

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,706.16	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	1,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入	1,000.00	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	66.80
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	2,612.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,706.16	本年支出合计	2,706.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,706.16	支出总计	2,706.16

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：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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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	66.80	66.80	66.80			66.80									
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	65.07			65.07									
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	19.42			19.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65			30.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00			15.00									
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	1.73			1.73									
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	1.73			1.73									
210	卫生健康支出	2,612.05	266.11	266.11	2,345.94	1,345.94	1,612.05				1,000.00	1,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,400.85	240.85	240.85	1,160.00	160.00	400.85				1,000.00	1,000.00				
2100302	乡镇卫生院	1,240.85	240.85	240.85	1,000.00		240.85				1,000.00	1,000.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.00			160.00	160.00	160.00									
21004	公共卫生	1,185.94			1,185.94	1,185.94	1,185.94									
2100408	基本公共卫生服务	1,175.94			1,175.94	1,175.94	1,175.94									
2100409	重大公共卫生服务	10.00			10.00	10.00	10.00									
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26			25.26									
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76			22.76									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50			2.50									
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31			27.31									
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31			27.31									
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31			27.31									
	合 计	2,706.16	360.22	360.22	2,345.94	1,345.94	1,706.16				1,000.00	1,000.00				

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	1,706.16	一、本年支出	1,706.16
（一）一般公共预算拨款	1,706.16	（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	66.80
		（九）卫生健康支出	1,612.05
		（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	27.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,706.16	支出总计	1,706.16

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：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	66.80	66.80	66.80		
20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	65.07		
2080502	事业单位离退休	19.42	19.42	19.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.73	1.73	1.73		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73	1.73		
210	卫生健康支出	1,612.05	266.11	266.11		1,345.94
21003	基层医疗卫生机构	400.85	240.85	240.85		160.00
2100302	乡镇卫生院	240.85	240.85	240.85		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.00				160.00
21004	公共卫生	1,185.94				1,185.94
2100408	基本公共卫生服务	1,175.94				1,175.94
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26		
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31		
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31		
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31		
合 计		1,706.16	360.22	360.22		1,345.94

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	340.80	340.80	340.80							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	97.37	97.37	97.37							
	02	社会保障缴费												02	津贴补贴	55.61	55.61	55.61							
505		对事业单位经常性补助	1,686.74	1,686.74	340.80	1,345.94								03	奖金										
	01	工资福利支出	340.80	340.80	340.80									07	绩效工资	87.87	87.87	87.87							
	02	商品和服务支出	1,345.94	1,345.94		1,345.94								08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	30.65							
509		对个人和家庭的补助	19.42	19.42	19.42									09	职业年金缴费	15.00	15.00	15.00							
	05	离退休费	19.42	19.42	19.42									10	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	22.76							
														11	公务员医疗补助缴费										
														12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	4.23							
														13	住房公积金	27.31	27.31	27.31							
														99	其他工资福利支出										
													302	商品和服务支出	1,345.94	1,345.94	1,345.94								
														01	办公费	1,345.94	1,345.94	1,345.94							
														17	公务接待费										
														28	工会经费										
														29	福利费										
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助	19.42	19.42	19.42								
														02	退休费	19.42	19.42	19.42							
支出总计			1,706.16	1,706.16	360.22	1,345.94							支出总计			1,706.16	1,706.16	360.22	1,345.94						

预算03表

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：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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空表。

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

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	
		国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金						160.00	160.00														
民生类	530303241100002321304	国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30201	办公费	160.00	160.00														
		基本公共卫生服务补助资金						1,175.94	1,175.94														
民生类	530303241100002321321	基本公共卫生服务补助资金	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	1,175.94	1,175.94														
		医疗业务收入资金						1,000.00									1,000.00	1,000.00					
民生类	530303231100001494511	医疗业务收入资金	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心	2100302	乡镇卫生院	30201	办公费	1,000.00									1,000.00	1,000.00					
		重大传染病防控补助资金						10.00	10.00														
民生类	530303241100002321323	重大传染病防控补助资金	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心	2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	10.00	10.00														
合 计								2,345.94	1,345.94								1,000.00	1,000.00					

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

项目代码	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	11
	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心									
	曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心									
530303241100002321321	基本公共卫生服务补助资金		产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	81	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成3岁以下儿童系
			产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	>=	91	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成孕产妇系统管理
			产出指标	数量指标	老年人中医健康管理率	>=	71	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成老年人中医健康
			产出指标	质量指标	老年人规范健康管理率	>=	63	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成老年人规范健康
			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	81	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成严重精神障碍患
			产出指标	质量指标	结核病患者管理率	>=	91	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成结核病患者管理
			产出指标	质量指标	健康教育覆盖率	>=	81	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成健康教育覆盖
			产出指标	时效指标	全年目标完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	反映全年目标是否在规
			效益指标	社会效益指标	传染病报告处理率	>=	96	%	定量指标	反映公卫是否开展并完成传染病报告处理
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映社会公众对本单
530303231100001494511	医疗业务收入资金		产出指标	数量指标	中医科护士课件讲座	>=	6	次	定量指标	反映中医科护士课件
			产出指标	数量指标	西医临床开展处方病历点	>=	10	次	定量指标	反映临床开展并完成
			产出指标	数量指标	西医临床开展医疗护理质	>=	10	次	定量指标	反映临床开展并完成
			产出指标	数量指标	西医临床组织学习医师法	>=	4	次	定量指标	反映临床组织学习医
			产出指标	质量指标	门诊抗生素的规范使用	<	20	%	定量指标	反映本单位是否按规
			产出指标	质量指标	住院抗生素的规范使用	<	40	%	定量指标	反映本单位是否按规
			产出指标	质量指标	3岁以下儿童系统管理率	>=	81	%	定量指标	反映公卫是否开展并
			产出指标	质量指标	传染病报告处理	>=	96	%	定量指标	反映公卫是否开展并
			产出指标	时效指标	全年目标完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	反映全年目标是否在
			效益指标	经济效益指标	事业收入	>=	1000	万元	定量指标	反映本单位2024年事
			效益指标	社会效益指标	门诊人次	>=	70000	人次	定量指标	反映本单位2024年门
			效益指标	社会效益指标	中医科针灸人次	>=	8000	人次	定量指标	反映中医科针灸病人
			效益指标	社会效益指标	中医科推拿人次	>=	7000	%	定量指标	反映中医科推拿病人
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对本单			
530303241100002321323	重大传染病防控补助资金		产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐	>=	90	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者的	>=	95	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	数量指标	新冠本土监测完成率	>=	90	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规	>=	85	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者服	>=	70	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	>=	90	%	定量指标	反映是否开展并完成
			产出指标	时效指标	全年目标完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	反映全年目标是否在
			效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	=	中长期		定性指标	反映辖区居民的健康
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对本单
530303241100002321304	国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金		产出指标	质量指标	中心实施基本药物制度覆	=	100	%	定量指标	反映中心是否实施国
			产出指标	质量指标	村卫生室实施基本药物制	=	100	%	定量指标	反映村卫生室是否实
			产出指标	质量指标	国家基本药物制度补助村	=	100	%	定量指标	反映中心是否按照上
			产出指标	时效指标	全年目标完成时间	<=	2024年12月31日	年-月-日	定量指标	反映全年目标是否在
			效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定		定性指标	反映中心是否按照上
			效益指标	社会效益指标	乡村医生养老保险参保率	>=	85	%	定量指标	反映乡村医生是否按
			满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度补助满意	>=	80	%	定量指标	反映受益群众对基本

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

项目代码	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	8	10	11

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无另文下达的项目支出，故本表为空表。

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：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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算安排支出，故本表为空表。

预算06表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码	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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算安排支出，故本表为空表。

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：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
曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心					20.00	20.00					20.00	20.00				
曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心					20.00	20.00					20.00	20.00				
医疗业务收入资金	办公家具用具	家具和用具	批	1	5.00	5.00					5.00	5.00				
医疗业务收入资金	办公设备采购	设备	批	1	15.00	15.00					15.00	15.00				
合 计					20.00	20.00					20.00	20.00				

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：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	18
合 计																	

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无政府购买服务预算安排支出，故本表为空表。

预算10-1表

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：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	翠峰街道	西城街道
1	2	3	4	5	14

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

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2024年无区对下转移支付预算，故本表为空表。

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							

说明：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无新增资产配置，故本表为空表。

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：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：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心2024年无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市麒麟区西城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市麒麟区西城街道卫生服务中心				1,360.94		
	112 社会保障缴费	职业年金纪实账户资金	本级	15.00		
	312 民生类	国家基本药物制度补助资金和乡村医生补助资金	本级	160.00		
	312 民生类	基本公共卫生服务补助资金	本级	1,175.94		
	312 民生类	重大传染病防控补助资金	本级	10.00		
	合计			1,360.94		