

**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）2026 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）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）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 2026 年重点工作。

紧扣优抚医院高质量发展主题，锚定创建二级甲等康复医院目标，聚焦“控风险、强业务、重人才、促团结、抓宣传”五个维度，靶向发力、强基固本，推动工作全面起势。

1. 夯实常规工作根基，确保平稳有序。

（1）严字当头“控风险”。一是狠抓医务人员“三基”培训和医疗核心制度落实，强化病历书写质控，严防医疗纠纷；二是健全院感、消防等隐患排查机制，实行台账管理、闭环整治；三是积极争取区域性“医养结合”“老年照护”“安宁疗护”等质控分中心建设，提升医院学科影响力；四是有序推进优抚安置事业单位维修改造项目落地，完成院区综合楼外立面、医院消防监控及 2026 年配电房等基础设施维修改造项目。

（2）精耕细作“强业务”。一是聚焦优抚医疗核心需求，优化专科布局，开展精准医疗服务；二是深化与上级三甲医院的合作共建，建立专家坐诊、远程会诊、双向转诊机制，

定期邀请专家来院带教查房，提升医务人员诊疗水平；三是推进医疗服务标准化建设，制定涵盖门诊、住院、护理等全流程的服务规范，优化就诊流程，推行“一站式”服务，缩短患者等待时间，提升就医体验；四是积极开展临床科研工作，鼓励医务人员申报科研项目、发表学术论文，以科研带动业务能力提升，推动医院向研究型优抚医院转型。

（3）引育并举“重人才”。一是加大高层次人才引进力度，制定个性化人才引进政策，吸引学科带头人、骨干医师来院工作；二是完善内部人才培养体系，定期开展业务培训、外出进修学习，提升青年人才专业素养；三是健全人才评价与激励机制，以品德、能力、业绩为导向，完善职称评审、绩效考核办法，对表现突出的人才给予物质奖励与精神表彰，激发人才干事创业活力。

（4）党建引领“促团结”。一是始终把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是深入开展“四强”党支部创建和“四好党员”选树活动，推动党建与业务深度融合；三是发挥绩效激励和选人用人导向作用，以组织凝聚力提升队伍战斗力，营造心齐气顺、团结干事的良好政治生态。

（5）文化铸魂“抓宣传”。一是聚焦军旅文化与健康服务深度融合，高站位推进宣传文化建设，拍摄建院至今专题片、编印文化手册、建设荣誉长廊，构筑可感可触的沉浸阵地；二是紧扣红军长征胜利 90 周年、建党 105 周年重要节点，

讲好功臣故事、优抚医院故事；三是开展“军徽映白衣”品牌行动，构建线上线下一体化传播矩阵，打造党建活动阵地，多角度展现新时代优抚医疗良好形象，塑造“军旅文化+健康服务”品牌。

2.攻坚特色创新任务，积蓄发展动能。

（1）服务备战打仗，彰显特殊价值。做好战前战略资源储备和战创伤康复保障，探索建成标准化战备物资储备体系，缩短应急医疗资源调配响应时间，在服务部队战斗力提升中展现优抚医院特殊价值。

（2）打造重点新学科，形成竞争优势。对标对表完善学科建设，重点发展疼痛康复、骨与关节康复、老年康复、神经康复、名中医工作室等特色专科，力争在区域内形成差异化竞争优势。

（3）推行新技术业务，补齐能力短板。加快推进微生物培养、肌电图、吞咽语言训练、心肺功能测定、VTE防治等新技术新业务拓展，不断提升综合诊疗能力和核心竞争力。

（4）提速信息化建设，夯实发展基础。年内完成院感、药事、物资、质控4个核心模块建设，电子病历建设达3级，为智慧医院建设打基础、补短板。

（5）构建“三养”融合，争创示范基地。立足“医养、康养、疗养”核心功能，力争医养康养床位使用率不低于95%，完成省厅重点优抚对象、烈属等疗养指令性任务，积极对接卫健、民政部门规划，探索打造省级“三养”融合示范基地。

(6) 深化合作共建，促进资源共享。与 1-2 家高水平医院或院校建立稳定合作关系，构建区域性康复医疗协作网络，促进资源共享与优势互补。

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）
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：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	2,523.69	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	4,035.77	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	48.00
六、其他收入	360.00	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	8,733.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	368.96
		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	104.86
		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	6,919.46	本 年 支 出 合 计	9,255.63
七、上年结转	2,336.17		
收 入 总 计	9,255.63	支 出 总 计	9,255.63

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	9,255.63	2,336.17	2,523.69			4,035.77		360.00			
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）	9,255.63	2,336.17	2,523.69			4,035.77		360.00			

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

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	9,255.63	3,990.71	5,264.92
205	08	03	311904	培训支出	48.00	48.00	
208	05	02	311904	事业单位离退休	156.77	156.77	
208	05	05	311904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	
208	05	06	311904	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18	
208	08	02	311904	伤残抚恤	318.89		318.89
208	08	99	311904	其他优抚支出	255.17		255.17
208	28	50	311904	事业运行	3,428.37	3,428.37	
208	28	99	311904	其他退役军人事务管理支出	4,362.86		4,362.86
208	99	99	311904	其他社会保障和就业支出	28.20	28.20	
210	11	02	311904	事业单位医疗	40.96	40.96	
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助	328.00		328.00
221	02	01	311904	住房公积金	104.86	104.86	

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	2,523.69	一、本年支出	4,123.41	4,123.41		
一般公共预算拨款收入	2,523.69	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	1,599.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,599.72	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	3,795.41	3,795.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	328.00	328.00		
		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）

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）														
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）														
科目编码	类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	支出	一般公共预算支出				政府性基金支出			
							合计	基本支出	项目支出	资本性支出	合计	基本支出	项目支出	资本性支出
201					合计	4,123.41	4,123.41	4,123.41						
201					社会保障和就业支出	3,795.41	3,795.41	3,795.41						
201					抚恤	563.76	563.76	563.76						
201					伤残抚恤	318.89	318.89	318.89						
201					其他优抚支出	244.87	244.87	244.87						
201					退役军人管理事务	3,231.65	3,231.65	3,231.65						
201					事业运行	1,078.89	1,078.89	1,078.89						
201					其他退役军人事务管理支出	2,152.76	2,152.76	2,152.76						
201					卫生健康支出	328.00	328.00	328.00						
201					优抚对象医疗	328.00	328.00	328.00						
210					优抚对象医疗补助	328.00	328.00	328.00						

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							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	4,123.41	2,523.69	1,599.72			
			社会保障和就业支出	3,795.41	2,195.69	1,599.72			
			抚恤	563.76	563.76				
208	08	02	伤残抚恤	318.89	318.89				
208	08	99	其他优抚支出	244.87	244.87				
			退役军人管理事务	3,231.65	1,631.93	1,599.72			
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	2,152.76	553.04	1,599.72			
			卫生健康支出	328.00	328.00				
			优抚对象医疗	328.00	328.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	328.00	328.00				

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	项							
				合 计	1,078.89	985.66	93.23		
				工资福利支出	985.66	985.66			
301	01			基本工资	400.00	400.00			
301	07			绩效工资	585.66	585.66			
				商品和服务支出	93.23		93.23		
302	01			办公费	20.00		20.00		
302	02			印刷费	5.00		5.00		
302	05			水费	15.00		15.00		
302	06			电费	35.00		35.00		
302	07			邮电费	5.00		5.00		
302	13			维修（护）费	10.00		10.00		
302	99			其他商品和服务支出	3.23		3.23		
302	99	09		其他商品和服务支出	3.23		3.23		

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	3,044.52
				伤残抚恤	318.89
208	08	02	311904	中央优抚对象抚恤补助经费	318.89
				其他优抚支出	244.87
208	08	99	311904	全省重点优抚对象疗养经费	145.00
208	08	99	311904	省级在院休养员生活补助	99.87
				其他退役军人事务管理支出	2,152.76
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	663.70
208	28	99	311904	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（院区综合楼外立面维修改造及设备购置）	136.97
208	28	99	311904	2025年优抚安置事业单位补助资金	799.05
208	28	99	311904	继续实施2025年优抚安置事业单位补助资金	12.09
208	28	99	311904	单位运转项目	12.95
208	28	99	311904	2026年优抚安置事业单位维修改造和设备购置	528.00
				优抚对象医疗补助	328.00
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助	328.00

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				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	
						小计	公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费
	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
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		
				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
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）

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
311—四川省退役军人事务厅部门	中央优抚对象抚恤补助经费	318.89	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》，2026年计划投入318.89万元，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	=	32	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高服务效率	定性	良		10	正向指标
	设备购置经费	27.00	2026年预算投入27.00万元，用于购置办公设备、专用设备7台套，用于保障医院运行，提高服务效率。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	17	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	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	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	27.8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升养老服务满意度	定性	提升		30	正向指标
	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，在全省积极实施拥军、爱军强国。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	=	290	人	30	正向指标
				产出指标	质量指标	对各类优抚对象按照标准执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善度	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象生活补助标准规定执行率	=	100	%	15	正向指标
	省驻在院休养员生活补助	110.17	根据《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整2024年省驻在院休养员生活补助标准的通知》（川退役军人发〔2024〕7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助标准的通知》（川民发〔2010〕85号），为全院30名优抚军人发放生活补助，切实保障优抚军人待遇，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	=	30	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	研究时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课题研究结论	=	1	个	30	正向指标
				产出指标	数量指标	研究课题	=	1	个	30	正向指标
	课题经费	10.00	2026年，预算10万元，开展课题研究1个，促进退役军人和积极参与社会建设各个方面。	产出指标	时效指标	支付款项及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	支付款项准确性	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社会服务对对象稳定	定性	稳定		30	正向指标
				产出指标	数量指标	款项支付类型	=	2	类	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	单位运转项目	1,276.80	围绕我院“十五五”建设规划，通过运转类项目的实施，为我院创造优良的医疗、疗养、康养环境，推进我院建设的步伐，更好的为在院优抚军人、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、消防电梯与车站维修（护）费等。革命伤残军人服务所、巡回医疗、食堂原材料等。	产出指标	数量指标	撰写院志	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片	=	1	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚军人群体稳定性	定性	良		30	正向指标
				产出指标	数量指标	为社会提供门诊医疗服务	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	为社会提供住院医疗服务	≥	2280	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗满意度	定性	良		30	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	30	人	10	正向指标
	优抚对象医疗补助	328.00	根据《军人抚恤优待条例》中“国家对一至六级伤残军人的医疗费用按照规定予以保障的标准，2026年计划投入328万元，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	时效指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按标准进行补贴	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工安全及效率保障提升	定性	有效提升		7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	700	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	精神康复科门诊活动场地建设面积	≥	300	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	康复治疗师执业面积	≥	210	平方米	4	正向指标
	2026年优抚安置事业单位维修改造和设备购置	700.00	落实退役军人服务保障、卫生健康及安全生产相关战略部署，通过维修改造，全面提升四川省第三退役军人医院服务能力与运营水平。具体而言，维修改造（南区）提升升级、康复环境优化、安全环保设施提升等）需改造医疗康复环境，保障设施安全环保等；提升医院整体管理运营竞争力。同时，需满足退役军人医疗、康复、疗养多样化需求，增强其获得感与幸福感，确保项目总成本≤700万元、按时完工（工程按时完工率100%）、质量合格（主体结构等质量合格率100%）、职工及患者满意度≥95%。实现社会效益、环境效益与运营效能提升。	产出指标	质量指标	主体结构质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水电设备设施达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公环境便利性改善程度	定性	有效改善		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑外观及防护改善程度	定性	有效改善		7	正向指标
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安宁病房改造完成面积	≥	110	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	康复医学科2楼病区改造面积	≥	240	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	档案存储区域建筑面积	≥	270	平方米	4	正向指标
				产出指标	质量指标	外场消防水工程质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安宁病房改造完成面积	≥	110	平方米	4	正向指标

**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）
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、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。省第三退役军人医院 2026 年收支预算总数 9255.63 万元,比 2025 年收支预算总数增加 1636.88 万元，主要原因：一是上年结转 2025 年优抚安置事业单位补助资金，二是上年结转优抚安置事业单位维修改造和设备购置（院区综合楼外立面等基础设施维修改造）项目，三是上年结转中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金。

（一）收入预算情况

省第三退役军人医院 2026 年收入预算 9255.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2523.69 万元，占 27.27%；事业收入 4035.77 万元，占 43.60%；其他收入 360 万元，占 3.89%；上年结转 2336.17 万元，占 25.24%。

（二）支出预算情况

省第三退役军人医院 2026 年支出预算 9255.63 万元，其中：基本支出 3990.71 万元，占 43.12%；项目支出 5264.92 万元，占 56.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省第三退役军人医院 2026 年财政拨款收支预算总数 4123.41 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1275.11 万元，主要原因：一是上年结转 2025 年优抚安置事业单位

补助资金，二是上年结转优抚安置事业单位维修改造和设备购置（院区综合楼外立面等基础设施维修改造）项目，三是上年结转中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2523.69 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 1599.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3795.41 万元、卫生健康支出 328 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2523.69 万元，比 2025 年预算数减少 324.61 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资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2195.69 万元，占 87%；卫生健康支出 328 万元，占 13%。

（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）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026 年预算数为 318.89 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。

2.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 244.87 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。

3.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。

4.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553.04万元，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。

5.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328万元，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2026年一般公共预算基本支出1078.89万元，其中：

人员经费985.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

公用经费93.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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2026年未使用财政拨款安排“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2024年预算持平

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含

商务车) 6 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 1 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

省第三退役军人医院 2026 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 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

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

2026 年, 省第三退役军人医院安排政府采购预算 707.50 万元, 其中, 政府采购货物预算 89 万元; 政府采购工程预算 600 万元; 政府采购服务预算 18.50 万元。

(三) 委托业务费情况

省第三退役军人医院 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, 省第三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 2 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况

2026 年省第三退役军人医院开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 9255.63 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 3219.93 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 3668.55 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 2367.15 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、褒扬纪念项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、军供保障、信息化建设、

事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指行政事业单位优抚医疗方面的支出。

十、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。

十一、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。