

四川省革命伤残军人
休养院 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省革命伤残军人休养院 2024 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

第三部分四川省革命伤残军人休养院 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省革命伤残军人休养院职能简介

省革命伤残军人休养院隶属于退役军人事务厅，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、健康管理和养老服务，为残疾军人提供集中供养、医疗护理以及假肢和辅助器具配置服务，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、疾病预防和荣军文物陈列、爱国主义教育培训等职责。

（二）省革命伤残军人休养院 2024 年重点工作

1. 大力推进三级甲等综合医院创建

围绕优抚医院的特殊性和机构职能要求需重点突出的专科建设特点，积极协调省卫健委，争取政策支持。加强学科建设，深化与军地高等级医院合作，推进新技术开展，推动老年医学、消化内科等市级重点临床专科建设的创建工作。继续加大人才培养和引进力度，重点引进骨科、心内科等骨干人才，力争引进康复医学科、老年医学科学科带头人。推动以集成平台、医疗及护理管理、门诊公众号、财务及成本管理为核心的智慧医院建设，巩固电子病历四级成果。

2. 以务实有效的措施推进区域型优抚医院建设

通过全面提升医疗和服务水平，加大力度推进国家老年疾病临床医学研究中心（四川大学华西医院）优抚分中心和标准化建设，启动退役军人高原病防治中心建设，创新开展优抚医疗服务保障模式，总结转隶以来在全国优抚医疗系统开展的创新和示范引领工作，以务实有效的举措争创开展区域型优抚医院建设。

3. 努力提升博物馆现代化服务能力建设

结合博物馆建设规划，推进数字博物馆建设，实施多功能楼（大礼堂）和东

楼成都市历史建筑维修改造项目，拓展博物馆展陈空间。

4. 积极争取新院区迁建项目土地落实

积极推动新院区迁建项目，落实新院区迁建项目划拨用地和资金渠道，力争项目早日立项和开工建设。

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 四川省革命伤残军人
休养院
2024 年单位预算表**

一、 单位收支总表（公开表 1）

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	7,628.07	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	19,665.00	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	400.00	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	27,695.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,080.00
		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	400.00
		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	27,693.07	本 年 支 出 合 计	29,205.70
七、上年结转	1,512.63		
收 入 总 计	29,205.70	支 出 总 计	29,205.70

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

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	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		29,205.70	1,512.63	7,628.07			19,665.00		400.00			
311903	四川省革命伤残军人休养院	29,205.70	1,512.63	7,628.07			19,665.00		400.00			

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
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）				
合 计				29,205.70	12,466.78	16,738.92
205	08	03	311903 培训支出	30.00	30.00	
208	05	02	311903 事业单位离退休	30.00	30.00	
208	05	05	311903 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00	
208	05	06	311903 机关事业单位职业年金缴费支出	281.00	281.00	
208	08	01	311903 死亡抚恤	70.00	70.00	
208	08	02	311903 伤残抚恤	1,013.21		1,013.21
208	08	99	311903 其他优抚支出	2,328.07		2,328.07
208	28	50	311903 事业运行	10,734.78	10,734.78	
208	28	99	311903 其他退役军人事务管理支出	12,467.64		12,467.64
208	99	99	311903 其他社会保障和就业支出	209.00	209.00	
210	11	02	311903 事业单位医疗	150.00	150.00	
210	14	01	311903 优抚对象医疗补助	930.00		930.00
221	02	01	311903 住房公积金	400.00	400.00	

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	7,628.07	一、本年支出	8,011.54	8,011.54		
一般公共预算拨款收入	7,628.07	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	383.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	383.47	教育支出	7.00	7.00		
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	6,784.54	6,784.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,010.00	1,010.00		
		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	210.00	210.00		
		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				

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：311903-四川省革命伤残军人休养院

科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称(科目)	省本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					
			总计	合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营		上年结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	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	8,011.54	6,725.26	6,725.26	2,618.91					4,106.35			902.81	902.81				383.47	383.47	45.00	338.47
301	301	工资福利支出	2,285.00																			
30101	01	基本工资	1,335.00																			
30108	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460.00																			
30109	09	机关事业单位职业年金缴费	200.00																			
30110	10	职工基本医疗保险缴费	80.00																			
30113	13	住房公积金	210.00																			
302	302	商品和服务支出	1,543.33	1,270.26	1,270.26	313.91				956.35												
30201	01	办公费	60.00	60.00	60.00	60.00																
30205	05	水费	50.00	50.00	50.00	50.00																
30206	06	电费	110.95	110.95	110.95	110.95																
30207	07	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																
30209	09	物业管理费	114.00	69.00	69.00	69.00																
30211	11	差旅费	6.96	6.96	6.96	6.96																
30216	16	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																
30218	18	专用材料费	626.35	626.35	626.35	626.35																
30299	99	其他商品和服务支出	558.07	330.00	330.00	330.00																
3029909	99	其他商品和服务支出	558.07	330.00	330.00	330.00																
303	303	对个人和家庭补助	2,003.21	1,190.00	1,190.00	20.00				1,170.00				902.81	902.81							
30301	01	离休费	20.00	20.00	20.00	20.00																
3030101	01	基本离休费	20.00	20.00	20.00	20.00																
30304	04	抚恤金	1,013.21																			
30305	05	生活补助	240.00	240.00	240.00	240.00																
3030503	05	其他生活补助	240.00	240.00	240.00	240.00																
30307	07	医疗费补助	930.00	930.00	930.00	930.00																
310	310	资本性支出	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00																
31003	03	专用设备购置	350.00	350.00	350.00	350.00																
31006	06	大型修缮	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00																

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：311903-四川省革命伤残军人休养院

金额单位：万元

科目编码			项 目 科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	8,011.54	7,628.07	383.47
			教育支出	7.00	7.00	
			进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	6,784.54	6,401.07	383.47
			行政事业单位养老支出	680.00	680.00	
208	05	02	事业单位离休费	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	3,233.21	3,122.81	110.40
208	08	02	伤残抚恤	1,013.21	902.81	110.40
208	08	99	其他优抚支出	2,220.00	2,220.00	
			退役军人管理事务	2,871.33	2,598.26	273.07
208	28	50	事业运行	1,686.91	1,641.91	45.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,184.42	956.35	228.07
			卫生健康支出	1,010.00	1,010.00	
			行政事业单位医疗	80.00	80.00	
210	11	02	事业单位医疗	80.00	80.00	
			优抚对象医疗	930.00	930.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	930.00	930.00	
			住房保障支出	210.00	210.00	
			住房改革支出	210.00	210.00	
221	02	01	住房公积金	210.00	210.00	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,663.91	2,305.00	358.91
		301	工资福利支出	2,285.00	2,285.00	
301	01	30101	基本工资	1,335.00	1,335.00	
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	80.00	80.00	
301	13	30113	住房公积金	210.00	210.00	
		302	商品和服务支出	358.91		358.91
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	110.95		110.95
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	114.00		114.00
302	11	30211	差旅费	6.96		6.96
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	

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	5,347.63
				伤残抚恤	1,013.21
208	08	02	311903	中央优抚对象抚恤补助经费	1,013.21
				其他优抚支出	2,220.00
208	08	99	311903	休养员生活补助	240.00
208	08	99	311903	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311903）	1,980.00
				其他退役军人事务管理支出	1,184.42
208	28	99	311903	伤残军人康复经费	558.07
208	28	99	311903	单位运转项目（311903）	626.35
				优抚对象医疗补助	930.00
210	14	01	311903	优抚对象医疗补助经费	930.00

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	公务用车运行费	
	合 计						
311903	四川省革命伤残军人休养院						

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表						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							表4-1
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							

此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表						表5	
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）

单位预算项目支出绩效目标表（2024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	
311903-四川省革命伤残军人休养院	伤残军人康复经费	330.00	根据《军人抚恤优待条例》、《残疾人康复辅助器具配置暂行办法》和《关于做好全省残疾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，我单位2024年投入330万元，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。	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	≥	600	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	制作假肢及康复辅具质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	330	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	伤残军人假肢及康复辅具制作难点问题改善情况	定性	良		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伤残军人生活方便度	定性	良		5	
				效益指标	可持续影响指标	假肢辅具使用年限	≥	1	年	10	
				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	质量指标	优待对象抚恤补助资金标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放优待对象抚恤补助资金人数	≥	81	人	10	正向指标
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标			
	产出指标	时效指标	优待对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	优待对象生活情况有效改善	定性	优	%	20	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	902.81	万元	20	反向指标			
	优待对象医疗补助经费	930.00	根据《四川省优待对象医疗保障办法》、《四川省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》等文件精神，我单位2024年投入930万元，通过为81名集中供养伤残军人提供各种老年慢性病诊疗、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，有效解决优待对象医疗难点问题。	产出指标	质量指标	优待对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	930	万元	20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优待对象医疗难点问题改善情况	定性	持续改善		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	优待对象医疗补助经费及时拨付率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	享受医疗待遇优待对象人数	≥	77	人	10	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	提升		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	休养员生活补助	240.00	我单位2024年投入240万元，用于发放77名伤残军人生活补助，改善伤残军人生活水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	240	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放伤残军人生活补助人数	≥	77	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优待对象抚恤补助资金标准按规定执行率	=	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	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	东楼维修改造面积	≥	1970	平方米	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	92	%	5		
效益指标				可持续影响指标	伤残军人医疗保障水平	定性	持续提高		15	正向指标	
产出指标				数量指标	多功能楼维修改造面积	≥	3110	平方米	10		
产出指标				数量指标	购置医疗设备数量	=	1	批	10		
优待安置事业单位维修改造和设备购置(311903)	2,088.07	充分发挥多功能楼的作用，更好开展继续教育培训、技能实训、学术交流，促进人才队伍建设，助力三级综合医院和跨区域优抚医院创建，拟对多功能楼进行维修改造，并增加必要的设施。为保障在院伤残军人、全省退役军人及其他优待对象、社会群众的医疗、康复工作，提高我院学科建设和服务保障水平，具备三级综合医院设备配置条件，三级医院必要设备，更新一批老化的医疗设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	≥	95	%	5		
			效益指标	可持续影响指标	伤残军人就医环境	定性	持续改善		15	正向指标	
			产出指标	时效指标	工程完工时间	≤	12	月	5		
			产出指标	时效指标	设备安装到位时间	≤	12	月	5		
			产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	软件系统质量合格率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥	90	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会病人满意度	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	为伤残军人外出活动提供医疗保障的次数	≥	10	次	10		
			产出指标	数量指标	安装软件系统数量	≥	5	套	10		
单位运转项目(311903)	10,982.28	根据《关于加强军人军属、退役军人和其他优待对象优待工作的意见》等文件精神，满足革命伤残军人因年龄较大、残情重，院内、院外的服务需求，提高伤残军人幸福感；为退役军人、集中供养伤残军人及其他重点优待对象和社会群众提供更好的医疗服务保障；更好地为全省重点优待对象开展巡诊活动；根据《三级医院评审标准实施细则》，为医务人员参与科研工作，提供适当的经费、条件和设施，积极引进人才，对全院标识牌进行更新及完善；按照《财政部国家卫生健康委、国家医疗保障局关于全面推行医疗费用电子票据管理改革的通知》等文件精神，进行信息化升级改造。	产出指标	数量指标	接待来院参观荣军博物馆人数	≥	20000	人	5		
			产出指标	时效指标	为伤残军人服务完成率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	改造后软件水平	定性	不断提高		15		
			产出指标	数量指标	党课宣讲场次	≥	300	场次	5		
			效益指标	社会效益指标	伤残军人群体稳定性	定性	提高		15		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升履职能力	定性	提升		15		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
单位运转项目(311903)设备购置经费	355.00	通过购置医疗、办公等设备，进一步保障集中供养伤残军人、退役军人、其他优待对象以及广大人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台(套)	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	≥	90	%	10	正向指标	

**第三部分 四川省革命伤残军人
休养院
2024 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、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。省革命伤残军人休养院 2024 年收支预算总数 29205.7 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2017.64 万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

省革命伤残军人休养院 2024 年收入预算 29205.7 万元，其中：上年结转 1512.63 万元，占 5.18%；一般公共预算拨款收入 7628.07 万元，占 26.12%；事业收入 19665 万元，占 67.33 %；其他收入 400 万元，占 1.37%。

（二）支出预算情况

省革命伤残军人休养院 2024 年支出预算 29205.7 万元，其中：基本支出 12466.78 万元，占 42.69%；项目支出 16738.92 万元，占 57.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省革命伤残军人休养院 2024 年财政拨款收支预算总数 8011.54 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 334.54 万元，主要原因是结转了中央优抚对象抚恤补助经费项目、伤残军人康复经费项目和物业管理费。

收入包括：上年结转 383.47 万元、本年一般公共预算拨款收入 7628.07 万元；支出包括：教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 6784.54 万元、卫生健康支出 1010 万元、住房保障支出 210 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 2024 年一般公共预算当年拨款 7628.07 万元，比 2023 年预算数增加 470.79 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备

购置项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 6401.07 万元，占 83.92%；卫生健康支出 1010 万元，占 13.24%；住房保障支出 210 万元，占 2.75%。

（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）2024 年预算数为 7 万元，主要用于：开展基层医疗机构人员业务培训交流与指导，本院职工专业业务能力和综合管理能力提升，提高医务人员医疗水平和行政人员管理水平，提升医院整体业务竞争能力和发展能力。

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）2024 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 460 万元，主要用于：缴纳在编人员的基本养老保险费支出。

4. 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）2024 年预算数为 200 万元，主要用于：缴纳在编人员的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算数为 902.81 万元，主要用于：伤残军人抚恤费支出，切实保障伤残军人待遇。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 2220 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，学术交流、教育培训及技能实训一体的多功能楼维修改造等，更好服务广大优抚对象，促进服务保障能力水平整体提升。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为 1641.91 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出等，保障单位工作顺利开展。

8. 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）2024 年预算数为 956.35 万元，主要用于：伤残军人康复经费和专用材料的购买，保障单位工作顺利开展。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 80 万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为 930 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 210 万元，主要用于：为在编人员缴纳住房公积金支出。

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 2024 年一般公共预算基本支出 2663.91 万元，其中：人员经费 2305 万元，主要包括：基本工资、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、离休费。

公用经费 358.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费。

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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2023 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是全面贯彻落实党政机关过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）6 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆。

2024 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。

2024 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

省革命伤残军人休养院 2024 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 2024 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

2024 年，省革命伤残军人休养院安排政府采购预算 4139.47 万元，其中，政府采购货物预算 1301.24 万元；政府采购工程预算 1595.93 万元；政府采购服务预算 1242.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省革命伤残军人休养院共有车辆 11 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 11 辆。单位

价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

省革命伤残军人休养院 2024 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。

（四）预算绩效情况

2024 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 29205.7 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 9814 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 14562.35 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 4829.35 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映单位安排的用于培训的支出。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 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）：反映行政事业单位优抚医疗方面的支出。
- 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、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十二、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。
- 十三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。