

玉溪市儿童医院 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市儿童医院 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、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 玉溪市儿童医院部门 2026 年部门预算表

- 一、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、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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市儿童医院 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、感染性疾病科、新生儿科、儿童保健科、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、中医康复科、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、消毒供应中心、党委办公室、纪

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

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.强化人才引培与岗位评聘机制。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 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。截止 2025 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 166 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 166 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆，超编 0 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 13,768.81 万元，其中：一般公共预算 150.00 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 12,423.61 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元,上年结转收入 1195.20 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 1,375.79 万元，下降 9.08%。其中，一般公共预算减少 10.00 万元，下降 6.25%；事业收入减少 1,436.63 万元，下降 10.37%，主要原因分析：2026 年，医院结合 2025 年度实际业务开展情况，同时依据 2026 年工作量预测，对收入进行了合理调整。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1,345.20 万元，其中:本年收入 150 万元，上年结转收入 1195.20 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 150.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加 60.84 万元，增长 4.74%。主要原因分析：2026 年上年结转收入较上年结转收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 13,768.81 万元。财政拨款安排支出 1,345.20 万元，其中：基本支出 150.00 万元，与上年对

比不变；项目支出 1195.20 万元，与上年对比增加 60.84 万元，主要原因分析：2025 年《医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金》项目资金下达时间为 2025 年 10 月 28 日，剩余执行时间较短且剩余资金数额较大，故 2026 年上年结转收入较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出 150.00 万元，卫生健康支出 1195.20 万元。

五、省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 14 个，政府采购预算总额 401.71 万元，其中：政府采购货物预算 58.38 万元、政府采购服务预算 343.33 万元、政府采购工程预算 0 万元。

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 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市儿童医院 2026 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 2026 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市儿童医院 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

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 2026 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，玉溪市儿童医院资产总额 3,619.96 万元，其中，流动资产 1,719.69 万元，固定资产 1,379.79 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 320.55 万元，无形资产 162.71 万元，其他资产 37.21 万元。与上年相比，本年资产总额减少 61.64 万元，其中固定资产减少 236.64 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。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。