

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	7,539.11	一、本年支出	7,758.46	7,758.46		
一般公共预算资金	7,539.11	社会保障和就业支出	19.78	19.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,714.61	7,714.61		
国有资本经营预算资金		农林水支出	13.00	13.00		
		住房保障支出	11.07	11.07		
二、上年结转	219.35	二、结转下年				
一般公共预算拨款	219.35					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,758.46	支出合计	7,758.46	7,758.46		

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		7,758.46	1,390.11	6,368.35
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	7,714.61	1,359.27	6,355.35
21011	行政事业单位医疗	1,209.68	1,209.68	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	1,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
21013	医疗救助	5,548.00		5,548.00
2101301	城乡医疗救助	5,528.00		5,528.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00
21015	医疗保障管理事务	956.93	149.58	807.35
2101501	行政运行	149.58	149.58	
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2101505	医疗保障政策管理	201.42		201.42
2101506	医疗保障经办事务	505.93		505.93
213	农林水支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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		1,390.11	1,341.43	48.69
301	工资福利支出	1,333.55	1,333.55	
30101	基本工资	31.07	31.07	
30102	津贴补贴	23.61	23.61	
30103	奖金	38.10	38.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1,200.00	1,200.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.07	11.07	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	50.92	7.87	43.05
30201	办公费	12.16		12.16
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.67	1.87	3.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.47		0.47
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	6.61		6.61
30228	工会经费	3.97		3.97
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
303	对个人和家庭的补助	4.80		4.80
30305	生活补助	4.80		4.80
310	资本性支出	0.84		0.84
31002	办公设备购置	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。

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		1,390.11
501	机关工资福利支出	1,333.55
50101	工资奖金津补贴	92.78
50102	社会保障缴费	1,228.27
50103	住房公积金	11.07
50199	其他工资福利支出	1.44
502	机关商品和服务支出	50.92
50201	办公经费	31.81
50203	培训费	0.47
50205	委托业务费	6.61
50206	公务接待费	0.60
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	0.50
50299	其他商品和服务支出	6.93
503	机关资本性支出	0.84
50306	设备购置	0.84
509	对个人和家庭的补助	4.80
50901	社会福利和救助	4.80

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		6,368.35
302	商品和服务支出	699.23
30201	办公费	85.85
30299	其他商品和服务支出	613.38
303	对个人和家庭的补助	5,661.00
30307	医疗费补助	5,648.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00
310	资本性支出	8.12
31002	办公设备购置	8.12

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		6,368.35
502	机关商品和服务支出	699.23
50201	办公经费	85.85
50299	其他商品和服务支出	613.38
503	机关资本性支出	8.12
50306	设备购置	8.12
509	对个人和家庭的补助	5,661.00
50901	社会福利和救助	5,648.00
50999	其他对个人和家庭的补助	13.00

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	
4.60		4.00		4.00	0.60

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。

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

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	7,758.46	合计	7,758.46
一般公共预算资金	7,758.46	社会保障和就业支出	19.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,714.61
国有资本经营预算资金		农林水支出	13.00
财政专户管理资金		住房保障支出	11.07
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			

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

单位收入总表

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		7,758.46		7,758.46								
208	社会保障和就业支出	19.78		19.78								
20805	行政事业单位养老支出	19.78		19.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18		13.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59		6.59								
210	卫生健康支出	7,714.61		7,714.61								
21011	行政事业单位医疗	1,209.68		1,209.68								
2101101	行政单位医疗	8.24		8.24								
2101103	公务员医疗补助	1,200.00		1,200.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
21013	医疗救助	5,548.00		5,548.00								
2101301	城乡医疗救助	5,528.00		5,528.00								
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00								
21015	医疗保障管理事务	956.93		956.93								
2101501	行政运行	149.58		149.58								
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00								
2101505	医疗保障政策管理	201.42		201.42								
2101506	医疗保障经办事务	505.93		505.93								
213	农林水支出	13.00		13.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00								
221	住房保障支出	11.07		11.07								
22102	住房改革支出	11.07		11.07								
2210201	住房公积金	11.07		11.07								

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		7,758.46	1,390.11	6,368.35
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	7,714.61	1,359.27	6,355.35
21011	行政事业单位医疗	1,209.68	1,209.68	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	1,200.00	1,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
21013	医疗救助	5,548.00		5,548.00
2101301	城乡医疗救助	5,528.00		5,528.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00
21015	医疗保障管理事务	956.93	149.58	807.35
2101501	行政运行	149.58	149.58	
2101502	一般行政管理事务	100.00		100.00
2101505	医疗保障政策管理	201.42		201.42
2101506	医疗保障经办事务	505.93		505.93
213	农林水支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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	6,368.35		6,368.35	6,368.35													
				6,368.35		6,368.35	6,368.35													
2101506	医疗保障经 办事务	城乡居民合作医疗保险经办机构工作经费	一般性 项目	55.00		55.00	55.00													
2101505	医疗保障政 策管理	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	一般性 项目	201.42		201.42	201.42													
2101506	医疗保障经 办事务	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	一般性 项目	420.08		420.08	420.08													
2101301	城乡医疗救 助	医疗救助（市级）	重点专 项	2,192.00		2,192.00	2,192.00													
2101301	城乡医疗救 助	医疗救助中央补助资金（城乡医疗救助）	重点专 项	1,336.00		1,336.00	1,336.00													
2101506	医疗保障经 办事务	城乡居民基本医疗保险工作经费	一般性 项目	30.85		30.85	30.85													
2101399	其他医疗救 助支出	国企单双解等人员参加职工医保财政补助资金	重点专 项	20.00		20.00	20.00													
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果 衔接乡村振 兴支出	秀山县2025年脱贫人口（含监测对象）城乡居民医疗保险参保补贴项目（一）-渝财农〔2024〕103号	重点专 项	13.00		13.00	13.00													
2101301	城乡医疗救 助	医疗救助资金（县级）	重点专 项	2,000.00		2,000.00	2,000.00													
2101502	一般行政管 理事务	企业离退休干部、老干部、伤残军人医疗补助	重点专 项	100.00		100.00	100.00													

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

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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位： 万元

项目 名称	50024122T000000143046-城乡居民合作 医疗保险经办机构工作经费				业务主管 部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	55.00				本级安排 (万元)	55.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	城乡居民合作医疗保险参保							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17 号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目 标	2022年县城乡居民合作医疗保险参保筹资覆盖率到达应参保人数95%。其中，困难群众城 乡居民医疗保险的参保率达到99%。							
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	城 乡 居 民 参 保 率	40	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	资 金 到 位 率	20	%	=	100	否
	效 益 指 标	社 会 效 益 指标	覆 盖 率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级） 单位：万元

项目名称	50024122T000002065308-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	420.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	420.00		
项目概述	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17 号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。							
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	质量指标	举报投诉案件处理率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	带量采购履约率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	医疗机构检查覆盖率	20	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002073735-医疗救助（市级）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	2,192.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	2,192.00		
项目概述	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
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	减轻群众负担	40	万元	≥	2000	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	到定点救治医疗机构就诊率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级） 单位：万元

项目名称	50024122T000002073769-医疗救助中央补助资金（城乡医疗救助）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	1,336.00				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	1,336.00		
项目概述	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	1、缓解城乡困难群众看病贵，提供疾病救治，减轻其负担，提高困难群众生活水平。2、有效减少因病致贫的群众数量，增强自我保障和生存能力，保障公民基本权利。							
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	减轻群众负担	40	万元	≥	1000	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	到定点救治医疗机构就诊率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003519951-城乡居民基本医疗保险工作经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	26.00				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	26.00		
项目概述	用于补助医保经办工作经费，更好开展参保工作。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕17 号 秀山委编委〔2020〕12号 秀山委编委〔2020〕20号							
当年绩效目标	用于补助经办工作经费，更好开展参保工作。							
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	质量指标	城乡居民参保率	40	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004932922-国企单双解等人员参加职工医保财政补助资金				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
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）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	国企单双解等人员参加职工医保财政补助							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	完成国企单双解等人员参加职工医保财政补助≥1900人							
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	减轻参保负担	40	万元	≥	60	是
	产出指标	数量指标	救助人次	20	人次	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	补助人群满意率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005478558-医疗救助资金（县级）				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	2,000.00				本级安排（万元）	2,000.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于城乡贫困家庭医疗救助的专项基金，主要对符合条件的困难群众参加基本医疗保险给予缴费补助及其医疗费用给予补助							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	用于城乡贫困家庭医疗救助，主要对符合条件的困难群众参加基本医疗保险给予缴费补助及其医疗费用给予补助							
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	减轻群众负担	40	万元	≥	1000	是
	产出指标	时效指标	资金到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	到定点医疗机构就诊率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 182001-秀山土家族苗族自治县医疗保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T0000005563768-企业离退干部、老干部、伤残军人医疗补助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县医疗保障局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	100.00				本级安排（万元）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	本县离休干部、市地管干部、在乡1-6级伤残军人医疗费用补助。							
立项依据	渝财社〔2014〕11号							
当年绩效目标	本县离休干部、市地管干部、在乡1-6级伤残军人医疗费用补助。“1.离休干部：实报实销。2.市管和原地管退休干部：未报部分医疗费用，按规定实报实销；3.县管副处级退休干部：未报部分医疗费用，门诊实行定额包干补助。”							
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	救助人次	40	人次	≥	70	否
	产出指标	时效指标	资金到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗负担	40	万元	≥	80	是

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		8.88		8.88								
A	货物类	8.88		8.88								

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。