

安徽省荣军康复医院
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽省荣军康复医院 2025 年收支总表
- 2.安徽省荣军康复医院 2025 年收入总表
- 3.安徽省荣军康复医院 2025 年支出总表
- 4.安徽省荣军康复医院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省荣军康复医院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省荣军康复医院 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.安徽省荣军康复医院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省荣军康复医院 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.安徽省荣军康复医院 2025 年项目支出表
- 10.安徽省荣军康复医院 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽省荣军康复医院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省荣军康复医院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担全省一级至四级残疾退役军人的集中供养和住院康复、医疗、休养照料。

（二）分期分批接收全省优抚对象和在乡老复员军人来院短期康复治疗。

（三）接收安庆市、池州市、黄山市所属县区复退军人精神病患者的治疗任务。

（四）积极组织医务人员对全省各地市的重点优抚对象进行巡回医疗活动。

（五）面向社会开放，接收社会病员住院治疗。

（六）为优抚对象和退役军人提供优惠医疗。

二、单位预算构成

安徽省荣军康复医院 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）**优抚工作方面。**关注目前在院的一级至四级伤残退役军人的特殊需求，努力实现服务供给与需求的精准平衡。继续面向全省开展优抚对象短期疗养活动。优化巡诊服务模式，将定点诊疗与特需上门服务相结合，在确保服务质量的前提下，提高巡诊日接待量，充分利用信息技术手段提升医疗巡诊的综合效率与服务水平。

（二）**医疗业务方面。**积极对接皖南康复医院，建立紧

密型医联体，指导医院拓展康复亚专科及创建三级康复医院。住院部二楼开设康复二科，外科先行试点开展骨与关节、疼痛康复医疗业务，逐步向内科、精神科拓展老年康复、脊髓损伤康复、心理康复。继续做好与第九〇一医院的合作帮扶，千方百计拓宽就医人群，拓展床位，进一步提升康复医学中心的医疗、康复、管理水平。协调谋划，开设门急诊，深化与安徽医科大学附属安庆第一人民医院的合作，补足内外医技的短板，开设重症监护室，筑牢创建三级康复医院基础。

（三）运营管理方面。信息化升级项目全面上线。加强精细化管理，推动医院提质增效。不断增强职工的谋划能力、执行能力、专业能力、创新能力，将“新时代六尺巷工作法”充分运用到工作中。认真开展安全隐患排查，落实安全措施，确保医疗安全、消防安全、医保基金安全。

（四）彰显价值方面。坚守医院的红色文化底蕴，进一步发挥好荣军展陈馆、文化长廊等作用，探索开展优抚发展史、医疗发展史等专题展览。主动对接各级党校、学校，探索开展“革命史展览+思政课+国防教育”的教学模式，把红色资源融入教学实践。持续发挥荣军休养员“活的历史教科书”作用，开展红色主题宣讲，持续开展“开学第一课”活动，让红色文化教育影响千万人。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

安徽省荣军康复医院2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,962.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	890.4
		九、卫生健康支出	5,491.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	3,640.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,575.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	65.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

安徽省荣军康复医院2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		十九、住房保障支出	395.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	6,602.8	本 年 支 出 小 计	6,777.9
上年结转数	175.1	结转下年	
一般公共预算	175.1	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,777.9	支 出 总 计	6,777.9

安徽省荣军康复医院 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省荣军康复医院	6,777.9	6,602.8	2,962.8				3,640.0	3,575.0				65.0	175.1	175.1				

安徽省荣军康复医院2025年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	890.4	757.7	132.7			
20805	行政事业单位养老支出	757.7	757.7				
2080502	事业单位离退休	443.6	443.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.4	209.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7				
20808	抚恤	132.7		132.7			
2080899	其他优抚支出	132.7		132.7			
210	卫生健康支出	5,491.9	4,069.2	1,422.7			
21002	公立医院	5,398.1	3,975.4	1,422.7			
2100213	优抚医院	5,398.1	3,975.4	1,422.7			
21011	行政事业单位医疗	93.8	93.8				
2101102	事业单位医疗	93.8	93.8				
221	住房保障支出	395.6	395.6				
22102	住房改革支出	395.6	395.6				
2210201	住房公积金	314.3	314.3				
2210202	提租补贴	81.2	81.2				
	合 计	6,777.9	5,222.5	1,555.4			

安徽省荣军康复医院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,962.8	一、本年支出	3,137.9
（一）一般公共预算拨款	2,962.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	175.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	175.1	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	888.4
		（九）卫生健康支出	1,983.9
		（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	

安徽省荣军康复医院2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	265.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3,137.9	支 出 总 计	3,137.9

安徽省荣军康复医院2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	888.4	755.7	713.1	42.6	132.7
20805	行政事业单位养老支出	755.7	755.7	713.1	42.6	
2080502	事业单位离退休	441.6	441.6	399.1	42.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.4	209.4	209.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.7	104.7	104.7		
20808	抚恤	132.7				132.7
2080899	其他优抚支出	132.7				132.7
210	卫生健康支出	1,983.9	1,922.2	1,465.6	456.6	61.7
21002	公立医院	1,890.1	1,828.4	1,371.8	456.6	61.7
2100213	优抚医院	1,890.1	1,828.4	1,371.8	456.6	61.7
21011	行政事业单位医疗	93.8	93.8	93.8		
2101102	事业单位医疗	93.8	93.8	93.8		
221	住房保障支出	265.6	265.6	265.6		
22102	住房改革支出	265.6	265.6	265.6		
2210201	住房公积金	184.3	184.3	184.3		
2210202	提租补贴	81.2	81.2	81.2		
	合 计	3,137.9	2,943.5	2,444.3	499.2	194.4

安徽省荣军康复医院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,987.1	1,987.1	
30101	基本工资	556.7	556.7	
30102	津贴补贴	69.2	69.2	
30103	奖金	410.4	410.4	
30107	绩效工资	360.0	360.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.4	209.4	
30109	职业年金缴费	104.7	104.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.4	75.4	
30112	其他社会保障缴费	10.8	10.8	
30113	住房公积金	184.3	184.3	
30114	医疗费	6.3	6.3	
302	商品和服务支出	491.6		491.6
30201	办公费	21.9		21.9
30202	印刷费	9.5		9.5
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	30.3		30.3
30207	邮电费	14.3		14.3
30209	物业管理费	172.1		172.1
30211	差旅费	57.0		57.0
30213	维修（护）费	11.4		11.4

安徽省荣军康复医院2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	1.9		1.9
30215	会议费	2.9		2.9
30216	培训费	11.5		11.5
30217	公务接待费	3.2		3.2
30228	工会经费	31.6		31.6
30229	福利费	41.3		41.3
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	10.5		10.5
30299	其他商品和服务支出	60.9		60.9
303	对个人和家庭的补助	457.1	457.1	
30301	离休费	37.2	37.2	
30302	退休费	397.0	397.0	
30305	生活补助	10.8	10.8	
30307	医疗费补助	12.1	12.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	7.6		7.6
31002	办公设备购置	7.6		7.6
	合 计	2,943.5	2,444.3	499.2

安徽省荣军康复医院2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省荣军康复医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省荣军康复医院2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省荣军康复医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省荣军康复医院2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目标类	医疗发展业务经费	安徽省荣军康复医院	1,361.0								1,361.0
特定目标类	优抚病员经费	安徽省荣军康复医院	61.7	61.7							
特定目标类	优抚事业单位补助经费	安徽省荣军康复医院	132.7				132.7				
合 计			1,555.4	61.7			132.7				1,361.0

安徽省荣军康复医院2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省荣军康复医院_其他定额(事业)	物业管理服务	34.0	34.0				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	A4 彩色打印机	0.3	0.3				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	空调机	4.5	4.5				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	票据打印机	0.3	0.3				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	其他服务	200.0					200.0
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	台式计算机	2.0	2.0				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	条码打印机	0.3	0.3				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	物业管理服务	96.0	66.0				30.0
医疗发展业务经费	其他服务	198.0					198.0
合 计		535.6	107.6				428.0

安徽省荣军康复医院2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省荣军康复医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省荣军康复医院2025年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	26	7.3
	01电脑	5	2.0
	A02010105-台式计算机	5	2.0
	02打印机	5	0.9
	A02021003-A4黑白打印机	2	0.3
	A02021004-A4彩色打印机	2	0.3
	A02021006-票据打印机	1	0.3
	10空调	16	4.5
	A02061804-空调机	16	4.5
合 计		26	7.3

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省荣军康复医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省荣军康复医院 2025 年收支总预算 6777.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年收入预算 6777.9 万元，其中，本年收入 6602.8 万元，上年结转收入 175.1 万元。

（一）本年收入 6602.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2962.8 万元，占 44.9%，比 2024 年预算增加 12.1 万元，增长 0.4%，增长原因主要是人员支出增加；单位资金收入 3640 万元，占 55.1%，比 2024 年预算增加 65.0 万元，增长 1.8%，增长原因主要是 2025 年其他收入预算增加。

（二）上年结转收入 175.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 175.1 万元，增长 100%，增长原因主要是医院信息化升级项目、在职人员支出上年结转增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年支出预算 6777.9 万元，比 2024 年预算减少 1547.8 万元，下降 18.6%，下降原因主

要是一般公共预算拨款安排支出增加 12.1 万元、单位资金安排支出增加 65 万元、上年结转资金安排支出减少 1624.9 万元。其中，基本支出 2943.5 万元，占 93.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 194.4 万元，占 6.2%，主要用于保障优抚对象日常生活、社会病员药品材料采购、护理员外包等各项费用支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年财政拨款收支预算 3137.9 万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2962.8 万元，上年结转收入 175.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 888.4 万元，占 28.3%；卫生健康支出 1983.9 万元，占 63.2%；住房保障支出 265.6 万元，占 8.5%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省荣军康复医院 2025 年一般公共预算支出 3137.9 万元，比 2024 年预算增加 187.2 万元，增长 6.3%，主要原因：医院信息化升级项目、在职人员支出上年结转增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 888.4 万元，占 28.3%；卫生健康支出 1983.9 万元，占 63.2%；住房保障支出 265.6 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2025 年预算 441.6 万元，比 2024 年预算增加 18.3 万元，增长 4.3%，增长原因主要是退休人员增加。

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）2025 年预算 209.4 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 0.1%，下降原因主要是在职人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 104.7 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 0.2%，下降原因主要是在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 132.7 万元，比 2024 年预算增加 132.7 万元，增长 100%，增长原因主要是中央转移支付优抚事业单位补助经费上年结转 132.7 万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）2025 年预算 1890.1 万元，比 2024 年预算增加 43.2 万元，增长 2.3%，增长原因主要是在职人员支出上年结转本年使用。

6.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 93.8 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 0.6%，增长原因主要是退休人员增加，医疗费补助增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 184.3 万元，比 2024 年预算减少 7.3 万元，下降 3.8%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 81.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年一般公共预算基本支出 2943.5 万元，其中，人员经费 2444.3 万元，公用经费 499.2 万元。

（一）人员经费 2444.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 499.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年预算共安排项目支出 1555.4 万元,比 2024 年预算减少 1875.3 万元,下降 54.7%,下降原因主要是 2024 年中央专项转移支付资金支持优抚医院能力提升项目上年结转。主要包括:本年财政拨款安排 61.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 61.7 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 132.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 132.7 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)和单位资金安排 1361.0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年预算安排政府采购支出 535.6 万元,比 2024 年预算增加 532.2 万元,增长 15652.9%,增长原因主要是 2025 年增加食堂食材采购及配送服务、护理员外包及物业管理服务采购。其中,一般公共预算安排 107.6 万元,占 20.1%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 428.0 万元,占 79.9%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2025 年预算安排通用资产配置支出 7.3 万元，比 2024 年预算增加 5.2 万元，增长 247.6%，增长原因主要是购置办公用电脑、打印机等设备增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“医疗发展业务经费”项目。

（1）项目概述：购买药品及医用耗材、护理服务，保障医院诊疗活动正常开展。

（2）立项依据：《退役军人事务部等 8 部门关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48 号）；《优抚医院管理办法》（民政部第 41 号令，2022 年 6 月 28 日退役军人事务部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局令第 7 号修订）。

（3）实施主体：安徽省荣军康复医院

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是根据医院对社会开放的业务需求，购置门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品和医用材料；二是市场化购买护理服务，照料及看护长期卧床、肢体残疾、年老体弱、精神障碍等病员；三是为满足在院优抚对象、社会病员、医院职工的就餐服务需求，建立医院食堂劳务规范化、流程化制度，实行食堂劳务外包。

(6) 年度预算安排：1361.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗发展业务经费		
主管部门及代码		[288]安徽省退役军人事务厅	实施单位	安徽省荣军康复医院
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1361.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1361.00	
年度目标	1. 通过医院自身不断发展以及与九0一等上级医院合作共建, 不断提高医疗技术质量和服务水平, 提升医院知名度和扩大影响力, 社会病人逐年增加, 药品材料的消耗量相应增加。不断满足门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求, 缓解当地老百姓看病压力。2. 通过项目实施, 开展, 护理员劳务外包, 把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。3. 为在院优抚对象、社会病员、医院职工提供餐饮服务, 建立院日常食堂劳务规范化、流程化制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为优抚对象及社会病员护理服务人次	≥2600人次
			采购药品种类	≥474品种
		质量指标	经费支出合规性	合规
			药品材料验收合格率	100%
			护理服务考核合格率	≥90%
		时效指标	采购经费支出时效性	按合同约定支付费用
			药品采购项目完成时间	按合同约定时间完成
		成本指标	社会病员药品材料采购成本控制数	≤1100万元
			食堂劳务外包成本	≤63万元
			护理员外包资金成本控制	≤198万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	对落实国家优抚政策、保障优抚对象医疗康复生活需求的影响程度	明显
			对社会病员就医影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对单位履职、持续促进医疗事业发展的影响程度	明显
			对持续保障病员医疗需求的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%
			优抚对象满意度	≥90%

2.“优抚病员经费”项目。

(1) **项目概述**：保障全省一级至四级革命残疾荣誉军人、部分复退军人精神病患者在院期间的日常生活、医疗及康复等需求，提高优抚对象的尊崇感和获得感，为巩固国防、稳定社会作出贡献。

(2) **立项依据**：《中共安徽省委办公厅关于加强我省两所优抚医院建设协调会议纪要》（2007年第2号）；《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军事委员会令第788号，2024年8月修订）；《优抚医院管理办法》（2022年6月28日退役军人事务部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局令第7号修订）；《退役军人事务部等8部门关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48号）。

(3) **实施主体**：安徽省荣军康复医院

(4) **起止时间**：2025年1月1日-2025年12月31日。

(5) **项目内容**。保障全省一级至四级革命残疾荣誉军人、部分复退军人精神病患者在院期间的日常生活、医疗及康复等需求。

(6) **年度预算安排** 61.7 万元

(7) **绩效目标**。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚病员经费		
主管部门及代码		[288]安徽省退役军人事务厅	实施单位	安徽省荣军康复医院
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.68	
		其中:财政拨款	61.68	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据《军人抚恤优待条例》《优抚医院管理办法》等相关规定,保障全省一至四级残疾军人和优抚精神病员在院疗养所需经费,为他们提供医疗、康复、物资供应和生活福利等保障,提高优抚对象的尊崇感和获得感,为巩固国防、稳定社会作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务优抚精神病员人次	≥22人次
			服务一至四级残疾军人人次	≥12人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			休养员食堂食材及配送服务验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按业务活动开展进度序时支付
		成本指标	优抚休养员和优抚精神病员经费成本	≤61.68万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	项目实施对落实优抚国家政策、保障优抚对象医疗康复生活的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障优抚对象医疗需求的影响程度	明显
			对持续推进优抚事业发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省荣军康复医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省荣军康复医院 2025 年政府采购预算 535.6 万元。其中：政府采购货物预算 7.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 528.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省荣军康复医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）12 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽省荣军康复医院 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 61.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 1361.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府部门举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。