贵州省遵义荣誉军人康复医院

2026年单位预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、贵州省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、贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）基本支出预算总表

（五）项目支出预算总表

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

（九）一般公共预算项目支出明细表

（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年预算情况说明
（一）单位收支总体情况
（二）单位收入总体情况
（三）单位支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）委托业务费安排情况
（八）部分专有名词解释

一、贵州省遵义荣誉军人康复医院概况

（一）单位主要职能

贵州省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

贵州省遵义荣誉军人康复医院编制人数 43 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 43 人。2025 年末实有人数 76 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 36 人。

二、贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位预算公开报表（详见附件）

三、贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年预算情况说明

（一）单位收支总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年初预算收入合计7996.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入889.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1500 万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5607.12 万元。相应安排支出预算7996.26万元，其中：社会保障和就业支出7796.93万元，卫生健康支出 136.18万元，住房保障支出63.15万元。2026年预算收支总额与2025年4516.86万元相比，增加3479.4万元。主要原因是：上级下达专项资金5500万用于支持优抚医院康复综合楼项目建设。

（二）单位收入总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年收入预算总额为7996.26万元，较上年增加3479.4万元，主要原因：上级下达专项资金5500万用于支持优抚医院康复综合楼项目建设。其中：一般公共预算财政拨款收入889.14万元，占2026年单位收入的 11.11 %；事业收入

1500 万元，占 2026 年单位收入的 18.76 %；上年结转 5607.12 万元，占 2026 年单位收入的 70.13 %。

（三）单位支出总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2026 年支出预算总额为 7996.26 万元，较上年增加 3479.4 万元。主要原因：上级下达专项资金 5500 万用于支持优抚医院康复综合楼项目建设。其中：基本支出 889.14 万元，占 2026 年单位支出的 11.11 %；项目支出 7107.12 万元，占 2026 年单位支出的 88.89%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 7796.93 万元，占单位支出的 97.5 %；卫生健康支出 136.18 万元，占单位支出的 1.8 %；住房保障支出 63.15 万元，占单位支出的 0.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2026 年财政拨款总收入为 6496.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 889.14 万元；占财政拨款收入的 13.7%；上年结转结余 5607.12 万元，占财政拨款收入的 86.3%。相应安排支出预算 6496.26 万元。其中：社会保障和就业支出 6296.93 万元，占财政拨款支出的 96.9%；卫生健康支出 136.18 万元，占财政拨款支出的 2.1%；住房保障支出 63.15 万元，占财政拨款支出的 1 %。2026 年财政拨款收支总额与 2025 年相比，

增加3479.4万元，主要原因：上级下达专项资金5500万用于支持优抚医院康复综合楼项目建设。

（五）一般公共预算支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年一般公共预算支出总额6496.26万元，较上年增加3479.4万元，主要原因：上级下达专项资金5500万用于支持优抚医院康复综合楼项目建设。其中：基本支出889.14万元，占一般公共预算支出的13.7%；项目支出5607.12万元，占一般公共预算支出的86.3%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出6296.93万元，占一般公共预算支出的 96.9%；卫生健康支出136.18万元，占一般公共预算支出的2.1%；住房保障支出63.15万元，占一般公共预算支出的1%。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年一般公共预算基本支出为889.14万元，较上年减少 11.37万元，主要原因：在职人员减少1人。其中：人员经费781.36万元，占一般公共预算基本支出的87.9 %；公用经费107.78万元，占一般公共预算基本支出的12.1%。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632.78万元，占人员经费的80.98%；对个人和家庭的补助支出148.57万元，占人员经费的 19.02%。

公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴） 77.68 万元，占公用经费的 72.1 %；工资福利支出 22.5 万元，占公用经费的 20.8%；对个人和家庭的补助支出 7.6 万元，占公用经费的 7.1%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 10.66 万元，较 2025 年无变化。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，较上年无变化；公务车运行维护费预算为 10.3 万元，较上年无变化。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。2026 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.16%。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2026 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院 2026 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院上年结转结余总额5607.12万元，其中：项目支出5607.12万元。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出5500万元，卫生健康支出107.12万元。

（十一）基本支出预算总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年基本支出预算总额为889.14万元，其中：基本工资191.31万元，津贴补贴65.15万元，绩效工资200.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.29万元，职业年金缴费13.51万元，职工基本医疗保险缴费19.6万元，其他社会保障缴费8.99万元，伙食补助费18万元，住房公积金63.15万元，公务员医疗补助缴费9.46万元，其他对个人和家庭的补助7.6万元，生活补助73.8万元，退休费74.78万元，办公费14.48万元，水费5万元、电费5万元、邮电费5.3万元、差旅费5万元、培训费2万元、公务接待费0.36万元、劳务费2万元、工会经费20.37万元、公务用车运行维护费10.30万元、其他商品和服务支出7.87万元。

（十二）项目支出预算总体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年项目支出预算总额为7107.12万元，其中：优抚

医院107.12万元，其他优抚支出1500万元，其他退役军人事务管理支出5500万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年机关运行经费预算77.68万元，较上年减少15.21万元，主要原因：在编人员减少。**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、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2026年初，贵州省遵义荣誉军人康复医院国有资产原值合计3380.6万元，累计折旧1362.8万元，净值2017.8万元（其中：通用设备1891.7万元，家具、用具、装具及动植物　71.3万元，无形资产54.8万元），较上年增加1586.3万元，主要原因：本年度使用中央彩票公益金购置设备1580万。

（三）政府采购情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年政府采购预算共18.1万元，比上年减少210.4万元，降低92%。其中：货物类采购预算共安排7.8万元，比上年减少203.2 万元，下降96%；

服务类预算共安排10.3万元，比上年减少7.2万元，下降41 %。增减变化的原因是：本年度预估资金采购支出未纳入采购预算。

（四）政府购买服务情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年无政府购买服务项目。

（五）预算绩效管理情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算 5607.12万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年项目支出预算为7107.12万元，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：占比较大的主要是遵义市荣军优抚医院康复综合楼项目5500万元，占项目预算总支出的77%。

（七）委托业务费安排情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年无委托业务费预算。

（八）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：贵州省遵义荣誉军人康复医院2026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2026年单位收支预算总表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,389.14	一、本年支出	7,996.26
（一）财政拨款收入	889.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	889.14	（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	7,796.93
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	136.18
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	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	63.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
二、上年结转结余	5,607.12	**二、年终结转结余**	0.00
（一）财政拨款	5,607.12		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
收入总计	7,996.26	**支出总计**	7,996.26

附件2

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位收入预算总表

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	收入总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	7,996.26	2,389.14	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.12	5,607.12	5,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
509遵义市退役军人事务局	7,996.26	2,389.14	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.12	5,607.12	5,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	7,996.26	2,389.14	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.12	5,607.12	5,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位支出预算总表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院

单

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）		
			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	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		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			
栏次			1=3+6	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+27	9=10+11	10=13+16+19+22+25	11=14+17+20+23+26	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
合计																													
贵州省遵义荣誉军人康复医院			4.56	4.56	4.56					7,996.26	7,996.26	889.14	7,107.12	6,496.26	889.14	5,607.12										1,500.00		1,500.00			
	2080899	其他优抚支出	4.56		4.56					2,213.64	2,213.64	713.64	1,500.00	713.64	713.64											1,500.00		1,500.00			
	2089999	其他社会保障和就业支出								4.49	4.49	4.49		4.49	4.49																
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								65.29	65.29	65.29		65.29	65.29																
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								13.51	13.51	13.51		13.51	13.51																
	2101102	事业单位医疗								19.60	19.60	19.60		19.60	19.60																
	2101103	公务员医疗补助								9.46	9.46	9.46		9.46	9.46																
	2210201	住房公积金								63.15	63.15	63.15		63.15	63.15																
	2100213	优抚医院								107.12	107.12		107.12	107.12	0.00	107.12															
	2082899	其他退役军人事务管理支出								5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00															

附件4

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年部门基本支出预算总表

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	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		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	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						889.14	889.14	889.14									
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院						889.14	889.14	889.14									
	公用经费					107.78	107.78	107.78									
		2080899	其他优抚支出	30106	伙食补助费	18.00	18.00	18.00									
				30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	4.50									
				30201	办公费	14.48	14.48	14.48									
				30205	水费	5.00	5.00	5.00									
				30206	电费	5.00	5.00	5.00									
				30207	邮电费	5.30	5.30	5.30									
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00									
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00									
				30217	公务接待费	0.36	0.36	0.36									
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00									
				30228	工会经费	20.37	20.37	20.37									
				30231	公务用车运行维护费	10.30	10.30	10.30									
				30299	其他商品和服务支出	7.88	7.88	7.88									
				30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	7.60									
	人员经费					781.36	781.36	781.36									
		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	65.29	65.29	65.29									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	13.51	13.51	13.51									
		2080899	其他优抚支出	30101	基本工资	191.31	191.31	191.31									
				30102	津贴补贴	65.15	65.15	65.15									
				30107	绩效工资	200.82	200.82	200.82									
				30199	其他工资福利支出												
				30302	退休费	74.78	74.78	74.78									
				30305	生活补助	73.80	73.80	73.80									
		2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	4.49									
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	19.60									
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	9.46									
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	63.15	63.15	63.15									

附件5

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年部门项目支出预算总表

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	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资	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	国有资本经		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						7,107.12	5,607.12	5,607.12				1,500.00	1,500.00				
509003贵州省遵义荣誉军人康复医院						7,107.12	5,607.12	5,607.12				1,500.00	1,500.00				
	预估2026年单位事业收入支出					1,500.00						1,500.00	1,500.00				
		2080899	其他优抚支出	30106	伙食补助费	30.00						30.00	30.00				
				30199	其他工资福利支出	400.00						400.00	400.00				
				30201	办公费	20.00						20.00	20.00				
				30205	水费	30.00						30.00	30.00				
				30206	电费	50.00						50.00	50.00				
				30209	物业管理费	85.00						85.00	85.00				
				30211	差旅费	10.00						10.00	10.00				
				30213	维修（护）费	100.00						100.00	100.00				
				30216	培训费	5.00						5.00	5.00				
				30218	专用材料费	200.00						200.00	200.00				
				30226	劳务费	30.00						30.00	30.00				
				30228	工会经费	20.00						20.00	20.00				
				30231	公务用车运行维护费	4.10						4.10	4.10				
				30239	其他交通费用	2.00						2.00	2.00				
				30299	其他商品和服务支出	373.90						373.90	373.90				
				31002	办公设备购置	20.00						20.00	20.00				
				31003	专用设备购置	40.00						40.00	40.00				
				31007	信息网络及软件购置更新	80.00						80.00	80.00				
	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费					107.12	107.12	107.12									
		2100213	优抚医院	30213	维修（护）费	71.72	71.72	71.72									
				30226	劳务费	29.20	29.20	29.20									
				31002	办公设备购置	3.20	3.20	3.20									
				31099	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
	遵义市荣军优抚医院康复综合楼项目经费					5,500.00	5,500.00	5,500.00									
		2082899	其他退役军人事务管理	30901	房屋建筑物购建	5,500.00	5,500.00	5,500.00									

附件6

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年部门财政拨款收支预算总表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	889.14	一、本年支出	6,496.26
（一）一般公共预算拨款收入	889.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	889.14	（二）外交支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	（五）教育支出	0.00
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1. 市本级财力安排收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	6,296.93
2. 中央、省补助列支市本级收入	0.00	（九）卫生健康支出	136.18
二、上年结转结余	5,607.12	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,607.12	（十一）城乡社区支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	63.15
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	6,496.26	支出合计	6,496.26

附件7

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

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（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			889.14	781.36	107.78	
2080899	其他优抚支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	713.64	605.86	107.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	4.49	4.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	65.29	65.29	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	13.51	13.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	19.60	19.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	9.46	9.46	0.00	
2210201	住房公积金	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	63.15	63.15	0.00	

附件8

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年一般公共预算支出表（按经济分类）

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			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						889.14	781.36	107.78
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	655.28	632.78	22.50
	50501	工资福利支出		30101	基本工资	191.31	191.31	0.00
				30102	津贴补贴	65.15	65.15	0.00
				30112	其他社会保障缴费	8.99	4.49	4.50
				30106	伙食补助费	18.00	0.00	18.00
				30107	绩效工资	200.82	200.82	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.29	65.29	0.00
				30109	职业年金缴费	13.51	13.51	0.00
				30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	0.00
				30113	住房公积金	63.15	63.15	0.00
			302		商品和服务支出	77.68	0.00	77.68
	50502	商品和服务支出		30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
				30228	工会经费	20.37	0.00	20.37
				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	7.88	0.00	7.88
				30216	培训费	2.00	0.00	2.00
				30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
				30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
				30201	办公费	14.48	0.00	14.48
				30205	水费	5.00	0.00	5.00
				30206	电费	5.00	0.00	5.00
				30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
				30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
506		对事业单位资本性补助	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	50602	资本性支出(基本建设)		30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
			310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出		31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	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	156.17	148.57	7.60
	50901	社会福利和救助		30305	生活补助	73.80	73.80	0.00
	50905	离退休费		30302	退休费	74.78	74.78	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	7.60	0.00	7.60

附件9

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年一般公共预算项目支出预算明细表

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		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									5,607.12	0.00	5,607.12	0.00	0.00	0.00	5,607.12	0.00	5,607.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50602	资本性支出（基本建设）	30901	房屋建筑物购建	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	遵义市荣军优抚医院康复综合楼项目经费	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	
2100213	优抚医院	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	社会保障和就业专项	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	
				31099	其他资本性支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	社会保障和就业专项	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
		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	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	29.20	0.00	29.20	
				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	中央优抚事业单位（优抚医院）补助经费	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00	71.72	0.00	71.72	

附件10

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位政府性基金预算支出明细表

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		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11

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位国有资本经营预算支出明细表

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		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2026年单位财政专户管理资金预算支出明细表

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		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13

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026年单位资金预算支出明细表

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		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					
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												
									1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	30209	物业管理费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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2026年单位事业收入支出	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	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
				30218	专用材料费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	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
				30226	劳务费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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2026年单位事业收入支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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2026年单位事业收入支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	509003贵州省遵义荣誉军人康复医院	事业收入安排支出	预估2026年单位事业收入支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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2026年单位财政拨款“三公”经费预算支出明细表

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	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	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	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	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	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2026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	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									18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10		
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	30299其他商品和服务支出	其他农副食品，动、植物油制品		货物		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60		
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		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20		
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	车辆加油、添加燃料服务		服务		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30		
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		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		

附件16

贵州省遵义荣誉军人康复医院2026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2026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

2026年单位整体支出绩效目标表

制表单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院

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)：	7996.26
	人员类项目	781.36
	运转类公用经费项目	107.78
	其他运转类项目	1500
	特定目标类项目	5607.12
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	

	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）
绩效指标	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	≥5项		5
			服务重点优抚对象	≥1000人次		5
			完成项目建设任务	=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
			项目建设进度工作完成率	=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
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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19-1

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称	中央优抚事业单位（优抚医院）补助资金		
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：	107.12	
	其中：财政拨款	107.12	
	非财政拨款		
年度总体目标：	目标1：保障院区日常维修改造 目标2：购置办公及医疗设备		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	设备购置	≥1台	
			维修改造面积	≥200平方米	
		质量	维修改造验收率	=100%	
			设备验收运行率	=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	经济效益1		
		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	提高优抚医院服务能力	有效提高	
	满意度	服务对象满意度	就医人员满意度	≥90%	

附件19-2

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称	预估2026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：	1500	
	其中：财政拨款		
	非财政拨款	1500	
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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	保障年度聘用人员工资福利	=43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%	

附件19-2

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称	遵义市荣军优抚医院康复综合楼项目经费		
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：	5500	
	其中：财政拨款	5500	
	非财政拨款		
年度总体目标：	目标1：投资建设优抚医院康复综合楼项目促进荣军优抚医院有序发展，进一步提升服务质量和康复条件，为退役军人及其他优抚对象提高更加便捷、优质的康复保障服务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	主体工程建筑面积	≥14000平方米	
		质量	工程验收合格率	=100%	
			重大安全事故发生率	=0	
		时效	工程按期完成率	≥98%	
		成本	成本或定额成本控制率	=100%	
			建设工程成本	≤9000万元	
	效益	经济效益	医疗事业收入	逐步提高	
		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%	