

四川省第二退役军人医院
（四川省退役军人精神卫生中心、
四川省第二荣军优抚医院）
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）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 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人
精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）2025 年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省第二退役军人医院
（四川省退役军人精神卫生中心、四
川省第二荣军优抚医院）概况**

一、基本职能及主要工作

（一）省第二退役军人医院职能简介。

- 1.为全省患有神经、精神、心理类疾病的退役军人及其他优抚对象、社会公众提供疾病防治和护理保健服务；
- 2.为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务；
- 3.为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务；
- 4.开展神经、精神、心理类疾病的教学科研、健康教育、疾病预防等工作。

（二）省第二退役军人医院 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划编制之年，医院将严格按照省厅《2025 年工作要点及分工方案》，落实全省退役军人工作总体要求，按照“挖潜力、抓运营、强质量、保安全、上台阶”的总体思路，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业持续提升荣军优抚医疗服务保障能力，稳存量、拓增量，“精专科、强综合”，大力推进“一院三区”的功能布局更加科学完善，“一老一少”发展定位更加清晰准确，接续办好“退役军人最期盼的 10 件事”活动，实现社会效益和经济效益的双增长。一是聚焦党建引领加强党的建设；二是聚焦主责主业服务现役部队；三是聚焦质量体量提升发展质效；四是聚焦三乙复审推动重点专科建设；五是聚焦自身建设夯实发展基础；六是聚焦人才兴院锻造高素质人才队伍；七是聚焦改进工作作风推进党风

廉政建设和审计整改。

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 四川省第二退役军人医院
（四川省退役军人精神卫生中心、
四川省第二荣军优抚医院）
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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）

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	4,118.90	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	12,150.43	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入	100.00	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	19,847.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	662.67
		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	590.07
		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	16,369.33	本 年 支 出 合 计	21,149.75
七、上年结转	4,780.42		
收 入 总 计	21,149.75	支 出 总 计	21,149.75

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表														
单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）														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		21,149.75	4,780.42	4,118.90			12,150.43		100.00					
311905	四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）	21,149.75	4,780.42	4,118.90			12,150.43		100.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表								
单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）								
金额单位：万元								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计	21,149.75	11,330.39	9,819.36	
205	08	03	311905	培训支出	50.00	50.00		
208	05	02	311905	事业单位离退休	348.21	348.21		
208	05	05	311905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.76	786.76		
208	05	06	311905	机关事业单位职业年金缴费支出	393.38	393.38		
208	08	02	311905	伤残抚恤	169.36		169.36	
208	08	99	311905	其他优抚支出	5,035.75		5,035.75	
208	28	50	311905	事业运行	8,719.30	8,719.30		
208	28	99	311905	其他退役军人事务管理支出	4,394.25		4,394.25	
210	11	02	311905	事业单位医疗	442.67	442.67		
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助	220.00		220.00	
221	02	01	311905	住房公积金	590.07	590.07		

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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）

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
一、本年收入	4,118.90	一、本年支出	4,126.00	4,126.00	
一般公共预算拨款收入	4,118.90	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	7.10	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	7.10	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	3,823.33	3,823.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	302.67	302.67	
		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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）

金额单位：万元

项 目		总计	普通当年财政预算安排				中央预算追加专项转移支付等				上年结转安排			
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	基本支出			项目支出	小计			基本支出	项目支出	
	合 计		4,126.00	4,126.00	4,126.00			4,126.00	4,126.00			4,126.00	4,126.00	
302	商品和服务支出		70.09	70.09	70.09			70.09	70.09			70.09	70.09	
302 29	商品和服务支出		28.11	28.11	28.11			28.11	28.11			28.11	28.11	
302 29 01	商品和服务支出		10.00	10.00	10.00			10.00	10.00			10.00	10.00	
302 29 01 01	商品和服务支出		10.00	10.00	10.00			10.00	10.00			10.00	10.00	
302 28	商品和服务支出		31.98	31.98	31.98			31.98	31.98			31.98	31.98	
302 28 01	商品和服务支出		21.98	21.98	21.98			21.98	21.98			21.98	21.98	
302 28 01 01	商品和服务支出		1,445.50	1,445.50	1,445.50			1,445.50	1,445.50			1,445.50	1,445.50	
302 28 01 01 01	商品和服务支出		190.00	190.00	190.00			190.00	190.00			190.00	190.00	
302 28 01 01 01 01	商品和服务支出		75.00	75.00	75.00			75.00	75.00			75.00	75.00	
302 28 01 01 01 01 01	商品和服务支出		82.67	82.67	82.67			82.67	82.67			82.67	82.67	
302 28 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		29.97	29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97	
302 28 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		29.97	29.97	29.97			29.97	29.97			29.97	29.97	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		1,047.86	1,047.86	1,047.86			1,047.86	1,047.86			1,047.86	1,047.86	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		482.15	482.15	482.15			482.15	482.15			482.15	482.15	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		160.36	160.36	160.36			160.36	160.36			160.36	160.36	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		70.05	70.05	70.05			70.05	70.05			70.05	70.05	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		70.05	70.05	70.05			70.05	70.05			70.05	70.05	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		23.34	23.34	23.34			23.34	23.34			23.34	23.34	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		15.00	15.00	15.00			15.00	15.00			15.00	15.00	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		8.34	8.34	8.34			8.34	8.34			8.34	8.34	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		220.00	220.00	220.00			220.00	220.00			220.00	220.00	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		2,127.66	2,127.66	2,127.66			2,127.66	2,127.66			2,127.66	2,127.66	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		906.00	906.00	906.00			906.00	906.00			906.00	906.00	
302 28 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	商品和服务支出		1,221.66	1,221.66	1,221.66			1,221.66	1,221.66			1,221.66	1,221.66	

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						表3
单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）						金额单位：万元
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	4,126.00	4,118.90	7.10
			社会保障和就业支出	3,846.22	3,816.23	7.10
			行政事业单位养老支出	288.34	288.34	
208	05	02	事业单位离退休	23.34	23.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
			抚恤	2,297.02	2,289.92	7.10
208	08	02	伤残抚恤	169.36	162.26	7.10
208	08	99	其他优抚支出	2,127.66	2,127.66	
			退役军人管理事务	1,237.97	1,237.97	
208	28	50	事业运行	1,157.92	1,157.92	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.05	80.05	
			卫生健康支出	302.67	302.67	
			行政事业单位医疗	82.67	82.67	
210	11	02	事业单位医疗	82.67	82.67	
			优抚对象医疗	220.00	220.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	220.00	220.00	

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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,528.93	1,468.84	60.09
		301	工资福利支出	1,445.50	1,445.50	
301	01	30101	基本工资	1,067.86	1,067.86	
301	02	30102	津贴补贴	29.97	29.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	29.97	29.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	
301	09	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82.67	82.67	
		302	商品和服务支出	60.09		60.09
302	28	30228	工会经费	31.98		31.98
302	29	30229	福利费	28.11		28.11
		303	对个人和家庭的补助	23.34	23.34	
303	01	30301	离休费	23.34	23.34	
303	01	3030101	基本离休费	15.00	15.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	8.34	8.34	

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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院） 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	2,597.07
				伤残抚恤	169.36
208	08	02	311905	中央优抚对象抚恤补助经费	169.36
				其他优抚支出	2,127.66
208	08	99	311905	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）	2,127.66
				其他退役军人事务管理支出	80.05
208	28	99	311905	省级在院休养员生活补助	70.05
208	28	99	311905	课题经费	10.00
				优抚对象医疗补助	220.00
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助经费311	220.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）							
金额单位：万元							
单位编码	单位名称（科目）		合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排		
					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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）									
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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）							
金额单位：万元							
单位编码	单位名称（科目）		合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排		
					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：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心、四川省第二荣军优抚医院）				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
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）

单位预算项目绩效目标表

表6
金额单位: 万元

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	162.26	我单位2025年投入162.26万元，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。	产出指标	质量指标	三类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	—	100	%	10	正向指标
			满意度指标	数量指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费足额拨付	—	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	在职和退休优抚对象发放人数	—	2	人	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	162.26	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放数	—	28	人	5	正向指标
			产出指标	社会效益指标	完成时间	—	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	精神卫生下乡率（%）	定性	良		10	正向指标
			产出指标	质量指标	商家质量合格率	—	100	%	3	
			产出指标	数量指标	支持培养和引进学科带头人、紧缺专业人才	—	1	人	2	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	3089.08	万元	20	
			产出指标	数量指标	为社会提供门诊医疗服务	—	74565	人次	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	—	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	90	%	5	
单位运转项目（其他311905）	3,089.08	我单位2025年投入3089.08万元，其中财政资金3089.08万元，围绕优抚医院主责主业，强化党建引领，建设重点专科，引进人才，开展巡回医疗，精神卫生指导等，维护单位正常运行，不断提升医院诊疗技术水平，服务保障能力和综合实力，加强文化宣传，努力创建国家三级甲等精神专科医院。	产出指标	质量指标	零星维修项目验收合格	—	100	%	3	
			产出指标	数量指标	新增智慧财务模块	—	3	个	3	
			效益指标	经济效益指标	工伤险人群体稳定性	定性	良		10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	—	100	%	5	
			产出指标	数量指标	巡回医疗次数	—	3	次	3	
			产出指标	数量指标	为社会提供住院医疗服务	—	6530	人次	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	—	12	月	4	
			产出指标	质量指标	药品合格率	—	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	省级在院供养员生活水平改善情况	定性	优		20	
			产出指标	时效指标	省级在院供养员生活补助经费及时拨付	—	12	月	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	—	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养伤残军人满意度	—	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	80.05	万元	20	
			产出指标	数量指标	省级在院供养员生活补助标准按规定执行率	—	100	%	5	
			产出指标	数量指标	集中供养伤残军人数	—	28	人	15	正向指标
311905-四川省委第二监狱人医院（四川省委第二监狱优抚医院）	20.00	我单位2025年投入220万元，开展课题研究，其中财政资金10万元，单位资金10万元，努力提升医院科研能力，促进优抚医院事业发展。	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	—	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	促进优抚医院科研能力提升	定性	良好		20	
			满意度指标	满意度指标	研究成果满意度	—	90	%	10	
			产出指标	数量指标	本年完成课题数	—	1	个	15	
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	—	100	%	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	—	2	年	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	20	万元	20	
			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	
			产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付	—	12	月	5	
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	—	100	%	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	—	12	月	10	
			产出指标	数量指标	享受医疗待遇在伤残人数	—	2	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	—	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	220	万元	20	
			优抚对象医疗补助经费311	220.00	我单位2025年投入220万元，发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保保障。住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇集中供养优抚对象人数	—	28
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	%	5	
产出指标	数量指标	系统（软件）维护数量				≥	10	个	5	
产出指标	质量指标	系统故障排除率				≥	90	%	10	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率				≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				—	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制				—	88	万元	20	
产出指标	质量指标	系统故障率				—	5	%	5	
产出指标	数量指标	运维人员配置数				—	4	人	10	
产出指标	数量指标	功能模块数				—	76	个	5	
产出指标	数量指标	信息系统线路改造验收合格				—	100	%	5	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限				—	1	年	10	
产出指标	时效指标	完成时间				—	12	月	10	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境				定性	优		10	
设备购置（311905）	1,114.99	我单位2025年投入1114.99万元，其中财政资金1114.99万元，购置台式机、便携式计算机、打印机、一体机、空调机等办公设备；购置服务器、网络存储设备、视频会议系统、自然光照明等必需的医疗专用设备，提升管理质量，促进优抚医院发展。				产出指标	质量指标	设备质量合格率	—	100
			成本指标	经济成本指标	成本控制	—	1114.99	万元	20	
			产出指标	质量指标	设备故障率	—	2	%	8	反向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	—	1000	台（套）	10	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	—	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	—	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	—	6	年	5	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
			效益指标	可持续影响指标	环境改造影响年限	—	10	年	3	
			成本指标	经济成本指标	2025年新增医疗设备	—	1065.5	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	救护车	—	35	万元	5	
			产出指标	数量指标	设备交付验收合格率	—	100	%	6	
			产出指标	数量指标	元通门综合改造面积	—	6652	平方米	6	
			产出指标	数量指标	维修改造项目完工验收合格率	—	80	%	6	
			优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）	3,943.35	我单位2025年投入3943.35万元，其中财政资金2127.66万元，自有资金1815.69万元，用于对元通医院门诊综合楼、老门诊楼提质升级改造。购置一批重点专科建设、科研开发必备的医疗设备，提升保障水平。提升住院环境条件，为优抚对象提供良好条件。为创建三级甲等精神专科医院提供基础。	效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用率	—	6
产出指标	时效指标	完成时间				—	12	月	6	
产出指标	数量指标	元通门诊楼改造面积				—	1776	平方米	6	
成本指标	经济成本指标	维修改造项目施工费用				—	2389.11	万元	5	
成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用				—	453.74	万元	5	
效益指标	社会效益指标	优抚对象住院条件				定性	良		5	
效益指标	经济效益指标	全年业务收入增加				—	1000	万元	4	
产出指标	数量指标	购置医疗设备台数（件、套、套）				—	85	台	5	
效益指标	社会效益指标	对退役军人事务工作的促进作用				定性	良		5	
产出指标	数量指标	更新救护车				—	1	辆	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				—	90	%	10	

第三部分 四川省第二退役军人医院
（四川省退役军人精神卫生中心、
四川省第二荣军优抚医院）
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，省第二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、其他收入、上年结转；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。省第二退役军人医院 2025 年收支预算总数 21149.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2440.56 万元，主要原因是事业收入预算增加，事业收入预算增加的原因是医疗业务收入预算增加。

（一）收入预算情况

省第二退役军人医院 2025 年收入预算 21149.75 万元，其中：上年结转 4780.42 万元，占 22.60%；一般公共预算拨款收入 4118.90 万元，占 19.48%；事业收入 12150.43 万元，占 57.45%；其他收入 100 万元，占 0.47%。

（二）支出预算情况

省第二退役军人医院 2025 年支出预算 21149.75 万元，其中：基本支出 11330.39 万元，占 53.57%；项目支出 9819.36 万元，占 46.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省第二退役军人医院 2025 年财政拨款收支预算总数 4126 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 869.18 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）项目经费增加了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4118.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7.10 万元；支出包括：社会保

障和就业支出 3823.33 万元、卫生健康支出 302.67 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

省第二退役军人医院 2025 年一般公共预算当年拨款 4118.90 万元，比 2024 年预算数增加 880.67 万元，主要原因是优抚对象医疗补助经费等项目预算数减少，优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311905）等项目预算数增加，增减品迭的结果。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3816.23 万元，占 92.65%；卫生健康支出 302.67 万元，占 7.35%。

（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)2025年预算数为 23.34 万元，主要用于：发放离休费，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)2025年预算数为 190 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险支出，保障干部职工养老保险及时缴纳。

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)2025年预算数为 75 万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金支出，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

2025 年预算数为 162.26 万元，主要用于：为伤残军人发放伤残抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

5. 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 2127.66 万元，主要用于：改造院内基础设施设备，提升医疗服务能力，改善精神残疾军人住院治疗和康复休养环境条件、生活条件。

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) 2025 年预算数为 1157.92 万元，主要用于：事业单位基本支出，保障单位职工的人员经费按时发放。

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) 2025 年预算数为 80.05 万元，主要用于：发放集中供养休养员生活补助，改善优抚对象生活水平；伤残军人在外就医聘请照护人员；开展科研课题研究；购置医疗药品。促进优抚医院提升服务保障能力、科研能力。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 82 . 67 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障职工基本医疗权利。

9. 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 220 万元，主要用于：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问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省第二退役军人医院 2025 年一般公共预算基本支出 1528.93 万元，其中：

人员经费 1468.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、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、基本离休费、地方出台的津贴补贴（离休）。

公用经费 60.09 万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省第二退役军人医院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

省第二退役军人医院 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

省第二退役军人医院 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

省第二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，省第二退役军人医院安排政府采购预算 5609.86 万元，其中，政府采购货物预算 2981.38 万元；政府采购工程预算 2551.38 万元；政府采购服务预算 77.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省第二退役军人医院共有车辆 8 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 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 35 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 35 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 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年省第二退役军人医院开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 21149.75 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 9741 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 11246.49 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 162.26 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。
- 四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映进修及干部培训等方面的支出。
- 五、社会保障和就业支出（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。
- 六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
- 七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
- 八、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。
- 九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。
- 十、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、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

十三、“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。