

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）2026 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）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）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）四川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）四川省第二退役军人医院 2026 年重点工作。

2026 年是“十五五”规划开局之年、退役军人工作高质量发展关键之年，也是医院走实“精专科、强综合”发展路径的实干之年，医院将对标省厅《2026 年工作要点及分工方案》，认真落实全国退役军人事务厅（局）长会议、全省退役军人事务局长会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以“十五五”规划落地实施为牵引，按照“强质量、优服务、保安全”的工作思路，以“临床科室建设年”为抓手，进一步全面深化医院改革，优化荣军优抚医疗服务，强化医疗质量安全，筑牢安全稳定底板，推动“十五五”时期医院高质量发展实现良好开局。一是始终坚持党的全面领导；二是持续加强优抚服务保障；三是全面提升医疗质量安全；四是精准对接行业管理；五是全面推进自身建设；六是扎实推进党风廉政建设。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省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）
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：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	2,189.28	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	13,535.12	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	49.90
六、其他收入	622.62	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	26,774.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	507.27
		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	636.47
		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	1,156.56
		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	16,347.02	本 年 支 出 合 计	29,124.47
七、上年结转	12,777.45		
收 入 总 计	29,124.47	支 出 总 计	29,124.47

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

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	上级助 收入	附属 单位 缴入	财政 专户 管理 资金 收入
	合 计	29,124.47	12,777.45	2,189.28			13,535.12		622.62			
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）	29,124.47	12,777.45	2,189.28			13,535.12		622.62			

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			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	29,124.47	13,914.17	15,210.30
205	08	03	311905	培训支出	49.90	49.90	
208	05	02	311905	事业单位离退休	400.41	400.41	
208	05	05	311905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.03	587.03	
208	05	06	311905	机关事业单位职业年金缴费支出	292.54	292.54	
208	08	02	311905	伤残抚恤	161.09		161.09
208	08	99	311905	其他优抚支出	1,569.69		1,569.69
208	28	50	311905	事业运行	11,640.55	11,640.55	
208	28	99	311905	其他退役军人事务管理支出	12,122.96		12,122.96
210	11	02	311905	事业单位医疗	307.27	307.27	
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助	200.00		200.00
221	02	01	311905	住房公积金	636.47	636.47	
229	60	02	311905	用于社会福利的彩票公益金支出	1,156.56		1,156.56

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,189.28	一、本年支出	8,448.79	7,292.23	1,156.56	
一般公共预算拨款收入	2,189.28	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	6,259.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,102.95	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,156.56	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	7,092.23	7,092.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	200.00	200.00		
		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	1,156.56		1,156.56	
		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

科目编码	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										
				一般公共预算拨款				政府性基金		国有资本	一般公共预算拨款			政府性基金		国有资本	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本		上年应返还额度结转				
				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			
		合 计	8,448.79	2,028.19	2,028.19	1,499.25	528.94						161.09	161.09	161.09				6,259.51		1,156.56	1,156.56			5,102.95	5,102.95	
	301	工资福利支出	1,411.91	1,411.91	1,411.91	1,411.91																					
	301 01	基本工资	1,199.41	1,199.41	1,199.41	1,199.41																					
	301 02	津贴补贴	22.50	22.50	22.50	22.50																					
	301 02	国家出台津贴补贴	22.50	22.50	22.50	22.50																					
	301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	190.00	190.00																					
	302	商品和服务支出	75.29	75.29	75.29	65.04	10.25																				
	302 05	水费	4.95	4.95	4.95	4.95																					
	302 18	专用材料费	1.25	1.25	1.25		1.25																				
	302 28	工会经费	31.98	31.98	31.98	31.98																					
	302 28	拨缴经费	31.98	31.98	31.98	31.98																					
	302 99	其他商品和服务支出	37.11	37.11	37.11	28.11	9.00																				
	302 99	福利费支出	28.11	28.11	28.11	28.11																					
	302 99	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00		9.00																				
	303	对个人和家庭的补助	448.49	287.40	287.40	22.30	265.10						161.09	161.09	161.09												
	303 01	离休费	22.30	22.30	22.30	22.30																					
	303 01	基本离休费	15.53	15.53	15.53	15.53																					
	303 01	地方出台的津贴补贴（离休）	6.77	6.77	6.77	6.77																					
	303 04	抚恤金	161.09										161.09	161.09	161.09												
	303 05	生活补助	65.10	65.10	65.10	65.10																					
	303 05	其他生活补助	65.10	65.10	65.10	65.10																					
	303 07	医疗费补助	200.00	200.00	200.00	200.00																					
	310	资本性支出	6,513.10	253.59	253.59	253.59													6,259.51		1,156.56	1,156.56			5,102.95	5,102.95	
	310 02	办公设备购置	30.54	30.54	30.54	30.54																					
	310 03	专用设备购置	2,345.83	78.32	78.32	78.32													2,267.51		1,156.56	1,156.56			1,110.95	1,110.95	
	310 06	大型修缮	4,136.73	144.73	144.73	144.73													3,992.00						3,992.00	3,992.00	

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：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			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	7,292.23	2,189.28	5,102.95
			社会保障和就业支出	7,092.23	1,989.28	5,102.95
			行政事业单位养老支出	212.30	212.30	
208	05	02	事业单位离退休	22.30	22.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
			抚恤	226.19	226.19	
208	08	02	伤残抚恤	161.09	161.09	
208	08	99	其他优抚支出	65.10	65.10	
			退役军人管理事务	6,653.74	1,550.79	5,102.95
208	28	50	事业运行	1,286.95	1,286.95	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5,366.79	263.84	5,102.95
			卫生健康支出	200.00	200.00	
			优抚对象医疗	200.00	200.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	200.00	200.00	

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	1,499.25	1,434.21	65.04
				工资福利支出	1,411.91	1,411.91	
301	01			基本工资	1,199.41	1,199.41	
301	02			津贴补贴	22.50	22.50	
301	02	01		国家出台津贴补贴	22.50	22.50	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	190.00	190.00	
				商品和服务支出	65.04		65.04
302	05			水费	4.95		4.95
302	28			工会经费	31.98		31.98
302	28	01		拨缴经费	31.98		31.98
302	99			其他商品和服务支出	28.11		28.11
302	99	04		福利费支出	28.11		28.11
				对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
303	01			离休费	22.30	22.30	
303	01	01		基本离休费	15.53	15.53	
303	01	03		地方出台的津贴补贴（离休）	6.77	6.77	

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					5,792.98
				伤残抚恤	161.09
208	08	02	311905	中央优抚对象抚恤补助经费	161.09
				其他优抚支出	65.10
208	08	99	311905	省级在院休养员生活补助	65.10
				其他退役军人事务管理支出	5,366.79
208	28	99	311905	设备购置经费	30.54
208	28	99	311905	课题经费	9.00
208	28	99	311905	2025年优抚安置事业单位补助资金	5,102.95
208	28	99	311905	继续实施-2025年优抚安置事业单位补助资金	224.30
				优抚对象医疗补助	200.00
210	14	01	311905	优抚对象医疗补助	200.00

八、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：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）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
合 计							

此表无内容。

九、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					1,156.56		1,156.56
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,156.56		1,156.56

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：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）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	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	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）

省级部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标			指标性质	指标值	度量单位	金额单位：万元	
				二级指标	三级指标	权重				指标方向性	
311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人服务中心、四川省第二荣军优抚医院）	中央优抚对象抚恤补助经费	161.09	我单位2026年投入161.09万元，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。	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	161.09	万元	20	反向指标
				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	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准连接规定执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	26	人	5	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	数量指标	在职工和退休伤残军人抚恤补助资金发放人数	=	1	人	5	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
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备交付到位率	=	100	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	99.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	245	台（套）	5	正向指标
			产出指标	质量指标	采购流程合规率	=	100	%	5	正向指标	
	省级在院优抚对象生活补助	71.32	根据《四川省退役军人事务厅关于调整2024年省级在院优抚对象生活补助标准的通知》（川退役军人发〔2024〕7号）、《四川省民政厅 四川省退役军人事务厅关于规范在院优抚对象生活补助发放的通知》（川民发〔2019〕65号），为全院26名优抚对象发放生活补助，切实保障优抚对象的合法权益，促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放优抚对象生活补助人数	=	26	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	
			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连接规定执行率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	经费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	143.6	万元	20	反向指标	
	课题经费	143.60	2026年预算143.60万元，计划开展课题研究，促进退役军人积极融入社会建设各个方面。	满意度指标	服务对象满意度	研究成果满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	本年完成科研项目数	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	1	个	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	推广课题研究骨干	≥	1	人	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统更新及时率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障排除率	≥	95	%	5	正向指标	
			效益指标	服务对象满意度	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	运维人员配置数	≥	4	人	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	运维平均响应时间	≤	60	分钟	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	信息网络安全事故接收合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1965.03	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	优抚医院医疗收入	定性	明显增加		万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备交付验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	医用设备物资	≤	79.57	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	医疗设备一批	=	43	台（套）	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	≤	144.73	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	优抚医院门诊人次	定性	明显增加		人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	药品耗用合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	申报重点专科建设	≥	1	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	巡回医疗次数	≥	5	次	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	扩大区域影响力	定性	良好		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	全年业务收入增加	≥	1000	万元	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4020.1	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	零星维修项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	精神卫生下乡多指（普）每次数	≥	220	次	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准连接规定执行率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助标准连接规定执行率	定性	优		20	正向指标	
			产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	享受医疗待遇集中供养优抚对象人数	=	26	人	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	医用气体工程基础设施改造	=	1	座（处）	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	应用气体工程基础设施改造	≤	170	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善优抚医院就医环境	定性	良好		20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	≤	118.02	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	20	正向指标	

**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）
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，四川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、其他支出。四川省第二退役军人医院 2026 年收支预算总数 29124.47 万元，比 2025 年收支预算总数增加 7974.72 万元，主要原因是上年结转项目预算增加。

（一）收入预算情况。

四川省第二退役军人医院 2026 年收入预算 29124.47 万元，其中：上年结转 12777.45 万元，占 43.87%；一般公共预算拨款收入 2189.28 万元，占 7.52%；事业收入 13535.12 万元，占 46.47%；其他收入 622.62 万元，占 2.14%。

（二）支出预算情况。

四川省第二退役军人医院 2026 年支出预算 29124.47 万元，其中：基本支出 13914.17 万元，占 47.77%；项目支出 15210.3 万元，占 52.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省第二退役军人医院 2026 年财政拨款收支预算总数 8448.79 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 4322.79 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增加；二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增加；三是本年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2189.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5102.95 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 1156.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7092.23 万元、卫生健康支出 200 万元、其他支出 1156.56 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。

四川省第二退役军人医院 2026 年一般公共预算当年拨款 2189.28 万元，比 2025 年预算数减少 1929.62 万元，主要原因是本年优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1989.28 万元，占 90.86%；卫生健康支出 200 万元，占 9.14%。

（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)2026年预算数为22.3万元，主要用于：发放离休费，保障离休人员生活。

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)2026年预算数为190万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险，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)抚恤(款)伤残抚恤(项)2026年预算数为161.09万元，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。

4.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65.1万元，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。

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）2026年预算数为1286.95万元，主要用于：事业单位基本支出，保障单位职工人员经费按时发放，以及水费支出。

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）2026年预算数为263.84万元，主要用于：购置医疗设备、办公设备、基础设施维修改造以及开展科研课题研究等，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和生活条件。

7.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200万元，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

四川省第二退役军人医院2026年一般公共预算基本支出1499.25万元，其中：

人员经费1434.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

公用经费65.04万元，主要包括：水费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省第二退役军人医院 2026 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 9 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）4 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

四川省第二退役军人医院 2026 年政府性基金预算支出 1156.56 万元，其中：项目支出 1156.56 万元，比 2025 年预算数增加 1156.56 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经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省第二退役军人医院 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。

四川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。

2026 年，四川省第二退役军人医院安排政府采购预算 2819.1 万元，其中，政府采购货物预算 2168.5 万元；政府采购工程预算 170 万元；政府采购服务预算 480.6 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年，四川省第二退役军人医院委托业务费财政拨款

预算为 0 万元，与 2025 年预算保持一致。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，四川省第二退役军人医院共有车辆 9 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，其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆。2026 年安排大型设备购置经费 868.2 万元，购置医用 X 线诊断设备（2025 年已支付首付款 628.8 万元）、电子肠胃镜系统等大型设备两台（套）。

（五）预算绩效情况。

2026 年四川省第二退役军人医院开展绩效管理的项目 28 个，涉及预算 29124.47 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 11917.07 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 9496.14 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 7711.26 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取得的收入。主要为医疗收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要含精神疾病防治项目经费收入、食堂收入、专家技术指导收入、会诊费收入等。

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、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

九、卫生健康（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。

十、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

十一、住房保障（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。

十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：
反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指单位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）及租用费、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。