

安徽省荣军康复医院

2026 年单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.安徽省荣军康复医院 2026 年收支总表
- 2.安徽省荣军康复医院 2026 年收入总表
- 3.安徽省荣军康复医院 2026 年支出总表
- 4.安徽省荣军康复医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省荣军康复医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省荣军康复医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省荣军康复医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省荣军康复医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省荣军康复医院 2026 年项目支出表
- 10.安徽省荣军康复医院 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽省荣军康复医院 2026 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省荣军康复医院 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明

- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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疗养。

（三）承担安庆市、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 2026 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、2026 年度主要工作任务

（一）强化党建引领，筑牢发展根基。严格落实“第一议题”制度，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神及党的二十届三中、四中全会精神。高质量完成院党委、纪委换届工作。扎实推进基层党组织建设，深化“四强”党支部创建和“四好”党员选树，持续开展“一支部一品牌”创建及“书记项目”活动，推动党建与业务深

度融合。拓宽人才引育渠道，通过公开招聘、选调及柔性引进等方式扩大人才储备，采取“引进来”与“走出去”相结合的方式加强人才培养，择优选派业务骨干赴高水平医院进修培训、参与高校授课交流。全面整改巡视巡察反馈问题，建立对账销号机制，深挖问题根源，构建长效治理体系。聚焦三级康复医院创建等中心任务，深化医药、招投标等领域突出问题专项整治，坚决纠治群众身边不正之风。严格落实意识形态工作责任制，规范互联网群组管理、监控视频调阅及新媒体运营发布审核流程。

（二）聚焦转型发展，全力创建三级康复医院。坚持发展方向不变、推进力度不减、标准要求不降。对照创建标准及实施方案，细化任务清单，明确时间节点，严格落实“分片包干、责任到人”制度。深化与皖南康复医院合作，通过专家驻点、定期指导等方式，引进先进康复技术与管理经验，提升诊疗规范化水平。加强学科建设。拟于1月上旬在住院楼五楼开设神经康复科，设置床位45张；4月在内科开设重症监护病房；8月外科拓展疼痛康复亚专科，设置床位40张；12月内科拓展老年康复、心肺康复亚专科，设置床位40张。持续巩固骨与关节康复科发展优势，争创桐城市级重点专科。积极对接桐城市残联，探索开展儿童康复服务。加强人才培养。分批次选派8名同志进修学习：1月份选派1名医生赴省立医院进修疼痛康复（6个月），2名护士赴皖南康

复医院进修重症康复、中医康复及综合康复护理（3个月），2名护士赴安庆市第一人民医院进修重症护理（2个月）；2月份选派1名医生赴皖南康复医院进修骨与关节康复（3个月）；8月份选派2名医生赴皖南康复医院进修老年及心肺康复（6个月），为各亚专科发展夯实人才基础。加强医疗安全。严格执行三级查房、术前讨论等核心制度，开展专项督查确保制度刚性落实，引入病历质控信息化系统，扩大病案首页、合理用药等关键环节质控范围。建立安全风险预警机制，常态化开展不良事件案例分析与警示教育，优化投诉处理流程，加强医患沟通，持续提升患者满意度。

（三）擦亮优抚品牌，提升服务质效。规范一至四级伤残退役军人管理，保障休养员医疗与生活需求，加强与属地事务局联动，实现服务供需精准对接。持续开展优抚对象短期疗养及红色主题宣讲活动，充分发挥荣军展陈馆等阵地作用，积极申报省市级爱国主义教育示范基地。扩大医疗下乡巡诊覆盖面，拓宽服务群体，提高日接待量，切实提升基层服务实效。

（四）夯实运行基础，保障医院平稳发展。围绕医院发展定位，科学编制“十五五”事业发展规划。推进档案室标准化改造，建设一体化数字化档案管理系统。优化护理员外包及物业服务，完善量化考核体系，将考核结果与服务费用直接挂钩。严守安全底线，全面强化安全生产管理，常态化

开展消防安全、治安防范等专题培训，每年至少组织 2 次防暴、消防综合应急演练，提升全员应急处置能力。严格落实 24 小时专人值班值守制度、外出报备制度。加强门诊、病房、氧气罐区、配电房等重点部位日常安防巡查；建立安全生产隐患台账，实行“清单式管理、销号式整改”，确保隐患动态清零；强化电梯、锅炉等特种设备规范化管理，每季度开展运行状态检查，保障设备安全运行、年检合格，全方位守护职工、患者及休养员生命安全。

第二部分 2026年部门预算表

单位公开表1

安徽省荣军康复医院2026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	3,324.2	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	817.8
		九、卫生健康支出	5,879.3
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	3,735.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,300.0	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	435.0	十七、援助其他地区支出	

安徽省荣军康复医院2026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
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	403.4
		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	7,059.2	本年支出小计	7,100.6
上年结转数	41.3	结转下年	
一般公共预算	41.3	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	7,100.6	支出总计	7,100.6

安徽省荣军康复医院2026年收入总表

单位：万元

部门（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
安徽省退役军人事务厅	7,100.6	7,059.2	3,324.2				3,735.0	3,300.0				435.0	41.3	41.3				
安徽省荣军康复医院	7,100.6	7,059.2	3,324.2				3,735.0	3,300.0				435.0	41.3	41.3				

安徽省荣军康复医院2026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	817.8	776.5	41.3			
20805	行政事业单位养老支出	776.5	776.5				
2080502	事业单位离退休	443.8	443.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.8	221.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.9	110.9				
20808	抚恤	41.3		41.3			
2080899	其他优抚支出	41.3		41.3			
210	卫生健康支出	5,879.3	4,387.5	1,491.8			
21002	公立医院	5,779.1	4,287.3	1,491.8			
2100213	优抚医院	5,779.1	4,287.3	1,491.8			
21011	行政事业单位医疗	100.2	100.2				
2101102	事业单位医疗	100.2	100.2				
221	住房保障支出	403.4	403.4				
22102	住房改革支出	403.4	403.4				
2210201	住房公积金	318.7	318.7				
2210202	提租补贴	84.8	84.8				
	合计	7,100.6	5,567.4	1,533.1			

安徽省荣军康复医院2026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	3,324.2	一、本年支出	3,365.6
（一）一般公共预算拨款	3,324.2	（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	41.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	41.3	（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	817.8
		（九）卫生健康支出	2,269.3
		（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2026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	278.4
		(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	3,365.6	支 出 总 计	3,365.6

安徽省荣军康复医院2026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	817.8	776.5	733.3	43.2	41.3
20805	行政事业单位养老支出	776.5	776.5	733.3	43.2	
2080502	事业单位离退休	443.8	443.8	400.6	43.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.8	221.8	221.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.9	110.9	110.9		
20808	抚恤	41.3				41.3
2080899	其他优抚支出	41.3				41.3
210	卫生健康支出	2,269.3	2,207.5	1,748.0	459.4	61.8
21002	公立医院	2,169.1	2,107.3	1,647.8	459.4	61.8
2100213	优抚医院	2,169.1	2,107.3	1,647.8	459.4	61.8
21011	行政事业单位医疗	100.2	100.2	100.2		
2101102	事业单位医疗	100.2	100.2	100.2		
221	住房保障支出	278.4	278.4	278.4		
22102	住房改革支出	278.4	278.4	278.4		
2210201	住房公积金	193.7	193.7	193.7		
2210202	提租补贴	84.8	84.8	84.8		
	合计	3,365.6	3,262.4	2,759.8	502.6	103.1

安徽省荣军康复医院2026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	2,299.6	2,299.6	
30101	基本工资	606.8	606.8	
30102	津贴补贴	71.5	71.5	
30103	奖金	650.5	650.5	
30107	绩效工资	344.6	344.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.8	221.8	
30109	职业年金缴费	110.9	110.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.9	81.9	
30112	其他社会保障缴费	11.7	11.7	
30113	住房公积金	193.7	193.7	
30114	医疗费	6.3	6.3	
302	商品和服务支出	502.0		502.0
30201	办公费	32.8		32.8
30202	印刷费	11.9		11.9
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	18.2		18.2
30207	邮电费	12.1		12.1
30209	物业管理费	184.4		184.4
30211	差旅费	57.0		57.0

安徽省荣军康复医院2026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
30213	维修（护）费	11.4		11.4
30214	租赁费	1.9		1.9
30215	会议费	2.9		2.9
30216	培训费	11.9		11.9
30217	公务接待费	3.2		3.2
30228	工会经费	33.2		33.2
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	13.1		13.1
30299	其他商品和服务支出	96.6		96.6
303	对个人和家庭的补助	460.2	460.2	
30301	离休费	38.3	38.3	
30302	退休费	398.7	398.7	
30305	生活补助	11.1	11.1	
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	0.7		0.7
31002	办公设备购置	0.7		0.7
	合计	3,262.4	2,759.8	502.6

安徽省荣军康复医院2026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

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2026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

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2026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	1,430.0								1,430.0
特定目标类	医院信息化升级项目	安徽省荣军康复医院	41.3				41.3				
特定目标类	优抚病员经费	安徽省荣军康复医院	61.8	61.8							
合计			1,533.1	61.8			41.3				1,430.0

安徽省荣军康复医院2026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	61.3	46.2				15.1
安徽省荣军康复医院_通用定额(事业)	多功能一体机	0.7	0.7				
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)	物业管理服务	66.2	66.2				
医疗发展业务经费	其他服务	220.0					220.0
医疗发展业务经费	其他医疗设备	129.2					129.2
医疗发展业务经费	医用超声波仪器及设备	23.0					23.0
医疗发展业务经费	医用电子生理参数检测仪器设备	7.8					7.8
合计		708.1	113.0				595.1

安徽省荣军康复医院2026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

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2026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

注：安徽省荣军康复医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 7100.6 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 2026 年收入总表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年收入预算 7100.6 万元，其中，本年收入 7059.2 万元，上年结转收入 41.3 万元。

（一）本年收入 7059.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3324.2 万元，占 47.1%，比 2025 年预算增加 361.4 万元，增长 12.2%，增长原因主要是年度考核奖金首次纳入预算；单位资金收入 3735.0 万元，占 52.9%，比 2025 年预算增加 95.0 万元，增长 2.6%，增长原因主要是单位资金收入增加。

（二）上年结转收入 41.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 133.8 万元，下降 76.4%，下降原因主要是医院信息化升级项目上年结转减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年支出预算 7100.6 万元，比 2025 年预算增加 322.7 万元，增长 4.8%，增长原因主要是一般公共预算拨款安排支出增加 361.4 万元、单位资

金安排支出增加 95.0 万元、上年结转资金安排支出减少 133.8 万元。其中，基本支出 5567.4 万元，占 78.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1533.1 万元，占 21.6%，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 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年财政拨款收支预算 3365.6 万元。收入按资金来源分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 3324.2 万元，上年结转收入 41.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 817.8 万元，占 24.3%；卫生健康支出 2269.3 万元，占 67.4%；住房保障支出 278.4 万元，占 8.3%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 3365.6 万元，比 2025 年预算增加 227.7 万元，增长 7.3%，主要原因：年度考核奖金首次纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 817.8 万元，占 24.3%；卫生健康支出 2269.3 万元，占 67.4%；住房保障支出 278.4 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 443.8 万元，比

2025 年预算增加 2.2 万元，增长 0.5%，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）2026 年预算 221.8 万元，比 2025 年预算增长 12.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是在职人员增加。

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）2026 年预算 110.9 万元，比 2025 年预算增加 6.2 万元，增长 5.9%，增长原因主要是在职人员增加。

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 41.3 万元，比 2025 年预算减少 91.4 万元，下降 68.9%，下降原因主要是医院信息化升级项目上年结转减少。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）2026 年预算 2169.1 万元，比 2025 年预算增加 279.0 万元，增长 14.8%，增长原因主要是年度考核奖金首次纳入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 100.2 万元，比 2025 年预算增加 6.4 万元，增长 6.8%，增长原因主要是职工基本医疗保险缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 193.7 万元，比 2025 年预算增加 9.4 万元，增长 5.1%，增长原因主要是住房公积金计提基数增

加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算84.8万元，比2025年预算增加3.6万元，增长4.4%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省荣军康复医院2026年一般公共预算基本支出3262.4万元，其中，人员经费2759.8万元，公用经费502.6万元。

（一）人员经费2759.8万元，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502.6万元，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、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。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院2026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 2026 年项目支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年预算共安排项目支出 1533.1 万元，比 2025 年预算减少 22.3 万元，下降 1.4%，下降原因主要是信息化升级项目上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 61.8 万元，（其中，一般公共预算拨款安排 61.8 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 41.3 万元，（其中，一般公共预算拨款安排 41.3 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 1430.0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年预算安排政府采购支出 708.1 万元，比 2025 年预算增加 172.5 万元，增长 32.2%，增长原因主要是 2026 年医院新增医疗设备采购支出。其中，一般公共预算安排 113.0 万元，占 16.0%；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 595.1 万元，占 84.0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2026 年没有安排通用资产配置

支出。

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、购置医疗设备，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：2026 年 1 月 1 日-2026 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；三是购置配套医疗设备以满足医院推进三级康复医院创建的医疗需求。

(6) 年度预算安排：1430.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域		
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1430.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		1430.00		
年度目标	1. 医院依托自主发展及与安庆一院、芜湖五院等合作共建，提升医疗技术与服务质量、扩大品牌影响力，吸引社会病人逐年增多，药品材料消耗量同步增长，既满足门诊及住院患者诊疗需求，也缓解当地群众看病压力。2. 实施护理员劳务外包，委托有资质的专业劳务公司承接，解决护理人员招聘难题、规避劳动纠纷，规范优抚对象及社会病员日常照料，提升护理服务质量，保障医疗服务有序运转。3. 购置医疗设备，为创建三级康复医院提供完善配套支撑。				
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	购置医疗设备数量		≥11台（套）
			为优抚对象及社会病员护理服务人次		≥2400人次
			采购药品种类		≥495品种
		质量指标	医疗设备验收合格率		100%
			护理服务质量定期考核合格率		≥90%
			药品材料验收合格率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	药品、设备采购项目完成时间		按合同约定时间完成
			采购经费支出时效性		按合同约定支付费用
		成本指标	社会病员药品材料采购成本控制数		≤1050万元
	医疗设备购置成本		≤160万元		
	护理员外包资金成本控制		≤220万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用		该指标不适用
		社会效益	对社会病员就医影响程度		明显
			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
		生态效益	生态效益指标不适用		生态效益指标不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥90%
	社会病人满意度		≥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：《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：2026年1月1日-2026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：61.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			61.80
		其中：财政拨款			61.80
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	依据《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及安庆周边优抚精神病员的在院疗养经费，为其提供医疗服务与生活保障。				
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数	≥17人次	
			服务长期休养员人数	≥15人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目完成质量	完成服务优抚对象人次，服务中无安全等级医疗事故，服务对象思想稳定，获得感、幸福感提高	
		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伙食费成本	≤43.8万元	
	优抚对象日常生活其他开支成本		≤18万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用	
		社会效益	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	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用	
		可持续影响	对持续保障优抚对象生活需求的影响程度	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	服务对象满意度	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，2026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2026年政府采购预算708.1万元。其中：政府采购货物预算160.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算547.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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）。

2026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。

2026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61.8万元、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1430.0万元。

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。