遵义荣誉军人康复医院
2025 年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、遵义荣誉军人康复医院概况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、遵义荣誉军人康复医院2025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、遵义荣誉军人康复医院2025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）部分专有名词解释

一、遵义荣誉军人康复医院概况

（一）单位主要职能

遵义荣誉军人康复医院职能：主要是接收贵州省籍在乡一至四级伤残军人集中供养，开展遵义市在乡一至六级伤残军人巡回诊疗和优抚对象短期疗养、负责遵义市退役军人、人民警察伤残评定工作，是贵州省工伤康复、遵义市基本医疗保险、精神疾病、市残联贫困脑瘫儿童康复医疗定点医疗机构，是遵义医科大学、遵义高等专科学校、六盘水职业技术学院、黔西南州民族职业技术学院、铜仁市职业技术学院的康复教学实习基地，是一家集康复、医疗、教学、科研为一体的二级康复专科医院，主要从事伤残军人医疗、伤残军人保健，康复医学、精神病机理研究，临终关怀工作。

（二）预算单位构成

遵义荣誉军人康复医院为遵义市退役军人事务局下属独立核算的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。

（三）单位人员构成

遵义荣誉军人康复医院编制人数 43 人，其中：事业编制 43 人。2024 年末实有人数 76 人，其中：在职人员 42 人,离退休人员 34 人。

二、遵义荣誉军人康复医院 2025 年单位预算公开报表（详见附件）

三、遵义荣誉军人康复医院2025年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

遵义荣誉军人康复医院2025年初预算收入合计4516.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入920.51万元，事业收入1500万元，上年结转结余2096.35万元。相应安排支出预算4516.86万元，其中：社会保障和就业支出2336.36万元，卫生健康支出120.92万元，资源勘探工业信息等支出200万元，住房保障支出63.23万元，其他支出1796.35万元 。2025年预算收支总额与2024年相比，增加1386.78万元。主要原因是：本年度结转上级专项资金2096.35万元，本年度继续安排支出预算。

（二）单位收入总体情况

遵义荣誉军人康复医院2025年收入预算总额为4516.86万元，较上年增加 1386.78 万元，主要原因：本年度结转上级专项资金本年继续安排支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入920.51万元，占2025年单位收入的20.3%；事业收入1500万元，占2025年单位收入的33.2%；上年结转2096.35万元，占2025年单位收入的46.5%。

（三）单位支出总体情况

遵义荣誉军人康复医院2025年支出预算总额为4516.86万元，较上年增加1386.78 万元。主要原因：本年度结转上级专项资金本年继续安排支出预算。其中：项目支出3322万元，占

2025 年单位支出的 73.5%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 2336.36 万元，占单位支出的 51.7%；卫生健康支出 120.92 万元，占单位支出的 2.7%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占单位支出的 4.4%；住房保障支出 63.23 万元，占单位支出的 1.4%；其他支出 1796.35 万元，占单位支出的 39.8％。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义荣誉军人康复医院 2025 年财政拨款总收入为 3016.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 920.51 万元；占财政拨款收入的 30.5%；上年结转结 2096.35 万元，占财政拨款收入的 69.5％。相应安排支出预算 3016.86 万元。其中：社会保障和就业支出 836.36 万元，占财政拨款支出的 27.7%；卫生健康支出 120.92 万元，占财政拨款支出的 4%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占财政拨款支出 6.7%；住房保障支出 63.23 万元，占财政拨款支出的 2%；其他支出 1796.35 万元，占财政拨款支出的 59.6%。2025 年财政拨款收支总额与 2024 年相比，增加 2186.78 万元，主要原因：本年度结转上级专项资金本年继续安排支出预算，作为预算收入。

（五）一般公共预算支出情况

遵义荣誉军人康复医院 2025 年一般公共预算支出总额 1220.51 万元，较上年增加 390 万元，主要原因：本年度结转上级专项资金本年继续安排支出预算，作为预算支出。其中：基本支出 900.51 万元，占一般公共预算支出的 73.8%；项目支出 320

万元，占一般公共预算支出的26.2%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出836.36万元，占一般公共预算支出的68.5%;卫生健康支出120.92万元,占一般公共预算支出的9.9%;资源勘探工业信息等支出200万元；占一般公共预算支出的16.4%;住房保障支出63.23万元,占一般公共预算支出的5.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义荣誉军人康复医院2025年一般公共预算基本支出为900.51万元，较上年增加118.69万元，主要原因：本年度在职人员增加5人，增加人员经费，其次是人员年度体检费纳入单位预算增加预算支出。其中：人员经费785.02万元，占一般公共预算基本支出的87.2%；公用经费115.49万元，占一般公共预算基本支出的12.8%。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804.62万元，占人员经费的81.5%；对个人和家庭的补助支出148.74万元，占人员经费的18.5%；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95.89万元，占公用经费的96.9%；资本性支出3万元，占公用经费的3.1%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义荣誉军人康复医院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.66万元，较2024年预算无变化。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严

控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为0.36万元，较上年比较无变化；公务车运行维护费预算为10.3万元，较上年比较无变化。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.87%。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义荣誉军人康复医院2025年政府性基金预算支出总额3.65万元，较上年增加3.65万元，主要原因：2024年年底新增中央彩票公益金，用于优抚医院能力提升改造。其中：项目支出3.65万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

（九）国有资本经营预算支出情况

遵义荣誉军人康复医院2025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

遵义荣誉军人康复医院上年结转结余总额2096.35万元，其中：项目支出2096.35万元。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出30万元，资源勘探工业信息等支出200万元，卫生健康支出70万元，其他支出1796.35万元。

（十一）基本支出预算总体情况

遵义荣誉军人康复医院2025年基本支出预算总额为1194.86万元，其中：基本工资176.8万元，津贴补贴68.58万元，绩效工资225.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.42

万元，职业年金缴费12.2万元，职工基本医疗保险缴费18.98万元，其他社会保障缴费4.43万元，住房公积金63.23万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）294.35万元，其他对个人和家庭的补助75.6万元，生活补助1.74万元，退休费71.39万元，伙食补助费12万元，办公费7.79万元，水费6万元、电费5万元、邮电费5万元、物业管理费7.2万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、培训费4万元、公务接待费0.36万元、劳务费4万元、工会经费7.38万元、福利费7.01万元、公务用车运行维护费10.30万元、其他商品和服务支出19.85万元、办公设备购置3万元。

（十二）项目支出预算总体情况

遵义荣誉军人康复医院2025年项目支出预算总额为3322万元，其中：伤残抚恤35万元、优抚医院70万元、产业发展200万元，优抚对象医疗补助15万元，其他优抚支出1205.65万元，用于社会福利的彩票公益金支出1796.35万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义荣誉军人康复医院2025年机关运行经费预算92.89万元，较上年增加0.8万元，主要原因：机构人员变动。**机关运行经费是指各单位的公用经费，**具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年初，**遵义荣誉军人康复医院**国有资产原值合计1794.3万元，累计折旧1050.4万元，净值743.9万元（其中：通用设备1532.4万元，家具、用具、装具及动植物145.7万元，无形资产116.2万元），较上年增加326.8万元，主要原因：2024年度新入账医疗设备及办公设备300万元。

（三）政府采购情况

遵义荣誉军人康复医院2025年政府采购预算共228.5万元，228.5万元，增长100%。其中：货物类采购预算共安排211万元，比上年增加（减少）211万元；服务类预算共安排17.5万元，比上年增加17.5万元，增减变化的原因是：本年度预估资金纳入采购预算。

（四）政府购买服务情况

遵义荣誉军人康复医院2025年无政府购买服务。

（五）预算绩效管理情况

遵义荣誉军人康复医院2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算2116.35 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

遵义荣誉军人康复医院2025年项目支出预算为3322万元，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：占比较大的主要是中央专项彩票公益项目资金项目

1796.35 万元，占项目预算总支出的 54%；预估 2025 年事业收入安排支出 1205.65 万元，占项目预算总支出的 36.3%；遵义荣誉军人康复医院康复综合楼项目 200 万元，占项目预算总支出的 6%。

（七）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：**遵义荣誉军人康复医院** 2025 年单位预算公开报表

附件1

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,420.51	一、本年支出	4,516.86
（一）财政拨款收入	920.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	920.51	（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	1,500.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	1,500.00	（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	2,336.36
3.上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	120.92
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	0.00	（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	200.00
		（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	63.23
		（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	1,796.35
		（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	2,096.35	二、年终结转结余	0.00
（一）财政拨款	2,096.35		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
收入合计	4,516.86	支出合计	4,516.86

附件2

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门收入预算总表

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	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	4,516.86	2,420.51	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.35	2,096.35	300.00	1,796.35	0.00	0.00	0.00
509遵义市退役军人事务局	4,516.86	2,420.51	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.35	2,096.35	300.00	1,796.35	0.00	0.00	0.00
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	4,516.86	2,420.51	920.51	920.51	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.35	2,096.35	300.00	1,796.35	0.00	0.00	0.00

附件3

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		压减金额							支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）		
														财政拨款																	
														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			合计	财政专户管理资金	单位资金
	科目编码	科目名称	合计	压减公用经费6%			代扣党报党刊经费				合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																						
			1=3+6	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+27	9=10+11	10=13+16+19+	11=14+17+20+23	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20	19	20	21=22+23	22	23	24=25+26	25	26	27=28+29	28	29
			4.79	4.79	4.79					4516.9	4516.86	1194.9	3322	1220.51	900.51	320	1796.35		1796.3							1500	294.3	1205.7			
遵义市退役军人事务局			4.79	4.79	4.79					4516.9	4516.86	1194.9	3322	1220.51	900.51	320	1796.35		1796.3							1500	294.3	1205.7			
贵州省遵义荣誉军人康复医			4.79	4.79	4.79					4516.9	4516.86	1194.9	3322	1220.51	900.51	320	1796.35		1796.3							1500	294.3	1205.7			
	2080899	其他优抚支	4.79		4.79					2220.3	2220.31	1014.7	1205.65	720.309	720.31											1500	294.3	1205.7			
	2089999	其他社会保障和就业支出								4.4287	4.42871	4.4287		4.42871	4.4287																
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								64.421	64.4207	64.421		64.4207	64.421																
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								12.204	12.2041	12.204		12.2041	12.204																
	2101102	事业单位医疗								18.984	18.984	18.984		18.984	18.984																
	2101103	公务员医疗补助								9.336	9.336	9.336		9.336	9.336																
	2101401	优抚对象医疗补助								15	15		15	15		15															
	2210201	住房公积金								63.228	63.2277	63.228		63.2277	63.228																
	2101199	其他行政事业单位医疗支出								7.6	7.6	7.6		7.6	7.6																
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出								1796.3	1796.35		1796.35				1796.35		1796.3												
	2100213	优抚医院								70	70		70	70		70															
	2080802	伤残抚恤								35	35		35	35		35															
	2150517	产业发展								200	200		200	200		200															

附件4

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科		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	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,194.86	900.51	900.51				294.35	294.35				
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院						1,194.86	900.51	900.51				294.35	294.35				
	公用经费					115.49	115.49	115.49									
		2080899	其他优抚支出	30106	伙食补助费	12.00	12.00	12.00									
				30201	办公费	8.79	8.79	8.79									
				30205	水费	6.00	6.00	6.00									
				30206	电费	5.00	5.00	5.00									
				30207	邮电费	5.00	5.00	5.00									
				30209	物业管理费	7.20	7.20	7.20									
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00									
				30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
				30216	培训费	4.00	4.00	4.00									
				30217	公务接待费	0.36	0.36	0.36									
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00									
				30228	工会经费	7.38	7.38	7.38									
				30229	福利费	7.01	7.01	7.01									
				30231	公务用车运行维护	10.30	10.30	10.30									
				30299	其他商品和服务支	19.85	19.85	19.85									
				31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00									
		2101199	其他行政事业单位	30399	其他对个人和家庭	7.60	7.60	7.60									
	人员经费					1,079.37	785.02	785.02				294.35	294.35				
		2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本	64.42	64.42	64.42									
		2080506	机关事业单位职业	30109	职业年金缴费	12.20	12.20	12.20									
		2080899	其他优抚支出	30101	基本工资	176.80	176.80	176.80									
				30102	津贴补贴	68.58	68.58	68.58									
				30107	绩效工资	225.90	225.90	225.90									
				30199	其他工资福利支出	294.35						294.35	294.35				
				30302	退休费	71.39	71.39	71.39									
				30305	生活补助	1.74	1.74	1.74									
				30399	其他对个人和家庭	68.00	68.00	68.00									
		2089999	其他社会保障和就	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	4.43									
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险	18.98	18.98	18.98									
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴	9.34	9.34	9.34									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	63.23	63.23	63.23									

附件5

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济		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	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						3,322.00	2,116.35	320.00	1,796.35			1,205.65	1,205.65					
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院						3,322.00	2,116.35	320.00	1,796.35			1,205.65	1,205.65					
	优抚事业单位补助资金（中央）					70.00	70.00	70.00										
		2100213	优抚医院	30213	维修（护）	40.00	40.00	40.00										
				31003	专用设备购	30.00	30.00	30.00										
	中央专项彩票公益项目资金					1,796.35	1,796.35		1,796.35									
		2296002	用于社会福	30213	维修（护）	172.35	172.35		172.35									
				31003	专用设备购	1,624.00	1,624.00		1,624.00									
	遵义荣誉军人康复医院康复综合楼项目					200.00	200.00	200.00										
		2150517	产业发展	30226	劳务费	200.00	200.00	200.00										
	预估2025年事业收入安排支出					1,205.65						1,205.65	1,205.65					
		2080899	其他优抚支	30299	其他商品和	1,000.65						1,000.65	1,000.65					
				31002	办公设备购	5.00						5.00	5.00					
				31003	专用设备购	200.00						200.00	200.00					
	省级在院优抚对象生活补助					30.00	30.00	30.00										
		2080802	伤残抚恤	30305	生活补助	30.00	30.00	30.00										
	伤残鉴定经费					5.00	5.00	5.00										
		2080802	伤残抚恤	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
	优抚对象医疗补助（巡诊）					15.00	15.00	15.00										
		2101401	优抚对象医	30307	医疗费补助	15.00	15.00	5.00										

附件6

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	920.51	一、本年支出	3,016.86
（一）一般公共预算拨款收	920.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1.市本级财力安排收入	920.51	（二）外交支出	0.00
2.中央、省补助列支市	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	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	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨	0.00	（七）文化旅游体育与传媒	0.00
1.市本级财力安排收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	836.36
2.中央、省补助列支市	0.00	（九）卫生健康支出	120.92
二、上年结转结余	2,096.35	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	300.00	（十一）城乡社区支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,796.35	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息	200.00
		（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	0.00
		（十九）住房保障支出	63.23
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预	0.00
		（二十二）灾害防治及应急	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	1,796.35
		（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	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安	0.00
收入合计	3,016.86	支出合计	3,016.86

附件7

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：万元

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	备注
编码	名称					
栏次			1=2+3	2	3	4
合计			900.51	785.02	115.49	
2080899	其他优抚支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	720.31	612.42	107.89	
2089999	其他社会保障和就业	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	4.43	4.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	64.42	64.42	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	12.20	12.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	18.98	18.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	9.34	9.34	0.00	
2210201	住房公积金	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	63.23	63.23	0.00	
2101199	其他行政事业单位医	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	7.60	0.00	7.60	

附件8

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用类项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
合计						900.51	785.02	115.49
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	5.30	5.30	0.00
	50102	社会保障缴费		30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	0.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	650.58	638.58	12.00
	50501	工资福利支出		30101	基本工资	176.80	176.80	0.00
				30102	津贴补贴	68.58	68.58	0.00
				30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
				30106	伙食补助费	12.00	0.00	12.00
				30107	绩效工资	225.90	225.90	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.42	64.42	0.00
				30109	职业年金缴费	12.20	12.20	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	18.98	18.98	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	0.00
				30113	住房公积金	63.23	63.23	0.00
			302		商品和服务支出	92.89	0.00	92.89
	50502	商品和服务支出		30209	物业管理费	7.20	0.00	7.20
				30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
				30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
				30228	工会经费	7.38	0.00	7.38
				30229	福利费	7.01	0.00	7.01
				30231	公务用车运行维护费	10.30	0.00	10.30
				30299	其他商品和服务支出	19.85	0.00	19.85
				30216	培训费	4.00	0.00	4.00
				30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
				30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
				30201	办公费	8.79	0.00	8.79
				30205	水费	6.00	0.00	6.00
				30206	电费	5.00	0.00	5.00
				30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	50601	资本性支出		31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
				31003	专用设备购置	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	148.74	141.14	7.60
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助	1.74	1.74	0.00
	50905	离退休费		30302	退休费	71.39	71.39	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	75.60	68.00	7.60

附件9

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年一般公共预算项目支出预算明细表

单位：万元

功能分类科目		政府经济分类名科目		部门经济分类名科目		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
编码	名称	编码	名称	编码	名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	
栏次									1=2+3									4
合计									320.00	220.00	100.00	20.00	20.00	0.00	300.00	200.00	100.00	
2080802	伤残抚恤	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	省级在院优抚对象生活补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
2100213	优抚医院	50601	资本性支出	31003	专用设备购置	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	优抚事业单位补助资金（中央）	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
		50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	优抚事业单位补助资金（中央）	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
2150517	产业发展	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	一般公共服务专项	遵义荣誉军人康复医院康复综合楼项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	卫生健康专项	优抚对象医疗补助	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00			0.00	
2080802	伤残抚恤	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	伤残鉴定费	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00			0.00	

附件10

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门政府性基金预算支出明细表

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			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			小计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	
									1,796.35	1,796.35	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50601	资本性支出	31003	专用设备购置	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	中央专项彩票公益项目资金	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
		50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	中央专项彩票公益项目资金	172.35	0.00	172.35	0.00	172.35	

附件11

贵州省遵义荣誉军人康复医药2025年单位国有资本经营预算支出明细表

制表单位：部门名称　　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	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件12

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年财政专户资金收入安排支出预算明细表

制表单位：部门名称　　单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科		部门预算支出经济分类科		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	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年单位资金收入安排预算支出表

单位：万元

功能分类科		政府预算支出经		部门预算支出		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
编码	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	
									1=2+3+4+5+6													7
									1,500.00	294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2025年事业收入安排支出	1,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	人员经费	专业技术-其他	294.35	294.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2025年事业收入安排支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				31003	专用设备购置	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2025年事业收入安排支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件14

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算					
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务车购置及运行维护费		
				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费				小计	公务车运行维护费	公务车购置费
栏次	2=3+7+8	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	21	22	23	24
合计	10.66	0.00	0.36	10.30	10.30	0.00	10.66	0.00	0.36	10.30	10.30	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
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	10.66	0.00	0.36	10.30	10.30	0.00	10.66	0.00	0.36	10.30	10.30	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

因公出国（境）经费，实行统一管理，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，据实安排到单位。

附件15

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年单位政府采购预算表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	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	国有资本经营预算财政拨款	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	预留份额		不适宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中小微企业预留		
								合计	228.50	23.50				205.00						228.50	228.50		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	人员定额	2080899其他优抚支出	50502商品和服务支出	30209物业管理费	物业管理服务		服务		7.20	7.20				0.00						7.20	7.20		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	车辆定额	2080899其他优抚支出	50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务		服务		1.80	1.80				0.00						1.80	1.80		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	车辆定额	2080899其他优抚支出	50502商品和服务支出	30231公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务		服务		8.50	8.50				0.00						8.50	8.50		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	预估2025年事业收入安排支出	2080899其他优抚支出	50601资本性支出	31002办公设备购置	其他办公设备		货物		5.00	0.00				5.00						5.00	5.00		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	预估2025年事业收入安排支出	2080899其他优抚支出	50601资本性支出	31003专用设备购置	其他医疗设备		货物		200.00	0.00				200.00						200.00	200.00		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	人员定额	2080899其他优抚支出	50601资本性支出	31002办公设备购置	其他文印设备		货物		3.00	3.00				0.00						3.00	3.00		
贵州省遵义荣誉军人康复医院	人员定额	2080899其他优抚支出	50502商品和服务支出	30201办公费	其他办公用品		货物		3.00	3.00				0.00						3.00	3.00		
合计																							

附件16

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年单位政府购买服务预算表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　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																

附件17

贵州省遵义荣誉军人康复医院2025年市级转移支付预算表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　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										

附件18

2025年单位整体支出绩效目标批复表

单位名称	贵州省遵义荣誉军人康复医院					
单位总体资金情况(万元)：	资金总额(万元)：			4516.86		
	人员类项目			1079.37		
	运转类公用经费项目			115.49		
	其他运转类项目			1205.65		
	特定目标类项目			2116.35		
单位职能概述	遵义荣誉军人康复医院属于正县级财政全额拨款的优抚事业单位，是一家集康复、医疗、教学、科研为一体的二级康复专科医院；主要为集残疾军人康复、工伤康复、心理康复、残疾儿童康复，承担贵州省在乡一至四级伤残军人接收安置和伤残军人的巡诊和短期康复疗养，承担了全省各地区的工伤康复、国家贫困肢体残疾儿童抢救性康复项目，以及遵义市复原退伍军人、国家机关工作人员、人民警察伤残的评定工作等					
部门绩效目标	目标1：保障单位基本运转及人员支出 目标2：保障集中供养伤残军人生活及医疗保障 目标3：保障综合康复楼建设前期工作 目标4：保障重点优抚对象巡诊短疗工作 目标4：保障退役军人、人民警察伤残鉴定工作等					
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	保障人员工资福利人数	=86人		5
			设备购置数	≥20项		5
			服务重点优抚对象	≥1500人次		5
			完成项目建设前期任务	=1个		5
		质量指标	人员福利保障率	=100%		5
			优抚对象政策落实率	=100%		5
			项目建设前期工作完成率	=100%		5
			设备验收合格率	=100%		5
		时效指标	按期完成年度工作任务	=100%		10
		成本指标	成本或定额成本控制率	=100%		10
	效益指标	经济效益指标	持续提高医疗事业收入	持续提高		10
		社会效益指标	提高优抚对象社会尊崇感	有效提高		5
			提高优抚医院服务能力	有效提高		5
		生态效益				
		可持续影	持续发挥优抚医院职能	持续发挥		10
	满意度指标	满意度指标	就医人员满意度	≥90%		5
			优抚对象满意度	≥90%		5

附件19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		优抚对象医疗补助（巡诊）			
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：开展全市重点优抚对象短疗服务，保障全市重点优抚对象医疗待遇；			
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	优抚对象巡诊人次	≥1500人次	
		质量	优抚对象巡诊政策落实率	=100%	
		时效	巡诊项目按期完成率	=100%	
		成本	优抚对象巡诊经费	＜15万元	
			成本或定额成本控制率	=100%	
	效益	经济效益	经济效益1		
		社会效益	优抚对象医疗难问题得到改善	有效改善	
		生态效益	生态效益1		
		可持续影响	医疗保障体系发挥作用	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	

附件19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		伤残鉴定费			
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：保障受伤退役军人、带病回乡人员进行伤残鉴定			
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	伤残鉴定人次	≥70人次	
		质量	伤残鉴定政策落实率	=100%	
		时效	伤残鉴定项目按期完成率	=100%	
		成本	成本或定额成本控制率	=100%	
	效益	经济效益	经济效益1		
		社会效益	提高退役军人及人民警察社会尊崇感	有效提高	
		生态效益	生态效益1		
		可持续影响	退役军人保障体系发挥作用	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	伤残鉴定人员满意度	≥90%	

附件19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		遵义荣誉军人康复医院康复综合楼项目			
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	200		
		其中：财政拨款	200		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：保障康复综合楼建设前期工作开展，编制项目论证报告、勘察设计、造价咨询等。			
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	保障项目建设个数	=1个	
		质量	综合楼康复楼建设前期工作完成率	=100%	
		时效	资金按期完使用率	=100%	
		成本	成本或定额成本控制率	=100%	
	效益	经济效益	项目建成后提高医疗事业收入	逐步增加	
		社会效益	项目建成后改善就医环境	有效改善	
		生态效益	生态效益1		
		可持续影响	优抚医院发挥作用	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	优就医满意度	≥90%	

附件19

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		预估2025年事业收入安排支出			
主管部门		遵义市退役军人事务局	实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	1205.65		
		其中：财政拨款			
		非财政拨款	1205.65		
年度总体目标：		目标1：预估单位医疗事业收入安排支出，保障聘用人员工资福利，弥补单位基本运转支出及设备购置等。			
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	保障年度聘用人员工资福利	=46人	
			设备购置数	≥10项	
		质量	工资福利保障率	=100%	
			综合设备验收合格率	=100%	
		时效	按期完成工作任务	=100%	
		成本	成本或定额成本控制率	=100%	
	效益	经济效益	预估事业收入	≥500万元	
		社会效益	改善就医环境	有效改善	
		生态效益	生态效益1		
		可持续影响	优抚医院发挥作用	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	就医人员满意度	≥90%	