

监督索引号 53040000536100600000

玉溪市中医医院 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市中医医院 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中医医院 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、市对下转移支付预算表
- 十四、市对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市中医医院 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

医院共设置 59 个内设科室，包括：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、外一科、外二科、肛肠科、妇产科、眼耳鼻喉咽喉科、皮肤科、口腔科、针灸科、推拿科、民族民间医药科、肺病科（含感染性疾病科）、老年病科、脑病科、心病科、内分泌科、脾胃病科、急诊内科、重症医学科、肿瘤科、治未病科（含医疗美容科、营养科）、康复医学科、儿科、预防保健科、体检科、麻醉科（加挂手术室）、急诊外科、风湿免疫科、精神科、检验科、放射科（加挂磁共振室）、CT 室、超声科、功能科、病理科、输血科、药学部、制剂室、消毒供应中心、病案信息管理科、党委办公室、医院办公室、人力资源科、离退休人员管理科、

医务科、科教科、护理部、院感办公室、医保科、财务科、审计科、医学装备科、门诊办公室、后勤保障科、信息工程科、采购管理科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2025 年，是“十四五规划”收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作，全力打好高质量发展的“攻坚战”和全年工作的“收官战”，围绕全省 3815 战略发展目标和省卫生健康事业高质量发展三年行动计划，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，力求各项工作稳中求进、难中求成、变中求好，不断以推动事业发展成效检验主题教育成果，引领促进医院高质量发展。

1.医院要打好严守底线的“阵地战”，不断推进党建和党风廉政建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，为推动医院高质量发展提供精神动力和思想保证。

2.医院要打好识变应变的“主动战”，提档升级“精致医院”建设。一是开展“十五五”规划的拟定筹备工作。二是加快推进公改项目和城市中医医疗集团建设，构建“一院三区一中心”新发展格

局，启动运行红塔区中医医院、江川区中医医院学科能力显著提升，制剂中心启动建设并力争投入使用；扎实推进医院公改8项重点任务落实；持续推进优质医疗资源下沉工作。三是坚持“国考”指挥棒导向，持续开展公立医院绩效考核“亮晒比拼 争先进位”行动，深入实施三年质量提升行动，开展改善就医感受提升患者体验主题活动，将以上目标管理转化为医院日常运营管理措施，融入医院运营管理的各个环节。四是规范推进“三大中心”建设，多学科联动，完善急危重症急救体系建设。五是进一步拓展学科服务领域，开诊运行老年病科、儿科诊疗业务，探索增加中医药“一老一小”健康服务和康复服务供给。

3.医院要打好难点堵点的“攻坚战”，提质增效打造服务新引擎。紧紧围绕电子病历分级评级5级建设项目为核心开展工作，以提高医疗服务质量、保障信息系统安全稳定运行为目标，不断加强信息化建设。

医院将不断践行“12345”发展战略，全面推进医院的中医特色、医疗质量、综合服务能力和管理水平向纵深发展，脚踏实地向“特色鲜明、优势突出、患者满意、职工幸福，引领滇中中医药传承发展”发展愿景迈进，为中医药事业高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支

单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2024 年 12 月统计，医院基本情况如下：

在职人员编制 530 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 530 人。在职实有 948 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 511 人，财政专户资金、单位资金保障 437 人。

离退休人员 239 人，其中：离休 1 人，退休 238 人。

车辆编制 11 辆，实有车辆 6 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年财务总收入 537,591,534.91 元，其中：一般公共预算 13,220,000.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 455,147,366.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年预算数 479,408,200.00 元对比增加 58,183,334.91 元，增长 12.14%，主要原因为本年预算数包含了上年结转结余数 69,224,168.91 元。

（二）财政拨款收入情况

2025 年财政拨款收入 32,444,168.91 元，其中：本年收入 13,220,000.00 元，上年结转收入 19,224,168.91 元。本年收入中，

一般公共预算财政拨款 13,220,000.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年预算数 13,000,000.00 元对比增加 19,444,168.91 元，增长 149.57%，主要原因为本年财政拨款收入预算数包含了上年结转收入 19,224,168.91 元。

四、预算单位支出情况

2025 年预算总支出 537,591,534.91 元。财政拨款安排支出 32,444,168.91 元，其中：基本支出 13,000,000.00 元，与上年预算数 13,000,000.00 元对比无变化，增长 0.00%；项目支出 19,444,168.91 元，与上年预算数 0.00 元对比增加 19,444,168.91 元，主要原因为本年财政拨款项目支出预算数包含了上年结转项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出 220,000.00 元，包含其他科学技术支出（科目编码 2069999）220,000.00 元；社会保障和就业支出 9,700,000.00 元，包含行政事业单位养老支出 9,700,000.00 元【事业单位离退休（科目编码 2080502）6,200,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码 2080505）3,500,000.00 元】；卫生健康支出 22,524,168.91 元，包含卫生健康管理事务【其他卫生健康管理事务支出（科目编码 2100199）8,365,600.00 元】、公立医院 413,460.00 元【中医（民族）医院（科目编码 2100202）346,260.00 元、其

他公立医院支出（科目编码 2100299）67,200.00 元】、公共卫生 564,341.53 元【基本公共卫生服务（科目编码 2100408）10,000.00 元、重大公共卫生服务（科目编码 2100409）554,341.53 元】、行政事业单位医疗 3,300,000.00 元【事业单位医疗（科目编码 2101102）2,000,000.00 元、公务员医疗补助（科目编码 2101103）1,300,000.00 元】、中医药事务【中医（民族医）药专项（科目编码 2101704）3,512,240.36 元】、其他卫生健康支出（科目编码 2109999）6,368,527.02 元。

五、省对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，政府采购预算总额 73,164,200.00 元，其中：政府采购货物预算 44,114,200.00 元、政府采购服务预算 6,050,000.00 元、政府采购工程预算 23,000,000.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%（“三公”经费预算合计 170,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%）。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

医院 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

医院 2025 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次（公务接待费预算 20,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%）。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

医院 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%（公务用车购置及运行维护费 150,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%）。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 6 辆（该 6 辆公务用车运行维护费 150,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%）。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市中医医院事业支出经费项目预算年度绩效目标：持续加强医院设备投入，逐步推进几大中心建设，加强完善设施设备，根据业务发展情况，每年至少投入资金 20,000,000.00 元以上。力求实现中医特色明显，医疗水平、管理水平、服务水平一流，医院环境优越。以人为本，患者满意度极大提升。医院文化管理形成，职工自豪感幸福感强，队伍稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中医医院 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因分析：2025 年和 2024 年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市中医医院资产总额 298,652,857.97 元，其中，流动资产 99,830,819.33 元，固定资产 183,892,827.09 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 3,888,000.00 元，无形资产 6,044,830.62 元，其他资产 4,996,380.93 元。与上年相比，本年资产总额增加 12,408,605.36 元，其中固定资产增加 25,681,995.61 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 320 项，账面原值 10,980,736.25 元，实现资产处置收入 2,315.01 元；资产使用收入 55,047.63 元，其中出租资产 960.00 平方米，资产出租收入 55,047.63 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月（2025 年 1 月上报）资产月报数。

玉溪市中医医院 2025 年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目。

二、立项依据

根据《玉溪市财政局关于市本级 2024 年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28 号），在 2025 年继续安排 13,000,000.00 元资金用于补助玉溪市中医医院离退休生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费等。

三、项目实施单位

玉溪市中医医院。

四、项目基本概况

根据我院院长办公会和党委会决议，2025 年市级财政定额补助经费 13,000,000.00 元用于离退休人员生活补助和养老保险、医疗保险、公务员补助。本项目即玉溪市中医医院定额补助（社保）经费项目安排 6,800,000.00 元，包含养老保险、医疗保险、公务员补助。

五、项目实施内容

项目实施内容为养老保险、医疗保险、公务员补助。

六、资金安排情况

项目资金共计 6,800,000.00 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 3,500,000.00 元，职工基本医疗保险缴费 2,000,000.00 元，公务员医疗补助缴费 1,300,000.00 元。

七、项目实施计划

项目资金严格按照各级主管部门、医院经费管理相关规定合理使用，优先使用财政专项经费，财政专项经费预计在 2025 年 11 月 30 日前使用完毕。

八、项目实施成效

进一步贯彻中央和省关于过“紧日子”的有关要求，坚决落实好玉溪市财政局、玉溪市卫生健康委员会的重大决策部署，将有限的资金用在刀刃上，优先保障“三保”支出，做好人员经费保障，切实保障医院队伍稳定，促进医院高质量发展。

监督索引号 53040000536100600111