

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	1,863.83	一、本年支出	6,820.73	6,820.73		
一般公共预算资金	1,863.83	社会保障和就业支出	71.75	71.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.69	23.69		
国有资本经营预算资金		农林水支出	6,702.63	6,702.63		
		住房保障支出	22.66	22.66		
二、上年结转	4,956.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4,956.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,820.73	支出合计	6,820.73	6,820.73		

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		6,820.73	475.83	6,344.90
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
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	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	6,702.63	357.73	6,344.90
21301	农业农村	6,675.66	357.73	6,317.93
2130104	事业运行	357.73	357.73	
2130122	农业生产发展	1,579.28		1,579.28
2130135	农业生态资源保护	180.90		180.90
2130153	耕地建设与利用	4,557.75		4,557.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.97		26.97
2130504	农村基础设施建设	19.01		19.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.96		7.96
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

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		475.83	419.95	55.88
301	工资福利支出	412.21	412.21	
30101	基本工资	103.22	103.22	
30102	津贴补贴	13.82	13.82	
30107	绩效工资	182.36	182.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	42.67	
30109	职业年金缴费	21.34	21.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	22.66	22.66	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	55.88		55.88
30201	办公费	6.05		6.05
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	3.03		3.03
30209	物业管理费	6.38		6.38
30211	差旅费	8.48		8.48
30216	培训费	1.55		1.55
30228	工会经费	11.54		11.54
30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
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		475.83
505	对事业单位经常性补助	468.09
50501	工资福利支出	412.21
50502	商品和服务支出	55.88
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		6,344.90
302	商品和服务支出	2,286.36
30227	委托业务费	525.00
30299	其他商品和服务支出	1,761.36
303	对个人和家庭的补助	29.28
30310	个人农业生产补贴	29.28
309	资本性支出（基本建设）	3,020.80
30905	基础设施建设	3,020.80
310	资本性支出	1,008.46
31002	办公设备购置	7.96
31005	基础设施建设	1,000.50

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		6,344.90
505	对事业单位经常性补助	2,286.36
50502	商品和服务支出	2,286.36
506	对事业单位资本性补助	4,029.26
50601	资本性支出	1,008.46
50602	资本性支出（基本建设）	3,020.80
509	对个人和家庭的补助	29.28
50903	个人农业生产补贴	29.28

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	6,863.15	合计	6,863.15
一般公共预算资金	6,820.73	社会保障和就业支出	71.75
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.69
国有资本经营预算资金		农林水支出	6,745.06
财政专户管理资金		住房保障支出	22.66
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	42.43		

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		6,863.15	42.43	6,820.73								
208	社会保障和就业支出	71.75		71.75								
20805	行政事业单位养老支出	71.75		71.75								
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	42.67		42.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34		21.34								
210	卫生健康支出	23.69		23.69								
21011	行政事业单位医疗	23.69		23.69								
2101102	事业单位医疗	18.89		18.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80								
213	农林水支出	6,745.06	42.43	6,702.63								
21301	农业农村	6,718.08	42.43	6,675.66								
2130104	事业运行	357.73		357.73								
2130122	农业生产发展	1,579.28		1,579.28								
2130135	农业生态资源保护	180.90		180.90								
2130153	耕地建设与利用	4,557.75		4,557.75								
2130199	其他农业农村支出	42.43	42.43									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.97		26.97								
2130504	农村基础设施建设	19.01		19.01								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.96		7.96								
221	住房保障支出	22.66		22.66								
22102	住房改革支出	22.66		22.66								
2210201	住房公积金	22.66		22.66								

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		6,863.15	475.83	6,387.32
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
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	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
210	卫生健康支出	23.69	23.69	
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
213	农林水支出	6,745.06	357.73	6,387.32
21301	农业农村	6,718.08	357.73	6,360.35
2130104	事业运行	357.73	357.73	
2130122	农业生产发展	1,579.28		1,579.28
2130135	农业生态资源保护	180.90		180.90
2130153	耕地建设与利用	4,557.75		4,557.75
2130199	其他农业农村支出	42.43		42.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.97		26.97
2130504	农村基础设施建设	19.01		19.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.96		7.96
221	住房保障支出	22.66	22.66	
22102	住房改革支出	22.66	22.66	
2210201	住房公积金	22.66	22.66	

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	6,387.32	42.43	6,344.90	6,344.90													
				6,387.32	42.43	6,344.90	6,344.90													
2130504	农村基础设施建设	2022年高标准农田建设项目（一）渝财农〔2021〕123号	重点专项	9.51		9.51	9.51													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设市级投入（补助2022年任务）—渝财农〔2023〕70号	重点专项	1,625.76		1,625.76	1,625.76													
2130122	农业生产发展	高标准农田建设（中央）—渝财农〔2023〕156号	重点专项	29.28		29.28	29.28													
2130199	其他农业农村支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	42.43	42.43															
2130504	农村基础设施建设	秀山县2024年农作物提质增产新技术示范项目（2024年齐河帮扶）	重点专项	9.50		9.50	9.50													
2130122	农业生产发展	农产品骨干冷链物流基地建设—渝财农〔2024〕94号	重点专项	300.00		300.00	300.00													
2130153	耕地建设与利用	2024年市级农田建设补助资金—渝财农〔2024〕125号	重点专项	344.00		344.00	344.00													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设资金—渝财农〔2024〕101号	重点专项	737.04		737.04	737.04													
2130135	农业生态资源保护	高标准农田建设项目市级补助资金—渝财农〔2024〕108号	重点专项	180.90		180.90	180.90													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	秀山县2024年农民丰收节活动项目（2024年中国农业银行第一批）	重点专项	7.96		7.96	7.96													
2130153	耕地建设与利用	秀山县2025年高标准农田补建项目	重点专项	295.59		295.59	295.59													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设—渝财农〔2025〕20号	重点专项	262.36		262.36	262.36													
2130122	农业生产发展	农业产业融合发展（优势特色产业集群）—渝财农〔2025〕25号	重点专项	750.00		750.00	750.00													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设项目市级补助资金-渝财农〔2025〕114号	重点专项	405.00		405.00	405.00													
2130153	耕地建设与利用	秀山县高标准农田补建项目	重点专项	200.00		200.00	200.00													
2130153	耕地建设与利用	秀山县高标准农田县级配套管护费	重点专项	5.00		5.00	5.00													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设项目工程管护—渝财农〔2025〕124号	重点专项	25.00		25.00	25.00													
2130153	耕地建设与利用	高标准农田建设资金—渝财农〔2025〕121号	重点专项	658.00		658.00	658.00													
2130122	农业生产发展	市级产业融合发展—渝财农〔2025〕124号	重点专项	500.00		500.00	500.00													

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： 211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005560791-秀山县高标准农田补建项目			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）	200.00			本级安排 （万元）	200.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	按照相关工作要求，完成秀山县部分高标准农田补建工作。							
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	按照相关工作要求，完成秀山县部分高标准农田补建工作。							
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	补建高标准农田面积	20	万亩	≥	0.3	是
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	亩均投资	20	元	≤	1600	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005560810-秀山县高标准农田县级配套管护费				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）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	按工作要求，完成高标准农田工程设施管护面积。							
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	完成高标准农田工程设施管护面积12.65万亩							
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	管护覆盖面积	40	万亩	≥	12.65	是
	效益指标	社会效益指标	故障排除及时率	40	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005586690-高标准农田建设项目工程管护—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）	25.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	25.00		
项目概述	对高标准农田进行管护，有效维护高标准农田基础设施正常运行，保证高标准农田发挥作用。							
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	对21.97万亩高标准农田进行管护，有效维护高标准农田基础设施正常运行，保证高标准农田发挥作用。							
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	管护高标准农田面积	30	万亩	≥	21.97	是
	产出指标	时效指标	管护时间	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	20		定性	正常	否
	效益指标	生态效益指标	水资源利用率	10		定性	逐步提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005586759-高标准农田建设资金—渝财农〔2025〕121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）	658.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	658.00		
项目概述	新（改）建高标准农田0.26万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
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	新（改）建高标准农田0.26万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。							
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	新建和改造高标准农田面积	30	万亩	≥	0.26	是
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	10	年	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	20		定性	明显提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：211003-秀山土家族苗族自治县农业项目服务中心

单位：万元

项目名称	50024126T000005590256-市级产业融合发展—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）	500.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	500.00		
项目概述	根据任务清单并结合我县实际，开展市级产业融合发展项目申报，督促实施单位按时完成项目建设内容，促进我县产业融合发展。							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	根据任务清单并结合我县实际，开展市级产业融合发展项目申报，督促实施单位按时完成项目建设内容，促进我县产业融合发展。							
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	质量指标	项目验收合格率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	资金使用无违规违纪问题	40		定性	无	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	10	%	≥	90	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 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。