

贵州省康复医院2026年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）承担以购买残疾人医疗康复服务为主的公益项目，提供社区医疗康复服务，并为区域群众提供相应公共医疗卫生服务。

（三）承担残疾儿童康复救助项目，为符合条件的听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。

（四）承担辅助器具配置项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、单位机构设置

本单位为贵州省残疾人联合会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，单位行政隶属关系下无下属单位。

贵州省康复医院内设21个机构，具体为：行政管理机构7个，分别是：党政办公室、医务科、财务科(医保结算管理科)、后勤管理科、设备管理科、护理部、综合门诊部；设置临床医技机构14个，分别是：医学影像科、超声科、检验科、药剂科、神经康复科(老年病康复科)、骨关节损伤与截肢康复科(肢体矫形康复

科)、儿童康复治疗中心(脑瘫儿童康复部、智障儿童康复部、自闭症儿童康复部)、全科医学科ICU(重症监护室)、内科、外科、麻醉科(手术室)、康复治疗部(含运动治疗科(PT)、作业治疗科(OT)、言语治疗科(ST))、中医治疗科、假肢矫形装配中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数90人，2025年年末实有在职人员60人，其中行政编制0人、事业编制60人、军转干编制0人；聘用合同制人员240人；离退休人员1人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,514.26	一、本年支出	9,288.69
（一）财政拨款收入	2,102.26	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	854.64	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	1,247.62	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	71.60
（三）单位资金收入	7,412.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	7,400.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,103.77
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	6,713.67
5. 其他收入	12.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	152.03
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	1,247.62
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	450.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	675.57
收入总计	9,964.26	支出总计	9,964.26

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款	
栏次	1=2+15	2=3+7+8+1 4	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21	
合计	9,964.26	9,514.26	2,102.26	854.64	1,247.62	0.00	0.00	7,412.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
506009贵 州省康复医 院	9,964.26	9,514.26	2,102.26	854.64	1,247.62	0.00	0.00	7,412.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
	合计	9,964.26	9,288.69	3,399.17	5,889.52	0.00	854.64	1.84	852.80	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,186.43	3,397.33	3,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	675.57
205	教育支出	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,103.77	1,103.77	250.97	852.80	0.00	854.64	1.84	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.97	250.97	250.97	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.09	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	852.80	852.80	0.00	852.80	0.00	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	852.80	852.80	0.00	852.80	0.00	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,713.67	6,713.67	2,996.17	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.67	2,996.17	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,625.15	6,625.15	2,907.65	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.15	2,907.65	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,625.15	6,625.15	2,907.65	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.15	2,907.65	3,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.52	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.03	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.03	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.03	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,247.62	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,247.62	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,247.62	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247.62	0.00	1,247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,102.26	一、本年支出	2,102.26
（一）一般公共预算拨款收入	854.64	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,247.62	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	854.64
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	1,247.62
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	2,102.26	支出总计	2,102.26

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		854.64	1.84	852.80	252.80	600.00
208	社会保障和就业支出	854.64	1.84	852.80	252.80	600.00
20805	行政事业单位养老支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	852.80	0.00	852.80	252.80	600.00
2081104	残疾人康复	852.80	0.00	852.80	252.80	600.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.84
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		1,247.62	0.00	1,247.62	1,247.62	0.00
229	其他支出	1,247.62	0.00	1,247.62	1,247.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,247.62	0.00	1,247.62	1,247.62	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,247.62	0.00	1,247.62	1,247.62	0.00

注：保留两位小数。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						3,399.17	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	3,397.33	3,397.33	0.00	0.00	0.00
506009贵州省康复医院						3,399.17	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	3,397.33	3,397.33	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,399.17	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	3,397.33	3,397.33	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00
		2100210	行业医院	30101	基本工资	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	2,645.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.78	2,645.78	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						5,889.52	2,100.42	852.80	1,247.62	0.00	0.00	3,789.10	3,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
506009贵州省康复医院						5,889.52	2,100.42	852.80	1,247.62	0.00	0.00	3,789.10	3,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	残疾人康复项目资金					600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2081104	残疾人康复	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30226	劳务费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	体彩-贵州省康复医院住院楼一楼改造项目					170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31006	大型修缮	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	体彩-省康复医院功能神经外科设备购置项目					103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30218	专用材料费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	体彩-省康复医院神经调控中心设备购置项目					110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	体彩-省盲人按摩院弱电设施设备购置项目					189.61	189.61	0.00	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31002	办公设备购置	75.61	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体彩-托养中心病房改造项目					298.26	298.26	0.00	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	54.08	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	244.18	244.18	0.00	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体彩-外科系统微创手术腔镜设备采购项目					206.75	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	206.75	206.75	0.00	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体彩-重症康复病区改造项目					170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院管理运行经费					252.80	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30206	电费	182.80	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					3,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.10	3,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100210	行业医院	30201	办公费	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				3021202	其他因公出国(境)费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.15	224.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.61	2,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30307	医疗费补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,781.37	1,094.09	562.94	124.34
506009贵州省康复医院	1,781.37	1,094.09	562.94	124.34

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506009	贵州省康复医院	52000021 C4D95890 67B80	医院管理运行经费	目标:保障医院各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	到院就诊患者人次	≥	8000	人次	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥	90	%	
		52000022 P0009411 0001H	医院运行经费	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式； 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。	产出指标	数量指标	到院就诊患者人次	≥	8000	人次	到院就诊患者人次大于等于8000人次
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2026年12月31日		项目需在当年完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥	80	%	到院就诊患者及家属满意度大于等于80%
		52000024 P006UEC1 0009W	残疾人康复项目资金	为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	产出指标	数量指标	假肢安装例数	≥	600	例	安装假肢例数大于等于600例

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	项目完成率大于等于90%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		残疾人康复服务水平较上年有所提高
					效益指标	社会效益指标	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		关心理解支持残疾人的社会氛围有所提高
					满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度大于等于80%
		52000026 P0000081 0219U	体彩-省康复医院神经调控中心设备购置项目	目标1：项目购置设备数量大于2台； 目标2：项目建成后每年服务人次达100人次/年； 目标3：采购设备的合格率达到100%。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台	项目完成后，购置设备的数量
					产出指标	质量指标	采购设备的合格率	=	100	%	采购设备调试后通过验收的数量比例
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底以前完成		项目完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	预计年服务人次	≥	100	人次	每年服务的患者人次
					效益指标	社会效益指标	有效促进残疾人康复提升	定性	有所促进		定期对参加治疗的残疾人患者康复效果进行评定和反馈，根据评定和反馈结果进行衡量

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指 标	满意度指 标	参加治疗的患 者满意度	≥	90	%	对参加治疗的 患者开展满意 度调查，根据 调查结果取平 均值
		52000026 P0000081 02207	体彩-省康复医院功 能神经外科设备购置 项目	目标1：项目购置设备数量大于2台； 目标2：项目建成后每 年服务人次达20人次/年。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台	项目完成后， 购置设备的数 量
					产出指标	质量指标	采购设备的合 格率	=	100	%	采购设备调试 后通过验收的 数量比例
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底 以前完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	经济效益 指标	预计年服务人 次	≥	20	人次	每年服务的患 者人次
					效益指标	社会效益 指标	有效促进残疾 人康复提升	定性	有所促进		
					满意度指 标	满意度指 标	参加治疗的患 者满意度	≥	90	%	
		52000026 P0000081 0221T	体彩-省盲人按摩院 弱电设施设备购置项 目	目标1：完成系统部署与上线，实现核心功能稳定运行； 目 标2：提升临床诊疗精准度和康复服务质量，降低医疗风险。 目标3：实现系统与医院现有医疗系统无缝对接，提升医疗服 务效率和管理水平。 目标4：满足医院整体电子病历四级评审 要求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	套	项目完成后， 购置设备的数 量。
					产出指标	质量指标	采购设备的合 格率	=	100	%	采购设备、系 统调试后通过 验收的数量比 例。
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年底 以前完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	经济效益 指标	预计年服务人 次	≥	3000	人次	每年项目受益 人数
					满意度指 标	满意度指 标	受益群体满意 度	≥	90	%	使用者的满意 度

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026 P00N2NB1 0515H	体彩-托养中心病房 改造项目	目标1: 改善病房设施, 满足重度残疾人及老年人的居住需求, 提高居住安全性和舒适性; 目标2: 优化托养中心功能布局, 丰富住院患者的精神文化生活。	产出指标	数量指标	建设(改造、 修缮)工程量	≥	2000	平方米	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台(套)	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格 率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12 月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	项目受益人数	≥	50	人次	
					效益指标	社会效益 指标	提升老年人幸 福感	定性	有效提升		
					满意度指 标	满意度指 标	受益群体满意 度	≥	90	%	
		52000026 P00N2NB1 0529U	体彩-外科系统微创 手术腔镜设备采购项 目	完成外科系统微创手术腔镜设备采购。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台	
					产出指标	质量指标	设备验收合格 率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12 月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100	%	项目或定额成 本控制率
					效益指标	社会效益 指标	每年项目受益 人数	≥	400	人次	
					满意度指 标	满意度指 标	受益群体满意 度	≥	90	%	
		52000026 P00N2NB1 05307	体彩-重症康复病区 改造项目	目标1: 改善病房设施, 满足重症康复患者的居住需求, 提高居住安全性和舒适性; 目标2: 优化重症康复病区功能布局。	产出指标	数量指标	建设(改造、 修缮)工程量	≥	900	平方 米、 公里 等	
					产出指标	质量指标	项目设计变更 率	≤	10	%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格 率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完 工率	≥	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	40	人	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	
		52000026 P00N2NB1 0546Q	体彩-贵州省康复医院住院楼一楼改造项目	目标1：改善病房设施，满足残疾人及特需人群的住院需求，提高居住安全性和舒适性；目标2：优化康复医院住院楼功能布局，增加床位数。	产出指标	数量指标	改造建筑面积	≥	2000	平方米	
					产出指标	数量指标	增加床位数	≥	70	张	
					产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效促进残疾人康复患者幸福感	定性	有所促进		
					满意度指标	满意度指标	残疾人康复患者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额9,964.26万元，其中：本年收入9,514.26万元，上年结转结余450.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,102.26万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入7,412.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额9,964.26万元，其中：本年支出9,288.69万元，年终结转结余（非财政拨款）675.57万元。本年支出中：教育支出71.60万元、社会保障和就业支出1,103.77万元、卫生健康支出6,713.67万元、住房保障支出152.03万元、其他支出1,247.62万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少719.74万元，下降6.74%，主要原因是：上年结转结余资金预算减少。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少719.74万元，下降6.74%，主要原因是：建设类项目支出预算减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额2,102.26万元，其中：本年收入2,102.26万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入854.64万元，政府性基金预算拨款收入1,247.62万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额2,102.26万元，其中：社会保障和就业支出854.64万元、其他支出1,247.62万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,102.26万元，比2025年预算减少1,755.54万元，下降45.51%，主要原因是：财政拨款上年结转结余资金减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为3,399.17万元，其中：人员经费3,399.17万元。人员经费包含基本工资124.40万元、津贴补贴14.00万元、绩效工资113.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.09万元、职业年金缴费83.04万元、职工基本医疗保险缴费88.52万元、其他社会保障缴费10.43万元、住房公积金152.03万元、其他工资福利支出2,645.78万元、退休费1.84万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为5,889.52万元，其中：一般公共预算项目支出852.80万元，政府性基金预算项目支出1,247.62万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出3,789.10万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是医院运行经费3,789.10万元、残疾人康复项目资金600万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：医院运行经费3,789.10万元，占项目预算总支出的64.34%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为1,781.37万元，其中：货物类政府采购1,094.09万元，工程类政府采购562.94万元，服务类政府采购124.34万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加540.70万元，增长43.58%，主要原因是：随单位发展医疗业务增长，工程类政府采购预算增加，以优化医院住院环境提升服务质量。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为59.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加19.00万元，增长47.50%，主要原因是：单位医疗业务增长，委托业务增加。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金9288.69万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：本单位运行经费为项目支出列支。2026年单位机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额19245.93万元，分布构成情况为：房屋40309.28平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2026年度拟购置固定资产691.36万元，主要是：外科系统微创手术腔镜设备、神经调控中心设备、功能神经外科设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有10个，一是体彩-外科系统微创手术腔镜设备采购项目，金额206.75万元，主要用于购置外科系统微创手术腔镜设备；二是体彩-托养中心病房改造项目，金额298.26万元，主要用于改造托养中心原病区；三是体彩-省康复医院功能神经外科设备购置项目，金额103.00万元，主要用于购置功能神经外科设备；四是体彩-省康复医院神经调控中心设备购置项目，金额110.00万元，主要用于购置神经调控中心所需的关键医疗设备；五是体彩-省盲人按摩院弱电设施设备购置项目，金额189.61万元，主要用于系统化升级省盲人按摩医院的弱电基础设施及购置电子病历系统（EMR）；六是体彩-贵州省康复医院

住院楼一楼改造项目，金额170.00万元，主要用于改造医院原住院楼一楼的治疗区；七是体彩-重症康复病区改造项目，金额170.00万元，主要用于医院原心肺康复科/内科病区改造；八是医院管理运行经费，金额252.80万元，主要用于医院水、电等基本运行；九是医院运行经费，金额3,789.10万元，主要用于医院日常诊疗业务稳定开展，保障医院各临床科室、医技科室、行政后勤部门的日常运行相关支出；十是残疾人康复项目资金，金额600.00万元，主要用于开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。