

玉溪市第二人民医院 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市第二人民医院 2026 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、市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 2026 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、市对下转移支付预算表
- 十四、市对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十八、部门项目中期规划预算表

玉溪市第二人民医院 2026 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。是玉溪市内唯一一所专业精神心理卫生医疗机构。担负着全玉溪市（区、县）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：吕天虎，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，为脑系专科疾病的防治提供保障。开展精神科、神经内科、神经外科、临床心理、骨伤科、普外科等的诊疗、护理、防治和咨询工作，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，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（科教科、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. 深化党建引领，筑牢发展根基。持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届四中全会精神，全面落实健康中国建设及“儿科和精神卫生服务年”要求，科学编制实施“十五五”规划，在精神心理疾病防治、数字健康领域抢占先机。严格落实党委领导下的院长负责制，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深化“全心”党建品牌建设，推动党建与学科建设、人才培养、医疗服务深度融合。持续深化党风廉政建设，健全风险防控体系。压实意识形态工作责任，筑牢阵地防线。

2. 夯实发展基础，增强保障能力。一是优化资源配置，引进高层次人才，深化绩效改革，优化服务流程，整合综合业务，构建“精神专科核心、综合科室协同”的格局；建设重症病房，提升急危重症救治能力；强化成本管控，优化收支结构。二是深化项目成效，迭代升级精神卫生中心建设成果，发挥新设备效能，加强人才培养与科研创新，拓展服务辐射范围，力争“十五五”期间达到省级精神区域医疗中心标准。三是推进基建项目，力争

精神卫生中心、优抚医院项目落地，改善就医环境。四是巩固**创建成果**，持续推进老年友善医院建设。

3. 聚焦能力提升，优化诊疗服务。一是**完善学科布局**，做优心理、睡眠等六大中心建设，推进病区亚专业化，优化神经功能调控中心，谋划中医诊疗中心，发展妇科等专病专科。二是**深化诊疗模式**，优化“五位一体”治疗路径，强化麻醉、中医特色优势，提升核心竞争力。三是**优化收治结构**，以改善体验、促进康复为目标，实施重精患者分层分类收治。

4. 完善社心体系，强化技术支撑。一是**创新技术方法**，构建精神疾病全生命周期服务模式，提供专业技术支撑。二是**整合多方资源**，联动政府、社会、学校等主体，深化科普教育、人才培养、筛查干预、热线服务等工作。三是**推进数字赋能**，升级社会心理服务信息化平台，实现服务精准可及，为市域安全韧性建设贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 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 83 人，其中：离休 0 人，退休 83 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 158,884,207.91 元，其中：一般公共预算 1,000,000.00 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 145,470,906.01 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，上年结转收入 3,413,301.90 元。

与上年对比一般公共预算收入无变化，事业收入增加 9,872,779.01 元，增幅 7.28%，主要原因分析：2026 年医院根据各科室在 2025 年开展的新技术推广情况及 2025 年新设备引进情况，结合社会心理服务体系建设工作对各重点临床科室进行了业务工作量预测，预计可以形成合理的医疗业务收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 13,413,301.90 元，其中：本年收入 10,000,000.00 元，上年结转收入 3,413,301.90 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

2026 年部门预算总支出 158,884,207.91 元。财政拨款安排支出 13,413,301.90 元，其中：基本支出 10,000,000.00 元，与上年对比无变化；项目支出 3,413,301.90 元，与上年对比减少 7,470,136.51 元，主要由于 2025 年除部分年末下达未能使用的项目资金外，其他项目资金基本已使用完毕。

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 3,770,000.00 元，2080502 事业单位离退休 2,215,400.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,126,100.00 元，2101102 事业单位医疗 1,063,100.00 元，2101103 公务员医疗补助 825,400.00 元，2100299 其他公立医院支出 1,196,000.00 元，2100409 重大公共卫生服务 776,001.90 元，2109999 其他卫生健康支出 1,441,300.00 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 43 个，政府采购预算总额

9,827,440.00 元，其中：政府采购货物预算 7,663,360.00 元、政府采购服务预算 2,164,080.00 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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。

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 2026 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 2026 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。2026 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，2,215,400.00 元用于离退休生活补助，2,126,100.00 元用于养老保险缴费补助 1,888,500.00 元用于医疗保险补助（其中基本医疗保险 1,063,100.00 元，公务员医疗补助 825,400.00 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 54%，患者规范管理率达到 95%，患者体检率达到 82%，门诊就诊满意度达到 93%，门诊次均费用增幅不高于 5%，住院次均费用增幅不高于 6%。

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、国有资源（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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，玉溪市第二人民医院资产总额 96,927,376.54 元，其中，流动资产 26,318,801.25 元，固定资产 60,824,055.61 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 8,393,012.62 元，其他资产 1,391,507.06 元。与上年相比，本年资产总额减少 9,695,102.15 元，其中固定资产减少 5,141,453.15 元，为资产正常折旧。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 1,240,000.00 元，其中出租资产 2,328 平方米，资产出租收入 136,800.00 元，医疗设备出租收入 1,103,200.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。