

贵州省康复医院2025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、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

（一）为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）承担以购买残疾人医疗康复服务为主的公益项目，提供社区医疗康复服务，并为区域群众提供相应公共医疗卫生服务。

（三）承担残疾儿童康复救助项目，为符合条件的听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。

（四）承担辅助器具配置项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、单位机构设置

本单位为贵州省残疾人联合会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，单位行政隶属关系下的无下属单位。

贵州省康复医院内设20个机构，具体为：党政办公室、财务科（医保结算管理科）、医务科、护理部、后勤科、设备科、综合门诊部7个行政后勤科室；影像超声科、检验科、药剂科、医学康复科（神经康复科、骨与关节损伤科、肢体矫形康复科）、儿童康复保健科（脑瘫儿童康复、智障儿童康复、自闭症儿童康-1-

复)、全科医学科ICU、外科、内科(心肺康复科)、麻醉科(手术室)、康复评定科(运动治疗科、作业治疗科、言语治疗科)、康复治疗部(理疗科、水疗科、心理科、临床营养科、消毒供应室)、中医治疗科(老年病康复、老年托养)、假肢矫形装配中心13个临床医技科室。

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

医院总编制人数90人,2024年年末实有在职人员59人,其中行政编制0人、事业编制59人、军转干编制0人;聘用合同制人员229人;离退休人员0人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省康复医院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,944.00	一、本年支出	10,684.00
（一）财政拨款收入	1,617.80	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	871.36	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	746.44	（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	35.74
（三）单位资金收入	6,326.20	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	6,326.20	（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	3,302.36
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	6,492.52
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	18.56
（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	88.38
		（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	746.44
		(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	2,740.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	10,684.00	支出总计	10,684.00

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省康复医院

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	10,684.00	7,944.00	1,617.80	871.36	746.44	0.00	0.00	6,326.20	6,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	500.00
506贵州省残疾人联合会	10,684.00	7,944.00	1,617.80	871.36	746.44	0.00	0.00	6,326.20	6,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	500.00
506009贵州省康复医院	10,684.00	7,944.00	1,617.80	871.36	746.44	0.00	0.00	6,326.20	6,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	500.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			转结余 (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	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4+5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		10,684.00	10,684.00	3,789.00	6,895.00	3,111.36	0.00	3,111.36	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.20	3,789.00	3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.74	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.74	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.74	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	3,302.36	3,302.36	209.56	3,092.80	3,092.80	0.00	3,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	209.56	209.56	209.56	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	209.56	209.56	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	132.35	132.35	132.35	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	132.35	132.35	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	77.21	77.21	77.21	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	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,092.80	3,092.80	0.00	3,092.80	3,092.80	0.00	3,092.80	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
2081104	残疾人康复	1,292.80	1,292.80	0.00	1,292.80	1,292.80	0.00	1,292.80	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
2081199	其他残疾人 事业支出	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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
210	卫生健康支 出	6,492.52	6,492.52	3,491.06	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.52	3,491.06	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,414.06	6,414.06	3,412.60	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.06	3,412.60	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,414.06	6,414.06	3,412.60	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,414.06	3,412.60	3,001.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	78.46	78.46	78.46	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	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	78.46	78.46	78.46	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	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	18.56	18.56	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	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
21110	能源节约利 用	18.56	18.56	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	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
2111001	能源节约利 用	18.56	18.56	0.00	18.56	18.56	0.00	18.56	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	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	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
221	住房保障支出	88.38	88.38	88.38	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.38	88.38	88.38	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.38	88.38	88.38	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	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	746.44	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	746.44	0.00	746.44	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
22960	彩票公益金安排的支出	746.44	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	746.44	0.00	746.44	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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	746.44	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	746.44	0.00	746.44	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

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,617.80	一、本年支出	3,857.80
（一）一般公共预算拨款收入	871.36	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	746.44	（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	3,092.80
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	18.56
		（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	746.44
		(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	2,240.00		
收入总计	3,857.80	支出总计	3,857.80

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

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		3, 111. 36	0. 00	3, 111. 36	711. 36	2, 400. 00
208	社会保障和就业支出	3, 092. 80	0. 00	3, 092. 80	692. 80	2, 400. 00
20811	残疾人事业	3, 092. 80	0. 00	3, 092. 80	692. 80	2, 400. 00
2081104	残疾人康复	1, 292. 80	0. 00	1, 292. 80	692. 80	600. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
211	节能环保支出	18. 56	0. 00	18. 56	18. 56	0. 00
21110	能源节约利用	18. 56	0. 00	18. 56	18. 56	0. 00
2111001	能源节约利用	18. 56	0. 00	18. 56	18. 56	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		0.00
[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	[30229]福利费	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	[30203]咨询费	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（一）	[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]土地征迁补偿和安置支出	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

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	[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
[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（二）	[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

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	[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
[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	[30203]咨询费	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	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	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

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		746.44	0.00	746.44	315.00	431.44
229	其他支出	746.44	0.00	746.44	315.00	431.44
22960	彩票公益金安排的支出	746.44	0.00	746.44	315.00	431.44
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	746.44	0.00	746.44	315.00	431.44

注：保留两位小数。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

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

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省康复医院

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

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省康复医院

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024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2025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

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

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	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						3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会						3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506009贵州省康复医院						3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.00	3,789.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.35	132.35	0.00	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	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100210	行业医院	30101	基本工资	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.21	622.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	2,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.65	2,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省康复医院

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	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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						6,895.00	3,857.80	3,111.36	746.44	0.00	0.00	3,037.20	3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会						6,895.00	3,857.80	3,111.36	746.44	0.00	0.00	3,037.20	3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506009贵州省康复医院						6,895.00	3,857.80	3,111.36	746.44	0.00	0.00	3,037.20	3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金					431.44	431.44	0.00	431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30226	劳务费	431.44	431.44	0.00	431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复项目资金					600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30218	专用材料费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省康复医院节能灯具改造项目					18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111001	能源节约利用	30213	维修(护)费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省康复医院省级残疾儿童综合诊疗评估中心建设项目					315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	256.60	256.60	0.00	256.60	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	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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				31007	信息网络及软件购置更新	58.40	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省盲人按摩医院建设项目					440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30906	大型修缮	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省盲人按摩医院配套设备购置项目					1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	30903	专用设备购置	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院管理运行经费					252.80	252.80	252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30101	基本工资	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.20	3,037.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100210	行业医院	30201	办公费	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.37	1,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	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	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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				30231	公务用车运行维护费	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30307	医疗费补助	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31006	大型修缮	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省康复医院

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	1, 240. 67	1, 022. 87	0. 00	217. 80
506贵州省残疾人联合会	1, 240. 67	1, 022. 87	0. 00	217. 80
506009贵州省康复医院	1, 240. 67	1, 022. 87	0. 00	217. 80

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省康复医院

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

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省康复医院

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
506009	贵州省康复医院	52000021C4D9589067B80	医院管理运行经费	1、以病人为中心，以提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量、注重人才培养、加强科室管理为重点，积极探索新的康复方式，群策群力，团结协作。 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力，不断提升社会价值和社会贡献，不断提升诊疗水平。 3、响应国家号召、全力配合国家残疾人康复事业的推进，同时更是为了肩负残疾人康复的责任与使命，增强残疾人具备社会参与。	产出指标	数量指标	当年到院就诊人次	≥	9000	人次	当年到院患者就诊人次大于等于9000人次
					产出指标	质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	定性	较去年显著提升		治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升
					产出指标	时效指标	康复医院每年康复训练时间	≥	6	个月	康复医院每年给病人进行康复训练时间需大于等于6个月
					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
					效益指标	社会效益指标	康复医院提高残疾人社会竞争力	定性	较去年显著提升		康复医院对残疾患者进行康复训练效果较好，提升残疾人的社会竞争力
					满意度指标	满意度指标	到院就诊的患者及家属满意度	≥	80	%	到我院就诊的患者及家属满意度达到80%以上

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
		52000022P00094110001H	医院运行经费	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式； 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。	产出指标	数量指标	到院就诊患者人次	≥	9000	人次	到院就诊患者人次大于等于9000人次
					产出指标	质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	定性	有所提升		患者至我院治疗后行为能力及感官功能上得到提升
					产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	当年完成		项目需在当年完成
					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	提高患者社会竞争力	定性	显著提升		提高患者社会竞争力显著提升
					满意度指标	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥	80	%	到院就诊患者及家属满意度大于等于80%
		52000024P006UEC10009W	残疾人康复项目资金	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的0-6岁残疾儿童实施康复救助，提供康复训练，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。	产出指标	数量指标	残疾人下腿假肢适配人数	≥	600	人	残疾人下腿假肢适配人数大于等于600人
					产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务率	≥	85	%	残疾人基本康复服务率大于等于85%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		项目须在2025年12月31日前完成
					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	残疾人下腿假肢标准	定性	1万元/人		残疾人下腿假肢标准为1万元/人

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	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		残疾人康复服务水平较上年有所提高
					满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度大于等于80%
		52000024P0094W910016P	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金	目标1：为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强治理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2：为试点地区小龄儿童提供亲子同训、家长训练等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果	产出指标	数量指标	有需求的0-6岁残疾儿童得到康复训练服务人数	≥	170	人	为170名残疾儿童进行基本康复服务
					产出指标	数量指标	残疾儿童早期干预救助人数	≥	50	人	为50名残疾儿童提供早期干预试点服务
					产出指标	质量指标	有需求的0-6岁残疾儿童得到康复训练服务比例	=	100	%	有需求的0-6岁残疾儿童得到康复训练服务比例
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底		项目完成时间
					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	残疾儿童康复救助年均补助标准	定性	1.832万元/人		残疾儿童康复救助年均补助标准
					产出指标	成本指标	残疾儿童早期干预试点年均补助标准	定性	2.4万元/人		残疾儿童早期干预试点年均补助标准
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		残疾人康复服务水平有所提高

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	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	对残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度大于等于90%
		52000024P00B0TL10062T	贵州省康复医院省级残疾儿童综合诊疗评估中心建设项目	建设省级残疾儿童综合诊疗评估中心，并采购相应的医疗设备和加强信息化建设，提升贵州省康复医院服务能力、保障残疾儿童康复权益。	产出指标	数量指标	新增设施设备	≥	4	台套	新增设施设备
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	当年完成		
					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	提升医院、诊疗评估中心专项服务能力	定性	有所提升		提升医院、诊疗评估中心专项服务能力
					效益指标	可持续影响指标	提高省级残疾儿童综合诊疗评估能力	定性	有所提高		提高省级残疾儿童综合诊疗评估能力
					满意度指标	满意度指标	受益患者及家属满意度	≥	90	%	受益患者及家属满意度
		52000024P00N2NB10419R	贵州省康复医院省级残疾儿童综合诊疗评估中心建设项目	建设省级残疾儿童综合诊疗评估中心，并采购相应的医疗设备和加强信息化建设，提升贵州省康复医院服务能力、保障残疾儿童康复权益。	产出指标	数量指标	新增设施设备	≥	15	台套	新增设施设备
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	当年完成		
					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	提升医院、诊疗评估中心专项服务能力	定性	有所提升		提升医院、诊疗评估中心专项服务能力
					效益指标	可持续影响指标	提高省级残疾儿童综合诊疗评估能力	定性	有所提高		提高省级残疾儿童综合诊疗评估能力

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	受益患者及家属满意度	≥	90	%	受益患者及家属满意度
		52000025P000LCH100126	贵州省康复医院节能灯具改造项目	综合能耗下降3.92%、人均综合能耗下降3.92%、单位建筑面积能耗下降4.24%。节能灯具改造项目用能下降30%。	产出指标	数量指标	高效照明产品	=	1311	盏/个	高效照明产品个数
					产出指标	质量指标	按照国家相关质量标准	=	100	%	按照国家相关质量标准
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	30	天	项目完成时限
					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	在原有用能设施基础上减少用能费用	≥	4	%	在原有用能设施基础上减少用能费用
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额10,684.00万元，其中：本年收入7,944.00万元，上年结转结余2,740.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,617.80万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入6,326.20万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额10,684.00万元，其中：本年支出10,684.00万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出35.74万元、社会保障和就业支出3,302.36万元、卫生健康支出6,492.52万元、节能环保支出18.56万元、住房保障支出88.38万元、其他支出746.44万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加6,511.04万元，增长156.03%，主要原因是：单位发展医疗业务增长，单位资金收入预算增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加6,511.04万元，增长156.03%，主要原因是：单位发展医疗业务增长，单位资金支出预算增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额3,857.80万元，其中：本年收入1,617.80万元，上年结转结余2,240.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入871.36万元，政府性基金预算拨款收入746.44万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额3,857.80万元，其中：社会保障和就业支出3,092.80万元、节能环保支出18.56万元、其他支出746.44万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为3,857.80万元，比2024年预算增加2,254.84万元，增长140.67%，主要原因是：一般公共预算结转资金增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024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2024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2024

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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为3,789.00万元，其中：人员经费3,789.00万元。人员经费包含基本工资149.44万元、绩效工资622.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.35万元、职业年金缴费77.21万元、职工基本医疗保险缴费78.46万元、其他社会保障缴费8.30万元、住房公积金88.38万元、其他工资福利支出2,632.65万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为6,895.00万元，其中：一般公共预算项目支出3,111.36万元，政府性基金预算项目支出746.44万元，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3,037.20万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是残疾人康复项目资金600.00万元、贵州省盲人按摩医院配套设备购置项目1,800.00万元、医院运行经费3,037.20万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：贵州省盲

人按摩医院配套设备购置项目1,800.00万元，占项目预算总支出的26.11%；医院运行经费3,037.20万元，占项目预算总支出的44.05%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为1,240.67万元，其中：货物类政府采购1,022.87万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购217.80万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加880.67万元，增长244.63%，主要原因是：单位发展医疗业务增长。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金8,444.00万元，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

2025年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：本单位运行经费为项目支出列支，非公用经费。2025年单位机关（机构）运行经费预算与2024年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额23338.47万元，分布构成情况为：房屋40309.28平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产349.87万元，主要是：购置医院医疗设备及医疗区域办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有7个，一是医院管理运行经费，金额252.80万元，主要用于保障医院在编人员部分工资福利及医院部分运转经费；二是医院运行经费，金额3,037.20万元，主要用于保障医院运转刚性支出及医院发展所需药品、耗材、设备购置等支出；三是残疾人康复项目资金，金额600.00万元，主要用于为600名残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；四是残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金，金额431.44万元，主要用于为220名0-6岁残疾儿童提供肢体矫治、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力；五是贵州省康复医院省级残疾儿童综合诊疗评估中心建设项目，金额315.00万元，主要用于康复医院

建设“省级残疾儿童综合康复诊疗评估中心”，以填补我省残疾儿童专业评估机构空白；六是贵州省盲人按摩医院建设项目，金额440.00万元，主要用于建设省级盲人按摩医院，为社会提供特色优质的医疗保健服务；七是贵州省盲人按摩医院配套设备购置项目，金额1,800.00万元，主要用于购置实验室检查设备、影像学检查设备、康复理疗设备及其他医疗辅助设备，以满足省盲人按摩医院的基本诊疗需求，为疾病诊断和治疗提供支撑，降低医疗风险，保障医疗安全，保障就诊患者生命安全。

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、福利费、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、福利费、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。