

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,780,568.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	680,764.94
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	23,783,566.93
五、单位资金	20,000,000.00	五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入	20,000,000.00	六、住房保障支出	316,236.60
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>24,780,568.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,780,568.47</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>24,780,568.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24,780,568.47</b>



## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
208	社会保障和就业支出	680,764.94	680,764.94	680,764.94										
20805	行政事业单位养老支出	665,648.80	665,648.80	665,648.80										
2080502	事业单位离退休	144,000.00	144,000.00	144,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,648.80	421,648.80	421,648.80										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00										
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,116.14	15,116.14	15,116.14										
2082701	财政对失业保险基金的补助	15,116.14	15,116.14	15,116.14										
210	卫生健康支出	23,783,566.93	3,783,566.93	3,105,408.69	678,158.24				20,000,000.00	20,000,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	22,944,849.56	2,944,849.56	2,818,849.56	126,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00				
2100302	乡镇卫生院	22,818,849.56	2,818,849.56	2,818,849.56					20,000,000.00	20,000,000.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126,000.00	126,000.00		126,000.00									
21004	公共卫生	552,158.24	552,158.24		552,158.24									
2100408	基本公共卫生服务	552,158.24	552,158.24		552,158.24									
21011	行政事业单位医疗	286,559.13	286,559.13	286,559.13										
2101102	事业单位医疗	146,842.46	146,842.46	146,842.46										
2101103	公务员医疗补助	107,972.40	107,972.40	107,972.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,744.27	31,744.27	31,744.27										
221	住房保障支出	316,236.60	316,236.60	316,236.60										
22102	住房改革支出	316,236.60	316,236.60	316,236.60										
2210201	住房公积金	316,236.60	316,236.60	316,236.60										
<b>合 计</b>		<b>24,780,568.47</b>	<b>4,780,568.47</b>	<b>4,102,410.23</b>	<b>678,158.24</b>				<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>				

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,780,568.47</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>4,780,568.47</b>
(一) 一般公共预算拨款	4,780,568.47	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	680,764.94
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	3,783,566.93
(一) 一般公共预算拨款		(五) 自然资源海洋气象等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	316,236.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 灾害防治及应急管理支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,780,568.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,780,568.47</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：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
208	社会保障和就业支出	680,764.94	680,764.94	680,764.94		
20805	行政事业单位养老支出	665,648.80	665,648.80	665,648.80		
2080502	事业单位离退休	144,000.00	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,648.80	421,648.80	421,648.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,116.14	15,116.14	15,116.14		
2082701	财政对失业保险基金的补助	15,116.14	15,116.14	15,116.14		
210	卫生健康支出	3,783,566.93	3,105,408.69	3,054,644.13	50,764.56	678,158.24
21003	基层医疗卫生机构	2,944,849.56	2,818,849.56	2,768,085.00	50,764.56	126,000.00
2100302	乡镇卫生院	2,818,849.56	2,818,849.56	2,768,085.00	50,764.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126,000.00				126,000.00
21004	公共卫生	552,158.24				552,158.24
2100408	基本公共卫生服务	552,158.24				552,158.24
21011	行政事业单位医疗	286,559.13	286,559.13	286,559.13		
2101102	事业单位医疗	146,842.46	146,842.46	146,842.46		
2101103	公务员医疗补助	107,972.40	107,972.40	107,972.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,744.27	31,744.27	31,744.27		
221	住房保障支出	316,236.60	316,236.60	316,236.60		
22102	住房改革支出	316,236.60	316,236.60	316,236.60		
2210201	住房公积金	316,236.60	316,236.60	316,236.60		
合 计		4,780,568.47	4,102,410.23	4,051,645.67	50,764.56	678,158.24

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空表。



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：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	
		2026年基本公共卫生项目区级补助资金						552,158.24	552,158.24														
民生类	530303261100005080522	2026年基本公共卫生项目区级补助资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	30226	劳务费	552,158.24	552,158.24														
		2026年乡村医生区级补助资金						126,000.00	126,000.00														
民生类	530303261100005080579	2026年乡村医生区级补助资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30226	劳务费	126,000.00	126,000.00														
		2026年医疗业务收入资金						20,000,000.00									20,000,000.00	20,000,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30201	办公费	325,000.00									325,000.00	325,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30202	印刷费	50,000.00									50,000.00	50,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30205	水费	30,000.00									30,000.00	30,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30206	电费	30,000.00									30,000.00	30,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30207	邮电费	20,000.00									20,000.00	20,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30213	维修（护）费	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30218	专用材料费	12,250,000.00									12,250,000.00	12,250,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30226	劳务费	5,000,000.00									5,000,000.00	5,000,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30227	委托业务费	900,000.00									900,000.00	900,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30228	工会经费	170,000.00									170,000.00	170,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	31002	办公设备购置	150,000.00									150,000.00	150,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	31003	专用设备购置	500,000.00									500,000.00	500,000.00					
事业发展类	530303261100005080402	2026年医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	31006	大型修缮	475,000.00									475,000.00	475,000.00					
<b>合计</b>								<b>20,678,158.24</b>	<b>678,158.24</b>								<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>					

## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

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
曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心									
曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心									
2026年医疗业务收入资金	1. 临床西医每月举行1次处方病历点评； 2. 事业收入>=2000万元； 3. 患者满意度>=90%。	产出指标	数量指标	处方病历点评	=	12	次	定量指标	反映临床西医开展并完成处方病例点评次数。
		效益指标	经济效益	事业收入	>=	2000	万元	定量指标	反映本单位2026年事业收入情况。
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	定量指标	反映患者对中心工作开展满意度情况。
2026年基本公共卫生项目区级补助资金	1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>=85%； 2. 7岁以下儿童健康管理率>=85%； 3. 传染病和突发应急事件报告率=100%； 4. 服务对象满意度>=85%。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	85	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种。
		产出指标	质量指标	7岁以下儿童健康管理率	>=	85	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成7岁以下儿童健康管理。
		效益指标	社会效益	传染病和突发应急事件报告率	=	100	%	定量指标	反映本单位传染病报告处理率。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对本单位工作开展的满意情况。
2026年乡村医生区级补助资金	1. 全年目标完成时间<=2026年12月31日； 2. 乡村医生收入保持稳定； 3. 乡村医生满意度>=85%。	产出指标	时效指标	全年目标完成时间	<=	20261231	年月日	定量指标	反映全年目标是否在规定时间内完成。
		效益指标	经济效益	乡村医生收入	=	保持稳定		定性指标	反映中心是否按照上级指标文件要求兑付乡村医生补助资金。
		满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	>=	85	%	定量指标	反映乡村医生满意度情况。

预算06表

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无政府性基金预算安排支出，故本表为空表。

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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	单位自筹					
											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
曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心					225,000.00	225,000.00					225,000.00	225,000.00				
曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心					225,000.00	225,000.00					225,000.00	225,000.00				
2026年医疗业务收入资金	办公家具	家具和用具	批	1	30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00				
2026年医疗业务收入资金	复印纸	家具和用具	箱	500	75,000.00	75,000.00					75,000.00	75,000.00				
2026年医疗业务收入资金	打印机	设备	台	15	30,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00				
2026年医疗业务收入资金	计算机	设备	台	15	90,000.00	90,000.00					90,000.00	90,000.00				
<b>合 计</b>					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>					<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>				

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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	单位自筹						
								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	
合 计														

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无政府购买服务预算安排支出，故本表为空表。

预算09-1表

## 2026年区对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：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	西城街道	翠峰街道	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

## 2026年区对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无区对下转移支付绩效目标，故本表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无新增资产配置，故本表为空表。

预算11表

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2026年无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心				778,158.24		
	112 社会保障缴费	职业年金纪实账户资金	本级	100,000.00		
	312 民生类	2026年基本公卫项目区级补助资金	本级	552,158.24		
	312 民生类	2026年乡村医生区级补助资金	本级	126,000.00		
<b>合 计</b>				<b>778,158.24</b>		