

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病 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

我院是政府开办、省卫生健康委直属三级甲等综合医院，宗旨是为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。

二、单位机构设置

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）为财政部分补助事业单位、省级二类公益事业单位，无下属单位。

贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）内设73个机构，具体为：行政后勤科室15个，包含党委办公室、院办公室、组织人事科、宣传科、医务科、护理部、计划财务科、审计科、信息管里科、设备科、医保科、后勤管理科、保卫科、离退休科、临床教学部；业务科室按医服、医技、医辅共58个科室。

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

我单位总编制人数700人、在职实有人数1051人、离退休人员人数336人，区分行政编制0人、事业编制472人、军转干编制0人、后勤服务人员58人。

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52,277.15	一、本年支出	52,277.83
（一）财政拨款收入	2,335.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,335.15	（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	49,942.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	32,501.00	（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	2,227.64
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	49,358.41
5. 其他收入	17,441.00	（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	691.78
		（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	0.68	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	52,277.83	支出总计	52,277.83

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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	52,277.83	52,277.15	2,335.15	2,335.15	0.00	0.00	0.00	49,942.00	32,501.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	52,277.83	52,277.15	2,335.15	2,335.15	0.00	0.00	0.00	49,942.00	32,501.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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		52,277.83	52,277.83	15,425.99	36,851.84	0.00	2,335.83	534.64	1,801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,942.00	14,891.35	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,227.64	2,227.64	2,227.64	0.00	0.00	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,197.64	2,197.64	2,197.64	0.00	0.00	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.64	767.64	767.64	0.00	0.00	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	430.00	430.00	430.00	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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,358.41	49,358.41	12,506.57	36,851.84	0.00	1,801.19	0.00	1,801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,557.22	12,506.57	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,973.16	48,973.16	12,246.57	36,726.59	0.00	1,675.94	0.00	1,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,297.22	12,246.57	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,973.16	48,973.16	12,246.57	36,726.59	0.00	1,675.94	0.00	1,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,297.22	12,246.57	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.25	122.25	0.00	122.25	0.00	122.25	0.00	122.25	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
2100409	重大公共卫生服务	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.75	97.75	0.00	97.75	0.00	97.75	0.00	97.75	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
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	260.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	260.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	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
2101704	中医(民族医)药专项	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
221	住房保障支出	691.78	691.78	691.78	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	691.78	691.78	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		
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			(非财政拨款)
							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
22102	住房改革支出	691.78	691.78	691.78	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	691.78	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.78	691.78	691.78	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	691.78	691.78	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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,335.15	一、本年支出	2,335.83
（一）一般公共预算拨款收入	2,335.15	（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	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	534.64
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	1,801.19
		（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	0.68		
收入总计	2,335.83	支出总计	2,335.83

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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		2,335.83	534.64	1,801.19	1,669.43	131.76
208	社会保障和就业支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,801.19	0.00	1,801.19	1,669.43	131.76
21002	公立医院	1,675.94	0.00	1,675.94	1,568.68	107.26
2100201	综合医院	1,675.94	0.00	1,675.94	1,568.68	107.26
21004	公共卫生	122.25	0.00	122.25	97.75	24.50
2100409	重大公共卫生服务	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	97.75	0.00	97.75	97.75	0.00
21017	中医药事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2101704	中医(民族医)药专项	3.00	0.00	3.00	3.00	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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院） 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		534.64
[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	0.35
[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	0.35
[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	0.35
[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	534.29
[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	12.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	521.44
[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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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						15,425.99	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	14,891.35	14,891.35	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）						15,425.99	534.64	534.64	0.00	0.00	0.00	14,891.35	14,891.35	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					15,425.64	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	14,891.35	14,891.35	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	15.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	751.44	521.44	521.44	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30101	基本工资	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	4,782.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.57	4,782.57	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.78	691.78	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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						36,851.84	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00	0.00	35,050.65	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00
501018贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）						36,851.84	1,801.19	1,801.19	0.00	0.00	0.00	35,050.65	35,050.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州医科大学第三附属医院病房改造建设项目					207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30906	大型修缮	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州医科大学第三附属医院医疗设备更新项目					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30216	培训费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	新冠患者救治费用省级清算补助资金					97.75	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处置	30218	专用材料费	97.75	97.75	97.75	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					11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	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
	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					107.26	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30216	培训费	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
	医疗卫生机构科研经费					65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30218	专用材料费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	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
	医疗卫生机构能力提升专项补助					600.68	600.68	600.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30216	培训费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	600.00	600.00	600.00	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					6,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.80	6,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	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
				30207	邮电费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,646.90	5,646.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保经费					2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统购建经费					537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.85	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	31007	信息网络及软件购置更新	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.85	537.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院信息系统运维经费					140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	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+1 1+12	8	9	10	11	12
		2100201	综合医院	30213	维修(护)费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息 经费					13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100201	综合医院	30299	其他商品和服 务支出	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药传承与 发展补助资金					3.00	3.00	3.00	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	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	重大公共卫生 服务中央提前批 补助资金					24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生 服务	30216	培训费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.00	7.00	7.00	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	9.00	9.00	9.00	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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院） 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	7,910.90	3,890.90	0.00	4,020.00
501018贵州医科大学第三附属医 院（黔南州传染病医院）	7,910.90	3,890.90	0.00	4,020.00

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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：贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）

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
501018	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）	52000021 C4D95890 6A1D0	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	确保医院正常运转，结合省级公立医院参加城市公立医院改革取消药品加成导致收入减少等因素；按照床均7900元/年的定额标准对医院的补助，900张补助床位数共计711万元	产出指标	数量指标	补助床位数量	≥	900	张	
					产出指标	质量指标	取消药品加成覆盖率（中药饮片除外）	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目年度9月30日前预算执行率	≥	90	%	
					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	公立医院患者就医门诊次均费用	定性	逐年降低		
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	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
		52000021 EKN7MBIZ 0A5AN	全省卫生健康人才 培训补助资金	绩效目标：贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，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等紧缺医疗卫生技术人才。 目标1：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养。 目标2：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等紧缺医疗卫生技术人才。	产出指标	数量指标	助理全科医生 培训招收完成 率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	助理全科医生 培训结业考核 通过率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	90	%	
					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	参培住院医师 业务水平	定性	持续提高		
					效益指标	社会效益 指标	基层医疗卫生 健康水平	定性	大幅提高		
					效益指标	社会效益 指标	参培助理全科 医生业务水平	定性	大幅提高		
					效益指标	可持续影 响指标	项目可持续影 响	≥	5	年	
					满意度指 标	满意度指 标	参培学员满意 度	≥	80	%	
		52000021 QTM6YI73 7YHD0	医疗卫生机构能力 提升专项补助	更新医疗设备用于提高医院整体综合救治能力，最大程度提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展	产出指标	数量指标	公立医院设备 购置长期负债 占总资产的比例	定性	较上年降 低		

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	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	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	社会效益指标	医疗卫生服务水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000023 P0012281 0006P	债务还本付息经费	由于前期医院扩张长期负债多、医保回款较慢、扣款严重，后又因实施公立医院综合改革取消药品、卫生材料加成医疗服务价格补偿不足以弥补取消加成造成的损失，导致我院现金流十分紧张，不得不贷款周转，为保障我院能够正常运行，不得已借入短期流动贷款缓解我院资金压力，确保满足日常经营周转	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤	94.30	%	
					产出指标	质量指标	三级公立医院诊疗人次	≥	265706	人次	
					产出指标	时效指标	短期借款时间	定性	2年期内		
					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	可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	医院职工满意度	≥	80	%	
		52000023 P0012281 00273	医院信息系统运维经费	保障医院信息化系统正常运行，正常开展医疗业务工作，提升医疗服务水平	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入比例	定性	较上年提高		
					产出指标	质量指标	医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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
					产出指标	成本指标	完成项目所需成本	=	140	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
					效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	定性	较上年提高		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012281 0028N	药品耗材购置经费	紧紧围绕公立医院改革发展思路和目标，进一步增强医院医疗业务能力，提升服务能力	产出指标	数量指标	完成医院医疗业务方面专用材料购置	=	100	%	
					产出指标	质量指标	诊疗人次数	定性	较上年提高		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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
					产出指标	成本指标	专用材料购置成本	=	13700	万元	
					效益指标	可持续影响指标	医疗业务稳定发展	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012281 0029A	医疗卫生机构运行经费	为医院开展日常工作，维持医院正常运营，推进公立医院改革任务，提升医院综合竞争能力，保障医院稳定可持续发展，通过合理配置资源，争取进一步提高医疗收入	产出指标	数量指标	医务性收入占比	≥	37.50	%	
					产出指标	数量指标	资产负债率	≤	94.30	%	
					产出指标	质量指标	项目完成情况	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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
					产出指标	成本指标	项目完成成本	=	4197.80	万元	
					效益指标	可持续影响指标	医院医疗业务稳定发展	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012281 00319	医疗卫生机构科研经费	为加强我单位科研工作，以科研项目带动我单位人才队伍建设，不断提升我单位科研能力	产出指标	数量指标	科研项目数	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥	85	%	

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	时效指标	完成科研项目时间	=	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
					产出指标	成本指标	完成科研项目成本	=	65	万元	
					效益指标	可持续影响指标	科研能力	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	科研工作人员满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012281 0033G	医院设备购置及维修维保经费	用于提高医院整体综合救治能力，最大程度提高医疗服务质量，最大限度开展区域性医疗保障健康可持续发展	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	6	台	
					产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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
					产出指标	成本指标	完场项目所需成本	=	700	万元	
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	预计可使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	诊疗患者满意度	≥	85	%	
		52000023 P0012281 0107L	医院信息系统购建经费	紧紧围绕公立医院高质量发展，进一步增强医院医疗业务能力，提高就医质量服务能力	产出指标	数量指标	机房装修、数据中心建设	≤	537.85	万元	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	
					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
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
		52000025 P0012931 0794F	贵州医科大学第三附属医院病房改造建设项目	目标1：拟新建一所集医疗、康复、养老于一体的医养结合服务设施，位置位于原后勤楼、原洗澡堂、洗衣房、高压氧片区，设置床位320张，总建筑面积14240.00m²，旨在为老年人提供专业化、一体化的健康养老服务，填补区域医养结合服务资源缺口。 目标2：保障和提高国民健康水平，是基本实现社会主义现代化的内在目标，也是当前形势下积蓄经济社会发展长久势能的重要支撑。面对新征程上的新考验，卫生健康系统要瞄准工作中的难点堵点，知难而进、迎难而上，全力战胜前进道路上的困难和挑战，让健康成为国家发展的支撑、幸福生活的底色。其中改善病房条件是提升医疗服务质量的重要一环。2024年9月，国务院《关于印发〈医院病房改造提升行动方案（2024—2028年）〉的通知》（国办发〔2024〕40号）要求，聚焦病房环境与设施条件，统筹推进空间改善、厕所改造、无障碍建设、安全保障等方面改造提升，加强二人间、三人间病房改造建设，全面改善医院住院条件。在这一背景下，贵州医科大学第三附属医院病房改造建设项目应运而生，旨在通过提升医疗设施和服务水平，为人民群众提供更加优质的医疗服务。	产出指标	数量指标	完成病房改造可研报告编制、评审、设计等前期工作	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	可研报告编制、设计、评审前期工作等完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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
					产出指标	成本指标	项目控制成本	=	207	万元	
					效益指标	可持续影响指标	改善患者就医环境	≥	10	年	
					满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥	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
		52000025 P0012931 07953	贵州医科大学第三附属医院医疗设备更新项目	为贵州省人民群众提供一个优质的医疗卫生服务资源，有利于改善和提高医疗卫生环境和条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务。项目的建设对全面提升贵州省的医疗卫生水平、加快构建和谐社会具有重要的现实意义 1、项目建设是改善贵州医科大学第三附属医院就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务的需求。 2、项目建设有利于提高贵州省的医疗卫生服务水平，加快构建社会主义和谐社会	产出指标	数量指标	可行性研究、初步设计方案	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	可研报告编制、设计前期工作等完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	3	月	
					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
					产出指标	成本指标	项目完成所需成本	=	20	万元	
					效益指标	可持续影响指标	提高医疗服务能力和水平	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000026 P00D6681 0439H	中医药传承与发展补助资金	绩效目标：为加强我院科研工作水平，以科研项目带动科研人才队伍建设，不断提升我院科研能力。 目标1：解决中医药、民族医药医疗、保健、教学、科研、健康服务与管理中的实际问题，同时要为培育国家、省部级重大项目做好基础工作。 目标2：持续提高医务人员科研能力，逐步提升我院服务水平及影响力	产出指标	数量指标	立项数	≥	1	个	
					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
					产出指标	成本指标	成本控制	=	3	%	
					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	科研工作人员满意度	≥	85	%	

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 0453K	新冠患者救治费用 省级清算补助资金	深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实做好新冠患者相关医疗费用清算和财政补助资金结算工作，对符合条件的确诊患者、疑似患者、无症状感染者及非新冠诊断患者治疗费用，按规定通过基本医保、大病保险、医疗救助等支付后，个人负担部分由财政给予补助。	产出指标	数量指标	实施“乙类乙管”后，新冠病毒感染患者住院治疗费用由医保及财政全额负担	=	100	%	
					产出指标	质量指标	医疗机构不得收取治疗新冠病毒感染的费用	=	100	%	
					产出指标	时效指标	政策截止时间	定性	2023年3月31日		
					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	群众就医负担	定性	降低		
					满意度指标	满意度指标	感染新冠的群众满意度	≥	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52,277.83万元，其中：本年收入52,277.15万元，上年结转结余0.68万元。本年收入中：财政拨款收入2,335.15万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入49,942.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额52,277.83万元，其中：本年支出52,277.83万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出2,227.64万元、卫生健康支出49,358.41万元、住房保障支出691.78万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加1,961.30万元，增长3.90%，主要原因是：2026年预计事业收入较上年增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加1,961.30万元，增长3.90%，主要原因是：2026年预计事业收入较上年有所增加对应的费用支出及人员经费有所增加。

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2,335.83万元，其中：本年收入2,335.15万元，上年结转结余0.68万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,335.15万元，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2,335.83万元，其中：社会保障和就业支出534.64万元、卫生健康支出1,801.19万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为2,335.83万元，比2025年预算减少471.70万元，下降16.80%，主要原因是：26年财政拨款收入较上年有所减少。

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15,425.99万元，其中：人员经费15,425.64万元，公用经费0.35万元。人员经费包含基本工资2,000.00万元、津贴补贴1,300.00万元、绩效工资4,100.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,000.00万元、职业年金缴费430.00万元、职工基本医疗保险缴费260.00万元、其他社会保障缴费55.00万元、住房公积金691.78万元、其他工资福利支出4,782.57万元、离休费15.85万元、退休费751.44万元、抚恤金30.00万元、生活补助9.00万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为36,851.84万元，其中：一般公共预算项目支出1,801.19万元，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35,050.65万元，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，项目名称分别是：1. 省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）711万元，2. 药品耗材购置经费11200万元，3. 医疗卫生

机构能力提升专项补助600.68万元，4. 医疗卫生机构运行经费6897.8万元，5. 医院设备购置及维修维保经费2500万元，6. 医院信息系统购建经费537.85万元、7. 债务还本付息经费13710万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称1. 药品耗材购置经费11200万元，占项目预算总支出的30.39%；项目名称2. 债务还本付息经费13710万元，占项目预算总支出的37.20%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为7,910.90万元，其中：货物类政府采购3,890.90万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购4,020.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加4,138.41万元，增长109.70%，主要原因是：医疗卫生机构运行经费及医院设备购置及维修维保经费中政府采购较上年有所增加。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为320.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加70.00万元，增长28.00%，主要原因是：本年度委托业务中外送检验费、审计费、咨询费等较上年有所增加。

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16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52,277.83万元，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0.35万元，其中：其他商品和服务支出0.35万元。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82916.53万元，分布构成情况为：房屋127,426.20平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备37台（套）。2026年度拟购置固定资产3128.75万元，主要是：专用医疗设备、信息网络设备及办公设备等。

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16个，一是中医药传承与发展补助资金，金额3.00万元，主要用于办公费；二是债务还本付息经费，金额13,710.00万元，主要用于其他商品和服务支出债务还本付息；三是全省卫生健康人才培养补助资金，金额30.00万元，主要用于助理全科医师转岗培训费用；四是医疗卫生机构科研经费，金额65.00万元，主要用于科研项目办公费；五是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额600.68万元，主要用于专用材料费购置；六是医疗卫生机构运行经费，金额6,897.80万元，主要用于培训费、印刷费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公用品购置等日常经营支出业务；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

107.26万元，主要用于助理全科医师转岗培训费用、其他对个人和家庭的补助；八是医院信息系统购建经费，金额537.85万元，主要用于信息网络及软件购置更新、基础设施建设、其他资本性支出；九是医院信息系统运维经费，金额140.00万元，主要用于医院信息系统维修(护)费；十是医院设备购置及维修维保经费，金额2,500.00万元，主要用于设备维修(护)费、专用设备更新购置；十一是新冠患者救治费用省级清算补助资金，金额97.75万元，主要用于专用材料费购置；十二是省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费），金额711.00万元，主要用于专用材料费购置；十三是药品耗材购置经费，金额11,200.00万元，主要用于专用材料费购置费；十四是贵州医科大学第三附属医院医疗设备更新项目，金额20.00万元，主要用于医疗设备更新前期费用委托业务费；十五是贵州医科大学第三附属医院病房改造建设项目，金额207.00万元，主要用于病房改造建设前期经费；十六是重大公共卫生服务中央提前批补助资金，金额24.50万元，主要用于食源性疾病预防及艾滋病综合防治项目劳务费、其他商品和服务支出。

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的各类公务接待（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。