

监督索引号 53040000536100700000

玉溪市第二人民医院 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市第二人民医院 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 玉溪市第二人民医院 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、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市第二人民医院 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

玉溪市第二人民医院始建于 1995 年，当时名称为玉溪地区精神卫生康复教育中心，1998 年更名为玉溪市第二人民医院。是玉溪市内唯一的一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市各（区）县的精神、神经系统疾病的治疗、科研和教学工作。医院统一社会信用代码：12530400431985825D，法定代表人：蔡德芳，开办资金：8,609.00 万元，地址：玉溪市红塔区星云路 4 号。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗护理保健服务，为控制脑系专科疾病提供防治保障。精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理和防治、咨询，脑系专科、临床心理疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、继续再教育、保健与健康教育，医科大学生临床教学。

医院占地面积约 27,890.00 平方米，建筑面积 33,938.00 平方米，编制床位 550 张，目前开放床位 772 张。医院目前已建成“玉溪市心理咨询与治疗中心”“玉溪市精神疾病防治中心”，为昆明

理工大学非直属附属医院、三级甲等专科医院，医院以精神、神经、心理卫生、老年病为医院特色专科，精神专科特色治疗有：无抽搐电休克、沙盘游戏心理治疗、生物反馈、多导睡眠监测、经颅磁刺激、直流电刺激等等，现已建设发展为集医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等精神专科医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置 42 个内设机构，包括：32 个临床医技业务科室和 10 个行政后勤职能科室。

1.行政及后勤职能科室 10 个（相当于正科级）：党委办公室、行政办公室（保卫科）、纪检监察审计科、人力资源科（老干科）、计划财务科（医疗保险科）、总务后勤装备科、医务科（科科长、司法鉴定管理科）、护理部（感染管理办公室）、门诊部（基层精神卫生科）、信息网络中心。

2.临床医技业务科室 34 个：精神一科（心身疾病科）、精神二科、精神三科、精神四科（成瘾医学科）、神经内科、神经外科、普外科（含骨伤）、急诊科、麻醉科（MECT 室）、消化内科、内分泌科、妇产科、五官科（口腔科）、药剂科、中医科、心理科、精神康复防治科、老年病科、消毒供应室、放射科（CT 室、核磁共振室）、检验科、超声科、心电图室、腔镜室、老年精神科、儿少精神科（儿少心理科）、药物依赖科、神经电生理室（经

颅磁治疗室)、情感障碍科、睡眠医学科、心理咨询治疗中心、抑郁障碍治疗中心、病案室。

(三) 重点工作概述

1.配套制度规范实施，加强保障。在医院党政领导班子的高度重视和精心部署下，成立了公改示范项目领导小组，研究出台了多项配套政策，包括《玉溪市精神卫生中心项目实施方案》《项目管理办法》《资金使用管理办法》《外引专家团队奖励办法》等12项配套制度，为项目科学规范实施提供了坚实的制度保障。

2.聚焦精神专科能力提升，强化综合服务内涵建设。一是**靶向发力，提升精神专科服务能力。**医院坚持围绕儿少、睡眠、身心、心理、老年、成瘾6个中心建设，柔性引进14个专家团队（工作站）到院进行临床带教、现场看诊、学术讲座64次，培训、带教3347人次，进一步规范诊疗行为，提升医疗服务能力；购置新设备82台次，开展19项精神专科新技术，服务患者426人次。其中，快速抗抑郁治疗和磁休克治疗两项技术为云南省首次开展，精神专科医疗服务能力进一步增强。同时，医院坚持推进中医和精神医学融合，持续扩大和推广20项中医适宜技术，做到门诊和住院全覆盖，逐步建成中医特色突出的精神专科医院。二是**综合助力，探索治疗新路径。**通过多学科诊疗，充分发挥医院麻醉、中医优势，开展快速抗抑郁治疗、磁休克治疗、睡眠障碍治疗，不仅显著改善了患者抑郁与焦虑症状，成功消除了

自杀意念，还确保了治疗过程的安全性，赢得了患者及其家属的广泛好评与信赖。更为重要的是，开辟了一条将药物治疗、物理治疗、心理治疗、麻醉治疗与中医治疗相结合的精神心理疾病快速治疗的路径，有效转化了综合学科的劣势，探索出了综合科室深度融入精神专科的新路，极大地推动了精神治疗模式的革新与发展，为精神专科的全面发展注入强劲动力。

3.优化门诊服务，提升患者就医体验。增设心理测查室等精神专科门诊业务用房，购买深部经颅磁、中医经络睡眠舱等 6 台精神专科设备，为患者提供多元化的门诊服务；开设厌学门诊、失眠门诊等 20 个专科专病门诊，增设睡眠医学、抑郁等 5 个特需门诊，开展 MDT 门诊、心理门诊、午间、晚间门诊和护理门诊，为群众提供全天候全方位的门诊服务；通过优化服务流程，推进一站式服务，改造体检中心等措施，切实改善患者就医体验，患者就诊平均等待时间从 17.17 分钟缩短到 14.46 分钟，满意度由 91.7 分上升到 93.12 分。

4.主动融入大玉医医疗集团，盘活资源，担当作为。主动融入“大玉医”城市医疗集团，盘活综合、医技人力资源，提升综合诊疗水平，同时发挥医院优势，加快推进玉溪市精神卫生诊疗中心建设，提升全市精神专病诊疗能力。信息网络中心金雪松专家团队与玉溪市儿童医院签订合作协议，发挥医院信息优势提升集团内医院信息化建设水平。与大玉医城市医疗集团检验中心、影

像中心已测试通过，实现互联互通，人员进行流转。借助集团集中带量采购优势，委托大玉医医疗集团公开采购第三方检验检测项目共计 225 项。整合医疗资源，检验检查、消毒等设施设备在集团内统筹利用，提高资源利用效率。

5.努力构建社会心理服务体系，拓展外延服务。一是政府支持，部门协作，工作落实有保障。市卫生健康委联合市委政法委、市公安局、市民政局、市财政局等多部门联合下发《玉溪市社会心理服务体系建设试点实施方案》的通知，明确重点任务、具体目标及完成时限。医院积极响应市发展改革委要求，将社会心理服务信息化平台搭建与“健康大脑”项目进行整合，以期早日惠及广大民众。二是平台搭建，下沉服务，体系建设覆盖广。信息平台能达到多级架构管理，实现系统下沉至社区卫生服务中心与乡镇卫生院，建立基层卫健系统心理网格，开展临床心理测评、健康筛查。通过电脑、手机等智能终端建立与医疗机构、学校、企业等的合作机制，实现信息共享和协同工作，实现多种服务满足不同人群的心理健康需求。三是先行先试，积极作为，率先践行**二院担当**。医院率先开展社会心理健康服务，开通 24 小时心理援助热线接听服务，承接玉溪市校外未成年人心理健康辅导中心暨 12355 青少年综合服务中心运营工作，截至 10 月 31 日共接听有效来电 411 例，进行个案咨询 37 例。落实“云南省成人及儿童青少年精神障碍调查及心理健康促进”项目工作，完成成人调查

1613 人，儿童青少年调查 1630 人，初步掌握玉溪市部分县区心理健康情况。先后派出 11 名心理危机干预专家对地震灾害、重大交通事故进行干预，及时控制和减缓灾难带来的心理社会影响，维护社会稳定。针对全市各单位推出 45 个心理健康课题，开展心理健康讲座 96 场次，团体辅导活动 3 场，承办玉溪市心理健康大讲堂 2 期，举办教体系统暑假心理培训班 2 期，开展心理健康专题宣传 10 期，居民健康素养水平达 28.52%。

6.下沉优质医疗资源，落实重精管理工作。医院积极巩固精神专科联盟，推动全市分级诊疗体系的建设，制定并实施《玉溪市第二人民医院推动医疗资源下沉基层工作方案》，下沉优质医疗资源至县区，双方签订学科共建协议书，华宁县自建杨薇专家工作站、易门县自建李文勇专家工作站；采取科包县的帮扶形式，帮扶 9 个县（市、区）开设精神心理门诊达 100%，易门县、新平县、通海县（私立医院）已开设精神住院科室。按照全市县区每季度开展不少于 1 次的巡诊和指导的要求，医院发挥精神专科龙头作用，定期巡回指导，2024 年 1-11 月份，累计下沉医生 291 人次，深入各县区乡镇开展义诊活动 51 期，服务精神患者及群众 13514 次；现场诊疗病情波动严重精神障碍患者 1452 名，指导培训基层精防人员 3205 人次，整体提升区域精神卫生服务水平；开通 24 小时绿色通道，创建从市级直达乡镇的沟通微信群，接收高风险患者 738 人；推广二代长效针剂项目，惠及 246 人。

有效提升了全市精神卫生服务能力，助力平安玉溪建设。

7.科研教学融合发展，助推内涵建设。2024 年，临床带教和教学培训 200 人次，同比增长 23.5%。发表教学论文 2 篇，同比增长 50%，申报省、市继续医学教育项目 10 项，完成医学联合项目立项 5 个，组织开展院内科研项目 15 项，每百名卫生技术人员科研项目经费达 12.99 万元，同比增长 23.10%。依托玉溪市精神健康专科测查重点实验室，参与云南师范大学和中通服务网络信息技术有限公司科技重大项目 1 项——“面向心理健康服务的智能对话大模型应用示范”。引进昆明医科大学第二附属医院廉坤博士团队，推动医院科研发展。

8.信息化建设迈入新高度，数字医疗创新成果显著。一是**信息化建设走实走深**。医院深度融入玉溪“健康大脑”的建设，实现院内资源与全市医疗健康资源的全面深度融合，为居民打造更加优质、高效、便捷的医疗健康服务体验。同时，依托云南师范大学云利军专家团队的强大智力支持，组建了玉溪市计算机视觉与智能系统实验室和玉溪市精神健康专科测查重点实验室，两大实验室的成立，标志着医院在智能医疗与精神健康评估领域迈出了坚实步伐。二是**数字医疗创新显实力**。实验室主导的精神测查量表应用与研究项目，凭借其创新性与实用性，在数字医疗创新大赛——云南省赛区中荣获三等奖，携手研发的老年认知功能筛查系统，将为老年群体的健康管理与早期干预提供有力支持。该系

统于 2024 年 8 月向国家知识产权局提交了软件著作权申请。同中国兵器工业第二一四研究所合作开展的脑机接口神经损伤运动康复训练技术与系统，将在医院开展试点应用。此外，医院还积极投身于医疗信息化知识的传播与普及工作，指导并参与完成了一部医疗信息化领域的专著编写。该书于 2024 年 9 月由郑州大学出版社正式出版，不仅总结了医院在医疗信息化建设中的宝贵经验，也为行业内外人士提供了重要的参考与学习资料，进一步推动了医疗信息化领域的学术研究与应用实践。

9.强化人才引育政策，队伍建设得到加强。积极落实高层次人才礼遇政策，结合医院实际，制定《人才一次性奖励办法》《职工在职学历教育管理办法》《返聘人员管理办法》，全面加强人才工作建设，3 名专家入选“兴玉英才”计划，4 个卫生行业专家工作站落户医院。围绕“银龄医师”“兴玉英才”“兴滇英才”等高层次人才引育项目，出台相关政策，为医院筑巢引凤打下基础。聚焦医院精神科医生紧缺问题，及时调整人员招聘导向，2023 年至今为医院增补 13 名精神科医生，硕士研究生总量同比增长 41.67%。打破行业限制推进年轻干部交流挂职，选派 1 名综合素质过硬、学习能力强的优秀年轻干部赴元江县曼来镇挂职锻炼。

二、预算单位基本情况

我部门编制 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。截至 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 240 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 240 人。在职实有 230 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 230 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 81 人，其中：离休 0 人，退休 81 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 156,481,565.41 元，其中：一般公共预算 20,883,438.41 元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 135,598,127.00 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。

与上年对比一般公共预算收入无变化，事业收入减少 35,684,500.00 元，降幅 20.83%，主要原因分析：2024 年上报事业收入时未将已在人员经费模块上报的编内绩效和编外人员经费剔除，导致 2024 年事业收入预算数据重复 35,699,600.00 元，实际事业收入预算较上年增长 15,100.00 元，与上年预算基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 20,883,438.41 元，其中：本年收入 10,000,000.00 元，上年结转收入 10,883,438.41 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10,000,000.00 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。

与上年对比本年收入中基本拨款收入无变化。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 156,481,565.41 元。财政拨款安排支出 20,883,438.41 元，其中：基本支出 10,000,000.00 元，与上年对比无变化；项目支出 10,883,438.41 元，与上年对比增加 10,883,438.41 元，主要由于 2024 年年初预算无项目支出上年结转数，增加部分为 2024 年未使用完的项目支出预算结转至 2025 年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 2100205 精神病医院 3,808,090.00 元，2080502 事业单位离退休 2,138,400.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,165,700.00 元，2101102 事业单位医疗 1,082,800.00 元，2101103 公务员医疗补助 843,100.00 元，2060702 科普活动 96,144.70 元，2100199 其他卫生健康管理事务支出 7,577,250.00 元，2100299 其他公立医院支出 2,363,884.51 元，2100409 重大公共卫生服务 764,946.31 元，2109999 其他卫生健康支出 43,122.89 元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

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 40 个，政府采购预算总额 2,973,700.00 元，其中：政府采购货物预算 2,973,700.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第二人民医院 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%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市第二人民医院 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%。

（二）公务接待费

玉溪市第二人民医院 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。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第二人民医院 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%。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。

增减变化原因：玉溪市第二人民医院无财政安排的公务用车购置及运行维护费用，2024 年按上级部门安排由市应急储备管理局划转负压救护车一辆至医院。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：玉溪市第二人民医院 2025 年部门预算定额补助资金项目。

（二）项目背景、立项来源。为进一步贯彻落实中央和省关于过“紧日子”的有关要求，将有限的资金用在刀刃上，医院 2025 年部门预算定额补助资金项目经费参照 2024 年执行，医院包干经费为 1,000,000.00 元，包干补助含市级财力对市属医院的人员、运转、事业发展等各类补助，包干后除上级资金外，市级财政不再安排其他资金补助。

（三）项目开展具体内容和措施。2025 年部门预算定额补助资金 1,000,000.00 元，3,770,000.00 元用于原专项定额补助、编内人员工资发放，2,138,400.00 元用于离退休生活补助，2,165,700.00 元用于养老保险缴费补助，1,925,900.00 元用于医疗保险补助（其中基本医疗保险 1,082,800.00 元，公务员医疗补助 843,100.00 元），不足部分医院自筹支付。

（四）绩效目标。通过本项目，使医院基本人员支出得到保障，财政补助资金有效弥补医院人力资源成本，保障职工权益，医疗服务收入占比达到 51%，门诊人次数与出院人次数比 ≤ 14 ，病例组合指数（CMI 值）达 2.8，平均住院日 ≤ 24 日，门诊次均费用增幅 $\leq 5\%$ ，住院次均费用增幅 $\leq 6\%$ ，职工满意度达 83%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：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、国有资产（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：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、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市第二人民医院 2025 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年对比增长 0.00%，主要原因分析：玉溪市第二人民医院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，玉溪市第二人民医院资产总额 106,622,478.69 元，其中，流动资产 36,200,463.04 元，固定资产 65,965,508.76 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 3,266,506.89 元，其他资产 1,190,000.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 5,352.545.93 元，其中固定资产减少

2,027,097.64 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 228 项，账面原值 5,266,898.30 元，实现资产处置收入 6,604.00 元；资产使用收入 105,000.00 元，其中出租资产 2328 平方米，资产出租收入 105,000.00 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。

监督索引号 53040000536100700111