

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：全部		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	40,160,000.00	一、科学技术支出	300,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		一、社会保障和就业支出	12,013,027.12
三、国有资本经营预算拨款收入		二、卫生健康支出	233,250,938.07
四、财政专户管理资金收入		三、住房保障支出	4,886,008.00
五、单位资金	208,698,853.19		
1、事业收入	208,698,853.19		
2、事业单位经营收入			
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	248,858,853.19	本年支出合计	250,449,973.19
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,591,120.00	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	250,449,973.19	支 出 总 计	250,449,973.19

2026年部门收入预算表																			预算01-2表	
单位名称：全部																	单位：元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	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	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余		
								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		
131013	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	250,449,973.19	248,858,853.19	40,160,000.00				208,698,853.19	208,698,853.19					1,591,120.00	1,591,120.00					
合计		250,449,973.19	248,858,853.19	40,160,000.00				208,698,853.19	208,698,853.19					1,591,120.00	1,591,120.00					

预算01-3表														
2026年部门支出预算表														
单位名称：全部														单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				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
206	科学技术支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00									
20604	技术与开发	300,000.00	300,000.00		300,000.00									
2060405	共性技术与开发	300,000.00	300,000.00		300,000.00									
208	社会保障和就业支出	12,013,027.12	7,426,036.79	7,426,036.79					4,586,990.33	4,586,990.33				
20805	行政事业单位养老支出	11,687,069.12	7,300,078.79	7,300,078.79					4,386,990.33	4,386,990.33				
2080502	事业单位离退休	3,880,800.00	3,880,800.00	3,880,800.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,270,846.09	2,279,519.20	2,279,519.20					2,991,326.89	2,991,326.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,535,423.03	1,139,759.59	1,139,759.59					1,395,663.44	1,395,663.44				
20808	抚恤	325,958.00	125,958.00	125,958.00					200,000.00	200,000.00				
2080801	死亡抚恤	325,958.00	125,958.00	125,958.00					200,000.00	200,000.00				
210	卫生健康支出	233,250,938.07	31,082,079.21	19,790,959.21	11,291,120.00				202,168,858.86	202,168,858.86				
21002	公立医院	226,532,290.96	27,652,396.50	17,652,396.50	10,000,000.00				198,879,894.46	198,879,894.46				
2100201	综合医院	226,532,290.96	27,652,396.50	17,652,396.50	10,000,000.00				198,879,894.46	198,879,894.46				
21004	公共卫生	610,000.00	610,000.00		610,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	610,000.00	610,000.00		610,000.00									
21011	行政事业单位医疗	5,427,527.11	2,138,562.71	2,138,562.71					3,288,964.40	3,288,964.40				
2101102	事业单位医疗	2,835,584.95	1,058,586.81	1,058,586.81					1,776,998.14	1,776,998.14				
2101103	公务员医疗补助	2,438,114.47	1,015,881.03	1,015,881.03					1,422,233.44	1,422,233.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153,827.69	64,094.87	64,094.87					89,732.82	89,732.82				
21099	其他卫生健康支出	681,120.00	681,120.00		681,120.00									
2109999	其他卫生健康支出	681,120.00	681,120.00		681,120.00									
221	住房保障支出	4,886,008.00	2,943,004.00	2,943,004.00					1,943,004.00	1,943,004.00				
22102	住房改革支出	4,886,008.00	2,943,004.00	2,943,004.00					1,943,004.00	1,943,004.00				
2210201	住房公积金	4,886,008.00	2,943,004.00	2,943,004.00					1,943,004.00	1,943,004.00				
合计		250,449,973.19	41,751,120.00	30,160,000.00	11,591,120.00				208,698,853.19	208,698,853.19				

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：全部		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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	40,160,000.00	（一）科学技术支出	300,000.00
（二）政府性基金预算拨款		（一）社会保障和就业支出	7,426,036.79
（三）国有资本经营预算拨款		（二）卫生健康支出	31,082,079.21
二、上年结转		（三）住房保障支出	2,943,004.00
（一）一般公共预算拨款	1,591,120.00		
（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	41,751,120.00	支 出 总 计	41,751,120.00

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：全部						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			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
206	科学技术支出	300,000.00				300,000.00
20604	技术与开发	300,000.00				300,000.00
2060405	共性技术与开发	300,000.00				300,000.00
208	社会保障和就业支出	7,426,036.79	7,426,036.79	7,426,036.79		
20805	行政事业单位养老支出	7,300,078.79	7,300,078.79	7,300,078.79		
2080502	事业单位离退休	3,880,800.00	3,880,800.00	3,880,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,519.20	2,279,519.20	2,279,519.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,759.59	1,139,759.59	1,139,759.59		
20808	抚恤	125,958.00	125,958.00	125,958.00		
2080801	死亡抚恤	125,958.00	125,958.00	125,958.00		
210	卫生健康支出	31,082,079.21	19,790,959.21	19,630,959.21	160,000.00	11,291,120.00
21002	公立医院	27,652,396.50	17,652,396.50	17,492,396.50	160,000.00	10,000,000.00
2100201	综合医院	27,652,396.50	17,652,396.50	17,492,396.50	160,000.00	10,000,000.00
21004	公共卫生	610,000.00				610,000.00
2100409	重大公共卫生服务	610,000.00				610,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,138,562.71	2,138,562.71	2,138,562.71		
2101102	事业单位医疗	1,058,586.81	1,058,586.81	1,058,586.81		
2101103	公务员医疗补助	1,015,881.03	1,015,881.03	1,015,881.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64,094.87	64,094.87	64,094.87		
21099	其他卫生健康支出	681,120.00				681,120.00
2109999	其他卫生健康支出	681,120.00				681,120.00
221	住房保障支出	2,943,004.00	2,943,004.00	2,943,004.00		
22102	住房改革支出	2,943,004.00	2,943,004.00	2,943,004.00		
2210201	住房公积金	2,943,004.00	2,943,004.00	2,943,004.00		
合计		41,751,120.00	30,160,000.00	30,000,000.00	160,000.00	11,591,120.00

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：全部				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			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6

预算04表																							
2026年部门基本支出预算表																						单位：元	
单位名称：全部																							
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	单位自有资金					
								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
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							115,304,513.04	30,160,000.00	776,160.00		29,383,840.00							85,144,513.04	85,144,513.04				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							53040024110000208209	玉溪市中山医院遗属补助经费	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	125,958.00	125,958.00		125,958.00							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002103878	玉溪市中山医院退休人员生活补助经费	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	3,880,800.00	3,880,800.00	776,160.00	3,104,640.00							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002104635	玉溪市中山医院事业支出（基本工资）人员经费	2100201	综合医院	30101	基本工资	37,558,606.94					37,558,606.94	37,558,606.94				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,991,326.89					2,991,326.89	2,991,326.89				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	1,395,663.44					1,395,663.44	1,395,663.44				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2100201	综合医院	30112	其他社会保障缴费	139,562.45					139,562.45	139,562.45				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,776,998.14					1,776,998.14	1,776,998.14				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,422,233.44					1,422,233.44	1,422,233.44				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002108214	玉溪市中山医院事业支出（社会保险）人员经费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	89,732.82					89,732.82	89,732.82				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400241100002363855	编外人员经费	2100201	综合医院	30199	其他工资福利支出	35,684,384.92					35,684,384.92	35,684,384.92				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,279,519.20	2,279,519.20		2,279,519.20							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	1,139,759.59	1,139,759.59		1,139,759.59							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2100201	综合医院	30112	其他社会保障缴费	99,687.46	99,687.46		99,687.46							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,058,586.81	1,058,586.81		1,058,586.81							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1,015,881.03	1,015,881.03		1,015,881.03							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579539	玉溪市中山医院人员经费（社会保险）上划补助资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	64,094.87	64,094.87		64,094.87							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579578	玉溪市中山医院人员经费（住房公积金）上划补助资金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2,943,004.00	2,943,004.00		2,943,004.00							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003579628	玉溪市中山医院人员经费上划补助资金	2100201	综合医院	30101	基本工资	17,392,709.04	17,392,709.04									
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003587413	玉溪市中山医院人员经费（残保金）经费	2100201	综合医院	30112	其他社会保障缴费	265,000.00					265,000.00	265,000.00				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100003847242	其他人员经费	2100201	综合医院	30199	其他工资福利支出	1,210,000.00					1,210,000.00	1,210,000.00				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400251100004152985	反聘人员经费	2100201	综合医院	30199	其他工资福利支出	468,000.00					468,000.00	468,000.00				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400261100004894157	职工一次性抚恤金及丧葬经费	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	200,000.00					200,000.00	200,000.00				
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400261100004929636	玉溪市中山医院非税收入经费	2100201	综合医院	30218	专用材料费	160,000.00	160,000.00		160,000.00							
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）							530400261100005161255	玉溪市中山医院事业支出（住房公积金）人员经费	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,943,004.00					1,943,004.00	1,943,004.00				
合计							115,304,513.04	30,160,000.00	776,160.00		29,383,840.00							85,144,513.04	85,144,513.04				

2026年部门项目支出预算表

单位名称：全部

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30201	办公费	123,554,340.15									123,554,340.15	123,554,340.15				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30201	办公费	915,000.00									915,000.00	915,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30202	印刷费	50,000.00									50,000.00	50,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30205	水费	500,000.00									500,000.00	500,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30206	电费	6,240,000.00									6,240,000.00	6,240,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30209	物业管理费	6,095,493.77									6,095,493.77	6,095,493.77				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30211	差旅费	618,000.00									618,000.00	618,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30213	维修（护）费	3,587,338.00									3,587,338.00	3,587,338.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30214	租赁费	130,000.00									130,000.00	130,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30215	会议费	100,000.00									100,000.00	100,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30216	培训费	866,420.00									866,420.00	866,420.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30217	公务接待费	100,000.00									100,000.00	100,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30218	专用材料费	69,888,608.44									69,888,608.44	69,888,608.44				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30226	劳务费	2,240,000.00									2,240,000.00	2,240,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30227	委托业务费	22,516,000.00									22,516,000.00	22,516,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30228	工会经费	1,006,553.97									1,006,553.97	1,006,553.97				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30231	公务用车运行维护费	860,000.00									860,000.00	860,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30240	税金及附加费用	21,717.07									21,717.07	21,717.07				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30299	其他商品和服务支出	3,719,708.90									3,719,708.90	3,719,708.90				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	31002	办公设备购置	1,068,500.00									1,068,500.00	1,068,500.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	31003	专用设备购置	1,575,000.00									1,575,000.00	1,575,000.00				
事业发展类	530400241100002073991	玉溪市中山医院事业支出经费	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	31007	信息网络及软件购置更新	1,456,000.00									1,456,000.00	1,456,000.00				
		2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金						681,120.00					681,120.00									
事业发展类	530400251100004454919	2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2109999	其他卫生健康支出	30213	维修（护）费	154,320.00					154,320.00									
事业发展类	530400251100004454919	2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2109999	其他卫生健康支出	31003	专用设备购置	334,000.00					334,000.00									
事业发展类	530400251100004454919	2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2109999	其他卫生健康支出	31007	信息网络及软件购置更新	192,800.00					192,800.00									
		无缺血肾移植对供肾免疫微环境的调控作用及其临床疗效探索	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）					300,000.00					300,000.00									
事业发展类	530400251100004708852	无缺血肾移植对供肾免疫微环境的调控作用及其临床疗效探索	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2060405	共性技术研究与开发	30218	专用材料费	300,000.00					300,000.00									
		重大公共卫生服务结算补助资金						610,000.00					610,000.00									
事业发展类	530400251100004729950	重大公共卫生服务结算补助资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	10,000.00					10,000.00									
事业发展类	530400251100004729950	重大公共卫生服务结算补助资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100409	重大公共卫生服务	31003	专用设备购置	600,000.00					600,000.00									
		玉溪市中山医院资产租赁项目资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）					10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00												
事业发展类	530400261100005232632	玉溪市中山医院资产租赁项目资金	玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	2100201	综合医院	30214	租赁费	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00												
合 计								135,145,460.15	10,000,000.00	10,000,000.00				1,591,120.00			123,554,340.15	123,554,340.15				

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：全部

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
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）									
玉溪市中山医院资产租赁项目资金	通过项目实施促进医院临床重点学科、信息化建设、人才培养等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，玉溪市中山医院按照“大专科、小综合”的原则设置科室，结合中山大学的优势学科资源及当地医疗卫生的发展需求，打造“3+2”重点学科，即前期重点建设肿瘤中心、眼科中心、生殖遗传中心三个重点专科，后期重点建设耳鼻喉科、胃肠消化科两个重点专科，努力建设成为中山大学教学医院，积极争创国家区域医疗中心；在实践中探索新的办医模式，带动玉溪康体、养生、保健等大健康产业发展，医院的发展立足云南。	产出指标	数量指标	资产租赁费	=	1000	万元	定量指标	反映租赁费金额情况。
		产出指标	质量指标	及时完成率	=	100	%	定量指标	反映工作完成的及时情况。
		产出指标	质量指标	病例组合指数（CMI值）	>=	1.16	%	定量指标	空反映病例组合指数（CMI值）
		产出指标	质量指标	出院患者四级手术占比	>=	24	%	定量指标	反映出院患者四级手术占比情况。
		效益指标	社会效益	公立医院服务水平	=	有所提升		定性指标	反映公共卫生均等水平情况
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益对象的满意程度，指标值为相对值指标（百分比），指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数。
		满意度指标	服务对象满意度	公立医院医务人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映公立医院医务人员满意度情况
玉溪市中山医院事业支出经费	完成玉溪市中山医院自有资金事业支出经费	产出指标	数量指标	提升重点专科数	>=	4	个	定量指标	反映医院服务能力和技术水平提升情况
		效益指标	经济效益	2025年收入较2024年增长	=	有所提升		定性指标	2026年收入较2025年增长比例
		效益指标	社会效益	提升县医院综合能力	=	提高		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	定量指标	反映患者满意程度。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：全部

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					

单位名称：全部

单位：元

[illegible]

单位名称: 全部

单位：元

[illegible]

2026年新增资产配置表

单位名称：全部

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
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	设备	A02021007 条码打印机	标签打印机	台	15	1,000.00	15,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	设备	A02021116 非接触式智能卡读写机	医保扫脸付	台	20	6,500.00	130,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	设备	A02020100 复印机	复彩打印机	台	2	7,000.00	14,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	设备	A02021119 条码扫描器	二维码扫描平台	台	35	1,100.00	38,500.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	设备	A02021119 条码扫描器	四合一读卡器	台	4	3,000.00	12,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	无形资产	A08060303 应用软件	宣传科软件(PS/AI/AU)	套	2	8,000.00	16,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	无形资产	A08060303 应用软件	视频会议软件授权、PPT模板、wps会员、CAD看图会员、问卷星会员	套	5	150,000.00	750,000.00
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）	无形资产	A08060302 支撑软件	东软接口费用	套	8	80,000.00	640,000.00
合计					91		1,615,500.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：全部

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										

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：全部

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
玉溪市中山医院（玉溪市人民医院抚仙湖院区）				10,000,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市中山医院资产租赁项目资金	本级	10,000,000.00		
合计				10,000,000.00		