

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	55,012.66	五、教育支出	
（一）事业收入	55,012.66	六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.75
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	55,202.66
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	55,229.41	本年支出合计	55,229.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55,229.41	支 出 总 计	55,229.41

部门收入预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131012	曲靖市中医医院	55,229.41	55,229.41	216.75				55,012.66	55,012.66										
合计		55,229.41	55,229.41	216.75				55,012.66	55,012.66										

部门支出预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75			26.75									
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	26.75			26.75									
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	26.75			26.75									
210	卫生健康支出	55,202.66	9,197.66	185.00	46,005.00	5.00	190.00				55,012.66	55,012.66				
21002	公立医院	55,202.66	9,197.66	185.00	46,005.00	5.00	190.00				55,012.66	55,012.66				
2100202	中医（民族）医院	55,202.66	9,197.66	185.00	46,005.00	5.00	190.00				55,012.66	55,012.66				
合 计		55,229.41	9,224.41	211.75	46,005.00	5.00	216.75				55,012.66	55,012.66				

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	216.75	一、本年支出	216.75
（一）一般公共预算拨款	216.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	26.75
		（九）卫生健康支出	190.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	216.75	支 出 总 计	216.75

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75		26.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75		26.75	
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75		26.75	
210	卫生健康支出	190.00	185.00	185.00		5.00
21002	公立医院	190.00	185.00	185.00		5.00
2100202	中医（民族）医院	190.00	185.00	185.00		5.00
合 计		216.75	211.75	185.00	26.75	5.00

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

“三公” 经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市中医医院无“三公经费”支出，故此表为空。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市中医医院

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	财政拨款						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								一般公共预算资金					政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达													另文下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市中医医院							9,224.41	211.75					211.75							9,012.66	9,012.66				
曲靖市中医医院	530300210000000019611	事业人员支出工资	2100202	中医（民族）医院	30101	基本工资	185.00	185.00					185.00												
曲靖市中医医院	530300210000000019635	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	3.12	3.12					3.12												
曲靖市中医医院	530300210000000019630	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	11.34	11.34					11.34												
曲靖市中医医院	530300210000000019631	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	12.29	12.29					12.29												
曲靖市中医医院	530300221100000479467	医疗业务活动人员类经费	2100202	中医（民族）医院	30101	基本工资	9,012.66													9,012.66	9,012.66				
合 计	合 计						9,224.41	211.75					211.75							9,012.66	9,012.66				

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市中医医院									单位：万元													
项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		医疗业务活动特定目标类经费						46,000.00									46,000.00	46,000.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30201	办公费	300.00									300.00	300.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30202	印刷费	10.00									10.00	10.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30205	水费	100.00									100.00	100.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30206	电费	400.00									400.00	400.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30207	邮电费	16.00									16.00	16.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30209	物业管理费	1,500.00									1,500.00	1,500.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30211	差旅费	20.00									20.00	20.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30213	维修（护）费	1,095.00									1,095.00	1,095.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30214	租赁费	400.00									400.00	400.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30215	会议费	5.00									5.00	5.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30216	培训费	190.00									190.00	190.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30217	公务接待费	8.40									8.40	8.40				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30218	专用材料费	23,000.00									23,000.00	23,000.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30225	专用燃料费	35.00									35.00	35.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30226	劳务费	82.00									82.00	82.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30227	委托业务费	230.00									230.00	230.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30228	工会经费	130.00									130.00	130.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30229	福利费	100.00									100.00	100.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30231	公务用车运行维护费	60.00									60.00	60.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30299	其他商品和服务支出	580.00									580.00	580.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31002	办公设备购置	840.00									840.00	840.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31003	专用设备购置	9,300.00									9,300.00	9,300.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00									5,000.00	5,000.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31013	公务用车购置	25.00									25.00	25.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31019	其他交通工具购置	60.00									60.00	60.00				
事业发展类	530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	31099	其他资本性支出	2,513.60									2,513.60	2,513.60				
		中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医医院内制剂研发补助资金						5.00	5.00													
事业发展类	530300231100001330228	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医医院内制剂研发补助资金	曲靖市中医医院	2100202	中医（民族）医院	30211	差旅费	5.00	5.00													
合 计								46,005.00	5.00								46,000.00	46,000.00				

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市中医医院

项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	曲靖市中医医院									
530300231100001330228	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金	1.争取获得凉血平瘰膏、扶阳通便颗粒2个制剂品种的备案文号； 2.争取完成小儿止咳饮、舒敏1号两个处方新品种的研发立项； 3.完成至少一个临床论证； 4.完成至少一个现有制剂品种的质量标准提升。	产出指标	数量指标	现有制剂质量提升的品种数	>=	1	个	定量指标	反映完成现有制剂品种的质量提升的情况
			产出指标	数量指标	名老中医处方的临床论证	>=	1	个	定量指标	反映名老中医处方的临床论证的情况
			产出指标	质量指标	中医药院内制剂质量	=	提升	是/否	定性指标	中医药院内制剂质量
			产出指标	质量指标	中医药服务覆盖率	>=	70	%	定量指标	反映中医药服务覆盖率
			效益指标	社会效益	中医药制剂发展水平	>=	80	%	定量指标	反映中医药传承与发展水平
			效益指标	可持续影响	中医药服务能力	>=	80	%	定量指标	反映中医药服务能力
			满意度指标	服务对象满意度	制剂使用对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映制剂使用对象满意度
530300221100000481007	医疗业务活动特定目标类经费	根据公立医院的职能职责，为更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，提升医疗服务能力，将医院业务收入用于维持公立医院正常运营及发展。在运营方面，2025年预计医疗收入为6亿元，床位规划1630张，病床使用率达到95%，中药、院内制剂收入占比达到30%。在设备建设方面，计划完成直线加速器、Spet-ct建设项目，总投资4000万元，按两年分期。在学科建设方面，完成男科、超声介入科、神经介入内科建设，补短板。在人员引进方面，计划招聘30名临床硕士研究生，缓解业务压力，促进医院发展。	产出指标	数量指标	1000万元以上专用设备项目建设数量	>=	2	项	定量指标	1000万元以上专用设备项目建设数量
			产出指标	数量指标	出院人次	>=	50000	人	定量指标	实际出院人次/出院人次指标分值
			产出指标	数量指标	门诊人次	>=	650000	人	定量指标	门诊人次×指标分值
			产出指标	数量指标	医护人员	>=	1000	人	定量指标	实际医护人员/目标医护人员×指标分值
			产出指标	时效指标	直线加速器项目建设完成率	=	100	%	定量指标	2025年直线加速器项目建设完成率
			产出指标	成本指标	生态环境成本指标	>	90	%	定量指标	污水处理合格率
			效益指标	社会效益	中医诊疗项目开展率	>=	25	%	定量指标	中医诊疗项目开展率
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	=	98	%	定性指标	反映社会公众对医院的满意程度

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市中医医院

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市中医医院无项目支出绩效目标表，故此表为空。

预算06表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市中医医院无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市中医医院无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市中医医院无部门政府采购，故此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市中医医院无政府购买服务，故此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市中医医院无市对下转移支付，故此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市中医医院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市中医医院无市对下转移支付，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市中医医院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市中医医院无新增资产配置，故此表为空。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市中医医院无上级补助支出，故此表为空。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市中医医院

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市中医医院				5.00	52,023.66	11.00
	1112 事业人员支出工资	医疗业务活动人员类经费	本级		9,012.66	
	313 事业发展类	医疗业务活动特定目标类经费	本级		43,000.00	
	313 事业发展类	中医药传承与发展项目市级名老中医师带徒和中医药院内制剂研发补助资金	本级	5.00	11.00	11.00
合计				5.00	52,023.66	11.00