

四川省革命伤残军人休养院

2022 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、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省革命伤残军人休养院 2022 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、政府性基金预算支出预算表

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 2022 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、职能简介

四川省革命伤残军人休养院隶属于四川省退役军人事务厅，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”和“四川荣军博物馆”牌子。主要职责是：

（一）接收全省各个战争时期及国防建设中负伤、因病致残不便分散安置的一至四级残疾军人，承担入院集中供养残疾军人的医疗、康复、休养工作；

（二）承担全省残疾军人的假肢辅具配置工作；

（三）面向全省退役军人及其他优抚对象、社会群众提供医疗、康复、健康管理服务，承担预防保健和主要慢性非传染性疾病的防治工作，同时牵头落实全省退役军人健康服务体系的建设；

（四）开展全省重点优抚对象巡回医疗服务；

（五）承担重大活动医疗保障任务、突发性公共卫生事件的医疗卫生救助；

（六）面向全省退役军人及其他优抚对象、社会群众提供医养融合服务；

（七）承担政府部门批准的范围开展对外技术交流；

（八）承担大专院校专业技术人才教学、实习、实训工作；

（九）以不同方式开展临床医学、基础医学、优抚医疗健康服务相关领域课题研究；

（十）负责四川荣军博物馆文物的收藏、保护、陈列、展示工作；以四川荣军博物馆为平台，充分发挥伤残军人在党性教育、爱国主义教育和国防教育中的重要作用；

（十一）完成省退役军人事务厅交办的其他工作。

二、2022 年重点工作

在省退役军人事务厅的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要回信精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府和退役军人事务部决策部署，以“让退役军人成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”为主题，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，踔厉奋发、笃行不怠，以推动单位高质量发展为主线，完成三级乙等综合医院创建，打造医养结合示范基地，牵头建设全省退役军人优抚医疗服务保障体系，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一是加强政治思想文化建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把思想政治文化建设落实到工作的各个环节，充分发挥我院优势红色教育资源作用，广泛开展主题党日活动和爱国主义教育。持续开展“崇尚英雄、学习英雄、关爱英雄”主题实践活动、“老兵永远跟党走”主题宣传教育，组织老战士宣讲团作主题报告，讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，传承红色基因，弘扬革命精神。二是深化优抚职能。深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作

的重要论述和重要回信精神，牵头建设全省退役军人优抚医疗健康服务体系，拓展服务退役军人医疗健康的范围和纵深能力。认真落实优抚政策，用心、用情做好集中供养伤残军人服务工作。三是提高医疗服务质量。以“三乙”创建为抓手，以西部战区总医院共建为契机，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点,促进医疗服务和管理能力再上新台阶。四是做好稳定安全工作。高度重视安全生产工作，加强应急管理，落实信访工作制度，为各项事业发展奠定良好基础。做好休养区、古龙藏寺、博物馆、医疗一线等重要部门的安全工作，实现全院无重大安全事故或医疗责任事故。五是加强干部人才队伍建设。建立健全“内培外引”的人才培养体系,完善优秀后备人才培养机制和激励措施。

第二部分 四川省革命伤残军人休 养院 2022 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：311903-四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	7,100.38	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	18,135.37	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.00
六、其他收入	350.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,873.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,353.00
		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	329.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	25,585.75	本 年 支 出 合 计	25,585.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	25,585.75	支 出 总 计	25,585.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												表1-1
单位：311903-四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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	25,585.75		7,100.38			18,135.37		350.00			
311903	四川省革命伤残军人休养院	25,585.75		7,100.38			18,135.37		350.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表									
单位：311903-四川省革命伤残军人休养院									
金额单位：万元									
项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	25,585.75	9,850.51	15,735.24		
205	08	03	311903	培训支出	30.00	30.00			
208	05	02	311903	事业单位离退休	27.00	27.00			
208	05	05	311903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.00	534.00			
208	05	06	311903	机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00			
208	08	01	311903	死亡抚恤	50.00	50.00			
208	08	02	311903	伤残抚恤	915.00		915.00		
208	08	99	311903	其他优抚支出	1,682.44		1,682.44		
208	28	50	311903	事业运行	8,479.51	8,479.51			
208	28	99	311903	其他退役军人事务管理支出	11,907.80		11,907.80		
208	99	99	311903	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00			
210	11	02	311903	事业单位医疗	123.00	123.00			
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助	1,230.00		1,230.00		
221	02	01	311903	住房公积金	329.00	329.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
单位：311903-四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	7,100.38	一、本年支出	7,100.38	7,100.38		
一般公共预算拨款收入	7,100.38	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	5,677.38	5,677.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,290.00	1,290.00		
		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	133.00	133.00		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：311903-四川省革命伤残军人休养院																														金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
项 目				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	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	合计	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	合计	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	合计	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	合计	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	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
类	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			合 计	7,100.38	7,100.38	7,100.38	2,497.23	4,603.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

单位：311903-四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	7,100.38	7,100.38	
			社会保障和就业支出	5,677.38	5,677.38	
			行政事业单位养老支出	680.00	680.00	
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
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	2,327.15	2,327.15	
208	08	02	伤残抚恤	915.00	915.00	
208	08	99	其他优抚支出	1,412.15	1,412.15	
			退役军人管理事务	2,665.23	2,665.23	
208	28	50	事业运行	1,619.23	1,619.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,046.00	1,046.00	
			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
			卫生健康支出	1,290.00	1,290.00	
			行政事业单位医疗	60.00	60.00	
210	11	02	事业单位医疗	60.00	60.00	
			优抚对象医疗	1,230.00	1,230.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	1,230.00	1,230.00	
			住房保障支出	133.00	133.00	
			住房改革支出	133.00	133.00	
221	02	01	住房公积金	133.00	133.00	

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：311903-四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,497.23	2,263.26	233.97
		301	工资福利支出	2,173.26	2,173.26	
301	01	30101	基本工资	1,030.00	1,030.00	
301	02	30102	津贴补贴	150.00	150.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	150.00	150.00	
301	07	30107	绩效工资	140.26	140.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
301	13	30113	住房公积金	133.00	133.00	
		302	商品和服务支出	298.97	65.00	233.97
302	01	30201	办公费	31.00		31.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	92.00		92.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	35.00	35.00	
302	29	30229	福利费	30.00	30.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.96		13.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	52.01		52.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	52.01		52.01
		303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	
303	05	30305	生活补助	5.00	5.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.00	5.00	

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：311903-四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	4,603.15
				伤残抚恤	915.00
208	08	02	311903	中央优抚对象抚恤补助经费	915.00
				其他优抚支出	1,412.15
208	08	99	311903	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（养护楼	1,151.00
208	08	99	311903	休养员生活补助	261.15
				其他退役军人事务管理支出	1,046.00
208	28	99	311903	伤残军人康复经费	633.00
208	28	99	311903	单位运转项目	413.00
				优抚对象医疗补助	1,230.00
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助经费	1,230.00

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：311903-四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	
	合 计	13.96		13.96		13.96
311903	四川省革命伤残军人休养院	13.96		13.96		13.96

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

单位：311903-四川省革命伤残军人休养院							金额单位：万元	
项 目					本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				

此表无数据

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：311903-四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						

此表无数据

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：311903-四川省革命伤残军人休养院 金额单位：万元

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

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表											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	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
311903-四川省革命伤残军人休养院	伤残军人康复经费	633.00	根据《军人抚恤优待条例》《残疾军人康复辅助器具配置暂行办法》和《关于做好全省残疾军人康复辅助器具配置工作的通知》等有关规定，为全省伤残军人提供假肢及康复辅具配置服务。同时，将现代康复医学评估、治疗和训练方法引入假肢、辅具配置工作中，为伤残军人提供更全面、科学的康复辅具配置服务。	效益指标	社会效益指标	伤残军人假肢及康复辅具制作难问题改善情况	定性	优良中低差		20	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	提供假肢辅具制作及维修的伤残军人人数	≥	400	人	20	正向指标		
				产出指标	质量指标	制作假肢及康复辅具质量合格率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	时效指标	伤残军人假肢及辅具维修及时完成率	=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	伤残军人假肢及康复辅具制作及时完成率	=	100	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10	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	≥	95	%	10	正向指标		
	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（养护楼内广场整改和医疗等设备购置）	1,421.29	根据《医院等级评审标准》，保障在院伤残军人、全省退役军人及其他优抚对象、社会群众的医疗、康复及休养工作，提高我院服务保障能力、学科建设和医疗服务水平，具备三级综合医院设备配置条件，更新、补充方舱CT、彩超等设备；对伤残军人养护楼内广场地面铺设大理石防滑砖、排水沟整改，改善在院集中供养伤残军人的居住环境。	产出指标	时效指标	设备及时安装率	=	100	%	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	95	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	购置服务器数量	≥	15	台	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	伤残军人环境改善情况	定性	优良中低差		10	正向指标		
				产出指标	数量指标	伤残军人养护楼内广场地面整改面积	≥	800	平米	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	50	台	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	伤残军人医疗保障情况	定性	优良中低差		10	正向指标		
				产出指标	数量指标	修置藏品数量	≥	2000	件	20	正向指标		
	荣军博物馆维修改造	1,370.00	对荣军博物馆进行维修改造，对馆藏物品进行修复，更好地发挥尊军崇军、爱国主义及国防教育的作用，保证荣军博物馆藏品及房屋主体安全，更好地为集中供养伤残军人、退役军人及群众服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	10000	平米	20	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	发挥尊军崇军、爱国主义及国防教育的作用	定性	优良中低差		20	正向指标		
				产出指标	质量指标	维修改造质量合格率	=	100	%	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	%	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	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	15	正向指标		
	中央优抚对象抚恤补助经费	915.00	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，通过发放优抚对象抚恤补助资金，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	≥	88	人	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按规定执行率	=	100	%	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况有效改善	定性	优良中低差		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	%	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	优良中低差		15	正向指标		
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	88	人	15	正向指标		
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	15	正向指标		
				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		
	优抚对象医疗补助经费	1,230.00	根据《四川省优抚对象医疗保障办法》《四川省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》等文件精神，通过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，以及为病重伤残军人提供华西等院外治疗服务，有效解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	15	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	95	%	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	伤残军人生活补助及时拨付率	=	100	%	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放伤残军人生活补助人数	≥	88	人数	15	正向指标		
				产出指标	质量指标	生活补助符合相关政策比率	=	100	%	15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	落实伤残军人生活补助待遇	定性	优良中低差		15	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	提升伤残军人生活保障水平	定性	优良中低差		15	正向指标		
	休养员生活补助	261.15	为集中供养伤残军人按时发放生活补助，切实保障伤残军人待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	95	%	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	伤残军人生活补助及时拨付率	=	100	%	15	正向指标		
				产出指标	数量指标	发放伤残军人生活补助人数	≥	88	人数	15	正向指标		
				产出指标	质量指标	生活补助符合相关政策比率	=	100	%	15	正向指标		
效益指标				社会效益指标	落实伤残军人生活补助待遇	定性	优良中低差		15	正向指标			
效益指标				社会效益指标	提升伤残军人生活保障水平	定性	优良中低差		15	正向指标			
注：关于定性指标的说明													
绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。													

第三部分 四川省革命伤残军人休 养院 2022 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；支出包括：教育支出、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 2022 年收支预算总数 25585.75 万元,比 2021 年收支预算总数增加 352.14 万元，主要原因：一是伤残军人康复经费增加；二是荣军博物馆运行经费增加。

（一）收入预算情况

省革命伤残军人休养院 2022 年收入预算 25585.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7100.38 万元，占 27.7%；事业收入 18135.37 万元，占 70.9%；其他收入 350 万元，占 1.4%。

（二）支出预算情况

省革命伤残军人休养院 2022 年支出预算 25585.75 万元，其中：基本支出 9850.51 万元，占 38.5%；项目支出 15735.24 万元，占 61.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省革命伤残军人休养院 2022 年财政拨款收支预算总数 7100.38 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 92 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7100.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5677.38 万元、卫生健康支出 1290 万元、住房保障支出 133 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 2022 年一般公共预算当年拨款 7100.38 万元，比 2021 年预算数减少 92 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5677.38 万元，占 80%；卫生健康支出 1290 万元，占 18.2%，住房保障支出 133 万元，占 1.8%。

(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)2022 年预算数为 20 万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

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)2022 年预算数为 460 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

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)2022 年预算数为 200 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2022 年预算数为 915 万元，主要用于：伤残军人抚恤费支出，切实保障伤残军人生活待遇。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

（项）2022 年预算数为 1412.15 万元，主要用于：伤残军人生活补助支出，购买医疗设备提高医疗服务水平，切实保障伤残军人生活待遇。

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）2022 年预算数为 1619.23 万元，主要用于：单位的基本支出，保障单位正常运转。

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）2022 年预算数为 1046 万元，主要用于：伤残军人服务费和康复经费、巡诊工作、专用材料支出，保障单位正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：遗属生活补助支出，保障遗属生活待遇足额兑现。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 60 万元，主要用于：单位缴纳的医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022 年预算数为 1230 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医疗服务，保障伤残军人医疗待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 133 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

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 2022 年一般公共预算基本支出 2497.23 万元，其中：

人员经费 2263.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、离休费以及生活补助。

公用经费 233.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费，以及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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 13.96 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13.96 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 100%。主要原因是受疫情影响控制公务接待活动，2022 年未使用财政资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 7.7%。主要原因是加入成都市“120”急救网络后增加公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 2 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 6 辆。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 13.96 万元, 用于 11 辆公务用车维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务等方面支出, 主要保障伤残军人外出就医、全省巡回医疗、“120”急救等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省革命伤残军人休养院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省革命伤残军人休养院 2022 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

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

2022 年, 省革命伤残军人休养院安排政府采购预算 4414.29 万元, 其中, 政府采购货物预算 1794.29 万元; 政府采购工程预算 800 万元; 政府采购服务预算 1820 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省革命伤残军人休养院共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 83 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 83 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 240 万元，购置医疗大型设备 1 台。

（四）预算绩效情况

2022 年省革命伤残军人休养院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 25585.75 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 8566.04 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 11189.27 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 5830.44 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。