

玉溪市人民医院 2026 年预算公开目录

第一部分玉溪市人民医院 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 玉溪市人民医院 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、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民医院 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，至今逐渐发展成为集医疗、教学、科研、预防保健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）机构设置情况

我部门共设置 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）。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.稳扎稳打积跬步，巩固党建引领“稳”态势。一是深化政治引领，筑牢思想根基。坚持把党的政治建设摆在首位，确保全院

上下在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是夯实组织基础，建强战斗堡垒。持续优化党支部设置，实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是锻造先锋队伍，提升能力素质。强化干部培养与考核激励，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的高素质专业化干部人才队伍。四是推动融合发展，增强振兴动能。深化“党建业务双融合”机制，强化党建引领基层治理，积极履行社会责任，以高质量党建推动医院中心工作提质增效。五是健全保障机制，夯实工作基础。完善考核评价体系，压实党建工作责任，确保各项任务落到实处、取得实效。

2.勇辟蹊径谋跨越，增强医疗质量“进”动力。一是聚力重点项目攻坚，夯实长远发展基础。紧抓公立医院改革与高质量发展示范项目，深化“大玉医”城市医疗集团建设，强化国家三级公立医院绩效考核，加快急诊医技楼及核医学楼补短板项目建设等。二是推动学科提档进位，构建优势学科集群。打造国家级-省级“雁阵式”重点专科集群，深化多学科协作（MDT）机制，加大高价值、高难度新技术新项目扶持力度，增强学科核心竞争力与品牌影响力。三是筑牢医疗安全防线，守护患者生命健康。强化十八项核心制度落地，推进检查检验结果互认，强化应急保障，健全人员储备、培训计划与资源调配。四是优化协同机制与服务意识，提升急救效率与就医体验。完善院前院内协同，强化服务意识。五是深化护理内涵建设，打造优质服务品牌。对标护理质量

目标，探索专科护士再培养再认证模式，推进“免陪照护”试点与智慧护理系统建设。六是实施数字医院战略，赋能智慧转型发展。推进电子病历应用水平五级评审及互联互通标准化成熟度五级乙等建设，构建覆盖“诊前-诊中-诊后”的全流程智慧服务体系，深化运营管理信息系统应用，配合做好玉溪市“健康大脑”项目。

3.打破桎梏寻新路，搭建人才体系“优”结构。一是注重人才引进。注重高层次和急需人才引进，建立专家工作站、柔性引进团队等，同时持续做好博士研究生和学科带头人招聘工作；推进延退制度。二是完善人才培养机制。搭建平台支持高层次人才培养，实施科研启动支持计划，加强在职博硕士培养，并优化职称评聘政策，完善人才结构。三是健全人才激励制度。深化人事管理和薪酬改革，创新人才使用评价机制，关心关爱一线医务人员，激发干事创业热情，营造拴心留人的良好氛围。

4.创新驱动启前路，打造科研协同“新”绩点。一是聚焦区域疾病谱，筑牢适宜技术。锚定心脑血管、呼吸等常见病多发病，大力发展消化内镜、呼吸内镜、心脏神经介入技术，提升胸痛、卒中、创伤等急危重症救治能力；纵深发展心脑血管、肿瘤等专科群，积极开展精准诊疗，构建“病有专技、人有专长”医疗模式。二是聚力科研创新突破，加速成果转化落地。加大科研转化与临床创新支持力度，加强项目申报指导、优化实验室资源利用、强化科研诚信管理、提升研究生培养质量、推动科技成果转化，系

统提升医院科研实力与创新效能。三是紧扣实际需求，提升教书育人成效。以规范全科医学院建设、强化住培基地管理、优化继续医学教育、加强师资队伍建设、发挥临床技能中心平台作用为重点，全面提升医学教育质量与区域影响力。

5.坚守初心得始终，营造人文和谐“好”生态。一是加强文化建设，凝聚发展合力。深化全国文明单位创建成果，开展医师节、护士节、院庆日等主题活动；发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，做好职工慰问工作，组织开展职工春游秋游、单身职工相亲联谊会活动。二是强化媒体合作，打造特色品牌。构建立体宣传网络，整合官网、微信公众号、短视频平台等资源；提高医院官方微信、网站等自媒体平台信息发布的及时性和质量；提高内资《医苑》的编辑水平，丰富内容形式；深化与媒体互动合作，开展更多有深度、有影响力的宣传报道活动。

6.披坚执锐破困境，提升运营效能“强”基石。一是健全现代医院管理制度。推进规章制度废改立，完善内部控制体系，规范“三公”经费管理。二是加强财务管理推进业财融合。规范专项资金管理，完善财会监督体系，持续推进全面预算管理系统建设，夯实成本核算及成本考核，落实“节支降耗”相关措施。三是强化绩效管理与运营管理融合。按政策优化分配结构，推动“三个结构性转变”，强化 KPI 目标考核，发挥激励导向，推运营、促年度目标完成。四是加强医保精细化管理，提高运营保障效能。做好

医疗服务价格项目立项指南落地工作，切实实施总额预算下的DRG付费支付方式改革。五是深化安全生产（平安医院建设）工作。压实“三管三必须”责任，做好安全保卫工作，建立医疗纠纷预警机制，规范医疗技术应用与殡葬管理流程，加强警医联动。

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1149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1149人。在职实有1051人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1051人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员725人，其中：离休4人，退休721人。

车辆编制20辆，实有车辆16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1,547,104,865.60元，其中：一般公共预算30,320,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,502,709,958.20元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加 38,726,583.24 元，主要原因分析:医院层面通过优化医疗科室结构，开展新业务新技术，运用精细化运营管理等手段，平均住院日不断缩短，门诊和住院人次、手术台次不断增长。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 44,394,907.40 万元，其中:本年收入 30,320,000.00 元，上年结转收入 14,074,907.40 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 30,320,000.00 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比减少 14,769,495.18 元，主要原因分析：一是上年结转结余较上年减少 13,389,495.18 元;二是 2025 年有安排 2022 年人才项目专项经费 1,700,000.00 元，2026 年无此项目。三是 2026 年新增非税收入 320,000.00 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 1,547,104,865.60 元。财政拨款安排支出 44,394,907.40 元，其中：基本支出 30,320,000.00 元，与上年对比增加 320,000.00 元，主要原因分析为 2026 年新增非税收入支出 320,000.00 元；项目支出 14,074,907.40 万元，与上年对比减少 15,089,495.18 元，主要原因分析为上级财政补助项目资金下达与使用进度存在不一致，为每年滚动使用，故每年结转结余资金项目与资金量存在不一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2060405”共性技术与开发 910,000.00 元，主要用于临床药物试验项目建设以及支付科研项目技术服务费；“2080116”引进人才费用 4,000.00 元，主要用于购买科研用试剂耗材；“2080502”事业单位离退休 17,570,000.00 元，主要用于发放离退休人员生活补助；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,430,000.00 元，主要用于缴纳在职在编人员部分养老保险；“2100199”其他卫生健康管理事务支出 48,271.60 元，主要用于省名医科研项目购买科研试剂及人才培养；“2100201”综合医院 452,396.05 元，主要用于病房条件改造项目的前期工作经费及非税收入返还支付卫生材料费用；“2100299”其他公立医院支出 2,498,625.60 元，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目建设、医疗资源下沉工作费用及医疗质量管理控制工作经费等；“2100408”基本公共卫生服务 50,300.00 元，主要用于购置新生儿先天性心脏病筛查及放射性疾病监测工作所需医疗设备；“2100409”重大公共卫生服务 2,119,256.32 元，主要用于支付艾滋病防治、脑卒中高危人群筛查与干预等重大公共卫生服务项目的工作费用；“2109999”其他卫生健康支出 8,312,057.83 元，主要用于住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训项目支出、省级重点专科项目购置医疗设备、遏制结核病攻坚行动项目购置医疗设备等。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此项。

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 30 个，政府采购预算总额 116,036,780.52 元，其中：政府采购货物预算 50,703,780.00 元、政府采购服务预算 64,333,000.52 元、政府采购工程预算 1,000,000.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民医院 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%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民医院 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

玉溪市人民医院 2026 年公务接待费预算为 0.00 万元，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。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民医院 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 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人民医院 2026 年定额补助资金项目主要用于发放离退休人员生活补助，剩余资金用于缴纳编内人员部分养老保险，部分缓解医院人员经费压力，保障医院正常运转，保证患者正常就医。2025 年 10 月拟定 2026 年预算目标为门诊诊疗人次 157.00 万，出院人次 10.00 万，资产负债率小于 50.00%，收支结余大于 0.00 元，患者满意度大于等于 85.00%，从而保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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。

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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人民医院 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比情况一致，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市人民医院资产总额 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，在建工程 6,353,548.46 元，无形资产 69,109,366.91 元，其他资产 1,379,453.14 元。与上年相比，本年资产总额增加 87,898,980.23 元，其中固定资产增加 41,849,577.02 元。处置车辆 2 辆，账面原值 495,750.00 元；报废报损资产 305 项，账面原值 12,273,234.94 元，实现资产处置收入 7,948.95 元；资产使用收入 2,274,544.39 元，其中出租资产 14,663.10 平方米，资产出租收入 2,274,544.39 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。