

北京积水潭医院贵州医院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

北京积水潭医院贵州医院是贵州省第一家落地并运营的国家区域医疗中心，为贵州省卫生健康委直属的正处级事业单位，是国家公立三级甲等医院，也是贵州医科大学附属医院。医院由贵州省人民政府与北京积水潭医院共建，输出医院北京积水潭医院是以骨科、烧伤科为重点学科的三级甲等综合医院，依托医院贵州省骨科医院是三级甲等骨科专科医院。主要职责包括提供医疗服务、承担公共卫生任务、开展医学科研与教学、保障医疗安全与质量、参与社会公益服务等。

二、单位机构设置

北京积水潭医院贵州医院是公益二类差额拨款事业单位。

北京积水潭医院贵州医院内设70个机构，具体为：（1）管理机构22个：党委办公室、院办公室、人事科、离退休管理科、医务科、医院感染管理科、护理部、科研教学科、财务科、物价科、医保科、设备科、保卫科、质量控制管理科、宣传科、患者服务部、病案统计管理科、运营管理科、医事法规科、审计科、信息科、后勤科。（2）临床医技机构48：内科、外科、创伤科、关节科、脊柱科、手外伤科、足踝科、运动医学科、小儿骨科、中西医结合骨科、骨质疏松科、骨内科、疼痛科、介入科、重症医学科、康复科、手术室、麻醉科、急诊科、骨科创伤中心、中医科、综合病房（特需）、健康管理中心、睡眠康复中心、修复重建科、门诊部、泌尿外科、普外科、消化内科、心血管内科、

肾内科、风湿免疫科、内分泌科、神经内科、烧伤科、医学影像科、医学超声科、输血科、病理科、临床检验科、药剂科、医学营养部、神经电生理科、功能科、制剂室、骨科研究所、药物临床试验机构办公室（GCP办公室）、中心实验室。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

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

本单位核定事业编制980名，其中管理人员45名，专业技术人员920名，工勤人员15名。在职职工1428人、离退休人员187人，根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于原省骨科医院人员划转的批复》黔人社函〔2025〕22号文件，贵州省骨科医院在职在编人员已全部划转到我单位工作，退休人员划转到我单位管理。

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：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82,961.74	一、本年支出	83,994.58
（一）财政拨款收入	13,260.46	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	13,260.46	（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	69,701.28	（六）科学技术支出	173.00
1. 事业收入	69,261.58	（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	1,714.00
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	80,890.76
5. 其他收入	439.70	（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	1,216.82
		（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	0.00
		(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	1,032.84	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	83,994.58	支出总计	83,994.58

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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+14	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	83,994.58	82,961.74	13,260.46	13,260.46	0.00	0.00	0.00	69,701.28	69,261.58	0.00	0.00	0.00	439.70	0.00	1,032.84	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	1,031.75
501051北京积水潭医院贵州医院	83,994.58	82,961.74	13,260.46	13,260.46	0.00	0.00	0.00	69,701.28	69,261.58	0.00	0.00	0.00	439.70	0.00	1,032.84	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	1,031.75

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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	83,994.58	83,994.58	42,457.60	41,536.98	0.00	13,261.55	284.61	12,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,733.03	42,172.99	28,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00	173.00	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
20602	基础研究	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	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
2060206	专项基础科研	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	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
20609	科技重大项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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
2060901	科技重大专项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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
208	社会保障和就业支出	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.39	1,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.39	1,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.39	299.39	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	753.00	753.00	753.00	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	753.00	753.00	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	377.00	377.00	377.00	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	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,890.76	80,890.76	39,526.78	41,363.98	0.00	12,803.94	0.00	12,803.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,086.82	39,526.78	28,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80,171.73	80,171.73	38,813.77	41,357.96	0.00	12,797.92	0.00	12,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,373.81	38,813.77	28,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	80,171.73	80,171.73	38,813.77	41,357.96	0.00	12,797.92	0.00	12,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,373.81	38,813.77	28,560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	713.01	713.01	713.01	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	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	713.01	713.01	713.01	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	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	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
2101704	中医(民族医)药专项	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	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

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	
221	住房保障支出	1,216.82	1,216.82	1,216.82	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	1,216.82	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,216.82	1,216.82	1,216.82	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	1,216.82	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,216.82	1,216.82	1,216.82	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	1,216.82	1,216.82	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：北京积水潭医院贵州医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,260.46	一、本年支出	13,261.55
（一）一般公共预算拨款收入	13,260.46	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（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	173.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	284.61
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	12,803.94
		（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	0.00
		(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	1.09		
收入总计	13,261.55	支出总计	13,261.55

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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		13,261.55	284.61	12,976.94	12,957.54	19.40
206	科学技术支出	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00
20602	基础研究	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2060206	专项基础科研	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
20609	科技重大项目	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2060901	科技重大专项	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,803.94	0.00	12,803.94	12,784.54	19.40
21002	公立医院	12,797.92	0.00	12,797.92	12,778.52	19.40
2100208	其他专科医院	12,797.92	0.00	12,797.92	12,778.52	19.40
21017	中医药事务	6.02	0.00	6.02	6.02	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	6.02	0.00	6.02	6.02	0.00

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：北京积水潭医院贵州医院

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		284.61
[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	284.61
[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	284.61
[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：北京积水潭医院贵州医院

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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：北京积水潭医院贵州医院

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：北京积水潭医院贵州医院

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：北京积水潭医院贵州医院

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						42,457.60	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	42,172.99	42,172.99	0.00	0.00	0.00
501051北京积水潭医院贵州医院						42,457.60	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	42,172.99	42,172.99	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					42,457.60	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	42,172.99	42,172.99	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	584.00	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	299.39	299.39	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	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.00	753.00	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	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	3,900.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.34	3,900.34	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.11	1,300.11	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	12,883.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.25	12,883.25	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	20,595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,595.07	20,595.07	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	713.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.01	713.01	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.82	1,216.82	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：北京积水潭医院贵州医院

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						41,536.98	12,976.94	12,976.94	0.00	0.00	0.00	28,560.04	28,120.34	0.00	0.00	439.70	0.00	
501051北京积水潭医院贵州医院						41,536.98	12,976.94	12,976.94	0.00	0.00	0.00	28,560.04	28,120.34	0.00	0.00	439.70	0.00	
	高层次人才津贴经费					16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心来黔专家补助					1,314.11	1,314.11	1,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30226	劳务费	1,314.11	1,314.11	1,314.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心项目管理费					2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国家区域医疗中心运行经费					9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30226	劳务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	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	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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	
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	省级临床重点专科建设补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	省级重点学科建设补助资金					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060206	专项基础科研	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	省级重点优势学科建设专项资金					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2060206	专项基础科研	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30216	培训费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30218	专用材料费	18.50	18.50	18.50	0.00	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	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	药品耗材购置经费					15,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.84	15,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	15,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.84	15,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央提前批补助资金					11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100208	其他专科医院	30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	医疗卫生机构教学培训经费					928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.20	488.50	0.00	0.00	439.70	0.00	
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.20	488.50	0.00	0.00	439.70	0.00	
	医疗卫生机构科研经费					370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
				30202	印刷费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构运行经费					8,469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,469.72	8,469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.53	713.53	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国(境)费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	440.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.37	440.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.56	43.56	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
				30299	其他商品和服务支出	4,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.55	4,254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31007	信息网络及软件购置更新	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与发展补助资金					6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101704	中医(民族医药)专项	30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.12	5.12	5.12	0.00	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生服务中央提前批补助资金					8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31003	专用设备购置	8.00	8.00	8.00	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13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：北京积水潭医院贵州医院

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	4,768.00	2,758.00	290.00	1,720.00
501051北京积水潭医院贵州医院	4,768.00	2,758.00	290.00	1,720.00

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：北京积水潭医院贵州医院

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：北京积水潭医院贵州医院

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
501051	北京积水潭医院贵州医院	52000023 P0012281 0098R	医疗卫生机构运行经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	公共卫生服务能力		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012281 0100B	医院设备购置及维修保养经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	≥	20	台	

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	设备验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	1	年	
					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	医疗设备预计可使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012281 0101Y	医院信息系统购建经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时间	定性	按时支付		
					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	医院可持续发展能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

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
		52000023 P0012281 0102J	药品耗材购置经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	按排款周期完成支付	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	支出完成时间	=	1	年	
					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	医院可持续发展能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012281 01036	医院信息系统运维经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	公立医院出院患者比例	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	按时支出		
					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	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		

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
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012281 01203	医疗卫生机构科研经费	绩效目标:概括:2025年内完成学术论文发表5篇以上,加强院内科研能力提升培训,开展例如:科研专题讲座、科研咨询门诊、设立院级青年创新基金等工作。目标1:2025年内完成学术论文发表5篇以上。目标2:提升医院科研能力。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	15	篇	全年科研项目发表论文
					产出指标	质量指标	论文级别	定性	普通期刊以上		
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	2026	年	
					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	医院声誉	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	医院科研能力	定性	有效提高		提升我院科研能力带动临床诊疗水平的提高
					满意度指标	满意度指标	院科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023 P00D6681 02645	国家区域医疗中心来黔专家补助	减少患者跨区域就医,同时探索和创新医院管理体制和运行机制,推动医院向技术高端化、管理现代化、服务多样化发展,助推贵州卫生健康事业高质量发展。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时间	=	1	年	
					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	可持续发展能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

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
		52000023 P00D6681 0265Q	国家区域医疗中心 项目管理费	以北京积水潭医院优质医疗资源以及运营保障相关的财政投入、政策配套等为基础，发挥我院国家区域医疗中心的品牌、技术、人才优势，共同探索项目医院管理体制和运行机制，将项目医院建成国家区域医疗中心，补齐贵州区域医疗服务短板，引领贵州区域医学发展，带动贵州全省及西南地区医疗水平整体提升，让人民群众就近享受高水平医疗服务。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支付完成时间	=	1	年	
					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	医院可持续发展能力	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P00D6681 0266C	国家区域医疗中心 运行经费	优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，推动贵州省卫生健康事业高质量发展。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	
					产出指标	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支付完成时间	=	1	年	
					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	医院可持续发展能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000024 P0012281 0149R	医疗卫生机构教学 培训经费	北京积水潭医院贵州医院的建设，意在提升骨科学科建设水平，建成高水平的研究型临床医学中心；进一步优化区域骨科医疗资源配置，提高骨科医疗卫生服务能力，减少患者跨区域就医，实现儿科出省就医率明显下降；发挥区域辐射带动作用，惠及周边、辐射西南。探索和创新医院管理体制和运行机制，形成投资多元化、技术高端化、管理现代化、服务多样化的现代医院模式，实现“国家顶级优质医疗资源下沉，助推贵州卫生健康事业高质量发展，助力贵州“强省会”战略，提升贵阳贵安中心城市品质，深化医药卫生体制改革、服务桥头堡建设、造福人民群众健康”的目标。	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥	25	万人次	

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	数量指标	出院人次	≥	3.50	万人次	
					产出指标	质量指标	考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支出完成时间	=	1	年	
					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	医院可持续发展能力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	医务职工满意度	≥	90	%	
		52000024 P00BNJ61 0204E	高层次人才住房补贴经费	围绕医疗重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	定性	每年按时支付		
					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	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	90	%	
		52000024 P00BNJ61 02052	高层次人才津贴经费	根据《省人力资源社会保障厅关于开展2024年高层次人才津贴及住房补贴预算申报的函》相关要求，围绕医疗事业重点领域培养、引进高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴补贴人次	=	22	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	支付时间	定性	每年按时支付		
					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

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	高层次人才津贴发放标准	=	800	元	
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准（国家区域医疗中心行政指导下长期引进人才）	=	12000	元/月.人	经报主管部门，我院冯超（2022年度国家区域医疗中心行政指导下长期引进人才，优才卡申报中）、李忠哲（2023年度国家区域医疗中心行政指导下长期引进拔尖人才），两位专家均按1200元/月.人发放。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	90	%	
		52000024 P00D6681 0364W	全省卫生健康人才培训补助资金	为贵州省培养科技人才，发表期刊论文5篇，推动创新发展，提高医院医疗服务水平。	产出指标	数量指标	千层次人才数量	=	6	人	
					产出指标	数量指标	千层次人才数量	≥	5	篇	
					产出指标	质量指标	发表论文期刊级别	定性	普通期刊以上	级别	
					产出指标	时效指标	支出完成时间	定性	项目要求时间内		

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
					效益指标	经济效益指标	加快贵州省公共事业发展	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	公共卫生服务能力	定性	得到显著提升		
					效益指标	可持续影响指标	创新能力	定性	为贵州省培养科技人才，推动创新工作发展。		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000024 P00D6681 03760	中医药传承与发展 补助资金	持续增加中医药传承创新能力，提供更为体质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。	产出指标	数量指标	支持科研立项	=	2	项	
					产出指标	质量指标	贵州中医药工作在国家级省级权威媒体知晓度显著提高	定性	提高		
					产出指标	质量指标	中医药产业成果转化率	定性	提高		
					产出指标	质量指标	中医药骨干人才培养水平	定性	提高		
					产出指标	时效指标	资金使用时间	=	1	年	
					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	中医药对社会的服务能力及经济贡献	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	中医药健康管理服务能力	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	

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
		52000024 P00D6681 03787	科研经费	为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	按期完成情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	=	2	年	
					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	医疗卫生机构科研成果转化临床能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	85	%	
		52000025 P0000051 00599	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央提前批补助资金	通过组织医院派驻人员帮扶对口县医院，促进优质医疗资源下沉，逐步提升对口县医院综合能力和管理水平，对受援县医院进行全面精扶贫，推动县医院综合能力提升。	产出指标	数量指标	万名医师支援农村卫生项目计划派驻医务人员数量	≥	5	人	
					产出指标	质量指标	项目派驻完成率	>	80	%	项目实际派驻医务人员数量/项目计划派驻医务人员数量*100%
					产出指标	时效指标	万名医师支援农村卫生项目帮扶时长	=	1	年	
					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	万名医师支援农村项目：平均每家项目受援县医院开展新技术或新项目	≥	1	项	
					满意度指标	满意度指标	受援医院住院患者满意度	≥	94	%	

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
		52000025 P00D6681 04078	省级重点学科建设 补助资金	1.通过重点学科建设,加强自身综合素质的提升,通过教学能力的提升,促进科研水平的提高,更好的服务于临床。2.医生每年有2-3篇核心期刊或SCI;护士每年有2-3篇期刊;近三年课题增加2-3个。	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	培育创建率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	≥	3	年	
					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	医疗卫生机构科研能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	学科建设对象满意度	≥	85	%	
		52000026 P0013021 00210	重大公共卫生服务 中央提前批补助资金	医院对白云区第八小学开展“强脊健体”卫生服务活动,围绕脊柱侧弯初筛、常规体格检查、知识普及展开。保障筛查数量、完成时间等。旨在进一步降低试点学校学生脊柱弯曲异常新发病例检出率,中、重度脊柱弯曲异常病例发展进程减缓,提升试点学校学生脊柱健康知识知晓率,促进试点学校学生正确坐姿、站姿的日常保持率逐步提升。	产出指标	数量指标	白云八小学生脊柱侧弯监测完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	脊柱侧弯筛查准确率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成项目时效	≤	1	年	
					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	医院检测能力提升	定性	中长期		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	

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 P00D6681 0427E	省级重点优势学科 建设专项资金	绩效目标：贯彻落实省委、省政府《关于印发〈贵州省整体提升卫生健康水平攻坚行动计划（2021—2030年）〉的通知》（黔党发〔2021〕36号）文件精神，为推动我省西南地区有影响力的重点优势学科培育工作。目标1：与省外高水平大学或其附属医院等签订帮扶合作协议，聚焦死因监测和跨省异地就医靠前的各类重大疾病、特色中医药（民族医药）资源、公共卫生重点领域等，遴选具有较强竞争力的医药领域重点学科，以优化人才队伍建设、加强科技创新能力、提升医药教育水平为抓手。目标2：通过培育建设，能够为相关学科引进和培养高层次人才，在获批省部级以上科技创新平台和国家科技重大专项中实现新突破，在西南地区能够引领相关专业领域科研方向，为全省卫生健康事业高质量发展提供科技和人才支撑。	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	培育创建数	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	验收结题期限	≥	3	年	
					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	医疗卫生机构科研能力	定性	逐步提升	%	
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	学科建设对象满意度	≥	85	%	
		52000026 P00D6681 0450Q	省级临床重点专科 建设补助资金	以促进优质医疗资源扩容为核心目标，通过实施登峰、攀峰、筑峰临床重点专科建设，优化资源布局，全面提升全省医疗服务能力和水平，推动构建优质高效医疗卫生服务体系，满足群众多样化医疗需求。	产出指标	数量指标	支持登峰计划专科（省级临床重点专科）	=	1	个	
					产出指标	质量指标	相关专科医护人员中，高级职称人数	定性	不低于上一年度		
					产出指标	时效指标	3年内完成建设任务	定性	3年内完成建设任务		
					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	相关专科建设项目每项目开展新技术新项目数量	≥	1	项	

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	患者满意度	≥	90	%	
		52000026 P00D6681 0455T	医疗卫生机构能力提升专项补助	以促进优质医疗资源扩容为核心目标，通过实施登峰、攀峰、筑峰临床重点专科建设，优化资源布局，全面提升全省医疗服务能力和水平，推动构建优质高效医疗卫生服务体系，满足群众多样化医疗需求。	产出指标	数量指标	支持登峰计划专科（省级临床重点专科）	=	1	个	
					产出指标	质量指标	相关专科医护人员中，高级职称人数	定性	不低于上一年度		
					产出指标	时效指标	3年内完成建设任务	定性	3年内完成建设任务		
					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	相关专科建设项目每项目开展新技术新项目数量	≥	1	项	
					满意度指标	满意度指标	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83,994.58万元，其中：本年收入82,961.74万元，上年结转结余1,032.84万元。本年收入中：财政拨款收入13,260.46万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入69,701.28万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额83,994.58万元，其中：本年支出83,994.58万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出173.00万元、社会保障和就业支出1,714.00万元、卫生健康支出80,890.76万元、住房保障支出1,216.82万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加1,231.20万元，增长1.49%，主要原因是：随着区域医疗中心的影响力逐渐扩大，本年预计医疗收入较上年增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加1,231.20万元，增长1.49%，主要原因是：随着区域医疗中心建设发展水平不断提高，引才、育才投入增加，人员成本随之增加。

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13,261.55万元，其中：本年收入13,260.46万元，上年结转结余1.09万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,260.46万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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13,261.55万元，其中：科学技术支出173.00万元、社会保障和就业支出284.61万元、卫生健康支出12,803.94万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为13,261.55万元，比2025年预算减少4,547.85万元，下降25.54%，主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，财政结合医院现阶段发展目标，适当削减部分运行经费，充分发挥资金使用效益。

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42,457.60万元，其中：人员经费42,457.60万元。人员经费包含基本工资3,900.34万元、津贴补贴1,300.11万元、绩效工资12,883.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费753.00万元、职业年金缴费377.00万元、职工基本医疗保险缴费713.01万元、其他社会保障缴费135.00万元、住房公积金1,216.82万元、其他工资福利支出20,595.07万元、退休费584.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为41,536.98万元，其中：一般公共预算项目支出12,976.94万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，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28,560.04万元，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7个，分别是国家区域医疗中心来黔专家补助1,314.11万元、国家区域医

疗中心项目管理费2,000万元、国家区域医疗中心运行经费9,000万元、药品耗材购置经费15,469.84万元、医疗卫生机构教学培训经费928.20万元、医疗卫生机构运行经费8,469.72万元、医院设备购置及维修维保经费3,093万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有3个，主要是：国家区域医疗中心运行经费9,000万元，占项目预算总支出的21.67%；药品耗材购置经费15,469.84万元，占项目预算总支出的37.24%；医疗卫生机构运行经费8,469.72万元，占项目预算总支出的20.39%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为4,768.00万元，其中：货物类政府采购2,758.00万元，工程类政府采购290.00万元，服务类政府采购1,720.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少7,527.98万元，下降61.22%，主要原因是：本年减少对药品耗材购置经费和国家区域医疗中心运行经费的采购指标。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

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24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83,993.49万元，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：办公费0万元、水费0万元、电费0万元。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1985万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2026年度拟购置固定资产2,425.30万元，主要是：购置医疗设备、办公设备等。

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21个，一是中医药传承与发展补助资金，金额6.02万元，主要用于推动中医药传承与发展建设；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额6.00万元，主要用于培养“千”层次人才支出；三是医疗卫生机构教学培训经费，金额928.20万元，主要用于医护人员学习培训；四是医疗卫生机构科研经费，金额370.00万元，主要用于医疗科研支出；五是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额240.00万元，主要用于临床重点专科在医疗技术、科研创新、人才培养方面的支出；六是医疗卫生机构运行经费，金额8,469.72万元，主要用于单位日常运营开支；七是医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央提前批补助资金，金额11.40万元，主要用于万名医师下

乡支出；八是医院信息系统购建经费，金额50.60万元，主要用于单位信息化系统及数据接口采购支出；九是医院信息系统运维经费，金额178.68万元，主要用于保障单位信息系统日常运行及维护支出；十是医院设备购置及维修维保经费，金额3,093.00万元，主要用于单位设备购置和维保支出；十一是国家区域医疗中心来黔专家补助，金额1,314.11万元，主要用于北京专家的薪酬待遇发放；十二是国家区域医疗中心运行经费，金额9,000.00万元，主要用于单位药品及医疗耗材的采购支出；十三是国家区域医疗中心项目管理费，金额2,000.00万元，主要用于医疗中心的项目规划、实施、监督以及评估等方面的管理支出；十四是省级临床重点专科建设补助资金，金额200.00万元，主要用于临床重点专科在医疗技术、科研创新、人才培养方面的支出；十五是省级重点优势学科建设专项资金，金额120.00万元，主要用于重点优势学科的科研工作、人才培养等方面的支出；十六是省级重点学科建设补助资金，金额50.00万元，主要用于重点学科研究、人才方面的支出；十七是科研经费，金额4.07万元，主要用于课题研究等方面的支出；十八是药品耗材购置经费，金额15,469.84万元，主要用于单位药品和医疗耗材的采购支出；十九是重大公共卫生服务中央提前批补助资金，金额8.00万元，主要用于脊柱筛查的专用设备购置；二十是高层次人才住房补贴经费，金额0.90万元，主要用于发放单位高层次人才住房补贴；二十一高层次人才津贴经费，金额16.44万元，主要用于对单位高层次人才进行奖励和激励。

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各类公务接待(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。