

四川省八一康复中心（四川
省康复医院）2025 年
单位预算

目 录

第一部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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 四川省八一康复中心（四川省康复医院）

2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）概况

一、基本职能及主要工作

（一）省八一康复中心职能简介

省八一康复中心主要职责是：为全省“5·12”汶川特大地震伤残人员和其他各类残疾人提供综合性康复服务；承担康复训练与服务、残疾人辅助器具配置与研发、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复科学研究和残疾预防等工作。

（二）省八一康复中心 2025 年重点工作

1. 统筹兼顾，有效提升医疗康复质效。统筹神经内科、神经外科、脊髓损伤康复科，建设神经康复中心，建成省级临床重点专科；运用市场杠杆，进一步提高辅具业务市场占有率；统筹儿童康复一、二科，建设儿童康复中心；重点发展认知障碍诊疗学科，扩容高压氧，提升特色技术服务能力；抓住国、省政策机遇，大力拓展人工耳蜗手术；健全学科体系；提升康复医疗服务辐射能力。

2. 加强校院合作，推进科研教学工作。协调成都中医药大学，联合共建四川省重点实验室；持续加强与国家老年疾病临床医学研究中心合作，开展课题研究；建立博士工作站；加强科研课题立项与论文发表；配合做好“四川省康复医学院”建设工作；持续推进辅具中心主编“十五五”规划《康复工程学》教材，推动辅具科研成果市场转化。

3. 提升医院运营效率。强化预算执行及运营管理，开展预算执行、运营效益分析监督反馈；推进薪酬改革；落实DRG医保支付方式改革，强化医保监管，优化医保结

算清单前置质控模块，建立门诊统筹审核系统；加强节能减排，推进能源托管和智慧后勤工作；推进智慧医院建设，建设互联网医院；提升医院安防系统基础建设，强化医院安全管理。

4. 落实指令性任务，推进残疾人事业。落实残疾人就医便利，建设残疾人友好医疗机构；持续开展残疾人救助项目和乡村振兴工作；做好残疾人运动员机能检测与康复服务试点项目；开展青少年脊柱侧弯和低视力康复服务项目。

5. 纵深推进全面从严治党。持续增强理论武装，落实管党治党责任，深化党风、行风建设，持续正风严纪反腐，坚定不移全面从严治党；加强班子建设，修订完善沟通制度；继续开展重大决策执行情况审计，促进党建与业务融合发展；探索开展校园带编招聘，加强人才内培外引工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）2025 年单位预算

单位收支总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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	2,255.78	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	25,298.30	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	315.95
六、其他收入	300.00	六、科学技术支出	25.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27,527.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	432.66
		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	464.25
		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	27,854.08	本 年 支 出 合 计	28,765.58
七、上年结转	911.50		
收 入 总 计	28,765.58	支 出 总 计	28,765.58

单位收入总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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	28,765.58	911.50	2,255.78			25,298.30		300.00			
		28,765.58	911.50	2,255.78			25,298.30		300.00			
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	28,765.58	911.50	2,255.78			25,298.30		300.00			

单位支出总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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	28,765.58	19,381.66	9,383.92
					28,765.58	19,381.66	9,383.92
				四川省八一康复中心（四川省康复医院）	28,765.58	19,381.66	9,383.92
205	08	03	510903	培训支出	315.95	315.95	
206	02	06	510903	专项基础科研	25.00		25.00
208	05	05	510903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.79	574.79	
208	05	06	510903	机关事业单位职业年金缴费支出	287.40	287.40	
208	11	99	510903	其他残疾人事业支出	26,665.53	17,306.61	9,358.92
210	11	02	510903	事业单位医疗	432.66	432.66	
221	02	01	510903	住房公积金	464.25	464.25	

财政拨款收支预算总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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	2,255.78	一、本年支出	2,260.78	2,260.78		
一般公共预算拨款收入	2,255.78	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	5.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	25.00	25.00		
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	1,902.78	1,902.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	138.00	138.00		
		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	195.00	195.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

科目编码 类 别		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	省级当年财政拨款安排												中央预算通知专项转移支付等												上年结转安排											
					合计	一般公共预算			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			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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转					
						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	2,260.78	2,255.78	2,255.78	1,910.78	345.00																5.00	5.00		5.00													
			四川省八一康复中心（四川省康复医院）	2,260.78	2,255.78	2,255.78	1,910.78	345.00																5.00	5.00		5.00													
			工资福利支出	1,910.78	1,910.78	1,910.78	1,910.78																	5.00	5.00		5.00													
		510903	基本工资	743.00	743.00	743.00	743.00																																	
		510903	绩效工资	480.78	480.78	480.78	480.78																																	
		510903	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	236.00	236.00																																	
		510903	职业年金缴费	118.00	118.00	118.00	118.00																																	
		510903	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	138.00	138.00																																	
		510903	住房公积金	195.00	195.00	195.00	195.00																																	
			商品和服务支出	45.00	40.00	40.00		40.00																5.00	5.00		5.00													
		510903	其他商品和服务支出	45.00	40.00	40.00		40.00																5.00	5.00		5.00													
302	99	510903	其他商品和服务支出	45.00	40.00	40.00		40.00																5.00	5.00		5.00													
			资本性支出	305.00	305.00	305.00		305.00																																
		510903	信息网络及软件购置更新	305.00	305.00	305.00		305.00																																

一般公共预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2,260.78	2,255.78	5.00
					2,260.78	2,255.78	5.00
				四川省残疾人联合会部门	2,260.78	2,255.78	5.00
206	02	06	510	专项基础科研	25.00	20.00	5.00
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	
208	05	06	510	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	1,548.78	1,548.78	
210	11	02	510	事业单位医疗	138.00	138.00	
221	02	01	510	住房公积金	195.00	195.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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	1,910.78	1,910.78	
				1,910.78	1,910.78	
		510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	1,910.78	1,910.78	
		301	工资福利支出	1,910.78	1,910.78	
301	01	30101	基本工资	743.00	743.00	
301	07	30107	绩效工资	480.78	480.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	
301	09	30109	职业年金缴费	118.00	118.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	
301	13	30113	住房公积金	195.00	195.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院） 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	350.00
					350.00
				四川省八一康复中心（四川省康复医院）	350.00
				专项基础科研	25.00
206	02	06	510903	数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究	5.00
206	02	06	510903	DMOG调控MuSCs成脂分化抑制肌少症肌间脂肪浸润机制研究	20.00
				其他残疾人事业支出	325.00
208	11	99	510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）智慧医院一体化建设项目	305.00
208	11	99	510903	2024年第三批“天府英才”工程	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）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						
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）						

（空表说明：2025年省八一康复中心单位预算中没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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			

（空表说明：2025年省八一康复中心单位预算中没有政府性基金预算。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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						

（空表说明：2025年省八一康复中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

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			

（空表说明：2025年省八一康复中心单位预算中没有国有资本经营预算。）

单位预算项目支出绩效目标表（2025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
510-四川省残疾人联合会部门		8,472.42									
	八一康复中心单位运转项目（其他）	6,649.12	一是为保障医院日常医疗业务活动的有序开展，规范采购2025年需要使用的药品、卫生材料、总务物资；二是为提高医院科研水平，给患者提供更好的医疗服务，为2025年开展科研业务活动提供经费保障；三是为满足患者就医需求，改善患者就医体验，开展盲人按摩医院建设、医院二期建设、康复用房改建项目前期工作和高压氧业务用房扩建工作。	产出指标	数量指标	出院患者量	≥	7000	人次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	91	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买耗材数量	≥	200	万件	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	91	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为患者、职工提供安全温馨整洁的就医环境和工作环境	定性	有效提供		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合理有效控制成本支出	≤	6649.12	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	康复治疗医嘱执行率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童住院患者数	≥	800	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	床位使用率	≥	91	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	门诊患者量	≥	6	万人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾患者就诊人次	≥	5000	人次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	住院患者治愈好转率	≥	92	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	住院康复患者康复评定率	≥	82	%	5	正向指标
	设备购置经费510903	1,115.46	通过配置医疗设备、办公设备、安防设备以及服务器等，以保障医院业务活动正常、安全、有序开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	485	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	91	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标

510903-四川省八一康复中心
(四川省康复医院)

四川省八一康复中心（四川省康复医院）智慧医院一体化建设项目	667.84	以支撑医院业务、经济、管理各方面发展为目标，融合实物流、资金流、业务流、信息流“四流合一”的信息系统架构体系，按照全院一张网、一体化建设模式，依托云计算、大数据、物联网、5G等新兴信息技术，在临床诊疗、患者服务、运营管理、医教研支撑、区域医疗协同等维度全面提升信息化支撑和服务能力，综合能力达到电子病历应用水平分级评价5级、互联互通标准化成熟度四级甲等、智慧医院3星水平，信息化建设水平省内领先，国内一流。	效益指标	可持续影响指标	通过信息化手段节省人力成本，提高工作效率，优化就诊流程，提升患者满意度	定性	有效提升		5	正向指标
			产出指标	质量指标	电子病历系统评级相关要求	≥	4	级	10	正向指标
			产出指标	质量指标	网络安全等级测评	≥	80	分	5	正向指标
			产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新项目	≥	2	个（套）	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量和安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成智慧医院建设，为患者提供更加便捷的医疗服务	定性	有效提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	系统购置成本	≤	667.84	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过智慧医院建设，不断提升医院信息化水平及能力	定性	有效提升		5	正向指标
2024年第三批“天府英才”工程	20.00	通过对认知障碍患者多维度研究，发现各项指标对认知功能的影响，从而丰富预防和治疗认知障碍的方法。	效益指标	社会效益指标	填补认知障碍研究空白	定性	有效填补		20	
			满意度指标	满意度指标	培养对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	4	年	15	反向指标
			产出指标	数量指标	发表论文数量	=	1	篇	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培养研究生数量	=	1	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	提升认知研究维度	定性	有效提升		15	正向指标

	DMOG调控MuSCs成脂分化抑制肌少症肌间脂肪浸润机制研究	20.00	在体外分离培养及鉴定大鼠肌肉干细胞（肌卫星细胞），观察DMOG介导的肌肉干细胞成脂肪及成肌分化过程中Wnt/ β -catenin信号通路活化情况，设计针对 β -catenin的RNA干扰靶点序列及阴性对照序列，并送公司合成。构建针对 β -catenin慢病毒RNA干扰载体，分别采用RNA干扰技术及特异性通路阻断剂阻断Wnt/ β -catenin信号通路后观察DMOG对BMSCs成脂成肌分化的影响，明确DMOG在肌肉干细胞成脂肪-成肌分化平衡调控中的作用。	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	\geq	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	\leq	2	年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大医院影响力	定性	有效扩大		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医院科研技术水平	定性	有效提升		15	正向指标
				产出指标	数量指标	培养硕士研究生数量	\geq	1	名	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	\leq	20	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	SCI或北大核心期刊论文数量	\geq	1	篇	15	正向指标

第三部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）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，省八一康复中心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。省八一康复中心 2025 年收支预算总数 28765.58 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1017.36 万元，主要原因是一是医疗业务量增长等，医疗收入较上年增加；二是因 2025 年收支差额小于 2024 年收支差额，上年结转预算收入减少，品迭后 2025 年收支预算总数较 2024 年减少。

（一）收入预算情况

省八一康复中心 2025 年收入预算 28765.58 万元，其中：上年结转 911.50 万元，占 3.17%；一般公共预算拨款收入 2255.78 万元，占 7.84%；事业收入 25298.30 万元，占 87.95%；其他收入 300.00 万元，占 1.04%。

（二）支出预算情况

省八一康复中心 2025 年支出预算 28765.58 万元，其中：基本支出 19381.66 万元，占 67.38%；项目支出 9383.92 万元，占 32.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省八一康复中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2260.78 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 123.24 万元，主要原因：一是上年安排了医务人员临时性工作补助（新冠疫情过渡期）项目 163.24 万元，本年无该项目；二是本年

新增 2024 年第三批“天府英才”工程项目 20.00 万元、DMOG 调控 MuSCs 成脂分化抑制肌少症肌间脂肪浸润机制研究项目 20.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2255.78 万元，上年结转 5.00 万元；支出包括：科学技术支出 25.00 万元、社会保障和就业支出 1902.78 万元、卫生健康支出 138.00 万元、住房保障支出 195.00 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

省八一康复中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2255.78 万元，比 2024 年预算数减少 123.24 万元，主要原因：一是上年安排了医务人员临时性工作补助（新冠疫情过渡期）项目 163.24 万元，本年无该项目；二是本年新增 2024 年第三批“天府英才”工程项目 20.00 万元、DMOG 调控 MuSCs 成脂分化抑制肌少症肌间脂肪浸润机制研究项目 20.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1902.78 万元，占 84.35%；卫生健康支出 138.00 万元，占 6.12%；住房保障支出 195.00 万元，占 8.64%；科学技术支出 20.00 万元，占 0.89%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 236.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳编内人员基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 118.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳编内人员职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 1548.78 万元，主要用于：编内人员基本工资 743.00 万元、绩效工资 480.78 万元、四川省八一康复中心（四川省康复医院）智慧医院一体化建设项目 305.00 万元、2024 年第三批“天府英才”工程项目 20.00 万元。

4. 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 138.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳编内人员医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 195.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳编内人员住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2025 年预算数为 20.00 万元，主要用于：DMOG 调控 MuSCs 成脂分化抑制肌少症肌间脂肪浸润机制研究。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省八一康复中心 2025 年一般公共预算基本支出 1910.78 万元，其中：

人员经费 1910.78 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。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省八一康复中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，以下均为非财政资金安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级检查调研、专家来访、合作洽谈及交流学习接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 65.59%。主要原因：一是 2025 年拟报废一辆通勤客车，相关费用预计减少；二是 2025 年未安排公务用车购置相关费用。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆，其他客车 1 辆，特种技术专用车 4 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 29.90 万元，用于 5 辆公务用车（不含特种技术用车）燃油、维修、保险及停车洗车过路过桥等方面支出，主要保障参加上级会议、学术交流、培训、公务接待、调研、接送职工上下班等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省八一康复中心 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

省八一康复中心 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

省八一康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省八一康复中心安排政府采购预算 4809.58 万元(含上年结转 3.0T 磁共振诊断成像仪设备购置经费 906.50 万元)，其中，政府采购货物预算 2473.34 万元；政府采购工程预算 39.20 万元；政府采购服务预算 2297.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省八一康复中心所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，小型客车 1 辆，中型和大型客车 2 辆，其他车型 4 辆；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。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。以上车辆及设备均使用非财政资金购置。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设备购置经费 906.50 万元，用于支付 2024 年已采购的 3.0T 磁共振诊断成像仪设备购置经费项目进度款。

（四）预算绩效情况

2025 年省八一康复中心开展绩效目标管理的项目 22 个，

涉及预算 28765.58 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 14484.06 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 12662.18 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1619.34 万元（含上年结转 3.0T 磁共振诊断成像仪设备购置经费项目 906.50 万元、数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究科研项目 5.00 万元）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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，即本单位的医疗收入、科教收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、培训收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“残疾人体育”“残疾人生活和护理补贴”以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃料费、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。