

2026年市级部门预算公开表

贵阳市公共卫生救治中心 编制
2026 年 02月 23日

目 录

1. 2026年部门收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年财政拨款收支预算总表
5. 2026年一般公共预算支出预算表
6. 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2026年政府性基金预算支出预算表
9. 2026年国有资本经营预算支出预算表
10. 2026年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2026年政府采购预算表
12. 2026年市对下转移支付预算表
13. 2026年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2026年项目支出绩效目标批复表

表1

2026年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	75,432.80	一、本年支出	75,432.80
（一）财政拨款收入	13,170.19	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,687.58	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	6,482.61	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	2.00
（三）单位资金收入	62,262.61	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,231.12
2、事业单位经营收入	62,262.61	（八）卫生健康支出	67,717.07
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	6,482.61
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	75,432.80	支出总计	75,432.80

表2

2026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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公共卫生救治中心	75,432.80	75,432.80	13,170.19		62,262.61				
合计	75,432.80	75,432.80	13,170.19		62,262.61				

表3

2026年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公共卫生救治中心	75,432.80	75,432.80	13,170.19		62,262.61				
合计	75,432.80	75,432.80	13,170.19		62,262.61				

表4

2026年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	13,170.19	一、本年支出	13,170.19
（一）一般公共预算拨款收入	6,687.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	6,482.61	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	2.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	1,231.12
		（八）卫生健康支出	5,454.46
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	6,482.61
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	13,170.19	支出总计	13,170.19

表5

2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公共卫生救治中心	6,687.58	1,231.52	1,231.02	0.50	5,456.06	3,600.00	1,856.06
206	科学技术支出	2.00				2.00		2.00
20609	科技重大项目	2.00				2.00		2.00
2060901	科技重大专项	2.00				2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,231.12	1,231.12	1,230.62	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,218.91	1,218.91	1,218.41	0.50			
2080502	事业单位离退休	1,218.91	1,218.91	1,218.41	0.50			
20808	抚恤	12.21	12.21	12.21				
2080801	死亡抚恤	12.21	12.21	12.21				
210	卫生健康支出	5,454.46	0.40	0.40		5,454.06	3,600.00	1,854.06
21004	公共卫生	5,447.29	0.40	0.40		5,446.89	3,600.00	1,846.89
2100407	其他专业公共卫生机构	3,600.40	0.40	0.40		3,600.00	3,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	24.84				24.84		24.84
2100409	重大公共卫生服务	1,822.05				1,822.05		1,822.05
21099	其他卫生健康支出	7.17				7.17		7.17
2109999	其他卫生健康支出	7.17				7.17		7.17
229	其他支出							
22998	超长期特别国债安排的其他支出							
2299899	其他支出							
	合计	6,687.58	1,231.52	1,231.02	0.50	5,456.06	3,600.00	1,856.06

表6

2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共卫生救治中心	1,231.52	1,231.02	0.50
302		商品和服务支出	0.50		0.50
	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	1,231.02	1,231.02	
	30301	离休费	101.97	101.97	
	30302	退休费	1,116.45	1,116.45	
	30305	生活补助	12.21	12.21	
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
合计			1,231.52	1,231.02	0.50

表7

2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公共卫生救治中心	1,231.52	1,231.02	0.50
505		对事业单位经常性补助	0.50		0.50
	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
	50501	工资福利支出			
509		对个人和家庭的补助	1,231.02	1,231.02	
	50905	离退休费	1,218.41	1,218.41	
	50901	社会福利和救助	12.21	12.21	
	50999	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
合计			1,231.52	1,231.02	0.50

表8

2026年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公共卫生救治中心	6,482.61				6,482.61		6,482.61
229	其他支出	6,482.61				6,482.61		6,482.61
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,482.61				6,482.61		6,482.61
2299899	其他支出	6,482.61				6,482.61		6,482.61
	合计	6,482.61				6,482.61		6,482.61

表10

2026年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年较2025年增减变化额	2026年较2025年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本表无数据				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2026年政府采购预算表

单位：万元

部门（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
贵阳市公共卫生救治中心	18,199.56	2,687.10	2,550.00	12,962.46
合计	18,199.56	2,687.10	2,550.00	12,962.46

表13

2026年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述		本表由主管部门贵阳市卫生健康局公开				
部门（单位）年度总体目标						
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	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市公卫中心下坝院区运维费			
主管部门及代码		501-贵阳市卫生健康局	实施单位	501122-贵阳市公共卫生救治中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3600万元		
		财政拨款	3600万元		
		其中: 上级补助			
		本级安排	3600万元		
其他资金					
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中心开放床位	1000张	
			涉及楼宇维保运维面积	29155.51平方米	
			涉及运维租用通讯专线	2条	
			涉及保洁岗位配置	157个	
			涉及保安保洁配置	46个	
			支付水、电	12次	
			支付天然气费	4次	
			涉及运维洗涤	12次	
			涉及污水自行动态监测	24小时监测	
			保障下坝院区工程项目建设利息	4次	
			支付下坝院区工程借款本金	1次	
	质量指标	运维质量要求	符合国家相关规范要求		
		第三方运维服务	达到合同要求		
	时效指标	项目时间	2026年		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%		
		支付水、电、燃气费	170万元/年		
支付保安、保洁等第三方公司		1280万元/年			
偿还利息		2100万元/年			
偿还本金		50万元/年			
	社会效益指标	感染者救治率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者住院平均满意度	93.5%		

表15

2026年项目支出绩效目标批复表

项目名称		部门预算上级资金项目			
主管部门及代码		501-贵阳市卫生健康局	实施单位	501122-贵阳市公共卫生救治中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	8,326.170423万元		
		财政拨款	8,326.170423万元		
		其中:上级补助	8,326.170423万元		
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改造床位数量	752张	
			接诊中医药治疗病人	大于255人	
			发放艾滋病抗病毒人员	大于3000人	
		质量指标	达到当地抗震涉防要求	100%	
			病人病情减轻或缓解,免疫力提高	得到改善	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
			黔财建[2025]58号	6182.61万元	
			筑财社[2025]56号	8.5万元	
			筑财社[2025]52号	1306.28万元	
	筑财社[2025]112号		200.48万元		
	黔财社[2025]25号		2万元		
	筑财社[2025]43号		12.34万元		
	效益指标	社会效益指标	城市医疗卫生基础条件	得到改善	
		社会效益指标	区域医疗卫生资源配置	逐步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	