

贵州航天医院
2025年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州航天医院概述

一、部门职责

贵州航天医院的主要职责是：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0六一基地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、机构设置

贵州航天医院无下属单位，遵照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵州航天医院

2025年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,280.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	39,454.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	27.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,241.17	八、社会保障和就业支出	39	2,494.62
	9		九、卫生健康支出	40	45,802.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	788.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,975.92	本年支出合计	58	49,113.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,862.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	50,975.92	总计	62	50,975.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位： 贵州航天医院

2025年度

单位： 万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50,975.92	7,280.10	0.00	39,454.64	0.00	0.00	4,241.17
206			科学技术支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,494.62	2,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,494.62	2,494.62	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	1,663.08	1,663.08	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	831.54	831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47,665.15	3,969.33	0.00	39,454.64	0.00	0.00	4,241.17
21002			公立医院	47,512.44	3,816.62	0.00	39,454.64	0.00	0.00	4,241.17
2100201			综合医院	46,942.31	3,246.49	0.00	39,454.64	0.00	0.00	4,241.17
2100210			行业医院	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：贵州航天医院

2025年度

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49, 113. 30	44, 977. 93	4, 135. 37	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项		1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2,494.62	2,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		2,494.62	2,494.62	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		1,663.08	1,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		831.54	831.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		45,802.53	41,695.07	4,107.46	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院		45,649.82	41,625.36	4,024.46	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院		45,079.69	41,326.52	3,753.17	0.00	0.00	0.00
2100210		行业医院		298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出		271.29	0.00	271.29	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生		26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置		3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务		4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项		4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出		51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出		51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵州航天医院

2025年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,280.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	27.90	27.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,494.62	2,494.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,969.34	3,969.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	788.24	788.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,280.10	本年支出合计	59	7,280.10	7,280.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,280.10	总计	64	7,280.10	7,280.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
单位：万元

单位：贵州航天医院

2025年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	39,454.64	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	4,241.17	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	41,833.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,695.82	本年支出合计	58	41,833.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,862.62
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43,695.82	总计	62	43,695.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵州航天医院

2025年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7, 280. 10	5, 392. 31	1, 887. 80
206			科学技术支出	27. 90	0. 00	27. 90
20604			技术与开发	25. 00	0. 00	25. 00
2060499			其他技术与开发支出	25. 00	0. 00	25. 00
20609			科技重大项目	1. 48	0. 00	1. 48
2060901			科技重大专项	1. 48	0. 00	1. 48
20699			其他科学技术支出	1. 42	0. 00	1. 42
2069999			其他科学技术支出	1. 42	0. 00	1. 42
208			社会保障和就业支出	2, 494. 62	2, 494. 62	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 494. 62	2, 494. 62	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 663. 08	1, 663. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	831. 54	831. 54	0. 00
210			卫生健康支出	3, 969. 33	2, 109. 45	1, 859. 89
21002			公立医院	3, 816. 62	2, 039. 74	1, 776. 89
2100201			综合医院	3, 246. 49	1, 740. 90	1, 505. 60
2100210			行业医院	298. 84	298. 84	0. 00
2100299			其他公立医院支出	271. 29	0. 00	271. 29
21004			公共卫生	26. 80	0. 00	26. 80
2100409			重大公共卫生服务	23. 72	0. 00	23. 72
2100410			突发公共卫生事件应急处置	3. 08	0. 00	3. 08
21011			行政事业单位医疗	69. 71	69. 71	0. 00
2101103			公务员医疗补助	69. 71	69. 71	0. 00
21017			中医药事务	4. 63	0. 00	4. 63
2101704			中医（民族医）药专项	4. 63	0. 00	4. 63
21099			其他卫生健康支出	51. 57	0. 00	51. 57
2109999			其他卫生健康支出	51. 57	0. 00	51. 57
221			住房保障支出	788. 24	788. 24	0. 00
22102			住房改革支出	788. 24	788. 24	0. 00
2210201			住房公积金	788. 24	788. 24	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵州航天医院

2025年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,117.23	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	745.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	-----	-----	-----	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,663.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	831.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	806.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,274.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.57	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,224.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	41.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,392.21	公用经费合计					0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵州航天医院

2025年度

公开08表
单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵州航天医院

2025年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵州航天医院

2025年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院 2025 年度收入、支出决算总计 50,975.92 万元。2024 年度收入、支出决算总计 52,084.65 万元。与 2024 年度相比，减少 1,108.73 万元，下降 2.13 %，主要原因是：本年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

贵州航天医院2025年度收入决算合计50,975.92万元。其中：财政拨款收入7,280.10万元，占14.28%；事业收入39,454.64万元，占77.40%；其他收入4,241.17万元，占8.32%。

三、支出决算情况说明

贵州航天医院2025年度支出决算合计49,113.30万元。其中：基本支出44,977.93万元，占91.58%；项目支出4,135.37万元，占8.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院 2025 年度财政拨款收、支决算总计7,280.10 万元。2024 年度收、支决算总计 10,690.86 万元。与 2024 年度相比，减少 3,410.76 万元，下降 31.90 %，主要原因是：本年财政项目拨款有所减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州航天医院2025年度非财政拨款收入决算总计43,695.82万元。其中：本年收入合计43,695.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵州航天医院非财政拨款支出决算总计43,695.82万元。其中：本年支出合计41,833.20万元，结余分配1,862.62万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州航天医院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计7,280.10万元，占本年支出合计的14.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,410.76万元，下降31.90%，主要原因是本年财政项目拨款有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,280.10万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）27.90万元，占0.38%；社会保障和就业支出（类）2,494.62万元，占34.27%；卫生健康支出（类）3,969.34万元，占54.52%；住房保障支出（类）788.24万元，占10.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,339.09

万元，支出决算为7,280.10万元，完成年初预算的114.84%，其中：

1. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。

2. 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 科技重大专项(项) 年初预算为1.00万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的148.00%，决算数大于预算数的主要原因是：增加科学技术支出科研经费。

3. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为1,613.70万元，支出决算为1,663.08万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为806.85万元，支出决算为831.54万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

6. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 年初预算

为2,912.28万元，支出决算为3,246.49万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因是：新增2025年医疗救治提升专科建设省级补助项目和2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助项目。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为298.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年调整预算新增住房公积金。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为39.69万元，支出决算为271.29万元，完成年初预算的683.52%，决算数大于预算数的主要原因是：新增预拨公立医院改革市级补助项目。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为26.23万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因是：项目周期为两年。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为6.19万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的49.76%，决算数小于预算数的主要原因是：项目周期为两年。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为66.92万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

12. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增遵义市中医药传承创新发展示范项目。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为51.57万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为788.24万元，支出决算为788.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州航天医院 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 5,392.31 万元，其中：

（一）人员经费：5,392.21万元，主要包括津贴补贴（附加刑基础绩效）745.91万元，机关事业单位基本养老保险1,663.08万元，职业年金831.54万元，公务员医疗补助69.71万元，住房公积金806.99万元，离休费7.57万元，退休费1224.27万元，生活补助1.15万元，抚恤金41.98万元。

（二）公用经费：0.10万元，主要包括离休干部特需经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州航天医院2025年度政府性基金预算未安排财政拨款，与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州航天医院2025年度国有资本经营预算无财政拨款，与上年相比无变化。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州航天医院2025年“三公”经费无财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

贵州航天医院2025年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、国内接待费以及国（境）外接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州航天医院2025年度未产生机关运行经费，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

贵州航天医院2025年政府采购支出总额1,438.89万元，其中政府采购货物支出1,319.29万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.60万元。授予中小企业合同金额74.00万元，占政府采购支出总额的5.14%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，贵州航天医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。其他用车为传祺商务车和奥迪轿车，主要是公务用车。单价100万元以上的设备43台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州航天医院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出科目（类）技术与开发科目（款）其他技术与开发支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出科目（类）科技重大项目科目（款）科技重大专项科目（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出科目（类）行业医院科目（款）行业医院科目（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

二十五、卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）重大公共卫生服务科目（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出科目（款）其他卫生健康支出科目（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026. 1. 16

项目名称		贵州航天医院整体支出项目								
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		资金总额:	501,390,851.57	514,782,758.68	491,132,993.31	10	95.41%	9.54		
		人员类项目:	233,298,350.84	241,748,000.00	234,355,236.24					
		运转类公用经费项目:								
		其他运转类:	218,669,000.00	225,709,709.91	215,424,031.37					
		特定目标类项目:	49,423,500.73	47,325,048.77	41,353,725.70					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	医院将在2025年紧扣高质量发展主线，以党建引领为核心，围绕“强技术、优服务、美环境”目标，深化医教研协同和人才学科双驱动，强化智慧医院建设与精细化管理。通过加强与珠海市人民医院、上海市第六人民医院、华西医院等知名医院协的合作，提升疑难重症诊疗能力和区域辐射力，优化服务流程与患者就医体验。统筹安全发展，弘扬航天文化，打造技术精湛、服务优质、环境舒适、管理高效的现代化三甲医院，为健康遵义建设贡献更大力量。			医院坚持以党建引领为核心，全面完成年度重点任务。学科技术方面，通过深化与多家高水平医疗机构的战略协作，共建专科联盟和名医工作室，成功开展多项复杂疑难手术，疑难重症诊疗能力和区域辐射力稳步增强。服务与环境方面，围绕“强技术、优服务、美环境”目标，改造门诊及住院部环境，推行诊间支付、床旁结算等便捷服务，患者等候时间明显减少，就医体验持续改善。精细化管理方面，强化数据治理与运营管控，有序推动管理模式转型升级，深入践行“以患者为中心”的服务理念。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	门急诊量服务量	≥46万人	46.78万人	8	8			
			住院诊治服务量	≥3.77万人	3.84万人	8	8			
			遗属人数	≥1人	1人	4	4			
		质量指标	平均住院日	≤8天	7.91	5	5			
			资金补助到位率	=100%	100%	5	5			
			资金使用合规性	合规	合规	5	5			
		时效指标	完成各项任务完成时间	2025年	2025年	5	5			
			成本指标	门诊次均费用增幅	≤6%	-19.70%	5	5		
				住院次均费用增幅	≤4%	13.33%0	5	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指	提高医疗服务水平	持续提升	持续提升	10	10			
		生态效益指 标	医疗垃圾处理达标	达标	达标	10	10			
			污水处理达标	达标	达标	10	10			
	满意度指	满意度指标	患者服务满意度	≥90%	94%	10	10			
总分						100	96.54			
自评 结论	自评结果为优。									

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称			春节慰问项目						
主管部门及代码			遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		10,500.00	10,500.00	10	100%	10
			财政拨款:		10,500.00	10,500.00			
			本级安排:		10,500.00	10,500.00			
			其中:上级补助:						
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	春节对慰问对象进行关怀慰问，构建和谐医院。				春节期间已完成慰问退休干部及遗孀人数10人，有效增强了退休干部职工及遗孀的归属感与幸福感，营造了尊老敬老、团结和谐的节日氛围，有力推动了和谐医院建设目标的实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问退休干部及遗孀人数	≥10人	10人	10	10		
			慰问金发放到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施完成期限	春节前	春节前	10	10		
			成本指标	离休干部	1500元/人	1500元/人	10	10	
		县级退休干部		1000元/人	1000元/人	5	5		
		离休干部遗孀		1000元/人	1000元/人	5	5		
	效益指标	可持续影响	提升慰问对象幸福感	持续提高	持续提高	30	30		
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		
自评 结论	自评结果为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		春节患者慰问项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院		
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			20,000.00	20,000.00	10	100%	10
		财政拨款:			20,000.00	20,000.00			
		本级安排:			20,000.00	20,000.00			
		其中: 上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	春节对慰问对象进行关怀慰问，构建和谐医院。				春节期间已完成对全院住院患者关怀慰问，营造了温馨、和谐的病房氛围。有效增进了医患互信，提升了患者就医获得感与满意度，有力推动了和谐医院建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问春节期间住院患者科室数	≥28个	28个	10	10		
		质量指标	慰问物品发放到位率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施完成期限	春节期间	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指	提升慰问患者幸福感	持续提高	持续提高	30	30		
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	自评结果为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		科研经费省级补助项目								
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:			20,000.00	4,800.00		10	24%	2.4
		财政拨款:			20,000.00	4,800.00				
		本级安排:								
		其中:上级补助:			20,000.00	4,800.00				
其他:										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高医院临床科研能力，逐步提高医疗服务水平。				有序推进各项核心工作，确保研究按计划落地。年初完成项目启动及各分中心核心成员集中培训，统一子宫腺肌病分度标准、患者准入排除标准、治疗方案规范及各项检测记录标准。全年重点推进多中心病例组与规范化治疗，严格筛选符合条件的患者并实施对应治疗方案，同步完成治疗前基线数据及治疗期间阶段性随访数据的采集、记录与初步整理。同时加强分中心常态化沟通与过程管控，及时协调解决研究疑问，核查工作合规性，保障项目研究有序，规范推进，为后续工作奠定坚实基础。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	省级科研项目课题数量	≥1个	1个	10	10			
		质量指标	科研项目课题评审通过率	= 100%	100%	10	10			
		时效指标	课题按时结题率	= 100%	100%	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	15	15			
	效益指标	社会效益指	提高医院临床科研能力	有效提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	满意度指标	课题服务对象满意度	≥90%	100%	10	10				
总 分						100	92.4			
自评 结 论	自评结果为优。									

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称			公立医院综合改革市级专项						
主管部门及代码			遵义市卫生健康局		实施单位	贵州航天医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		174,001.34		174,001.34	174,001.34	10	100%	10
	财政拨款:		174,001.34		174,001.34	174,001.34			
	本级安排:		174,001.34		174,001.34	174,001.34			
	其中：上级补助:								
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进现代医院管理制度建设，落实国家基本药物制度，提升医疗服务能力和管理水平。				医院以公益性为导向持续推进公立医院改革，将核心指标深度融入项目建设与学科发展，建立健全现代医院管理制度，实现2025年平均住院日逐步降低。患者满意度逐步提高。有效提升了医疗卫生服务能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	院长、书记年薪人数	≤2人	2人	5	5		
			总会计师年薪人数	≤1人	1人	5	5		
			所有市级医院取消药品加成	= 100%	100%	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9天	7.91天	10	10		
			医务性收入占医疗收入比例	≥35%	37.44%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2025年度	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5			
效益指标	社会效益指	提高医疗服务能力	有效提升	达成预期指标	30	30			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	94%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	自评结果为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		贵州航天医院急救体系建设、门急诊楼、老住院楼改扩建工程项目										
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院					
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:				9,000,000.00		0.00		10	0%	0
		财政拨款:				9,000,000.00		0.00				
		本级安排:				9,000,000.00		0.00				
		其中:上级补助:										
其他:												
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1: 推进区域医疗机构建设发展,提升群众健康水平的需要; 目标2: 完善遵义市城市医疗集团整体布局,满足可持续发展和长远规划的需要。				贵州航天医院急救体系建设及门急诊楼、老住院楼改扩建工程(二标段)按照既定计划推进,完成设计并通过审图,以及公开招标前所有准备工作并顺利挂网,2026年将根据计划有序开展施工工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设(改造)总面积	≥1578.8平方米	0平方	10	8	工程正在进行中				
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	未完工	10	8	工程正在进行中				
		时效指标	工程按期完工率	=100%	未完工	15	13	工程正在进行中				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	14					
	效益指标	社会效益指	改善医院就医环境,提升患者就医	有效改善	未完工	30	28					
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	10	10						
总 分						100	81					
自评 结 果	自评结论为良。											

联系人:

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院填报日期：2026.1.16

项目名称		市级科技合作项目										
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院						
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:				100,000.00		0.00		10	0%	0
		财政拨款:				100,000.00		0.00				
		本级安排:				100,000.00		0.00				
		其中:上级补助:										
其他:												
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	提高临床科研能力，促进科研成果转化，推动医院学科建设，助力我市大健康医药产业发展。				本年度在遵义市工业和科学技术局的支持下，立项“市院联合”资金项目34项，在资金项目的培育下，科研创新能力和成果产出能力明显提升。本年度医院发表SCI文章9篇，核心期刊文章11篇，联同四川大学华西医院刘丹博士团队组建成贵州省博士创新工作站，双方建立呼吸专科/学科联盟，开通远程医疗服务平台及远程医疗会诊系统，全面助力医院发展。同时，多个临床科室与多家县级医院签订专科联盟，远程指导医疗业务工作的开展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
	产出指标 (50分)	数量指标	科研项目立项数量	≥25项	34项	10	10					
		质量指标	科技创新能力	有效提升	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目评价按期完成率	= 100%	100%	15	15					
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	15	15					
	效益指标 (30分)	经济效益指	财政资金使用效益	有效提高	达成预期指标	10	10					
		社会效益指	医疗卫生服务能力	逐步提升	达成预期指标	10	10					
		可持续影响	财政科学化精细化管理水平	明显提升	达成预期指标	10	10					
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	95%	10	10						
总 分					100	90						
自 评 结 论	自评结论为优。											
联系人：												

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		床位补助项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院		
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	10	100%	10
		财政拨款:		8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00			
		本级安排:		8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00			
		其中:上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金优先保障“五保”支出，切实保障医院运行平稳有序。通过推进床位资源科学管理，深化服务流程优化，提高贵州航天医院的床位使用率，减少患者的等待时间，有效提升患者满意度。通过优化医院的资源配置，提高医院的运营效率。				2025年床位补助项目资金有力确保了医院日常运转平稳有序。通过优化床位资源配置与动态调配，有效提升了床位周转效率，缩短了患者入院等候时间。服务流程的持续改进进一步增强了患者就医体验，医院运营管理的精细化水平得到切实提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	编制床位数量	≥1200张	1200	10	10		
		质量指标	床位补助率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施完成期限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	可持续影响	持续提升遵义市市民幸福指数	持续	持续	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结 果	自评结论为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院		
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			1,645,000.00	1,645,000.00	10	100%	10
		财政拨款:			1,645,000.00	1,645,000.00			
		本级安排:			1,645,000.00	1,645,000.00			
		其中: 上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的高层次人才发放人才津贴，激励高层次人才在临床新技术引进、科研课题申报、高质量论文发表等方面取得突破，更好的为医院的发展服务。				本年度高层次人才津贴项目资金足额、及时发放到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才数量	≥210人	210人	15	15		
		质量指标	津贴发放完成率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	津贴发放时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指	提高医院医疗服务能力	持续提高	持续提高	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结 果	自评结论为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院填报日期：2026. 1. 16

项目名称		公立医院综合改革省级补助项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		143,000.00	0.00	10	0%	0	
		财政拨款:		143,000.00	0.00				
		本级安排:							
		其中:上级补助:		143,000.00	0.00				
其他:									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过持续推进公立医院综合改革,促进公立医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度,提升全省公立医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难,看病贵的问题。			医院以公益性为导向持续推进公立医院改革,将核心指标深度融入项目建设与学科发展,建立健全现代医院管理制度,实现2025年平均住院日逐步降低。患者满意度逐步提高。有效提升了医疗卫生服务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、	≥35%	37.44%	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8天	7.91天	10	10		
		时效指标	项目完成期限	2025年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指	公立医院患者就医门诊次均费用增	幅≤4.9%	-19.70%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	者≥90%	94%	10	10		
总 分					100	90			
自 评 结 论	自评结论为优。								

联系人:

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院填报日期：2026.1.16

项目名称		公立医院综合改革中央补助项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		450,000.00	78,511.52	10	17.45	1.74	
		财政拨款:		450,000.00	78,511.52				
		本级安排:							
		其中:上级补助:		450,000.00	78,511.52				
其他:									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过持续推进公立医院综合改革,促进公立医院高质量发展,建立健全现代医院管理制度,提升全省公立医院医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。公立医院平均住院日逐步降低,患者满意度逐步提高。			医院以公益性为导向持续推进公立医院改革,将核心指标深度融入项目建设与学科发展,建立健全现代医院管理制度,实现2025年平均住院日逐步降低。患者满意度逐步提高,有效提升了医疗卫生服务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、	≤38%	37.44%	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8天	7.91天	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	10	10		
	满意度指标	社会效益指	公立医院患者就医门诊次均费用增幅	≤4.9%	-19.70%	30	30		
		满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	10	10		
总分					100	91.74			
自评 结	自评结论为优。								

联系人:

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院填报日期：2026.1.16

项目名称		公立医院综合改革中央补助项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位		贵州航天医院		
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		154,602.62	154,602.62	154,602.62	10.00	100.00	10.00
		财政拨款：		154,602.62	154,602.62	154,602.62			
		本级安排：							
		其中：上级补助：		154,602.62	154,602.62	154,602.62			
		其他：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过持续推进公立医院综合改革，促进公立医院高质量发展，建立健全现代医院管理制度。				医院以公益性为导向持续推进公立医院改革，将核心指标深度融入项目建设与学科发展，建立健全现代医院管理制度，实现2025年平均住院日逐步降低。患者满意度逐步提高。有效提升了医疗卫生服务能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院平均住院日	≤8天	7.91天	10	10		
		质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品	≥35%	37.44%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指	提高医疗服务能力	持续提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	94%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	自评结论为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院 填报日期：2026.1.16

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助项目							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局			实施单位	贵州航天医院			
项目资金 （元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1,200,000.00	393,890.00	10	32.82%	3.28	
		财政拨款：		1,200,000.00	393,890.00				
		本级安排：							
		其中：上级补助：		1,200,000.00	393,890.00				
		其他：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据财务部、国家卫生健康委、国家中医药局有关政策要求，提高帮扶工作政治站位，大力推行“组团式”帮扶模式，促进优质医疗资源下沉，逐步提升县级医院服务能力和管理水平全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科紧缺医疗卫生技术人才。			加强了学员理论和技能培训，2023级参加执业考试的通过率100%，坚持进行日常化考核，加强教学联动，确保结业考试效果，并根据培训考核效果对培训方式进行持续改进培养方式。我院坚持高站位帮扶工作，全面推行“组团式”帮扶，有效推动优质医疗资源下沉，受援医院的服务能力和管理水平得到提高。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	助理全科医师培训人数	≥57人	57人	5	5		
			万医下乡项目计划派驻医务人员数量	≥10人	10人	5	5		
		质量指标	万医下乡派驻完成率	= 100%	100%	5	5		
			助理全科医生培训考核通过率	≥80%	88%	5	5		
		时效指标	助理全科医师培训周期	2年	达成预期指标	10	10		
			万医下乡项目帮扶周期	1年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响	帮扶贫困县医院服务能力和管理水	逐步提高	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	93.28		
自 评 结 果	自评结论为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称		医疗救治提升专科建设省级补助项目										
主管部门及代码		遵义市卫生健康局				实施单位		贵州航天医院				
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:				1,500,000.00		255,374.00		10	17.02%	1.7
		财政拨款:				1,500,000.00		255,374.00				
		本级安排:										
		其中:上级补助:				1,500,000.00		255,374.00				
其他:												
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	为打造区域内具有核心竞争力的重要专科，提升医疗技术水平和服务能力，形成学科特色和品牌效应，推动医院高质量发展。					根据项目建设目标，打造区域内具有核心竞争力的重点专科，提升我院结核病医疗技术水平和服务能力。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设临床重点专科数量		≥1个	1个	10	10				
			本年开展新技术新项目		≥2个	3个	10	10				
		质量指标	完成临床重点专科建设任务		= 100%	100%	10	10				
			新技术新项目准入率		= 100%	100%	10	10				
		时效指标	项目建设周期		3年	达成预期指标	5	5				
	成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%	100%	5	5					
	效益指标	社会效益指	提高结核病治愈率		有效提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	94%	10	10					
总 分						100	91.7					
自 评 结 论	自评结论为优。											

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026.1.16

项目名称			预拨公立医院改革市级补助项目						
主管部门及代码			遵义市卫生健康局		实施单位		贵州航天医院		
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:			2,342,100.00	2,321,859.41	10	99.14%	9.91	
	财政拨款:			2,342,100.00	2,321,859.41				
	本级安排:			2,342,100.00	2,321,859.41				
	其中:上级补助:								
		其他:							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进现代医院管理制度建设，落实国家基本药物制度，提升医疗服务能力和管理水平；全部实行公立医院改革。			医院以公益性为导向持续推进公立医院改革，将核心指标深度融入项目建设与学科发展，建立健全现代医院管理制度，实现2025年平均住院日逐步降低。患者满意度逐步提高，医务性收入占比大于37%。有效提升了医疗卫生服务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	医院院长、书记年薪发放人数	=2人	2人	5	5		
			总会计师年薪发放人数	=1人	1人	5	5		
		质量指标	取消西药药品加成覆盖率	=100%	100%	5	5		
			完成2025年院长、书记、总会计师年薪使用期限	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			成本指标	院长、书记、总会计师工资福利	≤79.43万元	77.41万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		取消药品加成补助	≤154.78万元	154.78万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5		
		可持续影响	公立医院平均住院日	≤9天	7.91天	5	5		
公立医院门诊次均费用增幅	≤6%		-19.70%	5	5				
满意度指标	满意度指标	提升患者就医体验	持续提升	达成预期指标	20	20			
总 分					100	99.91			
自评 结 果	自评结论为优。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位：贵州航天医院

填报日期：2026. 1. 16

项目名称		重大公共服务中央补助项目										
主管部门及代码		遵义市卫生健康局				实施单位		贵州航天医院				
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		154,400.00		154,400.00		138,061.60		10	89.42%	8.94
		财政拨款:		154,400.00		154,400.00		138,061.60				
		本级安排:										
		其中:上级补助:		154,400.00		154,400.00		138,061.60				
其他:												
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者。					本年完成项目目标，积极发现艾滋病感染者，积极治疗艾滋病感染者。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病治疗人数		≥380人	1560人	10	10				
		质量指标	免费艾滋病治疗病毒抑制率		≥90%	96.50%	10	10				
			抗病毒治疗覆盖率		≥90%	96.35%	10	10				
		时效指标	完成项目时限		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10				
	成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指	提升艾滋病防控能力		不断提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	保障人民群众健康		不断提升	达成预期指标	15	15				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10					
总 分						100	98.94					
自 评 结 论	自评结论为优。											

联系人：