

四川省革命伤残军人休养院

2026 年单位预算

目录

第一部分 四川省革命伤残军人休养院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省革命伤残军人休养院 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省革命伤残军人休养院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省革命伤残军人 休养院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省革命伤残军人休养院职能简介。

省革命伤残军人休养院隶属于退役军人事务厅，为正处级公益二类事业单位，加挂“四川省第一退役军人医院”“四川省第一荣军优抚医院”牌子。主要承担为全省退役军人及其他优抚对象、社会公众提供医疗康复、健康管理和养老服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理以及假肢和辅助器具配置服务，为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务，开展教学科研、健康教育、疾病预防等职责。

（二）省革命伤残军人休养院 2026 年重点工作。

1. 强化政治引领，坚持党的领导。

深学细悟习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习及“第一政治要件”制度。建强用好意识形态阵地。围绕红军长征胜利 90 周年、朱德同志诞辰 140 周年及“清明”“八一”等重要节点，开展系列主题宣传活动，弘扬红色精神。紧盯关键环节排查廉政风险，抓实巡视审计反馈问题持续整改。科学编制院“十五五”发展规划，制定任务分工方案。编制 2027 年及未来 3 年预算，保障运营发展。

2. 聚焦备战打仗，提升应急能力。

修订完善战时伤病残人员处置、应急医疗救治等预案，

建立健全应急战备保障制度。建强战备应急医疗分队，着力培养专业技术保障队伍，开展集结拉练和共同科目训练。

3.优化服务供给，提升优抚水平。

常态化开展巡回医疗、送医进军营活动，探索与光荣院合作共建模式。稳步推进医院等级创建和重点专科建设，助力成渝地区双城经济圈建设。加强与新都区沟通协调，加快推进龙藏寺换出与拟换入宗地土地价值评估，全力推动龙藏寺文物保护区移交工作落地。

二、机构设置

本单位是隶属于退役军人事务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省革命伤残军人休
养院 2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,171.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	21,766.39	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	41.40
六、其他收入	500.00	六、科学技术支出	15.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30,841.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,090.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	450.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31,438.14	本 年 支 出 合 计	32,437.67
七、上年结转	999.53		
收 入 总 计	32,437.67	支 出 总 计	32,437.67

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	32,437.67	999.53	9,171.75			21,766.39		500.00			
311903	四川省革命伤残军人休养院	32,437.67	999.53	9,171.75			21,766.39		500.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	32,437.67	14,428.99	18,008.68
205	08	03	311903	培训支出	41.40	41.40	
206	09	02	311903	重点研发计划	15.16		15.16
208	05	02	311903	事业单位离退休	609.80	609.80	
208	05	05	311903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.00	740.00	
208	05	06	311903	机关事业单位职业年金缴费支出	370.00	370.00	
208	08	02	311903	伤残抚恤	828.70		828.70
208	08	99	311903	其他优抚支出	678.55		678.55
208	28	06	311903	信息化建设	157.06		157.06
208	28	50	311903	事业运行	11,754.08	11,754.08	
208	28	99	311903	其他退役军人事务管理支出	15,389.21		15,389.21
208	99	99	311903	其他社会保障和就业支出	313.71	313.71	
210	11	02	311903	事业单位医疗	150.00	150.00	
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助	940.00		940.00
221	02	01	311903	住房公积金	450.00	450.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,171.75	一、本年支出	9,654.94	9,654.94		
一般公共预算拨款收入	9,171.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	483.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	483.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.16	15.16		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8,409.78	8,409.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,020.00	1,020.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	210.00	210.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

单位：四川省革命伤残军人休养院

科目编码	类 款 项	科目名称	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
				一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		
				小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	
		合 计	9,654.94	8,387.52	2,846.91	5,520.61			804.23	804.23	804.23					483.19				483.19		
301		工资福利支出	2,458.94	2,458.94	2,458.94	2,458.94																
301 01	311903	基本工资	1,280.94	1,280.94	1,280.94	1,280.94																
301 07	311903	绩效工资	228.00	228.00	228.00	228.00																
301 09	311903	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	460.00	460.00																
301 09	311903	职业年金缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																
301 10	311903	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	80.00	80.00																
301 13	311903	住房公积金	210.00	210.00	210.00	210.00																
302		商品和服务支出	1,213.48	1,198.32	1,198.32	377.97	820.35								15.16					15.16	15.16	
302 01	311903	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																
302 05	311903	水费	50.00	50.00	50.00	50.00																
302 06	311903	电费	175.01	175.01	175.01	175.01																
302 07	311903	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																
302 11	311903	差旅费	2.96	2.96	2.96	2.96																
302 18	311903	专用材料费	691.35	691.35	691.35	691.35																
302 26	311903	劳务费	120.00	120.00	120.00	120.00																
302 28	311903	工会经费	60.00	60.00	60.00	60.00																
302 28	311903	福利费	60.00	60.00	60.00	60.00																
302 99	311903	其他商品和服务支出	84.18	69.00	69.00	60.00	9.00								15.16					15.16	15.16	
302 99	311903	其他商品和服务支出	84.18	69.00	69.00	60.00	9.00								15.16					15.16	15.16	
303		对个人和家庭的补助	1,978.70	1,150.00	1,150.00	10.00	1,140.00		804.23	804.23	804.23				24.47					24.47	24.47	
303 01	311903	离休费	10.00	10.00	10.00	10.00																
303 01	311903	基本养老保险费	10.00	10.00	10.00	10.00																
303 04	311903	抚恤金	828.70						804.23	804.23	804.23				24.47					24.47	24.47	
303 05	311903	生活补助	200.00	200.00	200.00		200.00															
303 05	311903	其他生活补助	200.00	200.00	200.00		200.00															
303 07	311903	医疗费补助	940.00	940.00	940.00		940.00															
310		资本性支出	4,003.82	3,560.26	3,560.26		3,560.26								443.56					443.56	443.56	
310 02	311903	办公设备购置	4.02	4.02	4.02		4.02								5.51					5.51	5.51	
310 03	311903	专用设备购置	2,418.88	2,013.73	2,013.73		2,013.73								405.15					405.15	405.15	
310 06	311903	大型修缮	1,537.26	1,537.26	1,537.26		1,537.26															
310 99	311903	其他资本性支出	38.15	5.25	5.25		5.25								32.90					32.90	32.90	

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

单位：四川省革命伤残军人休养院

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	9,654.94	9,171.75	483.19
			科学技术支出	15.16		15.16
			科技重大项目	15.16		15.16
206	09	02	重点研发计划	15.16		15.16
			社会保障和就业支出	8,409.78	7,941.75	468.03
			行政事业单位养老支出	670.00	670.00	
208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	
			抚恤	1,472.26	1,004.23	468.03
208	08	02	伤残抚恤	828.70	804.23	24.47
208	08	99	其他优抚支出	643.56	200.00	443.56
			退役军人管理事务	6,267.52	6,267.52	
208	28	50	事业运行	1,886.91	1,886.91	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4,380.61	4,380.61	
			卫生健康支出	1,020.00	1,020.00	
			行政事业单位医疗	80.00	80.00	
210	11	02	事业单位医疗	80.00	80.00	
			优抚对象医疗	940.00	940.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	940.00	940.00	
			住房保障支出	210.00	210.00	
			住房改革支出	210.00	210.00	
221	02	01	住房公积金	210.00	210.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,846.91	2,468.94	377.97
				工资福利支出	2,458.94	2,458.94	
301	01			基本工资	1,280.94	1,280.94	
301	07			绩效工资	228.00	228.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09			职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	13			住房公积金	210.00	210.00	
				商品和服务支出	377.97		377.97
302	01			办公费	20.00		20.00
302	05			水费	50.00		50.00
302	06			电费	175.01		175.01
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	11			差旅费	2.96		2.96
302	28			工会经费	60.00		60.00
302	28	01		拨缴经费	60.00		60.00
302	99			其他商品和服务支出	60.00		60.00
302	99	09		其他商品和服务支出	60.00		60.00
				对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	01			离休费	10.00	10.00	
303	01	01		基本离休费	10.00	10.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6,808.03
				重点研发计划	15.16
206	09	02	311903	伤残军人晚期疾病的安宁疗护智慧管理技术研究与临床应用示范	15.16
				伤残抚恤	828.70
208	08	02	311903	中央优抚对象抚恤补助经费	828.70
				其他优抚支出	643.56
208	08	99	311903	省级在院休养员生活补助	200.00
208	08	99	311903	优抚安置事业单位维修改造和设备购置311903	443.56
				其他退役军人事务管理支出	4,380.61
208	28	99	311903	单位运转项目（311903）	120.00
208	28	99	311903	课题经费	9.00
208	28	99	311903	继续实施-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（RICU改造）	37.26
208	28	99	311903	单位运转项目	323.35
208	28	99	311903	伤残军人康复资金	368.00
208	28	99	311903	2026年优抚安置事业单位维修改造和设备购置	3,523.00
				优抚对象医疗补助	940.00
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助	940.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容。

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2026年度）										金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中央优抚对象抚恤补助经费	604.2		根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等文件，通过及时足额发放抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。	产出指标	数量指标	发放优抚对象抚恤补助资金人数	>	70	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助资金标准落实率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况有效改善	定性	良	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	9	月	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改造后软件水平	=	6	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象群体稳定性	定性	持续稳定		15	正向指标
				产出指标	数量指标	为优抚对象外出活动提供医疗保障的次数	>	5	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	5	年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标				
单位运转项目(311903)	1200.00		根据《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》等文件精神，满足革命伤残军人因年龄较大、伤残等级、病内、病外救治需求，提高优抚对象获得感，为优抚对象、革命伤残军人及其他重点优抚对象和社会弱势群体提供优质的医疗服务。做好对全省重点优抚对象开展义诊志愿服务；根据《二级医院评审标准实施细则》，为医务人员参与科研工作提供便利条件和激励机制；为医务人员参与科研工作提供便利条件和激励机制；按照《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局关于全面推行医疗救助电子票据管理改革的通知》等文件精神，进行信息化升级改造。	产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	131.48	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	设备质量合格率	>	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	>	530	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	136	万元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优		10	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标				
设备购置经费	131.48		2026年预算131.48万元，通过购置医疗、办公等设备330台(套)，进一步改善全省优抚对象、退役军人、退役军人、其他优抚对象以及广大人民群众健康，推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	>	530	台(套)	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	批	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	>	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	136	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象生活补助资金及时拨付	=	1	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助资金标准落实率	=	100	%	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活保障水平	定性	优		20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	<	235	万元	20	反向指标				
产出指标	数量指标	发放优抚对象生活补助人数	>	65	人	10	正向指标				
产出指标	数量指标	开展课题研究	>	7	项	10	正向指标				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	<	69.2	万元	20	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	成果服务于病人	>	90	%	10	正向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标				
效益指标	社会效益指标	提升服务能力、降低安全风险	定性	良	级	20	正向指标				
产出指标	质量指标	系统故障率	<	98	%	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	系统维护(软件)数量	>	20	个	5	正向指标				
产出指标	时效指标	系统更新升级及时率	>	95	%	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	3	年	10	正向指标				
产出指标	时效指标	运维平均响应时间	<	30	分钟	10	反向指标				
产出指标	数量指标	运维人员设备数量	=	5	人	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	<	157.06	万元	20	反向指标				
产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	完成改造面积	=	515	平方米	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	定性	明显提升		20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	>	90	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	支付剩余工程相关费用	<	37.28	万元	20	反向指标				
产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	<	942.92	万元	20	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	>	90	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	安装软件系统数量	>	4	套	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	优抚对象群体稳定性	定性	持续提高		10	正向指标				
产出指标	数量指标	为优抚对象外出活动提供医疗保障的次数	>	6	次	10	正向指标				
产出指标	质量指标	软件系统质量合格率	=	100	%	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	改造后软件水平	定性	不断提升		10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	5	正向指标				
单位运转项目	9.427.92		根据《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》等文件精神，满足革命伤残军人因年龄较大、伤残等级、病内、病外救治需求，提高优抚对象获得感，为优抚对象、革命伤残军人及其他重点优抚对象和社会弱势群体提供优质的医疗服务。做好对全省重点优抚对象开展义诊志愿服务；根据《二级医院评审标准实施细则》，为医务人员参与科研工作提供便利条件和激励机制；为医务人员参与科研工作提供便利条件和激励机制；按照《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局关于全面推行医疗救助电子票据管理改革的通知》等文件精神，进行信息化升级改造。	产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	>	60	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	940	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	急救设备使用年限	>	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	制办部队及康复器具质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制办制办器具制作及维修的优抚对象人数	>	600	人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	<	368	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	90	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	优抚对象部队及康复器具质量满意度	定性	良	级	10	正向指标				
产出指标	数量指标	设备采购数量	=	1	批	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	成本控制	<	4693	万元	20	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	>	95	%	5	正向指标				
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	95	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	改造面积	>	7860	平米	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	病人就医环境	定性	持续改善		20	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>	95	%	5	正向指标				

第三部分 四川省革命伤残军人休 养院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省革命伤残军人休养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省革命伤残军人休养院 2026 年收支预算总数 32437.67 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1951.04 万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目已经在 2025 年完成，2026 年减少了其他支出。

（一）收入预算情况。

省革命伤残军人休养院 2026 年收入预算 32437.67 万元，其中：上年结转 999.53 万元，占 3.08%；一般公共预算拨款收入 9171.75 万元，占 28.27%；事业收入 21766.39 万元，占 67.11%；其他收入 500 万元，占 1.54%。

（二）支出预算情况。

省革命伤残军人休养院 2026 年支出预算 32437.67 万元，其中：基本支出 14428.99 万元，占 44.48%；项目支出 18008.68 万元，占 55.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省革命伤残军人休养院 2026 年财政拨款收支预算总数 9654.94 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 3342.87 万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目已完结，2026 年未再安排该项目财政性资金。

收入包括：上年结转一般公共预算拨款收入 483.19 万

元，本年一般公共预算拨款收入 9171.75 万元；支出包括：科学技术支出 15.16 万元、社会保障和就业支出 8409.78 万元、卫生健康支出 1020 万元、住房保障支出 210 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省革命伤残军人休养院 2026 年一般公共预算当年拨款 9171.75 万元，比 2025 年预算数增加 1975.6 万元，主要原因：一是全省伤残军人假肢类辅具 2023 年配置，预计 2026 年需要更换，增加伤残军人康复资金项目经费；急诊及附属用房、伤残军人康体中心等年久失修，增加优抚安置维修改造和设备购置项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7941.75 万元，占 86.59%；卫生健康支出 1020 万元，占 11.12%；住房保障支出 210 万元，占 2.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数为10万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休人员的生活。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为460万元，主要用于：缴纳在编人员的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为200

万元，主要用于：缴纳在编人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为804.23万元，主要用于：伤残军人抚恤费支出，切实保障伤残军人待遇。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为200万元，主要用于：伤残军人生活补助支出，切实保障伤残军人待遇。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1886.91万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等，保障单位工作开展。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算数为4380.61万元，主要用于：伤残军人康复经费、伤残军人护理服务和购买专用材料，购买医疗设备提高医疗服务水平，急诊及附属用房、伤残军人康体中心改造工程，促进优抚服务保障能力水平整体提升。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为80万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为940万元，主要用于伤残军人医疗补助经费支出，为集中供养伤残军人提供各种老年慢性疾病诊疗、伤情导致行动不便造成的严重压疮诊治、血液透析等医疗服务。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为210万元，主要用于：为在编人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省革命伤残军人休养院2026年一般公共预算基本支出2846.91万元，其中：

人员经费2468.94万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本离休费。

公用经费377.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省革命伤残军人休养院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2025年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车5辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省革命伤残军人休养院2026年政府性基金预算支出0

万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数减少 1771.1 万元，主要原因是中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目已完成，2026 年未再安排项目资金。

七、国有资本经营预算情况说明

省革命伤残军人休养院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2026 年，省革命伤残军人休养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026 年，省革命伤残军人休养院安排政府采购预算 6917 万元，其中，政府采购货物预算 2924.29 万元；政府采购工程预算 1692 万元；政府采购服务预算 2300.71 万元。

（三）委托业务费情况。

省革命伤残军人休养院 2026 年未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，省革命伤残军人休养院共有车辆 9 辆，均为非财政拨款资金采购（按照“三公”经费说明统计口径，单位现有公务用车保有量为 0 辆）。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2026 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2026 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况。

2026 年省革命伤残军人休养院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 32437.67 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 11725.91 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 19830.63 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 881.13 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）进修及培训（款）：反映单位安排的用于培训的支出。

六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于重点研发计划的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于优抚抚恤方面支出。

九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映用于退役军人事务管理方面支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映行政事业单位优抚医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住

房改革支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。