虫害控制	植物疫病监测防控专项经费—渝财农〔2025〕124号	重点专项	18.00		18.00	18.00													

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：211002-秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005586705-耕地质量监测与提升—渝财农〔2025〕124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）	7.00				本级安排（万元）	7.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	开展2026年耕地质量监测运行管理，完成2个国家级耕地质量长期定位监测点和8个市级耕地质量长期定位监测点日常运行管理工作；完成监测点各功能区土壤样品采集工作。								
立项依据	《财政部农业农村部关于印发耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）等相关规定要求								
当年绩效目标	开展2026年耕地质量监测运行管理，完成2个国家级耕地质量长期定位监测点和8个市级耕地质量长期定位监测点日常运行管理工作；完成监测点各功能区土壤样品采集工作。								
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	耕地质量长期定位监测点土壤样品采集数	40	个	≥	20	是	
	产出指标	数量指标	耕地质量监测子系统录入率	10	%	=	100	否	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题情况	10	个	=	0	否	
	效益指标	可持续影响指标	耕地质量长期定位监测点运行管理率	30	%	=	100	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：211002-秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005588253-植物疫病监测防控专项经费—渝财农〔2025〕124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）	18.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	18.00		
项目概述	1.开展柑橘实蝇监测；2.开展柑橘病虫害宣传、监测调查与应急处置；3.建设柑橘溃疡病防控示范区，面积500亩，建设面积不超过10%。							
立项依据	《粮油生产保障资金管理办法》（财农〔2023〕11号）等相关规定要求							
当年绩效目标	1.开展柑橘实蝇监测；2.开展柑橘病虫害宣传、监测调查与应急处置；3.建设柑橘溃疡病防控示范区，面积500亩，建设面积不超过10%。							
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	柑橘溃疡病防控示范区	15	亩	≥	500	是
	产出指标	质量指标	示范区主要病虫害防控效果	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	处置新发现或阻截到的植物疫情	5	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	柑橘病虫害宣传、监测调查与应急处置	10		定性	及时有效	否
	产出指标	时效指标	柑橘实蝇监测	10		定性	及时有效	否
	效益指标	经济效益指标	示范区增收幅度	10	%	≥	3	否
	效益指标	生态效益指标	减少化学农药使用	10	%	≤	5	否
	效益指标	可持续影响指标	重大植物疫情发现及防控能力	5		定性	及时发现	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区业主满意度	10	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	采购物资或服务价格	5		定性	不超过市场价格	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。