

监督索引号 53040000536100900000

玉溪市儿童医院 2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市儿童医院 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 玉溪市儿童医院 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

玉溪市儿童医院 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

玉溪市儿童医院成立于 2019 年 1 月 1 日，是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，为事业单位，公立医院性质。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病预防职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置 39 个内设机构，包括：急重症医学部、呼吸科、肾血液科、神经内分泌科、消化科、感染科、新生儿科、儿童保健科、康复科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、普外科、泌尿外科、骨外科、创伤烧伤外科、皮肤科、中医科、手术麻醉科、临床营养科、检验科、输血科、病理科、放射科、超声科、药学

部、党委办公室、院务部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、网络信息部、社工部、医学工程装备部、医保与价格管理部、后勤保障部、医院感染管理科、纪检监察审计科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.党建引领汇聚奋进合力。落实新时代党的建设总要求，坚持党委领导下的院长负责制，把党的领导落实到医院治理的各领域各方面各环节。

2.推动学科高质量内涵建设。加强与省内外优质医疗资源合作，完善外科、眼科、康复科等特色专科建设，夯实麻醉科、重症科等专科支撑力量，推进新生儿科、神经内分泌科、呼吸科等重点专科建设。

3.强化人才引进与岗位评聘机制。实施高层次人才引培，积极拓宽省内外人才资源，积极选拔后备人才，实行导师带教制，加强院内学科带头人培养；实施医教研协同培养，加强院校合作，以云南省、玉溪市儿科专科联盟、玉溪市儿科质控中心为平台，采用“请进来+走出去”模式加强学术交流；提升中层干部综合能力，加强教育培训，完善考核，建立干部“能上能下”的灵活机制；完善专业技术资格评聘管理工作。

4.多维度升级医疗服务品质。丰富医疗服务模式，协调市医保局的政策支持，开展日间手术，完善门诊质量管理体系，加速

专科护理发展，丰富特需医疗服务内涵；提高医疗质量安全，质控板块细化管理，加强医疗质量控制，提升病历内涵质量，保障医疗安全；改善患者就医体验，创新理念、服务向前，高效衔接、分区分级，巩固拓展、丰富住院服务内涵，严格落实投诉管理，提升诊后随访率，改善贯穿医疗服务全程的基础性、支撑性工作。

5.促进科研教学水平提升。科研方面，营造科研学术氛围，开展“硕士论坛”、院内学术讲座、疑难病例讨论等活动，推动药物临床试验机构备案工作，按备案要求建设药物临床试验机构；教学方面，推进附属医院建设，积极申报住院医师规范化培训基地，加强教学过程管理，临床轮转科室规范开展学员入科教育、出科考核、教学查房、小讲课等教学活动。

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。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 180 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 180 人。在职实有 164 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 164 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 151,446,023.78 元，其中：一般公共预算 12,843,575.71 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 138,602,448.07 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。

与上年对比部门财务总收入减少 4,546,209.98 元，下降 2.91%。其中，一般公共预算增加 100,000.00 元，增长 6.67%；事业收入减少 15,889,785.69 元，下降 10.29%，主要原因分析为 2024 年事业收入预算目标制定过高，2025 年对其进行了适当调整。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 12,843,575.71 元，其中：本年收入 1,600,000.00 元，上年结转收入 11,243,575.71 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,600,000.00 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。

与上年对比部门财政拨款收入增加 11,343,575.71 元，增长 756.24%。其中：本年收入增加 100,000.00 元，增长 6.67%；上

年结转收入增加 11,243,575.71 元。主要原因分析为 2024 年无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 151,446,023.78 元。财政拨款安排支出 12,843,575.71 元，其中：基本支出 1,500,000.00 元，与上年对比增加 0.00 元，增长 0.00%。项目支出 11,343,575.71 元，与上年对比增加 11,343,575.71 元，主要原因分析为 2024 年年初无财政项目支出，2025 年年初新增了统筹预算。

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 100,000.00 元，社会保障和就业支出 1,500,000.00 元，卫生健康支出 126,403,999.78 元，商品服务业等支出 23,442,024.00 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 16 个，政府采购预算总额 5,106,166.00 元，其中：政府采购货物预算 1,564,700.00 元、政府采购服务预算 3,541,466.00 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

玉溪市儿童医院 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（减少）0.00 元，增长（下降）

0.00%；单位自有资金预算合计 428,700.00 元，较上年减少 75,700.00 元，下降 15.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市儿童医院 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）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

玉溪市儿童医院 2025 年公务接待费预算为 20,000.00 元，较上年减少 100,000.00 元，下降 83.33%，国内公务接待批次为 28 次，共计接待 115 人次。

增减变化原因为 2024 年因等级医院评审工作，需多批次邀请省、市级评审专家带教评审，故预算经费相对较高。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市儿童医院 2025 年公务用车购置及运行维护费为 408,700.00 元，较上年增加 24,300.00 元，增长 6.32%。其中：公务用车购置费 300,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 108,700.00 元，较上年增加 24,300.00 元，增长 28.79%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因为新增购置公务用车，故公务用车运行维护费相应增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市儿童医院自有资金支出经费主要用于完善设备设施建设，提升医疗服务质量水平，保障人员经费支出和队伍稳定，确保医院健康有序运转，实现可持续发展。要求 2025 年合理编制医院支出预算，确保全员参与、全额编制、全程落实、全面融合。经过一年期的稳定运营，确保患者满意度稳步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一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。

2.一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。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市儿童医院 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市儿童医院资产总额 36,816,026.89 元，其中，流动资产 19,794,533.58 元，固定资产 16,164,315.20 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 857,178.11 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 9,882,016.29 元，其中固定资产增加 9,641,380.95 元。处置房屋建筑物 0 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 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 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 2025 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53040000536100900111