

# 玉溪市中医医院 2025 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

### 第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

玉溪市中医医院是云南省中医学院第四附属医院，是非营利性的三级甲等中医医院，属于市直财政补助事业单位，执行《政府会计制度》，始建于1987年，注册地址：玉溪市聂耳路53号，注册资本：11,111.80万元，现任法定代表人景明。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、基本情况

#### （一）机构设置情况

我单位编制床位800张，设有临床、医技、医辅、职能科室59个，包括妇产科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、肺病科、急诊内科、重症医学科、口腔科、麻醉科、民族民间医药科、皮肤科、外一科、外二科、眼科耳鼻咽喉科、脾胃病科、内分泌科、肿瘤科、心病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、治未病科、急诊外科、儿科、精神科、风湿病科、体检科、预防保健科、老年病科、病理科、超声科、放射科、CT室、功能科、输血科、检验科、药学部、制剂室、病案信息管理科、消毒供应中心、门诊办公室、医务科、教科科、医保科、人力资源科、离退休人员管理科、护理部、财务科、后勤保障科、审计科、医学装备科、采购管理科、党委办公室、医院办公室、信息工程科、院感办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

## （二）决算单位构成

我单位作为玉溪市卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围

## （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 509 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 509 人。

我单位 2025 年末其他人员 441 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 441 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 250 人（离休 1 人，退休 249 人）。年末遗属 3 人。

车辆编制 11 辆，在编实有车辆 6 辆。

## 三、重点工作概述

### （一）党建引领，铸魂育人强根基

医院党委坚持以政治建设为统领，全面推进党的建设各项工作，取得显著成效。思想建设方面，严格执行党委议事规则，组织召开党委会 22 次，审议议题 174 项，高质量落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神 83 项。通过制定年度工作要点和基层党建实施方案，召开全院党建工作会议，实现党建

与业务工作同谋划、同部署、同考核。深入开展中央八项规定精神学习教育，细化 14 项重点任务，组织中心组学习、读书班等专题学习。严格落实意识形态工作责任制，召开专题会议进行研究研判，开展网络舆情培训，顺利完成大型医院巡查工作。组织建设方面，扎实开展党支部“扩先提中治软”行动，完成 26 个支部分类定级，其中“先进”支部 9 个，“中间”支部 17 个，发展党员 5 名，转正 7 名。成功获评“第七届全国文明单位”，组织开展志愿服务千余人次。纪律建设方面，深化党风廉政教育及医德医风专项治理，全覆盖谈心谈话 1096 人次、查改个人问题 2798 个。持续巩固清廉医院建设成果，开展多项整治工作。

## （二）提质增效，医疗服务再上新台阶

全年通过制度、监管、安全与信息化的协同发力，全面提升了医疗服务质量与技术。以提质增效为核心，系统构建以年度目标实施方案、绩效考核、核心制度为核心的规范体系，通过月度考核、专项检查及 OA 与会议反馈形成闭环监管，驱动质量持续改进；严密组织 65 项新技术准入、102 名手术医师分级授权及 33 项限制类技术备案，强化技术能力与安全双支撑；全面推进“改善就医感受，提升患者体验”专项行动，一站式服务中心与便民平台相继投入运营，实施“一次挂号管三天”就诊模式，深化五级电子病历应用，优化检验结果互认等流程，检查检验互认惠及 614 人次，为患者节约 11.25 万元，以患者为中心的全周期、全链条服务体系持续完善。

### （三）强基固本，学科集群再升级

“三大中心”（卒中、胸痛、创伤）建设扎实推进，正在推进验收工作，急危重症救治能力显著提升。老年病科住院病区建成投用，整合康复资源构建“诊疗-康复-健康管理”一体化服务链，服务能级显著增强。介入手术室完成介入手术 1123 台，完成急性心梗介入 29 台次，冠状动脉造影术等关键技术熟练开展，技术覆盖面持续扩大。银星院区经典诊疗中心 2 月顺利启动运行，设置 9 个分中心，开展中医经典诊疗，打造“病种广、技术优、特色强”的标杆中心。确定痛风门诊、更年期综合征门诊前列腺专病门诊、颈肩腰腿痛门诊、脱发门诊、盆底康复门诊、颈肩腰腿痛门诊等 7 个第一批专病门诊。

### （四）改革攻坚，激发内生新动能

重点领域改革纵深推进，“一院三区一中心”空间布局与功能协同不断深化，红塔区中医医院整体上划整合工作取得阶段性成果，基本确立共识与框架，明确“七统一”，并有序推进资产与信息化、人员信息精准摸排等基础工作；深化江川区中医医院帮扶，建立 5 个专家工作站，1-9 月带教诊疗 132935 人次、开展新业务新技术 8 项、开展中医适宜技术 5 项，成功完成首例膝关节置换术，填补当地技术空白；人事薪酬改革持续深化，新增 25 个高级职称岗位，人才队伍建设不断加强；医保支付方式改革和价格调整成效显著，DRG 实际付费比例高达 98.8%；药品耗材集采成效显著，药品收入占比

降至 27.74%，切实减轻群众就医负担。

#### （五）聚才育智，科教融合结硕果

坚持“引育并重”，系统实施高层次人才集聚与中医药特色人才培养双轮驱动。全年成功引进各类人才 27 名（含硕士研究生 11 名），柔性引进 5 个知名专家工作站，为学科建设注入强劲智力动能；招募 21 名就业见习人员，履行社会责任并储备后备力量；全年累计推荐申报国家级、省级人才项目 16 人次。通过系统性、多层次的人才策略，为医院高质量发展构筑了坚实的人才支撑。科研教学成果丰硕，柔性引进云南中医药大学高层次人才谢招虎博士、云南中医药大学李兆福教授，持续强化医院基础科研能力提升；2025 年立项省校院联合基金项目 9 项（其中重点项目 1 项）、省中医药基础研究联合专项 8 项（重点项目 1 项，面上项目 4 项，青年项目 3 项），市社科类项目 2 项，合计立项 19 项。申报中医联合专项、校院联合、市自筹经费等项目 20 余项；获批云南省住院医师规范化培训重点专业基地，招收中医住培学员 30 人；作为云南中医药大学硕士研究生独立培养单位，独立招收专硕研究生 12 名。

#### （六）数字赋能，智慧医院展新貌

五级电子病历系统成功上线，门诊患者平均预约诊疗率达 65.83%，智能导医、扫码结算等线上服务全面铺开，患者就医体验显著改善。运营管理平台建成投用，涵盖绩效考核、成本核算等功能，为精细化管理提供数据支撑，医院数字化、智能化水平显著提

升。信息化基础设施持续完善，完成核心存储及影像系统存储、容灾备份采购项目的整体建设，网络交换设备更新换代，为医院高质量发展提供了强有力的技术保障。

#### （七）文化铸院，社会责任显担当

医院积极履行社会责任，深化优质医疗资源下沉工作，选派帮扶团队下沉到县级中医院开展驻点帮扶，2025 年医疗资源下沉帮扶单位 8 家，对口帮扶县级中医医院 6 家，新增德钦县人民医院为帮扶单位，共派出 53 名医务人员开展对口帮扶和医疗资源下沉工作，接诊患者 28754 人次，开展教学查房 561 次、参加会诊及疑难病例讨论 584 次、手术带教 1140 台次、开展新技术新业务 40 项。组织 41 名医护专家团队分别到澄江市中医医院、易门县中医医院、华宁县中医医院开展巡回医疗义诊服务。扎实开展乡村振兴帮扶，调研杨梅沟村建设发展情况 5 次，划拨驻村干部工作经费 2 万元，采购农副产品 9.71 万元。文化宣传影响力持续扩大，建立完善网站、公众号、视频号、报纸等全媒体宣传矩阵，医院微信公众号平台用户数达到 28.69 万人，发布视频 38 个，出版院报 9 期，公众号发布 36 期 179 条，订阅号发布 76 条，多形式开展健康科普宣教。职工文化建设丰富多彩，积极举办职工朗读大赛、职工篮球比赛、春游等活动，组织观看电影 4 场，开设传统功法、篮球、摄影、普拉提等文体活动兴趣小组，30 名职工组成 2 个参赛队参加第十届“万步有约”健走大赛，营造起团结和谐的职工家园文化氛围。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2025 年度无使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的“三公”经费支出和行政参公单位机关运行经费支出,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

其余决算表请详见附件。

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市中医医院 2025 年度收入合计 424091474.44 元。其中:财政拨款收入 44206542.22 元,占总收入的 10.42%;事业收入 376099877.60 元,占总收入的 88.68%;其他收入 3785054.62 元,占总收入的 0.89%;无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计减少 27762163.78 元,下降 6.14%。其中:财政拨款收入减少 24843027.55 元,下降 35.98%,主要原因是本年度

实际使用的项目资金减少；事业收入减少 4390481.28 元，下降 1.15%，主要原因是主要是门诊次均费用和住院次均费用下降；其他收入增加 1471345.05 元，增长 63.59%，主要原因是高层次医院团队、卫生行业专家工作站、兴玉名医等经费增加 468000.00 元；中药制剂收入、供应商弃标保证金、职工离职违约款等增加 1003345.05 元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市中医医院 2025 年度支出合计 414350915.33 元。其中：基本支出 382417513.40 元，占总支出的 92.29 %；项目支出 31933401.93 元，占总支出的 7.71 %；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 43589814.59 元，下降 9.52%。其中：基本支出减少 19404029.64 元，下降 4.83%，主要原因是本年度减少了人员支出，设备更新支出等；项目支出减少 24185784.95 元，下降 43.10%，主要原因是本年实际使用的财政项目资金减少。

### （一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市中医医院机构正常运转的日常支出 382417513.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 198925191.15 元，占基本支出的 52.02 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 183492322.25 元，占基本支出的 47.98 %。

### （二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 31933401.93 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

玉财社〔2024〕60 号 2024 年玉溪市城市中医医疗集团学科能力提升项目经费 8365600.00 元，主要用于劳务费支出 500000.00 元，专用设备购置 6971600.00 元，信息网络及软件购置更新 894000.00 元。

玉财社〔2025〕107 号 2025 年公立医院改革与高质量发展示范项目经费 6519800 元，主要用于差旅费支出 30303.11 元，培训支出 9496.89 元，其他商品和服务支出 1000000.00 元，专用设备购置 300000.00 元，信息网络及软件购置更新 2480000.00 元。

玉财社〔2023〕279 号提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助（中央级）资金 2968700.53 元，主要用于印刷支出 9378.71 元，差旅费支出 42097.99 元，培训支出 30033.87 元，专用材料支出 1680.00 元，其他商品和服务支出 61416.87 元，专用设备购置 2093560.00 元，大型修缮支出 730533.09 元。

玉财社〔2024〕214 号 2024 年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金 2381698.83 元，主要用于差旅费支出 93735.00 元，培训支出 106113.83 元，专用设备购置 2181850.00 元。

玉财社〔2025〕58 号 2025 年卫生健康事业发展相关补助资金 1711425.93 元，主要用于差旅费支出 13405.36 元，培训支出 10769.

45 元，劳务费支出 25600.00 元，其他商品和服务支出 5318.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 1656333.12 元。

玉财社〔2025〕9 号 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金 4065125.75 元，主要用于差旅费支出 36914.00 元，培训支出 138822.25 元，专用材料费支出 14768.50 元，劳务费支出 410800.00 元，其他商品和服务支出 3037966.00 元，其他对个人和家庭的补助支出 36000.00 元，专用设备购置 245667.00 元，信息网络及软件购置更新 144188.00 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 44206542.22 元，占本年支出合计的 10.67%。与上年相比减少 24843027.55 元，下降 35.98%，完成年初预算的 100.00%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 60000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%，年初无此项预算。主要用于举办中医民族医药文化夜市活动；造成预决算差异的主要原因是医院重视中医药文化传承与创新，加大中医药文化的宣传力度。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 9700000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.94%，完成年初预算的 100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 3500000.00 元、事业单位离退休生活补助支出 6200000.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 34446542.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.92%，完成年初预算的 100.00%。主要用于事业单位医疗保险支出 2000000.00 元、其他公立医院支出 6587000.00 元、中医（民族）医院支出 513450.00 元、公务员医疗补助 1300000.00 元、基本公共卫生服务支出 7072.00 元、重大公共卫生服务支出 664473.26 元、其他卫生健康管理事务支出 8365600.00 元、中医（民族医）药专项支出 3180558.53 元、其他卫生健康支出 11828388.43 元。

10. 节能环保（类）无支出。

11. 城乡社区（类）无支出。

12. 农林水（类）无支出。

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。

15. 商业服务业等（类）无支出。

- 16. 金融（类）无支出。
- 17. 援助其他地区（类）无支出。
- 18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。
- 19. 住房保障（类）无支出。
- 20. 粮油物资储备（类）无支出。
- 21. 国有资本经营预算（类）无支出。
- 22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。
- 23. 其他（类）无支出。
- 24. 债务还本（类）无支出。
- 25. 债务付息（类）无支出。
- 26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%；公务接待费

支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决加 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出

决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。

2. 购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.0 辆。

3. 安排国内公务接待 0.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 0.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。

### （三）需要说明的事项

我单位为财政差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费收支和一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市中医医院 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，上年无此项支出，主要原因是我单位为财政差额拨款事业单位，财政不负担我单位的公用经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市中医医院资产总额 292491499.91 元，其中，流动资产 119019004.59 元，固定资产 157884597.02 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5152652.80 元，无形资产 6142434.70 元（净值），其他资产 4292810.8 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 6161358.06 元，其中固定资产减少 26008230.07 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 112 项，账面原值 6345695.97 元，实现资产处置收入 1079.58 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 27161770.20 元，其中：政府采购货物支出 21737965.00 元；政府采购工程支出 3387365.20 元；政府采购服务支出 2036440.00 元。授予中小企业合同金额 19670170.20 元，其中：授予小微企业合同金额 16151415.80 元。

## 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转

结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。