四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）2025 年单位预算

目录

第一部分　四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）2025 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 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）2025 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）概况

一、基本职能及主要工作

（一）省第三退役军人医院职能简介。

省第三退役军人医院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、健康管理和医养、康养、疗养服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务，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）省第三退役军人医院2025年重点工作。

1.聚焦聚力党的建设。医院将始终坚持“以党建引领医院发展，以党性规范医疗行为”的工作思路，强健内功，充实新鲜血液，健全完善制度，聚焦主责主业，全力推动医院党建与业务工作双提升，形成党的建设和业务工作同频共振、两翼齐飞的良好格局。

2.聚焦聚力主责主业。忠实践行优抚医院的职责和使命，秉承“为奉献者而奉献”的服务理念，用心用情用力精准服务优抚对象，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、健康上把关，统筹开展康复治疗、健康管理和巡回医疗服务，不断提升伤残军人的尊崇感、获得感、幸福感。

3.聚焦聚力“三养”品牌打造。紧紧围绕省编委批复的职能职责，全方位拓展医养、康养、疗养业务，着力打造“三养中心”品牌。

4.聚焦聚力等级医院创建。举全力持续推进三级康复医院创建工作，不断夯实硬件基础、加强人才引进、强化学科建设及科室布局等系列工作，力争早日将医院建成布局合理、功能明确、特色鲜明、富有活力、保障有力的优抚医疗康养体系和三级康复医院。

5.聚焦聚力人才队伍及学科建设。按照三级康复医院标准加强人才队伍建设，建立完善人才“内培外引”机制，开设人才招聘引进绿色通道，从优提供待遇，鼓励引导人才向优抚事业单位流动。建立与知名医院、高等院校等联合办医、教学机制，采取课题或项目合作、科室联合等方式，培养急需人才，着力打造一批优势明显、特色鲜明、可持续发展重症医学科、名中医工作室、疼痛康复科、神经康复科等重点科室建设，引进康复专业高级职称 2—3 名，学科带头人 1—2 人，力争实现事业收入 7000 万元。

6.聚焦聚力信息化建设。建设覆盖全省、设施先进、功能完善的“互联网+优抚对象”的信息平台，实现服务体系内诊疗信息互联互通，共享健康信息数据，便捷开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务。按照《全国医院信息化建设标准与规范》、医院等级评审信息化建设等要求，加快推进省级荣军优抚医院信息化建设，实现电子病历达国家三级康复医院要求。

7.聚焦聚力项目储备。一是完成中央彩票公益金支持优

抚医院能力提升项目。2024年结余资金589万元、省级配套资金900万元、单位自有资金300万元，合计1789万元用于康复设备购置，力争达到三级康复医院设备硬件标准。二是争取2025年优抚安置事业单位维修改造和设备购置资金1235万元的项目。主要用于医院老年医学病区、中医楼等三幢病区增挂电梯65万元；增设高压氧舱室改造40万元；开展全院水电线路改造和中医康复科内部改造及标识标牌480万元；新增重症医学科建设650万元。三是自筹资金300万元加强医院信息化建设。

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　四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）

2025 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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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	2,848.30	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	4,770.45	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	26.00
六、其他收入		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	7,126.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	315.80
		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	150.00
		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	**7,618.75**	**本年支出合计**	**7,618.75**
七、上年结转			
收入总计	**7,618.75**	**支出总计**	**7,618.75**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院

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	7,618.75		2,848.30			4,770.45					
311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）	7,618.75		2,848.30			4,770.45					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	7,618.75	3,914.31	3,704.44
205	08	03	311904	培训支出	26.00	26.00	
208	05	02	311904	事业单位离退休	154.37	154.37	
208	05	05	311904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.40	120.40	
208	05	06	311904	机关事业单位职业年金缴费支出	60.20	60.20	
208	08	02	311904	伤残抚恤	309.86		309.86
208	08	99	311904	其他优抚支出	113.73		113.73
208	28	50	311904	事业运行	3,338.98	3,338.98	
208	28	99	311904	其他退役军人事务管理支出	3,006.85		3,006.85
208	99	99	311904	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	
210	11	02	311904	事业单位医疗	41.80	41.80	
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助	274.00		274.00
221	02	01	311904	住房公积金	150.00	150.00	

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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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	2,848.30	一、本年支出	2,848.30	2,848.30		
一般公共预算拨款收入	2,848.30	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.00	6.00		
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	2,568.30	2,568.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	274.00	274.00		
		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				
		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）

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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			上年应退还额度结转		
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				2,848.30	2,538.44	2,538.44	1,088.98	1,449.46							309.86	309.86		309.86																			
	302		商品和服务支出	266.69	266.69	266.69	99.23	167.46																													
302	16	311904	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00																														
302	99	311904	其他商品和服务支出	155.23	155.23	155.23	10.23	145.00																													
302	99	311904	其他商品和服务支出	155.23	155.23	155.23	10.23	145.00																													
302	07	311904	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	06	311904	电费	35.00	35.00	35.00	35.00																														
302	05	311904	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
302	26	311904	劳务费	22.46	22.46	22.46		22.46																													
302	02	311904	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	13	311904	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	01	311904	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00																														
	303		对个人和家庭的补助	695.95	386.09	386.09	4.09	382.00							309.86	309.86		309.86																			
303	01	311904	离休费	4.09	4.09	4.09	4.09																														
303	01	311904	基本离休费	4.09	4.09	4.09	4.09																														
303	04	311904	抚恤金	309.86											309.86	309.86		309.86																			
303	07	311904	医疗费补助	274.00	274.00	274.00		274.00																													
303	05	311904	生活补助	108.00	108.00	108.00		108.00																													
303	05	311904	其他生活补助	108.00	108.00	108.00		108.00																													
	301		工资福利支出	985.66	985.66	985.66	985.66																														
301	07	311904	绩效工资	635.66	635.66	635.66	635.66																														
301	01	311904	基本工资	350.00	350.00	350.00	350.00																														
	310		资本性支出	900.00	900.00	900.00		900.00																													
310	03	311904	专用设备购置	900.00	900.00	900.00		900.00																													

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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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	2,848.30	2,848.30	
			教育支出	6.00	6.00	
			进修及培训	6.00	6.00	
205	08	03	培训支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	2,568.30	2,568.30	
			行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
208	05	02	事业单位离退休	4.09	4.09	
			抚恤	417.86	417.86	
208	08	02	伤残抚恤	309.86	309.86	
208	08	99	其他优抚支出	108.00	108.00	
			退役军人管理事务	2,146.35	2,146.35	
208	28	50	事业运行	1,078.89	1,078.89	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,067.46	1,067.46	
			卫生健康支出	274.00	274.00	
			优抚对象医疗	274.00	274.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	274.00	274.00	

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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院） 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	1,088.98	989.75	99.23
		301	工资福利支出	985.66	985.66	
301	01	30101	基本工资	350.00	350.00	
301	07	30107	绩效工资	635.66	635.66	
		302	商品和服务支出	99.23		99.23
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.23		10.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.23		10.23
		303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
303	01	30301	离休费	4.09	4.09	
303	01	3030101	基本离休费	4.09	4.09	

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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院） 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	1,759.32
				伤残抚恤	309.86
208	08	02	311904	中央优抚对象抚恤补助经费	309.86
				其他优抚支出	108.00
208	08	99	311904	省级在院休养员生活补助	108.00
				其他退役军人事务管理支出	1,067.46
208	28	99	311904	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金	900.00
208	28	99	311904	单位运转项目（311904其他）	22.46
208	28	99	311904	全省重点优抚对象疗养经费	145.00
				优抚对象医疗补助	274.00
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助经费311	274.00

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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院） 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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）　　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			

此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）	51000022T000000392218-中央优抚对象抚恤补助经费	309.86	根据《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤办理办法》以及《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅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》（川退役军人发（2021）91号），2025年计划投入309.86万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，提升优抚对象生活情况。	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	33	人	15	正向指标
					质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优		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
	51000023T000000743703-中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金	1,200.00	2025年计划投入1200万元，通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	119	台/套	5	正向指标
						医疗服务收入较上年增长	≥	20	%	10	
						优抚对象门诊人次数较上年增长	≥	20	%	5	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						计划新增医疗设备实际配置率	≥	95	%	5	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	优抚医院诊疗服务能力	定性	明显提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养优抚对象门诊和住院满意度	≥	95	%	5	
						优抚对象门诊和住院满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	1200	万元	20	
	51000023Y000008301305-单位运转项目（311904其他）	1,564.00	围绕我院“十四五”建设规划，通过运转类项目的实施，为我院创造优良的医养、疗养、康养环境，推进我院建设的步伐，更好的为在院伤残军人、退役军人、优抚对象以及社会群体服务。具体包括：临床服务系统、医疗管理系统，单位日常维修，消防电梯污水站等维修（护）费等.革命伤残军人服务劳务费，食堂原材料等。	产出指标	数量指标	信息化建设	=	1	套	10	正向指标
						为社会提供门诊医疗服务	≥	14000	人次	5	
						为社会提供住院医疗服务	≥	2700	人次	5	
						宣传片	=	1	条	10	
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	伤残军人群体稳定性	定性	良		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	
	51000025Y000013012230-全省重点优抚对象疗养经费	145.00	为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养活动的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》、《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发（2014）52号）等文件精神，结合我院实际，根据年度重点工作任务，开展短期疗养。	产出指标	数量指标	疗养人数	≥	280	人	30	
					质量指标	对各类优抚对象疗养标准按规定执行率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升疗养对象幸福指数	定性	提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	≥	90	%	10	
	51000025Y000013070755-省级在院休养员生活补助	113.73	根据《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整2024年省级在院休养员生活补助标准的通知》（川退役军人发（2024）73号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于规范在院休养员生活补贴发放的通知》（川民发（2010）85号），为全院31名伤残军人发放生活补助，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。	产出指标	数量指标	发放休养员生活补助人数	=	31	人	20	
					质量指标	休养员生活补助标准按规定执行率	=	100	%	10	
						经费足额拨付率	=	100	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	定性	优		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	
	51000025Y000013073677-课题经费	10.00	2025年预算10万元，开展课题研究1个，促进退役军人积极参与社会建设各个方面。	产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	1	个	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	课题成果做到转化或应用	定性	是		40	正向指标
	51000025Y000013081928-优抚对象医疗补助经费311	274.00	根据《军人抚恤优待条例》中“国家对一级至六级伤残军人的医疗费用按照规定予以保障”的规定，2025年计划投入274万元，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	31	人	10	
					质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	20	
						经费足额拨付率	=	100	%	10	
					时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10	
				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	良		30	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	10	
	51000025Y000013084516-政务信息化项目运行维护费	10.05	单位信息系统运维：医疗软件维护费1年4.9万元，病案首页1年0.6万元，医保接口1年0.5万元，网站维护1年0.25万元，电子票据服务1年1.2万元，终端安全管理运维3年2.6万元，合计：10.05万元。	产出指标	数量指标	系统维护（软件）数量	≥	6	个	20	
					质量指标	系统故障排除率	≥	98	%	20	
					时效指标	运维平均响应时间	≤	30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	90	%	15	
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
	51000025Y000013085118-设备购置经费（311904）	77.80	2025年预算投入77.8万元，用于购置办公设备、专用设备等40台套，用于保障医院运行，提高服务效益。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	2	%	10	正向指标
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	良		10	
					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	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	77.8	万元	20	

第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人康复中心、四川省第三荣军优抚医院）2025 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，省第三退役军人医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；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。省第三退役军人医院2025年收支预算总数7618.75万元,比2024年收支预算总数减少3359.34万元，主要原因是“新建荣军休养楼”项目及“优抚安置事业单位维修改造和设备购置”项目减少。

（一）收入预算情况

省第三退役军人医院2025年收入预算7618.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2848.30万元，占37.39%；事业收入4770.45万元，占62.61%。

（二）支出预算情况

省第三退役军人医院2025年支出预算7618.75万元，其中：基本支出3914.31万元，占51.38%；项目支出3704.44万元，占48.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省第三退役军人医院2025年财政拨款收支预算总数2848.30万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少2733.35万元，主要原因是“新建荣军休养楼”项目及“优抚安置事业单位维修改造和设备购置”项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2848.30万元；支出包括：教育支出6万元、社会保障和就业支出2568.30万元、卫生健康支出274万元。

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

省第三退役军人医院2025年一般公共预算当年拨款2848.30万元，比2024年预算数减少2733.35万元，主要原因是“新建荣军休养楼”项目及“优抚安置事业单位维修改造和设备购置”项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6万元，占0.21%；社会保障和就业支出2568.30万元，占90.17%；卫生健康支出274万元，占9.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为6万元，主要用于：单位开展的各类业务培训，提高业务技能。

2.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）2025年预算数为4.09万元，主要用于：单位离休人员的离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为309.86万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金，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。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为108万元，主要用于：优抚对象的生活补助，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。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1078.89万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费等支出，保障单位正常运转。

6.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）2025年预算数为1067.46万元，主要用于：重点优抚对象疗养经费，体现党和政府对优抚对象的关心关爱，中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金，提升优抚医院服务能力。

7.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为274万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出，保障其各项医疗待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省第三退役军人医院2025年一般公共预算基本支出1088.98万元，其中：

人员经费989.75万元，主要包括：基本工资、绩效工资、基本离休费。

公用经费99.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他商品服务

支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省第三退役军人医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2024年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

单位现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）4辆，越野车1辆，大型客、货车1辆。

2025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。

2025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

省第三退役军人医院2025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

省第三退役军人医院2025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

省第三退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，省第三退役军人医院安排政府采购预算1457万元，其中，政府采购货物预算1442.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，省第三退役军人医院共有车辆6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、其他车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2025年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25万元。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、其他车辆1辆。安排大型设备购置经费230万元，购置心脏彩色多普勒大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年省第三退役军人医院开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算7618.75万元。其中：人员类项目7个，涉及预算3194.77万元；运转类项目15个，涉及预算2914.12万元；特定目标类项目2个，涉及预算1509.86万元。

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、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。

四、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。

五、“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。