

玉溪市中医医院 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市中医医院 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 玉溪市中医医院 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

玉溪市中医医院 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

主要职责是负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）机构设置情况

医院共设置 61 个内设科室，包括：骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、外一科、外二科、肛肠科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、美容中医科、皮肤科、口腔科、针灸科、推拿科、民族民间医药科、肺病科（含感染性疾病科）、脑病科、心病科、内分泌科、脾胃病科、急诊内科、重症医学科、肿瘤科、治未病科（含营养科）、康复科、老年病科、儿科、预防保健科、体检科、麻醉科（加挂手术室）、急诊外科、风湿病科、精神科、中医经典诊疗科、检验科、放射科（加挂磁共振室）、CT 室、超声科、功能科、病理科、输血科、药学部、制剂室、消毒供应室、病案信息管理科、党委办公室、医院办公室、纪检监察科、人力资源科、医务科、科教科、护理部、院感办公室、医保科、财务科、审计科、医学装备科、门诊办公室、后勤保障科、信息工程科、采购管理科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2026 年，医院将坚持党建引领，深化理论武装，推进“清廉医院”建设，促进党建与业务融合，筑牢高质量发展政治根基。

党建引领，提供坚强政治保证。深入学习贯彻党的二十大及系列全会精神，严格落实“第一议题”制度，规范开展党委理论学习中心组学习与支部主题党日，确保全院上下思想统一、步调一致。持续巩固中央八项规定精神成果，将医德医风问题整治与整改情况纳入民主生活会、述职评议考核重要内容，形成长效机制。系统梳理并完善党建工作制度体系，持续深化党建示范院与“一支部一品牌”建设，优化党建考核，强力促进党建与业务工作深度融合。严格落实意识形态工作责任制，扎实做好精神文明建设、民族团结创建、普法宣传及乡村帮扶等各项工作。巩固“清廉医院”建设成果，持续开展医疗服务和医药领域突出问题专项整治，落实医德医风考评制度，营造风清气正政治生态。

提质增效，构建优质服务新生态。深化医疗质量提升行动，强化核心制度落实。持续推进“三大中心”内涵建设，优化就诊流程，强化专病门诊建设，扩大午间、夜间门诊，加强医疗质量医疗技术管理工作，深化“一科一品”护理，推广“互联网+护理服务”。

学科引领，构筑特色发展新高地。聚焦省级重点学科与特色专科建设，持续做强骨伤、针灸推拿康复两大核心体系；

精准发力，做精以老年病科、儿科为重点的“一老一小”健康服务；系统推进，做优妇科、内分泌等优势专科集群。深化总院与红塔分院发展路径，着力打造高品质中医经典诊疗中心，稳步拓展服务病种。大力推行 **MDT** 多学科诊疗模式，加速院内制剂研发进程与科研成果转化落地。

改革攻坚，激发医院发展新动能。巩固拓展公立医院改革与高质量发展示范项目建设成果。持续深化城市中医医疗集团建设，健全“一院三区一中心”协同和联动，以“全要素整合、系统性保障、差异化发展”为导向，全力推进红塔区中医医院整体上划与深度融合。进一步优化门诊布局和就诊流程，切实发挥一站式服务中心的作用，为患者提供便、捷、快、优的优质服务，推动院内医疗流程优化整合项目建设。优化 **DRG** 精细化管理，推进中医优势病种支付方式改革。深化人事薪酬与绩效考核体系建设，完善以中医特色、服务质量、技术能力和患者满意度为核心的评价体系。扩大药品耗材集采范围，持续降低成本。

智慧赋能，构建数字医院新格局。以数字化转型为核心驱动力，深化电子病历 5 级应用，系统攻坚上线遗留问题，推动系统逐步实现稳定运行和周密高效；迭代完善互联网医院功能，拓展线上诊疗服务场景；加速运营管理数字化升级，重点推进运营管理平台与 **HRP** 系统建设，同步深化全量数据治理，破除信息壁垒，为医院决策提供精准数据支撑，助推管理模式向数字化、智能化转型。筑牢网络安全防线，高标

准完成信息安全等级保护三级评测；聚焦多院区协同发展需求，全面推进信息系统一体化建设，实现数据互通、业务协同，构建安全、高效、互联的数字医院新生态。

精细管理，提升运营服务新效能。深化全面预算管理与全成本精准管控，构建权责清晰、流程规范的内控体系，实现医院资源配置最优化与运行效益最大化。持续优化后勤保障体系，提升服务响应效率与专业化水平；高质量完成制剂中心标准化建设，同步升级改造院区病房与诊区环境，打造更加温馨、便捷、舒适的就医空间。织密织牢安全生产责任网络，深耕厚植医院文化，持续深化优质服务内涵建设，将人文关怀融入医疗服务各环节，全方位提升患者就医体验与满意度。

2026 年，玉溪市中医医院将继续秉持“传承精华、守正创新”的发展理念，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加创新的精神，全面推进医院高质量发展，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的中医药服务，为健康玉溪建设和中医药事业传承创新发展作出新的贡献。

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 554 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 554 人。在职实有 509 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 509 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 250 人，其中：离休 1 人，退休 249 人。

车辆编制 11 辆，实有车辆 6 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 446,900,648.47 元，其中：一般公共预算 13,000,000.00 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 427,467,132.96 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。

与上年预算数 537,591,534.91 元对比减少 90,690,886.44 元，下降 16.87%，主要原因为 2025 年预算数包含了上年结转结余数 69,224,168.91 元；2026 年资本性支出比 2025 年减少 29,749,200.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 19,433,515.51 元，其中：本年收入 13,000,000.00 元，上年结转收入 6,433,515.51 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13,000,000.00 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。

与上年预算数 32,444,168.91 元对比减少 13,010,653.40 元，下降 40.10%，主要原因分析 2026 年结转上年财政项目拨款 6,433,515.51 同比 2025 年结转上年财政项目拨款 19,224,168.91 元减少 12,790,653.40 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 446,900,648.47 元。财政拨款安排支出 19,433,515.51 元，其中：基本支出 13,000,000.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析根据《玉溪市财政局关于市本级 2024 年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28 号），在 2025 年和 2026 年均安排 13,000,000.00 元资金用于补助玉溪市中医医院离退休生活补助、养老保险缴费、医疗保险缴费等。项目支出 6,433,515.51 元，与上年对比减少 13,010,653.40 元，主要原因分析 2026 年结转上年财政项目拨款 6,433,515.51 同比 2025 年结转上年财政项目拨款 19,224,168.91 元减少 12,790,653.40 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科目编码 2010499 其他发展与改革事务支出 500,000.00 元，用于高质量发展项目前期工作经费；科目编码 2080502 事业单位离退休 6,200,000.00 元，用于发放离退休人员生活补助；科目编码 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,500,000.00 元，用于缴纳在职在编人员部分养老保险；科目编码 2100202 中医（民族）医院 622,000.00 元，用于公立

医院综合改革设备购置；科目编码 2100299 其他公立医院支出 2,740,000.00 元用于公立医院改革与高质量发展示范项目和医疗卫生人才发展专项；科目编码 2100408 基本公共卫生服务 10,000.00 元，用于基本公共卫生项目的相关支出；科目编码 2100409 重大公共卫生服务 782,868.06 元，主要用于支付艾滋病防治项目；科目编码 2101102 事业单位医疗 2,000,000.00 元，用于缴纳在职在编人员部分医疗保险；科目编码 2101103 公务员医疗补助 1,300,000.00，用于缴纳在职在编人员部分公务员医疗保险；科目编码 2101704 中医（民族医）药专项 288,142.00 元，主要全国老药工传承工作室建设；科目编码 2109999 其他卫生健康支出 1,490,505.45 元，主要用于住院医师规范化培训、省第六批中医药师带徒、高质量发展三年行动计划资金项目。

五、省对下专项转移支付情况

无省对下专项转移支付情况。

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 17 个，政府采购预算总额 71,165,000.00 元，其中：政府采购货物预算 59,375,000.00 元、政府采购服务预算 6,600,000.00 元、政府采购工程预算 5,190,000.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中医医院 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（减少）0.00 元，增长（下

降) 0.00%， (“三公”经费预算合计 410,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 240,000.00 元，增长 123.53%) 具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

玉溪市中医医院 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

(二) 公务接待费

玉溪市中医医院 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。（公务接待费预算 20,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%）。

与上年对比无变化。

(三) 公务用车购置及运行维护费

玉溪市中医医院 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。（公务用车购置 250,000.00 及运行维护费 140,000.00 元由医院自有资金承担，较上年增加 240,000.00 元，增长 160.00%）其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 7 辆（公务用车运行维护

费 140,000.00 元由医院自有资金承担，较上年减少 10,000.00 元，下降 6.67%）。

增减变化原因 2026 年比 2025 年新增由医院自有资金购置的公务用车购置 250,000.00 元，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市中医医院事业支出经费项目预算绩效目标：通过强化重点学科建设，持续加大人才、物资与资金保障投入，稳步推进制剂中心标准化建设，实施院区病房、诊区环境升级改造，全面夯实医院运营基础。确保项目设备验收合格率不低于 90%，保障医院高效平稳运转；实现职工满意度、患者满意度均不低于 85%。持续推动医院高质量发展，为人民群众提供更优质、高效、便捷的中医药医疗服务，助力健康玉溪建设，为中医药事业传承创新发展贡献坚实力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中医医院 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因分析：2026 年和 2025 年均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，玉溪市中医医院资产总额 292,491,499.91 元，其中，流动资产 119,019,004.59 元，固定资产 157,884,597.02 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 5,152,652.8 元，无形资产 6,142,434.70 元，其他资产 4,292,810.80 元。与上年相比，本年资产总额减少 6,161,358.06 元，其中固定资产减少 26,008,230.07 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 112 项，账面原值 6,345,695.97 元，实现资产处置收入 1,079.58 元；资产使用收入 4,571.43 元，其中出租资产 66.19 平方米，资产出租收入 4,571.43 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。