

玉溪市人民医院 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

玉溪市人民医院·昆明医科大学第六附属医院位于滇中腹地玉溪市的市中心。始建于 1950 年，历经 75 载，逐渐发展成为集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院承担大型公立医院的社会责任与使命，主要任务是承担为玉溪市及周边地区群众提供全面连续的医疗、预防保健和康复医疗服务任务；承担服务区域内危急重症和疑难病诊治任务；承担灾害事故和突发公共卫生事件的紧急救援和防控任务；承担住院医师规范化培训和对口支援基层医疗机构任务；承担本科及以上学历学生的临床教学和实习任务；承担国家、省、市科研课题，开展临床与基础相结合的研究工作；开展健康教育和健康咨询，提高群众健康素养和水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置 69 个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科、消化内科（胃镜室）、神经内科（脑电图室）、心内科（心电生理室、心电图室、心超室）、血液内科、肾内科（血液净化中心）、内分泌代谢科、风湿免疫科、老年医学科/干部医疗科、感染性疾病科、肿瘤中心、临床心理科、全科医学科、急诊内科、康复医学科（高压氧舱）、重症医学科、中医科、针灸推拿科、临床营养科、健康体检中

心、儿内科、新生儿科、皮肤性病科、肝胆胰-甲状腺-血管外科、胃肠-疝与腹壁外科、神经外科、骨外一科（脊柱、创伤骨科）、骨外二科（关节、运动医学、创伤骨科）、骨外三科（手足踝、上肢骨科）、泌尿外科、胸外科、心血管外科、乳腺外科、妇科、生殖医学科、产科、眼科、耳鼻喉（头颈）外科、口腔科、急诊外科、疼痛科、麻醉科、医学影像部（CT、MRI 及 X 线）、介入医学科、病理科、超声影像科、核医学科、医学检验科、输血医学科、药学部、消毒供应中心、病案管理科、党委办公室、组织人事部（统战科、离退休管理科）、宣传部、纪检监察室（审计科）、院务部（干部保健办公室）、医务部（投诉管理办公室、质控办公室）、医院感染管理部、护理部、医保部（价格管理科）、门诊部（公共卫生科）、科研管理部（伦理审查办公室）、教学管理部（研究生管理办公室、继续医学教育管理办公室、住培管理办公室）、财务部、运营管理部（绩效管理办公室）、资产管理部（医学工程科）、信息管理部、后勤保障部（保卫科）。

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 1,051 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 1,051 人。

我单位 2025 年末其他人员 1,258 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 1,258 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 715 人（离休 4 人，退休 711 人）。年末遗属 9 人。

车辆编制 20 辆，在编实有车辆 16 辆。

三、重点工作概述

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是医院推动内涵式发展的关键一年。过去一年，院党委在市委、市政府的坚强领导下，聚焦主责主业，突出政治引领，强化担当作为，团结带领全院干部职工始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话及指示批示精神，扎实开展中央八项规定精神学习教育，促进党建引领业务融合发展，推动医院高质量发展迈上新台阶。

（一）强化政治性，筑牢发展根基，锚定党建引领“基准点”

1.强化政治建设，把稳发展航向。一是落实党委领导下的院长负责制，把稳高质量发展“方向盘”。二是统筹推进巡察整改，拧紧管党

治党“责任链”。三是践行定点帮扶社会责任，搭建乡村服务“民心桥”。四是聚焦优质资源下沉，提升基层医院服务能力。

2.夯实思想建设，筑牢信仰根基。一是严抓“第一议题”学习，筑牢思想根基。二是深入推进中央八项规定精神学习教育，纠治作风顽疾。三是扛牢意识形态责任，守好舆论阵地。

3.聚焦组织建设，建强战斗堡垒。一是织密组织体系，强化堡垒效能。二是建强党员队伍，激活先锋动能。三是规范离退休党组织建设，凝聚银发力量。

4.严抓纪律作风，涵养清廉生态。一是强化政治引领，压实责任链条。二是深化警示教育，推进以案促改。三是聚焦重点领域，深挖腐败问题。四是抓实日常监督，推动工作落实。

5.党建业务双融，激活引领动能。一是全面落实党建业务双查房机制。二是创新开展“一岗双责”管理效能“亮晒比拼”活动。三是健全信访投诉与网络舆情管理长效机制。四是持续提升患者就医体验。

（二）深化高效性，提升服务效能，拧紧质量发展“一股绳”

1.聚焦能力建设，推动医疗服务水平实现新跃升。一是紧盯质量提升，业务指标稳中向好。2025年，医院门诊人次155.06万，同比增4.8%；出院人次9.56万，同比增1.8%；四级手术占比16.38%，同比增0.09%；平均住院日7.15天，同比缩短0.06天；DRG组数706组，同比增14组；医疗业务收入14.14亿元，同比降0.94%。二是

紧盯改革攻坚，公立医院改革与高质量发展示范项目绩效指标落实落细。三是紧盯资源整合，持续完善“大玉医”城市集团机制体制。四是紧盯专科建设，持续提升专科竞争力。

2.筑牢安全防线，确保医疗质量体系得到新巩固。一是强化医疗质控考核。二是强化病历内涵建设。三是强化质控中心效能。四是强化医疗业务监管。

3.深化数字赋能，驱动智慧医院建设取得新突破。一是推进电子病历应用水平五级建设。二是提升智慧服务水平。构建线上线下融合服务体系，自助服务惠及超 193 万人次，危急值等信息实现精准即时推送。三是智慧管理助力医院运营。升级优化护理管理系统，自主研发影像报告 AI 质控系统，累计质控 56 万余次，准确率 98.6%。

4.夯实后勤保障，推动医院发展支撑实现新升级。一是推进急诊医技楼及核医学楼补短板建设项目。二是推进病房改造与能力提升项目。三是推进改扩建工程项目（1 号楼）竣工结算。四是推进院内零星修缮。五是规范后勤社会化管理。

（三）优化科学性，建强人才梯队，绘就人才政策“点睛笔”

1.创新人才培养机制。完善制度体系，修订专业技术人员继续教育管理规定、专业技术人员进修管理办法；加大在职博硕士培养力度；加大人才选拔推荐力度；拓展人才资源储备。

2.加大人才引留力度。一是完善人才引留机制。二是探索人才引留措施。三是调整人才引进激励措施。四是完成人员招聘、职称评聘工作。

3.人才引培成效显著。一是高层次人才规模持续扩大。新增刚性引进高层次人才 1 名、柔性引进高层次人才 1 名、高层次医学团队 1 个、兴玉名医 11 人、卫生行业专家工作站 1 个。二是人才梯队结构不断优化。436 名硕博研究生占比 18.88%，443 名高级职称专业技术人员占比 19.16%。

（四）推动创新性，促进协同发展，打出科教一体“组合拳”

1.深化科研内涵建设，推动成果转化应用。一是聚焦项目申报管理。申报各级科研项目 290 项、立项 56 项。二是深耕学术论文产出。公开发表学术论文 65 篇，其中 SCI 论文 29 篇，申请实用新型专利 3 项、计算机软件著作权 6 项。三是规范科研学术行为。四是优化研究生培养。五是院士专家工作站落地，胡侦明院士工作站签约运转。六是探索科研平台合作机制，挂牌成立国家科技部-驼人医疗器械科技创新奖创新转化中心。七是设置学位评定分委员会，取得昆明医科大学学位评定分委员会资格。

2.聚焦教学质量提升，夯实学生培养根基。一是调整教学工作奖励考核方案，充分调动基层医师参与教学工作的积极性。二是定期组织专题教学巡查，有效促进教学各层级沟通交流。三是推进昆明医科大学全科医学院建设。四是强化学生教育，招收和接收学生、

学员 2,647 人。五是推进教学信息化建设，开发师资综合管理模块。六是强化住院医师规范化培训基地管理。七是规范开展继教项目，承办国家级继续医学教育项目 1 项、省级 16 项、州市级 43 项。八是推进临床技能培训中心建设。

（五）注重持续性，凝聚价值共识，厚植文化风貌“新风尚”

一是以多元平台为载体，构建立体宣传网络。二是以核心价值为引领，厚植文化育人土壤。三是以示范引领为导向，激活群团工作效能。

（六）健全精准性，夯实风险防线，筑牢法规一体“防护墙”

1.强化法治宣传教育。拓展线上宣传阵地、健全法律顾问工作机制、提供法律咨询、参与纠纷调解、开展依法执业专项培训。

2.完善运营管理体系。成立运营管理部，实现全院运营管理覆盖率 100%；强化目标管理，67%的科室关键指标持续改善，总体运营效益提升 21%；完善技术支撑，全面推进医院运营管理信息系统建设；聚焦问题导向，对口下沉临床一线形成“一科一策”改进方案。

3.推动业财融合发展。强化财会监督，持续推进“公立医疗机构经济管理年”活动；强化风险管理，推进内部控制建设；深化专项资金管理，及时整改审计问题，堵漏风险防控薄弱环节；强化全面预算精细化管理，成立专班推进预算管理系统、智能报销管理系统建设，整合 HRP 管理系统，提高业务流与资金流数据融合。

4.践行行政精益管理。一是聚焦勤俭节约，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步拧紧过“紧日子”的制度螺栓。二是聚焦“三公”经费，完善管理制度。三是聚焦资源利用，强化公物仓、医疗设备调配中心管理。四是优化耗材采购方式，严格执行集采结果。五是聚焦无纸化办公，持续优化“玉医政务”平台功能。

5.深化安全生产管理。健全安全管理责任体系；加强安全生产责任落实；构建消防、治安保障体系，深化平安医院建设；推进安全生产治本攻坚三年行动，制定《医院安全生产隐患内部报告制度》，全年未发生较大安全生产事故。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人民医院 2025 年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市人民医院 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。

玉溪市人民医院 2025 年度无财政拨款“三公”经费、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》为空表。

玉溪市人民医院 2025 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民医院 2025 年度收入合计 1,615,194,631.86 元。其中：财政拨款收入 201,815,770.23 元，占总收入的 12.49%；无上级补助收入；事业收入 1,411,207,185.55 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 87.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 2,171,676.08 元，占总收入的 0.13%。

与上年相比，收入合计增加 109,294,157.41 元，增长 7.26%。其中：财政拨款收入增加 91,910,865.99 元，增长 83.63%；无上级补助收入；事业收入增加 15,436,080.52 元，增长 1.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 1,947,210.90 元，增长 867.49%。财政拨款收入增长率较高的原因是 2025 年新增玉溪市传染病医院（重新选址）建设项目财政拨款收入 145,000,000.00 元。其他收入增长率较高的原因是利息收入核算口径从事业收入调整至其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民医院 2025 年度支出合计 1,609,003,191.73 元。其中：基本支出 1,302,089,359.46 元，占总支出的 80.93%；项目支出 306,913,832.27 元，占总支出的 19.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 134,633,474.05 元，增长 9.13%。其中：基本支出减少 27,642,297.75 元，下降 2.08%；项目支出增加 162,275,771.80 元，增长 112.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降的主要原因是药品及卫生材料等专用材料费同比减少 22,746,760.75 元，下降 3.49%；项目支出增长的主要原因是 2025 年新增玉溪市传染病医院（重新选址）建设项目财政拨款项目支出 145,000,000.00 元。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民医院机构正常运转的日常支出 1,302,089,359.46 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 562,536,616.12 元，占基本支出的 43.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 739,552,743.34 元，占基本支出的 56.80%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民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 306,913,832.27 元。其中：基本建设类项目支出 2,049,653.95 元。

玉财预〔2024〕1号市人民医院事业支出经费135,098,062.04元，主要用于支付医院房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等资本性支出；

建追字〔2025〕1号玉溪市人民医院病房条件改造提升项目前期工作经费352,603.95元，主要用于医院病房改造设计费、造价咨询费；

建追字〔2025〕1号玉溪市人民医院新院区建设项目前期工作经费补助资金1,697,050.00元，主要用于支付医院补短板项目可行性研究报告和修建性详细规划编制服务费；

玉财社〔2025〕184号新冠病毒感染过渡期临时性工作补助市级补助资金2,280,900.00元，主要用于支付医务人员工作补助；

玉财社〔2024〕60号、玉财社〔2025〕107号“大玉医”城市医疗集团学科能力提升项目专项经费2,693,822.77元，主要用于支付城市医疗集团学科能力建设、人才队伍培养费等；

玉财社〔2023〕230号、玉财社〔2024〕60号、玉财社〔2025〕107号玉溪市市县一体化肿瘤防治中心建设项目经费4,246,578.14元，主要用于支付肿瘤防治中心学科能力建设、人才队伍培养费等；

玉财社〔2025〕21号、23号玉溪市传染病医院（重新选址）建设项目专项资金145,000,000.00元，用于支付传染病医院建设经费。

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

玉溪市人民医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 201,815,770.23 元,占本年支出合计的 12.54%。与上年相比增加 91,910,865.99 元,增长 83.63%,完成年初预算的 636.64%。

（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）无支出。

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 27,350,000.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.55%,完成年初预算的 100.00%。主要用于事业单位离退休支出 16,937,200.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,412,800.00 元。

9.卫生健康（类）支出 174,465,770.23 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 86.45%,完成年初预算的 6,583.61%。主要用于其他卫生健康管理事务支出 4,867,701.82 元、综合医院支出 2,049,653.95 元、其他公立医院支出 2,699,554.40 元、基本公共卫生服务支出

101,800.00 元、重大公共卫生服务支出 2,893,239.81 元、突发公共卫生事件应急处置支出 2,280,900.00 元、其他卫生健康支出 156,922,920.25 元、事业单位医疗 164,000.00 元、公务员医疗补助 2,486,000.00 元。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅为事业单位医疗及公务员医疗补助市级预算资金，决算数包含中央及省级财政转移支付资金 171,815,770.23 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）费用支出年初预算为 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。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。

（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）费用支出年初预算为 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）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出。

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 0.00 个，累计 0.00 人次。

2.购置车辆 0.00 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3.安排国内公务接待 0.00 批次（其中：外事接待 0.00 批次），接待人次 0.00 人（其中：外事接待人次 0.00 人）。安排国（境）外公务接待 0.00 批次，接待人次 0.00 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

玉溪市人民医院 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，我院资产总额 1,340,586,801.49 元，其中，流动资产 604,280,890.41 元，固定资产 659,463,542.57 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 6,353,548.46 元，无形资产 69,109,366.91 元（净值），其他资产 1,379,453.14 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 12,579,331.01 元，其中固定资产减少 52,228,049.30 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 495,750.00 元，实现资产处置收入 7,948.95 元；报废报损资产 305 项，账面原值 12,273,234.94 元；出租房屋、土地 11,936.81 平方米，账面原值 13,149,295.70 元，实现资产使用收入 2,274,544.39 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 63,960,558.98 元，其中：政府采购货物支出 33,748,787.50 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 30,211,771.48 元。授予中小企业合同金额 35,635,418.80 元，其中：授予小微企业合同金额 24,276,949.50 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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。