

2026 年度
福建省荣誉军人康复
医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省荣誉军人康复医院的主要职责是：接受本省籍重残优抚对象，并为休养、康复提供医疗服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省荣誉军人康复医院包括 0 个机关行政处（科、股）室，无下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省荣誉军人康复医院

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省荣誉军人康复医院主要任务是：接受本省籍重残优抚对象，并为休养、康复提供医疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；
- （二）为全省在乡重残军人开展短疗、医疗巡诊服务；
- （三）对社会开放医疗服务。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	1779.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1550.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	229.5	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	500	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2420.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	192.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2279.95	本年支出合计	2667
上年结转结余	387.05	结转下年支出	
收入合计	2667	支出合计	2667

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
福建省荣誉军人康复医院	2667	1779.95				500					387.05

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2667	1175.46	1491.54			
2080102	一般行政管理事务	0.13	0.13				
2080502	事业单位离退休	103	103				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.41	75.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43				
2080802	伤残抚恤	217.24		217.24			
2080899	其他优抚支出	80.7		80.7			
2082850	事业运行	874.76	874.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	778.25		778.25			
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35				
2101401	优抚对象医疗补助	415.35		415.35			
2210201	住房公积金	53.38	53.38				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	1779.95	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	1533.64
		九、卫生健康支出	192.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1779.95	支出合计	1779.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1779.95	1147.7	632.25
2080502	事业单位离退休	103	103	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.4	73.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
2080802	伤残抚恤	156.5		156.5
2080899	其他优抚支出	47.5		47.5
2082850	事业运行	856.99	856.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	278.25		278.25
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	
2101401	优抚对象医疗补助	150		150
2210201	住房公积金	53.38	53.38	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1779.95
301	工资福利支出	971.76
302	商品和服务支出	147.69
303	对个人和家庭的补助	426.5
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	234
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1779.95
301	工资福利支出	971.76
30101	基本工资	250.68
30102	津贴补贴	7.68
30103	奖金	339.2
30107	绩效工资	186.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.4
30109	职业年金缴费	18
30110	职工基本医疗保险缴费	40
30112	其他社会保障缴费	2.93
30113	住房公积金	53.38
302	商品和服务支出	147.69
30217	公务接待费	4
30226	劳务费	47.5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	90.19
303	对个人和家庭的补助	426.5
30304	抚恤金	129.5
30305	生活补助	39
30307	医疗费补助	159
30399	其他对个人和家庭的补助	99
310	资本性支出	234
31003	专用设备购置	90
31006	大型修缮	144

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位没有 2026 年度单位专项资金管理。

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省荣誉军人康复医院收入预算为2667万元，比上年减少619.24万元，主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金及事业预算收入的减少。其中：一般公共预算拨款收入1779.95万元、事业收入500万元、上年结转结余387.05万元。

相应安排支出预算2667万元，比上年减少619.24万元，主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金及事业预算收入使用减少。其中：基本支出1175.46万元、项目支出1491.54万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1779.95万元，比上年减少193.53万元，降低9.81%，主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金使用的减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医院优抚事业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休103万元。主要用于退休人员退休费及退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.4 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费 18 万元。主要用于到龄“中人”职业年金支出。

（四）2080802-伤残抚恤 156.5 万元。主要用于在院休养员的伤残抚恤金发放。

（五）2080899-其他优抚支出 47.5 万元。主要用于休养员护理费的支出。

（六）2082850-事业运行 856.99 万元。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等支出。

（七）2082899-其他退役军人事务管理 278.25 万元。主要用于医院大型修缮和专用设备购置等。

（八）2101102-事业单位医疗 42.93 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（九）2101401-优抚对象医疗补助 150 万元。主要用于在院休养员的医疗补助和开展短疗、医疗巡诊支出。

（十）2210201-住房公积金 53.38 万元。主要用于在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1147.7 万元，其中：

（一）人员经费 1091.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2026 年度没有因出国（境）经费预算安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4 万元，比上年减少 1 万元，降低 20%。主要原因是：缩减开支，招待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 6 万元，降低 100%。主要原因是：缩减开支，节约车辆运行使用费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省荣誉军人康复医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

优抚对象补助经费（省本级）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		153.46	
	财政拨款：		153.46	
	其他资金：		0	
总体目标	保障优抚对象抚恤金发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受生活补助优抚对象人数	≥1人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	在院休养员的生活补助	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院休养员对象满意度	≥90%

优抚对象医疗保障经费（历年结转）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		172.01	
	财政拨款：		0	
	其他资金：		172.01	
总体目标	保障开展短期疗养和医疗巡诊			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1500人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全省优抚对象的医疗补助程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

优抚对象医疗保障经费（省本级）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	243.34		
	财政拨款：	243.34		
	其他资金：	0		
总体目标	优抚对象医疗补助资金（短疗、巡诊）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	巡诊服务优抚对象人数	≥1500人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	资金完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	全省优抚对象的医疗补助程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

优抚医院能力提升项目（配套）项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	234		
	财政拨款：	234		
	其他资金：	0		
总体目标	完成配电房改造和购买女性健康管理系统等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	优抚医院整体能力提升	=2 项
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	专项资金按时完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	到院病人的满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供应优抚对象门诊和住院满意度	≥90%

事业收入项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500		
	财政拨款：	0		
	其他资金：	500		
总体目标	保障医院的事业支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	事业支出成本	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	院聘人员数量	≥ 60 人
		质量指标	工资发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	工资按时发放率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	院聘人员工资发放的覆盖率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	院聘人员的满意度	$\geq 90\%$

荣军护理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.50		
	财政拨款：	47.50		
	其他资金：	0		
总体目标	保障按时发放在院休养员的护理费及转诊医疗护理费等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障在院的休养员护理数量	≥11人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障休养员的护理	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院荣军满意度	≥90%

省荣军医院工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.25		
	财政拨款：	14.25		
	其他资金：	0		
总体目标	每年定期给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康，保障巡诊工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	短疗、巡诊人数	≥1500人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象身体健康	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

退役军人事务管理费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0		
总体目标	保障按时发放在院休养员的护理费及转诊医疗护理费等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	资金用途项目	≥5项
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障医院的运行	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院荣军满意度	≥90%

休养员专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	63.78		
	财政拨款：	63.78		
	其他资金：	0		
总体目标	保障休养员就医及生活补贴发放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	休养员的生活津贴和医疗费发放人数	≥11人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障休养员的医疗和生活环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026年度)

单位名称	福建省荣誉军人康复医院		单位预算编码	306602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2667	
	项目支出		1491.54	
	基本支出		1175.46	
年度总体目标	使优抚医疗在院休养员的合法利益得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	省级财政资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	医疗补助人数	≥1500人
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%
		时效指标	抚恤资金按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	抚恤补助覆盖率	≥11人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福建省荣誉军人康复医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省荣誉军人康复医院政府采购预算总额155.05万元，其中：政府采购货物预算9.75万元、政府采购工程预算144万元、政府采购服务预算1.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省荣誉军人康复医院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2026单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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，包括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。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。