

附件 1

玉溪市中山医院 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市中山医院 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 玉溪市中山医院 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、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

附件 2

玉溪市中山医院 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

自 2024 年 11 月正式启用运营以来,玉溪市中山医院在市委、市政府的坚强领导下,承接新院区搬迁启用的良好开局,秉持以患者为中心的理念,以建设省级区域医疗中心为目标,统筹推进医院运营发展各项工作,实现了医院平稳运行与高质量发展的双重突破。

（二）机构设置情况

我部门共设置 40 个内设机构,包括:肝胆、胃肠外科、消化内科、肿瘤介入科、放射治疗科、耳鼻咽喉(眼)科、重症医学科、急诊内科、感染性疾病科、麻醉科、骨科、急诊外科、心内科、妇产科、儿科、康复中心(中医科)、综合外科、综合内科、血透中心、皮肤科、口腔科、呼吸与危重症医学科、老年医学科(全科医学科)、神经内科(精神科)、神经外科 24 个临床科室;医学影像科、医学检验科、病理科、药学部、超声科、临床电生理室、健康管理中心、介入医学科、消毒供应中心 9 个

医技科室；党政综合办公室、组织人事部、医疗业务部、护理部、后勤保障部、规划财务部、网络信息部 7 个行政后勤职能部门。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

一是补齐重症医学短板。优先配置 ECMO、呼吸机等关键设备；引进中山一院重症医学团队进行“组团式”帮扶。二是强化多学科协作。建立多学科常态化运行机制，每月开展疑难病例讨论不少于 4 次；与中山一院建立远程重症会诊通道。三是优化资源配置与科研教学。整合两院区资源打造危急重症救治高地；建立设备共享平台；联合申报科研项目，承接高校实习生，提高资源利用效率，提升教学能力。四是坚持“大专科、小综合”发展思路，强化重点学科建设。以“4+2”重点专科为核心组建学科集群，依托派驻专家开展技术带教与临床攻关，重点推动消化内镜、肿瘤诊疗、超声介入、骨科微创术等新技术立项落地，全面提升重点学科诊疗水平与核心竞争力。五是依托县域紧密型医共体网络，持续推进优质医疗资源下沉。实施强基工程，深化医共体成员单位协作，健全双向转诊机制与县乡村用药衔接联动机制，稳步推进分级诊疗落地，规范接收基层转诊疑难重症患者，构建优势互补、资源共享的整合型医疗服务格局，切实提升医疗服务公平性与可及性。提升基层医疗服务能力，减少患者外流。

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 0 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 259 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 5 人，事业编制 254 人。在职实有 259 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 259 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 142 人，其中：离休 0 人，退休 142 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 8 辆，超编 0 辆（公务用车 4 辆、救护车 4 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 24,885.89 万元，其中：一般公共预算 4,016.00 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 20,869.89 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，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 2,038.17 万元，增长 8.92%，主要是因为 2026 年玉溪市财政定额补助比 2025 年增加了 533.00 万元、2026 年新增玉溪市财政补助玉溪市中山医院资产租赁项目资金 1,000.00 万元、新增非税收入 16.00 万元、事业收入增加 545.80 万元，所以 2026 年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 4,016.00 万元，其中：本年收入 4,016.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,016.00 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。

与上年对比增加 1,492.36 万元，增长 59.14%，主要是因为 2026 年玉溪市财政定额补助比 2025 年增加 533.00 万元、2026 年新增玉溪市中山医院资产租赁项目资金 1,000.00 万元、非税收入 16.00 万元，所以 2026 年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 24,885.89 万元。财政拨款安排支出 4,016.00 万元，其中：基本支出 3,016.00 万元，与上年对比增加 549.00 万元，主要原因 2026 年玉溪市财政定额补助玉溪市中山医院支出比 2025 年增加 533.00 万元、非税收入 16.00 万元，所以 2026 年财政拨款支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 388.08 万元，主要用于支付退休人员的生活补助。

（二）“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.95 万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费单位部分的补助。

（三）“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 113.98 万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费单位部分的补助。

（四）“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 12.60 万元，主要用于支付遗属补助、集体人员工资、一次性死亡抚恤金。

（五）“2100201”卫生健康支出-公立医院-综合医院 2,765.23 万元，主要用于支付在编人员基本工资、项目支出。

（六）“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 105.86 万元，主要用于支付在编人员医疗保险、生育保险缴费单位部分的补助。

（七）“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 101.59 万元，主要用于支付在编人员公务员医疗保险缴费单位部分的补助。

（八）“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 6.41 万元，主要用于支付在编人员工伤保险缴费单位部分的补助。

（九）“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 294.30 万元，主要用于支付在职在编人员缴交住房公积金补助部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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 8 个，政府采购预算总额 161.55 万元，其中：政府采购货物预算 161.55 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中山医院 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市中山医院 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，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

玉溪市中山医院 2026 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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

玉溪市中山医院 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，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 4 辆(我单位实有公务用车 4 辆，公务用车运行维护费自筹)。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位 2026 年纳入预算绩效目标管理的项目共 2 个，涉及资金 13,355.43 万元，具体情况如下：

玉溪市中山医院事业支出经费 12,355.43 万元；项目年度绩效目标：保障医院正常运转，保证患者正常就医。

玉溪市中山医院资产租赁项目资金 1,000.00 万元；项目年度绩效目标：通过项目实施促进医院临床重点学科、信息化建设、人才培养等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，玉溪市中山医院按照“大专科、小综合”的原则设置科室，结合中山大学的优势学科资源及当地医疗卫生的发展需求，打造“3+2”重点学

科，即前期重点建设肿瘤中心、眼科中心、生殖遗传中心三个重点专科，后期重点建设耳鼻喉科、胃肠消化科两个重点专科，努力建设成为中山大学教学医院，积极争创国家区域医疗中心；在实践中探索新的办医模式，带动玉溪康体、养生、保健等大健康产业

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中山医院 2026 年机关运行经费安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是玉溪市中山医院是事业单位，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，玉溪市中山医院资产总额 10,196.85 万元，其中，流动资产 4,206.85 万元，固定资产 5,154.83 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 670.05 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2,121.00 万元，其中固定资产增加 383.04 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 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。