

**贵州航天医院  
2026 年单位预算及“三公”经费预算信息**

# 公开目录

## 一、贵州航天医院概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

## 二、贵州航天医院 2026 年单位预算公开报表

- (一) 单位收支总表
- (二) 单位收入总表
- (三) 单位支出总表
- (四) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表

- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表
- (十八) 整体支出绩效目标表
- (十九) 项目支出绩效目标表

## 二、贵州航天医院 2026 年预算情况说明

- (一) 单位收支总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

#### 四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 委托业务费安排情况
- (八) 部分专有名词解释

## 一、贵州航天医院概况

### （一）单位主要职能

贵州航天医院集医疗、教学、科研、预防、康复和应急保障于一体的公益性医疗机构。本单位始于三线建设，由原〇六一基地 3417、3427 医院合并而成，2019 年移交遵义市人民政府管理。是遵义医科大学附属航天医院、遵义市第二城市医疗集团总院。主要职责如下：

（一）为群众提供综合性医疗服务，承担常见病、多发病诊治，开展急危重症抢救、疑难复杂疾病诊疗及康复治疗，保障区域基本医疗需求。

（二）履行公共卫生服务职能，开展传染病防控、慢性病管理、妇幼保健、职业病防治等工作，参与突发公共卫生事件应急处置与重大活动医疗保障；承担医学人才培养与临床医学研究，推广适宜医疗技术；推进健康管理服务，组织实施健康科普、疾病预防干预和健康体检等工作。

### （二）预算单位构成

贵州航天医院划分为财政部分补助事业单位，内设科级机构 63 个。

#### 1. 行政和医疗管理机构 16 个

党委办公室、院长办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、后勤保卫部、科教

部、医学装备部、信息科、医保物价科、医院质量管理部、绩效成本管理、审计科、宣传统战科、医改办公室。

## 2. 医疗服务机构 33 个

消化内科、肾内科、心血管内科、重症医学科、神经内科、儿科、新生儿科、呼吸内科、感染科、普外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、麻醉科、急诊科、门诊部、健康管理科、全科医学科、麻醉科、手术室、心胸外科、临床营养科、中医科、皮肤科、甲乳外科、老年病科、康复科。

## 3. 医技科室 11 个

医学检验科、医学影像科、超声科、病理科、输血科、实验室、医院感染管理科、药学部、内镜中心、心电图室、消毒供应室。

## 4. 纪委部门 1 个

纪委综合办公室

## 5. 群团部门 2 个

工会、团委

### （三）单位人员构成

贵州航天医院编制人数 1,800 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 1,800 人。2025 年末实有人数 1,518 人，其中：在职人员 1,062 人，离退休人员 456 人。

## 二、贵州航天医院 2026 年单位预算公开报表（详见附件）

### 三、贵州航天医院 2026 年预算情况说明

#### （一）单位收支总体情况

贵州航天医院 2026 年初预算收入合计 55,160.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,287.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 44,352 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4,208 万元，上年结转结余 1,313.22 万元。相应安排支出预算 55,160.87 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 21.52 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 55,139.35 万元，住房保障支出 0 万元。2026 年预算收支总额与 2025 年相比，增加 5,021.78 万元。主要原因是：事业收入稳步增长，上年结转财政资金统筹纳入本年预算。

## （二）单位收入总体情况

贵州航天医院 2026 年收入预算总额为 55,160.87 万元，较上年增加 5,021.78 万元，主要原因：医院收入有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,287.65 万元，占 2026 年单位收入的 9.59%；事业收入 44,352 万元，占 2026 年单位收入的 80.40%；其他收入 4,208 万元，占 2026 年单位收入的 7.63%；上年结转 1,313.22 万元，占 2026 年单位收入的 2.38%。

## （三）单位支出总体情况

贵州航天医院 2026 年支出预算总额为 55,160.87 万元，较上年增加 5,021.78 万元。其中：基本支出 5,186.85 万元，占 2026 年单位支出的 9.40%；项目支出 49,974.02 万元，占 2026 年单位支出的 90.60%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 21.52 万元，占单位支出的 0.04%；卫生健康支出 55,139.35 万元，占单位支出的 99.96%。

## （四）财政拨款收支总体情况

贵州航天医院 2026 年财政拨款总收入为 6,600.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,287.65 万元；占财政拨款收入的 80.11%；上年结转结余 1,313.22 万元，占财政拨款收入的 19.89%。相应安排支出预算 6,600.87 万元。其中：科学技术支出 21.52 万元，占财政拨款支出的 0.33%，卫生健康支出 6,579.35 万元，占财政拨款支出的 99.67%。2026 年财政拨

款收支总额与 2025 年相比，增加 261.78 万元，主要原因：上年结转财政拨款资金增加。

#### （五）一般公共预算支出情况

贵州航天医院 2026 年一般公共预算支出总额 6,600.87 万元，较上年增加 261.78 万元。其中：基本支出 5,186.85 万元，占一般公共预算支出的 78.58%；项目支出 1,414.02 万元，占一般公共预算支出的 21.42%。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 21.52 万元，占一般公共预算支出的 0.33%；卫生健康支出 6,579.35 万元，占一般公共预算支出的 99.67%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

贵州航天医院 2026 年一般公共预算基本支出为 5,186.85 万元，较上年增加 155.01 万元。其中：人员经费 5,186.75 万元，占一般公共预算基本支出的 99.99%；公用经费 0.1 万元，占一般公共预算基本支出的 0.01%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 4,161.51 万元，占人员经费的 80.23%；对个人和家庭的补助支出 1,070.54 万元，占人员经费的 20.64%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）0.1 万元，占公用经费的 100%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州航天医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州航天医院 2026 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

贵州航天医院 2026 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出情况

贵州航天医院上年结转结余总额 1,313.22 万元，其中：项目支出 1,313.22 万元。按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 21.52 万元，卫生健康支出 1,291.70 万元。

(十一) 基本支出预算总体情况

贵州航天医院 2026 年基本支出预算总额为 5,978.34 万元，其中：基本工资 4,091 万元，津贴补贴 746.19 万元，公务员医疗补助缴费 70.51 万元，生活补助 3.12 万元，离休费 7.57 万元，退休费 1,014.54 万元，其他对个人及家庭的补助 45.30 万元，离休人员特需经费 0.1 万元。

(十二) 项目支出预算总体情况

贵州航天医院 2026 年项目支出预算总额为 49,974.02 万元，其中：科技重大专项 1.52

万元，其他技术与开发支出 20 万元，中医(民族医)药专项 75.37 万元，综合医院 49,857.13 万元，重大公共卫生服务 20 万元。

#### 四、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费情况

贵州航天医院无机关运行经费。

##### (二) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年初，贵州航天医院国有资产原值合计 78,998.45 万元，累计折旧 34,110.26 万元，净值 44,888.19 万元（其中：土地、房屋及构筑物 34,508.88 万元，通用设备 924.70 万元，专用设备 8,478.90 元，图书、档案 1.92 万元，家具、用具、装具及动植物 92.94 万元，无形资产 880.83 万元），较上年减少 2,998.09 万元，主要原因：本年报废资产较多，同时新增资产较上年减少。

##### (三) 政府采购情况

贵州航天医院 2026 年政府采购预算共 8,748.06 万元，比上年增加 4,153.54 万元，增长 90.40%。其中：货物类采购预算共安排 6,869.33 万元，比上年增加 4,085.81 万元，增长 146.79%；服务类预算共安排 1,878.72 万元，比上年增加 67.72 万元，增长 3.74%。

#### （四）政府购买服务情况

贵州航天医院 2026 年政府购买服务项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

贵州航天医院 2026 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 4,191.80 万元。

（详见附件）

#### （六）项目支出安排情况

贵州航天医院 2026 年项目支出预算为 49,974.02 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是预估 2026 年事业收入资金支出项目 48,560.00 万元，占项目预算总支出的 97.17%。

#### （七）委托业务费安排情况

贵州航天医院 2026 年委托业务费预算 3 万元。

#### （八）部分专有名词解释

1. 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的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：贵州航天医院 2026 年单位预算公开报表

# 贵州航天医院2026年单位收支预算总表

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53,847.65	一、本年支出	55,160.87
（一）财政拨款收入	5,287.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,287.65	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（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	0.00
（三）单位资金收入	48,560.00	（六）科学技术支出	21.52
1. 事业收入	44,352.00	（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	0.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	55,139.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5. 其他收入	4,208.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,313.22	二、年终结转结余	0.00
（一）财政拨款	1,313.22		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>55,160.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>55,160.87</b>

## 贵州航天医院2026年单位收入预算总表

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					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	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算		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	政府性基 金预算			国有资本经 营预算
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	55,160.87	53,847.65	5,287.65	5,287.65	0.00	0.00	0.00	48,560.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.22	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00
501遵义市卫生健康局	55,160.87	53,847.65	5,287.65	5,287.65	0.00	0.00	0.00	48,560.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.22	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00
501010贵州航天医院	55,160.87	53,847.65	5,287.65	5,287.65	0.00	0.00	0.00	48,560.00	44,352.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	1,313.22	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00





贵州航天医院2026年单位项目支出预算总表

报表单位：贵州航天医院

单位：万元

Table with columns for Department Name, Project Name, Budget Category, Budget Item, Budget Code, Budget Name, Total Budget, Sub-budget, and various financial indicators. It details the 2026 budget for Guizhou Aerospace Hospital, including categories like medical services, research, and infrastructure.

附件6

## 贵州航天医院2026年单位财政拨款收支预算总表

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,287.65	一、本年支出	6,600.87
（一）一般公共预算拨款收入	5,287.65	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	5,186.85	（二）外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	100.80	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	（五）教育支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（六）科学技术支出	21.52
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（九）卫生健康支出	6,579.35
二、上年结转结余	1,313.22	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,313.22	（十一）城乡社区支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	6,600.87	支出总计	6,600.87

附件7

## 贵州航天医院2026年单位一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

制表单位：贵州航天医院

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出
科目编码	科目名称				
栏次			1=2+3	2	3
合计			5,186.85	5,186.75	0.10
2100201	综合医院	501010贵州航天医院	5,116.34	5,116.24	0.10
2101103	公务员医疗补助	501010贵州航天医院	70.51	70.51	0.00

附件8

## 贵州航天医院2026年单位一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用经费项目支出	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称				
类	款		类	款					
栏次			栏次			1=2+3	2	3	
合计						5,186.85	5,186.75	0.10	
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	4,161.51	4,161.51	0.00	
	50501	工资福利支出		30101	基本工资	4,091.00	4,091.00	0.00	
					30111	公务员医疗补助缴费	70.51	70.51	0.00
			302		商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
	50502	商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
					30216	培训费	0.00	0.00	0.00
					30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
					30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
					30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	
	50601	资本性支出		31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
					31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1,025.24	1,025.24	0.00	
				30305	生活补助	3.12	3.12	0.00	
				30301	离休费	7.57	7.57	0.00	
				30302	退休费	1,014.54	1,014.54	0.00	

贵州航天医院2026年单位一般公共预算项目支出明细表

制表单位：贵州航天医院

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（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注											
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	总计	市本级财力安排合计	中央、省补助合计	合计	市本级财力安排	中央、省补助	合计	市本级财力安排	中央、省补助												
控次									1=2+3	2=6+8	3=6+9	4=6+8	5	6	7=8+9	8	9	10											
合计									1,414.02	59.81	1,354.21	100.80	0.00	100.80	1,313.22	59.81	1,253.41												
2060901	科技重大专项	50502	商品和服务支出	30216	培训费	501010贵州航天医院	科学技术专项	科研经费省级补助资金	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52													
2069999	其他科学技术支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	501010贵州航天医院	卫生健康专项	遵义市微生物快速鉴定与耐药性监测技术创新团队建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00													
				30299	其他商品和服务支出	501010贵州航天医院	科技合作专项资金和科普教育基地专项资金	市级科技合作项目资金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00													
				30227	委托业务费	501010贵州航天医院	卫生健康专项	遵义市微生物快速鉴定与耐药性监测技术创新团队建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00													
				30226	劳务费	501010贵州航天医院	卫生健康专项	遵义市微生物快速鉴定与耐药性监测技术创新团队建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00													
				30218	专用材料费	501010贵州航天医院	卫生健康专项	遵义市微生物快速鉴定与耐药性监测技术创新团队建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00													
2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	30216	培训费	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	158.61	0.00	158.61	78.00	0.00	78.00	80.61	0.00	80.61												
								医疗救治提升专科建设补助（市级）	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	24.81	24.81	0.00													
								医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00	15.15											
								医疗救治提升专科建设补助（省级）	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	17.74	0.00	17.74	0.00	17.74											
								医疗救治提升专科建设补助（市级）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00										
		30299	其他商品和服务支出	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00														
		50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	22.80	0.00	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	22.80											
								50601	资本性支出	31003	专用设备购置	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）省级补助	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00	14.30						
														31005	基础设施建设	501010贵州航天医院	省域副中心专项资金	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00		
																		106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	106.72	0.00	106.72	0.00	106.72	0.00	106.72
900.00	0.00																												
2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	501010贵州航天医院	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务中央补助资金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00											
2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助	遵义市中医药传承创新发展示范项目第一批中央补助资金	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22											
				30216	培训费	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助	遵义市中医药传承创新发展示范项目第一批中央补助资金	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15											
		50601	资本性支出	31003	专用设备购置	501010贵州航天医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助	遵义市中医药传承创新发展示范项目第一批中央补助资金	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00											







### 贵州航天医院2026年单位单位资金预算支出明细表

制表单位：贵州航天医院

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(单位)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	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出							
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13							
合计									48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00						
2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				30211	差旅费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				30213	维修(护)费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				30214	租赁费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30228	工会经费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30231	公务用车运行维护费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30239	其他交通费用	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30216	培训费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30217	公务接待费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30218	专用材料费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30226	劳务费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30201	办公费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30204	手续费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30205	水费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30206	电费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30207	邮电费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				30208	取暖费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				50501			工资福利支出	30101	基本工资	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
								30112	其他社会保险缴费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30107	绩效工资	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30108	机关事业单位基本养老保险	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30109	职业年金缴费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30199	其他工资福利支出	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30110	职工基本医疗保险缴费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								30113	住房公积金	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								59999	其他支出	59999	其他支出	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.00
								50901	社会福利和救助	30305	生活补助	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
		30302	退休费	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
50601			资本性支出	31002	办公设备购置	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				31003	专用设备购置	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	5,585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				31005	基础设施设置	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				31007	信息网络及软件购置更新	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	1,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				31013	公务用车购置	501010 贵州航天医院	事业收入安排支出	预计2026年事业收	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							





附件16

### 贵州航天医院2026年单位政府购买服务预算表

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
合计																

## 2026年市级转移支付预算表

制表单位：贵州航天医院

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	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	
合计										

## 2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		贵州航天医院				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		55,160.87		
		人员类项目		5,186.75		
		运转类公用经费项目		0.10		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		49,974.02		
单位职能概述		贵州航天医院系遵义市属三级甲等综合医院，承担区域医疗救治、教学科研及公共卫生服务职能。医院设多个临床医技科室，拥有国家卫健委能力建设中心、省级重点学科、省级重点专科及市重点学科群。具备较强的专科服务能力。作为遵义医科大学等院校教学基地，开展临床医学、护理教学及住院医师规范化培训。				
部门绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十届四中全会等会议精神，认真贯彻落实国家、省、市卫生健康工作部署，坚持高质量党建引领医院高质量发展，围绕“强技术、优服务、美环境、精运营”四项举措，系统推进医院发展提质增效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	门急诊量服务量	≥48万人		
			住院治疗服务量	≥4万人		
			遗属补助人数	≥1人		
		质量指标	平均住院日	≤7.6日		
			资金补助到位率	≥100%		
			资金使用合规性	合规		
		时效指标	完成各项任务完成时	2026年		
		成本指标	门诊次均费用增幅	≤5%		
	住院次均费用增幅		≤4.5%			
	效益指	社会效益	提高医疗服务水平	持续提升		
满意度	满意度指	服务对象满意度	≥85%			

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	贵州航天医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	100.8		
		其中：财政拨款	100.8		
		非财政拨款			
年度总体目标：		推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	西医助理全科医生培训人数	≥47人	
			万名医师支援农村卫生项目帮扶完成	≥90%	
		质量	全科医生转岗培训合格率	≥80%	
		时效	万名医师支援农村卫生项目帮扶时长	1年	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	培训学员医疗服务水平	不断提高	
	满意度	服务对象满意度	参配学员满意度	≥80%	

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称		贵州航天医院自有资金项目			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	贵州航天医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	43800		
		其中：财政拨款			
		非财政拨款	43800		
年度总体目标：		进一步加强我院公立医院综合改革工作，协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量，加强医疗管理，业务收入持续稳定增长，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施，以社会效益为主，充分体现医院的公益性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	门急诊量服务量	≥48万人	
			住院治疗服务量	≥4万人	
		质量	平均住院日	≤7.6日	
		时效	完成时限	2026年	
		成本	门诊次均费用增幅	≤5%	
	住院次均费用增幅		≤4.5%		
	效益	社会效益	提高医疗服务水平	持续提升	
满意度	服务对象满意度	服务满意度	≥85%		

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称		在职事业单位人员基本工资(公共卫生服务补助)			
主管部门		遵义市卫生健康局	实施单位	贵州航天医院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	4091		
		其中:财政拨款	4091		
		非财政拨款			
年度总体目标:		足额保障医院职工基本工资,确保医务人员稳定在岗,促进全市居民健康水平稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	工资发放到位人数	≥1062人	
		质量	经费足额发放	=100%	
		时效	完成时限	2026年	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提高医疗服务水平	持续提升	
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	