

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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	14,467,385.80	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	7,273,353.80
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	167,912,032.00
五、单位资金	164,918,000.00	五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入	164,918,000.00	六、住房保障支出	4,200,000.00
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			
本年收入合计	179,385,385.80	本年支出合计	179,385,385.80
上年结转结余		年终结转结余	
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	
收 入 总 计	179,385,385.80	支 出 总 计	179,385,385.80

2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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	7,273,353.80	7,250,141.00	50,141.00	23,212.80	23,212.80	73,353.80				7,200,000.00	7,200,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	7,250,141.00	7,250,141.00	50,141.00			50,141.00				7,200,000.00	7,200,000.00				
2080502	事业单位离退休	50,141.00	50,141.00	50,141.00			50,141.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,800,000.00	4,800,000.00								4,800,000.00	4,800,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00								2,400,000.00	2,400,000.00				
20808	抚恤	23,212.80			23,212.80	23,212.80	23,212.80									
2080801	死亡抚恤	23,212.80			23,212.80	23,212.80	23,212.80									
210	卫生健康支出	167,912,032.00	85,468,532.00	14,194,032.00	82,443,500.00	200,000.00	14,394,032.00				153,518,000.00	153,518,000.00				
21002	公立医院	164,212,032.00	81,968,532.00	14,194,032.00	82,243,500.00		14,194,032.00				150,018,000.00	150,018,000.00				
2100205	精神病医院	164,212,032.00	81,968,532.00	14,194,032.00	82,243,500.00		14,194,032.00				150,018,000.00	150,018,000.00				
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00									
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00									
21011	行政事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00								3,500,000.00	3,500,000.00				
2101102	事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00								3,500,000.00	3,500,000.00				
221	住房保障支出	4,200,000.00	4,200,000.00								4,200,000.00	4,200,000.00				
22102	住房改革支出	4,200,000.00	4,200,000.00								4,200,000.00	4,200,000.00				
2210201	住房公积金	4,200,000.00	4,200,000.00								4,200,000.00	4,200,000.00				
合 计		179,385,385.80	96,918,673.00	14,244,173.00	82,466,712.80	223,212.80	14,467,385.80				164,918,000.00	164,918,000.00				

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第三人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	14,467,385.80	一、本年支出	14,467,385.80
(一) 一般公共预算拨款	14,467,385.80	(一) 一般公共服务支出	73,353.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 科学技术支出	14,394,032.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	
(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	
(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	
收入总计	14,467,385.80	支出总计	14,467,385.80

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第三人民医院

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
208	社会保障和就业支出	73,353.80	50,141.00		50,141.00	23,212.80
20805	行政事业单位养老支出	50,141.00	50,141.00		50,141.00	
2080502	事业单位离退休	50,141.00	50,141.00		50,141.00	
20808	抚恤	23,212.80				23,212.80
2080801	死亡抚恤	23,212.80				23,212.80
210	卫生健康支出	14,394,032.00	14,194,032.00	14,194,032.00		200,000.00
21002	公立医院	14,194,032.00	14,194,032.00	14,194,032.00		
2100205	精神病医院	14,194,032.00	14,194,032.00	14,194,032.00		
21004	公共卫生	200,000.00				200,000.00
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00				200,000.00
合 计		14,467,385.80	14,244,173.00	14,194,032.00	50,141.00	223,212.80

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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

说明：曲靖市第三人民医院2026年无“三公”经费支出预算，故此表为空。

2026年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

单位：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	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
曲靖市第三人民医院							96,918,673.00	14,244,173.00			96,918,673.00	-82,674,500.00					82,674,500.00	82,674,500.00					
曲靖市第三人民医院	53030021000000018921	事业人员支出工资	2100205	精神病医院	30101	基本工资	14,194,032.00	14,194,032.00			14,194,032.00												
曲靖市第三人民医院	53030021000000024353	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	50,141.00	50,141.00			50,141.00												
曲靖市第三人民医院	530300261100005060366	其他人员支出	2100205	精神病医院	30199	其他工资福利支出	26,079,900.00				26,079,900.00	-26,079,900.00					26,079,900.00	26,079,900.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30101	基本工资	4,800,000.00				4,800,000.00	-4,800,000.00					4,800,000.00	4,800,000.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30101	基本工资	2,400,000.00				2,400,000.00	-2,400,000.00					2,400,000.00	2,400,000.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2100205	精神病医院	30101	基本工资	21,648,900.00				21,648,900.00	-21,648,900.00					21,648,900.00	21,648,900.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2100205	精神病医院	30101	基本工资	90,000.00				90,000.00	-90,000.00					90,000.00	90,000.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2100205	精神病医院	30101	基本工资	300,000.00				300,000.00	-300,000.00					300,000.00	300,000.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2100205	精神病医院	30101	基本工资	19,655,700.00				19,655,700.00	-19,655,700.00					19,655,700.00	19,655,700.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2101102	事业单位医疗	30101	基本工资	3,500,000.00				3,500,000.00	-3,500,000.00					3,500,000.00	3,500,000.00					
曲靖市第三人民医院	530300251100003772606	医疗业务活动人员类经费	2210201	住房公积金	30101	基本工资	4,200,000.00				4,200,000.00	-4,200,000.00					4,200,000.00	4,200,000.00					
合 计							96,918,673.00	14,244,173.00			96,918,673.00	-82,674,500.00					82,674,500.00	82,674,500.00					

2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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			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	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：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	
		严重精神障碍患者住院救治救助保障资金						200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	530300251100003774997	严重精神障碍患者住院救治救助保障资金	曲靖市第三人民医院	2100408	基本公共卫生服务	30306	救济费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	530300251100003774997	严重精神障碍患者住院救治救助保障资金	曲靖市第三人民医院	2100408	基本公共卫生服务	30307	医疗费补助	150,000.00	150,000.00	150,000.00													
		医疗业务活动事业发展类经费						82,243,500.00										82,243,500.00	82,243,500.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30201	办公费	20,000.00										20,000.00	20,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30202	印刷费	323,400.00										323,400.00	323,400.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30204	手续费	8,000.00										8,000.00	8,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30205	水费	480,000.00										480,000.00	480,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30206	电费	890,000.00										890,000.00	890,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30207	邮电费	374,000.00										374,000.00	374,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30209	物业管理费	2,864,000.00										2,864,000.00	2,864,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30211	差旅费	20,000.00										20,000.00	20,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30213	维修（护）费	3,730,000.00										3,730,000.00	3,730,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30216	培训费	2,210,000.00										2,210,000.00	2,210,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30217	公务接待费	20,000.00										20,000.00	20,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30218	专用材料费	34,518,000.00										34,518,000.00	34,518,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30226	劳务费	320,000.00										320,000.00	320,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30227	委托业务费	430,000.00										430,000.00	430,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30228	工会经费	523,000.00										523,000.00	523,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30231	公务用车运行维护费	180,000.00										180,000.00	180,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30240	税金及附加费用	20,000.00										20,000.00	20,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	794,300.00										794,300.00	794,300.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	31002	办公设备购置	1,772,200.00										1,772,200.00	1,772,200.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	31003	专用设备购置	25,639,600.00										25,639,600.00	25,639,600.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	31007	信息网络及软件购置更新	972,000.00										972,000.00	972,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	31013	公务用车购置	300,000.00										300,000.00	300,000.00				
事业发展类	53030022110000481975	医疗业务活动事业发展类经费	曲靖市第三人民医院	2100205	精神病医院	39999	其他支出	5,835,000.00										5,835,000.00	5,835,000.00				
		遗属生活补助资金						23,212.80	23,212.80	23,212.80													
民生类	530300261100005060453	遗属生活补助资金	曲靖市第三人民医院	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	23,212.80	23,212.80	23,212.80													
合 计								82,466,712.80	223,212.80	223,212.80								82,243,500.00	82,243,500.00				

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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
曲靖市第三人民医院									
严重精神障碍患者住院救治救助保障资金	根据总体目标，2026年需要达到的目标： 1、曲靖市第三人民医院救助住院患者80名。 2、全市严重精神障碍患者数达38675人、建档率超省级要求5.5%，全市严重精神障碍患者规范管理人数37740人，规范管理率达95%，服药人数达37681人，规律服药人数35837人，规律服药率达80%。	产出指标	数量指标	救助家庭贫困住院患者数量	>=	80	人次	定量指标	反映救助的患者人次
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	>=	85	%	定量指标	反映严重精神障碍患者规范管理情况。
		产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	>=	85	%	定量指标	反映严重精神障碍患者规律服药情况。
		效益指标	社会效益	居家患者病情稳定率	>=	80	%	定量指标	反映居家患者病情稳定情况
		满意度指标	服务对象满意度	患者及家属满意度	>=	85	%	定量指标	曲靖市严重精神障碍救助保障条例。
遗属生活补助资金	遗属补助按时足额发放，补助标准合规，资金全额使用，资金拨付管理流程合规，项目运行安全高效	产出指标	数量指标	年度遗属生活补助发放人次	>=	5	人次	定量指标	全年累计发放遗属生活补助的总人次
		产出指标	质量指标	遗属生活补助发放准确率	=	100	%	定量指标	反映发放准确率
		效益指标	可持续影响	遗属生活补助政策持续执行率	=	100	%	定量指标	政策持续执行
		满意度指标	服务对象满意度	遗属对补助发放满意度	>=	90	%	定量指标	遗属对补助发放满意度
医疗业务活动事业发展类经费	增加门诊服务量，完善专科门诊设置，确保诊断和诊疗更加规范。缩短候诊和排队时间、提高预约就诊比例，提升患者就医便捷度和对诊疗沟通的满意度。住院服务方面：合理使用使用床位，提高收治能力和周转效率，提升治疗效果和出院患者病情稳定率。强化安全管理，改善病房环境和护理服务，提升患者及家属对住院体验和出院指导的满意度。保持急诊24小时开放，加强与公安、社区等部门联动，提升高风险患者的快速处理能力，让患者及家属在紧急情况下感受及时、有效的医疗服务。稳步增加心理咨询和治疗服务量，严格保护来访患者隐私，提升咨询过程的规范性和专业性，增强来访者对服务效果和专业水平的认可。	产出指标	数量指标	出院者占用总床日数	>=	150000	床日	定量指标	反映医院床位资源的实际利用总量
		产出指标	数量指标	门急诊人次	>=	50000	人次	定量指标	反映单位门急诊就诊情况。
		产出指标	数量指标	年末实际开放床位	>=	500	个	定量指标	反映单位病床开放情况。
		产出指标	质量指标	病床使用率	>=	85	%	定量指标	反映医院病床使用情况。
		产出指标	质量指标	出院患者治愈好转率	>=	80	%	定量指标	反映出院患者的治愈好转
		产出指标	时效指标	出院者平均住院天数	>=	20	天	定量指标	反映住院患者的平均住院天数
		效益指标	经济效益	资金支出合规率	>=	98	%	定量指标	反映资金使用是否合规
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	定量指标	反映社会公众对医院的满意程度。
		成本指标	经济成本指标	每床日平均收费水平	<=	500	元	定量指标	反映医院平均每床日的平均收费情况

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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					

注：曲靖市第三人民医院2026年无政府性基金预算支出，故此表为空

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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
曲靖市第三人民医 院					3,897,600.00	29,942,200.00					29,942,200.00	29,942,200.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	车辆保险	服务	批	1		50,000.00					50,000.00	50,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	车辆加油	服务	批	1		50,000.00					50,000.00	50,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	车辆维保	服务	批	1		80,000.00					80,000.00	80,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	医学影像及康复 科改造工程	工程	项	1	1,100,000.00	1,100,000.00					1,100,000.00	1,100,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	医院临时停车场 雨污及供水主管 工程	工程	项	1	400,000.00	400,000.00					400,000.00	400,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	办公家具采购	货物类	项	1	1,105,000.00	1,105,000.00					1,105,000.00	1,105,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	公务用车购置	货物类	辆	1		300,000.00					300,000.00	300,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	家用电器	货物类	项	1	492,600.00	492,600.00					492,600.00	492,600.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	信息设备及软件 系统	货物类	批	1	800,000.00	800,000.00					800,000.00	800,000.00				
医疗业务活动事业 发展类经费	专用设备购置	货物类	批	1		25,564,600.00					25,564,600.00	25,564,600.00				
合 计					3,897,600.00	29,942,200.00					29,942,200.00	29,942,200.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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：曲靖市第三人民医院2026年无政府购买服务预算，故此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市第三人民医院2026年无市对下转移支付预算，故此表为空

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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

说明：曲靖市第三人民医院2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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
曲靖市第三人民医院	货物类	A 货物类	办公家具采购	项	1	1,105,000.00	1,105,000.00
曲靖市第三人民医院	货物类	A 货物类	家用电器	项	1	492,600.00	492,600.00
曲靖市第三人民医院	货物类	A 货物类	信息设备及软件系统	批	1	800,000.00	800,000.00
曲靖市第三人民医院	货物类	A 货物类	专用设备购置	批	1	25,564,600.00	25,564,600.00
合计					4	27,962,200.00	27,962,200.00

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。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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										

说明：曲靖市第三人民医院2026年无上级补助支出预算，故此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市第三人民医院

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	5	6	7
曲靖市第三人民医院				223,212.80	30,000.00	
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	23,212.80	30,000.00	
	313 事业发展类	严重精神障碍患者住院救治救助保障资金	本级	200,000.00		
合计				223,212.80	30,000.00	