**监督索引号53010000636301900000**

云南省精神病医院2025年预算公开目录

第一部分 云南省精神病医院2025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 云南省精神病医院2025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、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省精神病医院2025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

1、开展精神心理疾病方面的治疗与护理、酒精药物依赖的治疗与戒断工作，为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

2、负责精神医学司法鉴定工作。

3、为医学院校学生和成人医科学历教育提供医学教学、临床实习服务；为卫生医疗人员提供继续教育、培训、保健、健康教育服务。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、医务部、科教部、护理部、控感办、公共卫生科、纪检监察审计室、人力资源部、财务部、医保办、采购办、信息科、老干科、综合保障部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建引领，清廉护航，为医院高质量发展提效赋能

一是提升党建赋“能”，推动业务固“本”。医院要坚持把强化党建引领作为提升医院中心建设和运营水平的有效途径，不断通过更新观念、创新思维、精准对接人民群众健康需求，着力将党的政治优势和组织优势转化为全方位推动医院高质量发展的强大动力，实现医院快速发展与突破。二是纵深推进全面从严治党，立足医院实际，围绕“四个聚焦”多角度发力，全方位助力“清廉医院”打造。

2、找准定位，内外兼修，推动医院高质量发展实践探索

一是以三级公立医院绩效考核为导向，落实精细化管理。严格落实“两个允许”，充分发挥三级公立医院绩效考核“指挥棒”的作用，以“国考”标准引领医院逐步走上现代化管理之路。二是促进运营管理与绩效管理双向提升，增强医院核心竞争优势。通过持续推进全面预算管理，深入分析医院运营及绩效管理模式中存在的问题，建立科学高效的内部运行新机制，不断提高临床科室对DRG相关指标的重视程度，进一步减少以收入为导向的过度诊疗、医务人员用药不合理行为。三是强化信息化支撑作用，助力信息技术与医疗服务深度融合。以“七彩心医”平台为依托，逐步拓展互联网医院业务内容，抓好以信息化手段助推就医便利化，持续推进信息化建设，深度融入医院改革与精细化管理的全过程、全链条。四是突出医防协同的社会功能，扩大品牌影响力。通过不断完善严重精神障碍管理工作机制，提升多部门协调和管理能力，积极推动分级诊疗、双向转诊工作，完成复核诊断、疗效评估、危险性评估等工作任务。

3、对标践行，注重落实，勠力齐心推进“三甲”复审

 一是全院上下戮力同心、协调配合，全力推进等级医院复审工作。坚持用“以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”为指导思想，对照“三甲”医院新的评审细则，明确创建任务和目标，补短板、强弱项，完善工作体系。二是以GCP（药物临床试验基地）为抓手，加强医疗质量安全体系建设。三是突出自身优势，打造精神科特色区域检验中心。深度探索合作模式，多方联合促成交流，逐步搭建技术创新、人才培养、资源优化的具有精神科特色的医学检验平台。

4、强化学科，创建品牌，打造具备核心竞争力的发展新高地

一是加大科研平台建设投入，完成年度云南省精神疾病临床医学中心建设任务。围绕中心建设任务，医院持续发力，以过程管理保证中心建设、以阶段考核促进各项工作推进、以重点项目建设带动人才梯队建设，力争圆满完成年度建设任务。二是围绕标准科学规划，不断加强省级临床重点专科建设。对照省级临床重点专科建设任务书找差距、想办法、添措施，从医院管理、专科建设和服务、人才梯队建设、专业影响力等方面全力推进临床重点专科建设工作，力争圆满完成年度建设任务。三是以省级精神卫生建设储备项目遴选为契机，推进专科谋篇布局。立足“十四五”期间云南省省级精神卫生建设储备项目，提前谋划完善医院远景规划项目，制作完成医疗大楼建设的可行性研究报告，为今后项目申报做好准备。

5、以人为本，刚柔并济，持续强化人才队伍建设

一是充分完善人才队伍建设的体制机制。通过医院重点人才培养计划，进行有针对性的培养，不断创新培养方式。二是强化学科建设体系，夯实人才建设基础。加强学科建设布局的总体设计和战略规划，依托现有平台资源，进一步为精神科精准诊疗的人才培养与临床规范化诊疗贡献力量。三是做好院校协同发展，不断推进医教改革。以构建一流的临床技能培训中心为抓手，立足打造精品课程，加强师资队伍建设，强化住院医师规范化培训建设，建立具有精神病学专业特色的临床教学体系，强化附属医院、规培基地等在临床教学中的主导地位和引领作用，逐步实现医教共赢。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025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2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制467人，其中：行政编制0人，工勤人员编制19人，事业编制448人。在职实有558人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助420人，财政专户资金、单位资金保障138人。

离退休人员254人，其中：离休0人，退休254人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入379,361,707.29元，其中：一般公共预算42,102,555.60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337,259,151.69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。

与上年对比增加64,183,511.33元，增长20.36%，主要原因分析2025年事业收入增加64,648,594.13元，而一般公共预算减少465,082.80元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,102,555.60元，其中:本年收入42,102,555.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,102,555.60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。

与上年对比减少465,082.20元，下降1.09%，主要原因分析一是退休职工职称较高者较多；二是财政资金紧张，2025年市本级财政项目经费压缩，未安排。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出379,361,707.29元。财政拨款安排支出42,102,555.60元，其中：基本支出42,102,555.60元，与上年对比降低1.09%，主要原因分析退休职工职称较高者较多；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00%，主要原因分析2025年财政资金紧张，市本级财政项目经费压缩，未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2100205“精神病医院”36,411,555.60元，主要用于发放单位在编人员工资绩效；

2、2080502“事业单位离退休”5,691,000.00元，主要用于发放单位退休人员生活补助及公用经费。

1. 市对下专项转移支付情况

云南省精神病医院无市对下专项转移支付事项。

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137个，政府采购预算总额84,196,950.00元，其中：政府采购货物预算68,807,450.00元、政府采购服务预算6,489,500.00元、政府采购工程预算8,900,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省精神病医院2025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

云南省精神病医院2025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%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省精神病医院因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省精神病医院2025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。

云南省精神病医院公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省精神病医院2025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5辆，其产生的公务用车购置及运行费，财政无拨款，是医院事业收入进行支付。

云南省精神病医院公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新增资产配置经费资金项目，预算金额50,849,500.00元，预算绩效目标一是为提升医院现代化管理水平、满足临床业务智能化和行政管理精细化要求的重要举措及等级医院评审整改相关要求和医院实际情况，适应现代化医院的高质量发展要求，以信息化建设为抓手，启动智慧医院建设和数据中心建设，主要包括但不限于智慧医院建设、数据中心建设、系统集成及改造、评级支持服务等，从而实现电子病历应用水平分级评价达到五级、互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等、智慧服务达到三级标准的目标；二是省级临床医学中心购买磁共振成像仪等设备用于提升医院的科研能力，在科研创新层面推动精神疾病的基础研究，构建区域精神疾病影像学数据库，提升科研转化效率，增强医院辐射区域能力及诊疗吸引力，另一方面进一步提高全院精神疾病的诊疗能力，特别是急性重症患者的救治能力，辅助特定精神疾病患者的急性期治疗，满足特殊群体的呼吸支持需求，从而整体提高医院医疗服务质量和患者信任度；三是其他设备资产的购置用于投入临床使用，提高医院诊疗水平和满足人民群众对住院诊疗的需求，提升患者就医体验；四是进行多媒体教室建设项目，从而助力医学教育与教学质量提升，提高科研与学术交流水平，支持临床培训与患者教育，补齐云南省精神病医院在信息化教育和远程医学领域的短板，助力医院实现现代化管理、教学和服务的目标；五是临床技能中心系统升级，便于更好开展教学工作，提升教学能力；六是用于家具、用具、通用设备（电脑、打印机）的更新换代。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年完成33台（件）及以上医疗设备的采购 | >= | 33 | 台（套） | 定量指标 | 2025年内完成预算内医疗设备采购，且投入临床科室使用，产生经济和社会效益。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 台式电脑 | = | 110 | 台 | 定量指标 | 台式电脑的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 激光打印机 | = | 47 | 台 | 定量指标 | 激光打印机的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 喷墨打印机 | = | 2 | 台 | 定量指标 | 在2025年完成2台喷墨打印机采购 |
| 产出指标 | 数量指标 | 条码打印机 | = | 3 | 台 | 定量指标 | 条码打印机的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心机房建设项目 | = | 90 | % | 定量指标 | 完成中心机房建设项目采购及合同签订 |
| 产出指标 | 数量指标 | 昆明医科大学附属精神卫生中心多媒体教室建设项目 | = | 1.00 | 套 | 定量指标 | 完成昆明医科大学附属精神卫生中心多媒体教室建设项目采购及合同签订 |
| 产出指标 | 数量指标 | 昆医附属精神卫生中心教学设施（2、5楼）升级项目 | = | 1.00 | 套 | 定量指标 | 完成昆医附属精神卫生中心教学设施（2、5楼）升级项目采购及合同签订 |
| 产出指标 | 数量指标 | 病区播放系统 | = | 3 | 套 | 定量指标 | 病区播放系统的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 笔记本电脑 | = | 7 | 台 | 定量指标 | 笔记本电脑的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 复印机（黑白） | = | 1.00 | 台 | 定量指标 | 复印机（黑白）的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 多媒体教学一体机 | = | 4 | 台 | 定量指标 | 多媒体教学一体机的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打印复印一体机 | = | 4 | 台 | 定量指标 | 打印复印一体机的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打复印一体机 | = | 1.00 | 台 | 定量指标 | 打复印一体机的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扫描枪 | = | 3 | 台 | 定量指标 | 扫描枪的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动硬盘 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 移动硬盘的采购完成数量 |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧医院建设项目 | = | 1.00 | 套 | 定量指标 | 完成智慧医院建设项目的采购及合同签订 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临床技能中心系统升级 | = | 1.00 | 套 | 定量指标 | 完成临床技能中心系统升级项目的采购及合同签订 |
| 产出指标 | 质量指标 | 电脑验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 评价电脑验收情况及通过率。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 各型号打印机验收通过率 | = | 100 | % | 定量指标 | 评价各型号打印机验收情况及通过率。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 昆明医科大学附属精神卫生中心多媒体教室建设项目、昆医附属精神卫生中心教学设施（2、5楼）升级项目、病区播放系统建设项目采购完成率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 评价昆明医科大学附属精神卫生中心多媒体教室建设项目、昆医附属精神卫生中心教学设施（2、5楼）升级项目、病区播放系统建设项目采购完成率 |
| 产出指标 | 质量指标 | 中心机房建设项目、智慧医院建设项目、临床技能中心系统升级建设项目采购完成率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 中心机房建设项目、智慧医院建设项目、临床技能中心系统升级建设项目采购完成率 |
| 效益指标 | 社会效益 | 新购置医疗设备投入使用后使用科室和患者满意 | >= | 80 | % | 定量指标 | 科室医务人员和服务的患者对2025年新投入使用的医疗设备感到满意，满足患者的诊疗需求和科室发展的需要，长期使用产生良好的社会效益。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 信息化设备的使用率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 信息化设备的使用率大于等于80%以上 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员和患者的满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 新医疗设备购置完成投入临床使用，增加科室的诊疗手段，为患者提供新的有效的治疗方式的选择，提升医院的社会影响力，更好的为广大人民群众提供高效优质医疗服务。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信息化服务对象满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 信息化相关设备服务对象满意度大于等于80% |

（二）2025年人才科研经费项目，预算金额2,270,000.00元，预算绩效目标用于我院2025年的各类科研项目支持，科研平台建设，人才培养与引进，学术活动与科研激励，学生培养及教学支持等方面。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科研成果质量提高 | > | 80 | % | 定性指标 | 在上一年度基础上提升成果产出质量 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 科研总体质量水平及影响力 | > | 80 | % | 定性指标 | 总体科研水平较上一年度提升10-20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | > | 85 | % | 定性指标 | 提升服务对象满意度10% |

（三）2025年因公出国出境经费项目，预算金额100,000.00元，预算绩效目标主要是推进国际学术交流与合作、科研合作与技术引进、人才培养与培训、国际合作项目等。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标表 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
| 产出指标 | 质量指标 | 云南省精神病医院因公出国（境）项目执行 | = | 根据市外办、省外办审批结果执行 | 达标 | 定性指标 | 云南省精神病医院因公出国（境）项目执行 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 科研能力提升 | = | 提升 | 中长期 | 定性指标 | 科研能力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 外出参培人员满意度 | >= | 80 | % | 定量指标 | 外出参培人员满意度 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是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。

6、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7、政府采购制度：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。

8、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省精神病医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省精神病医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省精神病医院部门资产总额451,277,271.85元，其中，流动资产275,803,239.82元，固定资产161,595,701.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,878,330.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,602,176.52元，其中固定资产减少1,201,004.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值433,351.24元；报废报损资产53项，账面原值2,435,095.00元，实现资产处置收入3,440.00元；资产使用收入222,000.00元，其中出租资产55平方米，资产出租收入222,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

**监督索引号53010000636301900111**