

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,059,502.50	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	870,000,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入	870,000,000.00	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	1,249,502.50
（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	874,810,000.00
		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	
		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	876,059,502.50	本年支出合计	876,059,502.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	876,059,502.50	支 出 总 计	876,059,502.50

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：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	1,249,502.50	1,195,916.10	1,195,916.10	53,586.40	53,586.40	1,249,502.50									
20805	行政事业单位养老支出	1,195,916.10	1,195,916.10	1,195,916.10			1,195,916.10									
2080502	事业单位离退休	1,195,916.10	1,195,916.10	1,195,916.10			1,195,916.10									
20808	抚恤	53,586.40			53,586.40	53,586.40	53,586.40									
2080801	死亡抚恤	53,586.40			53,586.40	53,586.40	53,586.40									
210	卫生健康支出	874,810,000.00	339,810,000.00	4,810,000.00	535,000,000.00		4,810,000.00				870,000,000.00	870,000,000.00				
21002	公立医院	874,660,000.00	339,660,000.00	4,660,000.00	535,000,000.00		4,660,000.00				870,000,000.00	870,000,000.00				
2100201	综合医院	874,660,000.00	339,660,000.00	4,660,000.00	535,000,000.00		4,660,000.00				870,000,000.00	870,000,000.00				
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00									
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00									
合 计		876,059,502.50	341,005,916.10	6,005,916.10	535,053,586.40	53,586.40	6,059,502.50				870,000,000.00	870,000,000.00				

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	6,059,502.50	一、本年支出	6,059,502.50
（一）一般公共预算拨款	6,059,502.50	（一）社会保障和就业支出	1,249,502.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4,810,000.00
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,059,502.50	支 出 总 计	6,059,502.50

2026年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第二人民医院

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	7
208	社会保障和就业支出	1,249,502.50	1,195,916.10	389,315.80	806,600.30	53,586.40
20805	行政事业单位养老支出	1,195,916.10	1,195,916.10	389,315.80	806,600.30	
2080502	事业单位离退休	1,195,916.10	1,195,916.10	389,315.80	806,600.30	
20808	抚恤	53,586.40				53,586.40
2080801	死亡抚恤	53,586.40				53,586.40
210	卫生健康支出	4,810,000.00	4,810,000.00	4,810,000.00		
21002	公立医院	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00		
2100201	综合医院	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
合 计		6,059,502.50	6,005,916.10	5,199,315.80	806,600.30	53,586.40

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：曲靖市第二人民医院

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

注：曲靖市第二人民医院2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：元

项目单位	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	一般公共预算										财政拨款结转结余				单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	财政专户管理资金	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					
								小计	其中：转隶人员公用经费																					
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					
曲靖市第二人民医院							341,005,916.10	6,005,916.10					341,005,916.10	-335,000,000.00							335,000,000.00	335,000,000.00								
曲靖市第二人民医院	53030021000000019338	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	369,834.00	369,834.00					369,834.00																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000019338	离休费	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	19,481.80	19,481.80					19,481.80																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000019282	事业人员支出工资	2100201	综合医院	30101	基本工资	4,660,000.00	4,660,000.00					4,660,000.00																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000024202	离休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	4,367.77	4,367.77					4,367.77																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000024203	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	94,014.38	94,014.38					94,014.38																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000019301	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	369,883.69	369,883.69					369,883.69																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000019302	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	332,166.61	332,166.61					332,166.61																	
曲靖市第二人民医院	53030021000000019302	福利费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	6,167.85	6,167.85					6,167.85																	
曲靖市第二人民医院	53030021100002474755	离休人员医疗统筹费(事业)	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	100,000.00	100,000.00					100,000.00																	
曲靖市第二人民医院	53030026100005153835	二等乙级伤残军人医疗费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00					50,000.00																	
曲靖市第二人民医院	530300221100000480097	医疗业务活动人员类经费	2100201	综合医院	30101	基本工资	197,000,000.00						197,000,000.00	-197,000,000.00							197,000,000.00	197,000,000.00								
曲靖市第二人民医院	530300221100000480097	医疗业务活动人员类经费	2100201	综合医院	30101	基本工资	138,000,000.00						138,000,000.00	-138,000,000.00							138,000,000.00	138,000,000.00								
合计							341,005,916.10	6,005,916.10					341,005,916.10	-335,000,000.00							335,000,000.00	335,000,000.00								

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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	
		医疗业务活动专项资金						535,000,000.00									535,000,000.00	535,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30201	办公费	200,000.00									200,000.00	200,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30202	印刷费	300,000.00									300,000.00	300,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30204	手续费	10,000.00									10,000.00	10,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30205	水费	1,700,000.00									1,700,000.00	1,700,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30206	电费	5,000,000.00									5,000,000.00	5,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30207	邮电费	300,000.00									300,000.00	300,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30209	物业管理费	21,800,000.00									21,800,000.00	21,800,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30211	差旅费	200,000.00									200,000.00	200,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30213	维修（护）费	15,100,000.00									15,100,000.00	15,100,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30214	租赁费	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30215	会议费	100,000.00									100,000.00	100,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30216	培训费	4,000,000.00									4,000,000.00	4,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30217	公务接待费	200,000.00									200,000.00	200,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30218	专用材料费	302,000,000.00									302,000,000.00	302,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30226	劳务费	4,000,000.00									4,000,000.00	4,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30227	委托业务费	4,000,000.00									4,000,000.00	4,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30228	工会经费	4,000,000.00									4,000,000.00	4,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30231	公务用车运行维护费	210,000.00									210,000.00	210,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30239	其他交通费用	270,000.00									270,000.00	270,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30240	税金及附加费用	50,000.00									50,000.00	50,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	6,000,000.00									6,000,000.00	6,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	31002	办公设备购置	5,000,000.00									5,000,000.00	5,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	31003	专用设备购置	100,500,000.00									100,500,000.00	100,500,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	31007	信息网络及软件购置更新	55,000,000.00									55,000,000.00	55,000,000.00					
事业发展类	530300221100000483071	医疗业务活动专项资金	曲靖市第二人民医院	2100201	综合医院	39999	其他支出	4,960,000.00									4,960,000.00	4,960,000.00					
		遗属生活补助资金						53,586.40	53,586.40	53,586.40													
民生类	530300261100005070533	遗属生活补助资金	曲靖市第二人民医院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	440.80	440.80	440.80													
民生类	530300261100005070533	遗属生活补助资金	曲靖市第二人民医院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	6,720.00	6,720.00	6,720.00													
民生类	530300261100005070533	遗属生活补助资金	曲靖市第二人民医院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	11,606.40	11,606.40	11,606.40													
民生类	530300261100005070533	遗属生活补助资金	曲靖市第二人民医院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	11,606.40	11,606.40	11,606.40													
民生类	530300261100005070533	遗属生活补助资金	曲靖市第二人民医院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	23,212.80	23,212.80	23,212.80													
		合计						535,053,586.40	53,586.40	53,586.40							535,000,000.00	535,000,000.00					

2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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
曲靖市第二人民医院									
遗属生活补助资金	按文件计算方法，根据当年民政部门的补助标准进行补助。	产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
医疗业务活动专项资金	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。力争达到每年门诊病人70万人次，住院患者5.5万人次，平均住院日小于8天，各项指标向上向好。	产出指标	数量指标	门急诊人次	>=	70	万人次	定量指标	门急诊患者人次。
		产出指标	数量指标	住院患者人次	>=	5.3	万人次	定量指标	住院患者人次
		产出指标	数量指标	职工人数	>=	1400	人	定量指标	在职工人数
		产出指标	数量指标	医院维修维护完成率	>=	80	%	定量指标	医院维修维护完成率
		产出指标	质量指标	资产负债率	<=	45	%	定量指标	负债与资产的比值。
		产出指标	质量指标	医疗服务收入占医疗收入比重	>=	30	%	定量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重
		产出指标	质量指标	病床利用率	>=	89	%	定量指标	病床利用率
		效益指标	社会效益	疾病死亡率	<=	0.4	%	定量指标	疾病死亡率
		效益指标	社会效益	孕产妇死亡率	<=	0.1	%	定量指标	孕产妇死亡率
		效益指标	社会效益	公共卫生艾滋病抗病毒治疗有效率	>=	95	%	定量指标	公共卫生艾滋病患者抗病毒治疗有效率
		效益指标	可持续影响	人员费用占费用总额比重	>=	38	%	定量指标	人员费用总额占费用总额比重。
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	定量指标	患者满意度
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	85	%	定量指标	职工满意度。
		成本指标	经济成本指标	每门急诊人次平均收费水平	<=	360	元	定量指标	每门急诊人次平均收费水平。
成本指标	生态环境成本指标	万元收入能耗支出	<=	75	%	定量指标	万元收入能耗支出		

预算06表

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：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					

注：曲靖市第二人民医院2026年无部门政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：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	
曲靖市第二人民医院					4,180,000.00	199,380,000.00						199,380,000.00	199,380,000.00				
医疗业务活动专项资金	信息服务	服务	批	1		16,000,000.00						16,000,000.00	16,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	信息材料	复印纸	项	1		700,000.00						700,000.00	700,000.00				
医疗业务活动专项资金	信息软件及网络改造	货物类	批	1		39,000,000.00						39,000,000.00	39,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	车辆保险	机动车保险服务	项	1	10,000.00	10,000.00						10,000.00	10,000.00				
医疗业务活动专项资金	专用车辆保险	机动车保险服务	项	1	70,000.00	70,000.00						70,000.00	70,000.00				
医疗业务活动专项资金	办公家具（非固定）	家具和用具	批	1	1,300,000.00	1,300,000.00						1,300,000.00	1,300,000.00				
医疗业务活动专项资金	后勤办公物品	家具和用具	批	1		2,000,000.00						2,000,000.00	2,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	委托业务	鉴证咨询服务	项	1	1,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	垃圾清运	其他服务	项	1		4,000,000.00						4,000,000.00	4,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	信息计算机等	设备	项	1		3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	车辆	维修和保养服务	项	1	200,000.00	200,000.00						200,000.00	200,000.00				
医疗业务活动专项资金	后勤维修维护	维修和保养服务	项	1	100,000.00	100,000.00						100,000.00	100,000.00				
医疗业务活动专项资金	专用车辆维护	维修和保养服务	项	1	200,000.00	200,000.00						200,000.00	200,000.00				
医疗业务活动专项资金	保卫	物业管理服务	项	1		8,000,000.00						8,000,000.00	8,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	后勤社会化	物业管理服务	项	1	1,300,000.00	13,800,000.00						13,800,000.00	13,800,000.00				
医疗业务活动专项资金	医疗设备	医疗设备	批	1		100,000,000.00						100,000,000.00	100,000,000.00				
医疗业务活动专项资金	医疗维修	医疗设备维修和保养服务	批	1		10,000,000.00						10,000,000.00	10,000,000.00				
合 计					4,180,000.00	199,380,000.00						199,380,000.00	199,380,000.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

单位：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																		

注：曲靖市第二人民医院2026年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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	开发区	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

注：曲靖市第二人民医院2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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

注：曲靖市第二人民医院2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

预算10表

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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

注：曲靖市第二人民医院2026年无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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										

注：曲靖市第二人民医院2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第二人民医院

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	8	9	10
曲靖市第二人民医院				53,586.40		
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	53,586.40		
合 计				53,586.40		