

安徽省荣军康复医院
2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省荣军康复医院 2023 年收支总表
- 2.安徽省荣军康复医院 2023 年收入总表
- 3.安徽省荣军康复医院 2023 年支出总表
- 4.安徽省荣军康复医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省荣军康复医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省荣军康复医院 2023 年一般公共预算基本支出
表
- 7.安徽省荣军康复医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省荣军康复医院 2023 年国有资本经营预算支出
表
- 9.安徽省荣军康复医院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省荣军康复医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省荣军康复医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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) 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 2023 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、2023 年度主要工作任务

(一) **医疗业务从平行推进向突出重点转变。**围绕创建三级康复专科医院的目标，构建医院空间规划导图、设备配备导图、人才培养导图、学科规划导图，明确各阶段的具体任务，形成创建方案，分步实施；进一步加强康复学科建设，拓展康复治疗服务范围，完善康复治疗室设置，建立康复评定体系，探索城际、省际医疗机构合作发展新模式；加强与第九〇一医院合作，积极开展双向交流，商请第九〇一医院

帮带内科、外科、骨科。

（二）优抚主责从计划安排向精准服务转变。做好休养员常态化服务保障工作，落实三方联系制度、查房制度、慰问制度，继续办好荣军论坛，保证休养员健康稳定；结合八一、国庆等重大节日，安排荣立三等功以上的退役军人和省市最美退役军人来院短期疗养，同时筹划接收退役军人事务部安排的退役军人来院疗养。

（三）人才发展从数量达标向质量提升转变。丰富育人形式，采取继续教育、学术交流、进修培训等多种手段培养人才，建立长效、科学的人才培养机制，选择三级康复医疗机构整体培训（医师、治疗师、护士），培养康复医疗队伍人才；进一步完善绩效考核、评先评优、职务晋升等激励机制，探索设立人才发展基金，营造尊重人才、服务人才的良好氛围。

（四）文化塑院从载体搭建向作用发挥转变。深入学习贯彻党的二十大精神，在干部职工中广泛开展“学习党的二十大精神，建设新时代荣康”主题学习实践活动；每季度召开征询基层意见会，党建任务推进会；继续开展“十个一批”活动和课题立项研究，争取在医疗业务、优抚主责、医院治理、文化建设上取得新进展；积极挖掘、选树和宣传先进典型，开展“荣康好人”评选工作，续编 2017 年至 2022 年医院大事记。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

安徽省荣军康复医院2023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	2,979.2	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	716.6
		九、卫生健康支出	4,877.1
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	3,100.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,100.0	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		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	487.4
		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	6,079.2	本 年 支 出 小 计	6,081.1
上年结转数	1.9	结转下年	
一般公共预算	1.9	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	6,081.1	支 出 总 计	6,081.1

安徽省荣军康复医院2023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	6,081.1	6,079.2	2,979.2				3,100.0	3,100.0						1.9	1.9				
安徽省荣军康复医院	6,081.1	6,079.2	2,979.2				3,100.0	3,100.0						1.9	1.9				

安徽省荣军康复医院2023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	716.6	716.6				
20805	行政事业单位养老支出	716.6	716.6				
2080502	事业单位离退休	395.3	395.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.2	214.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.1	107.1				
210	卫生健康支出	4,877.1	2,911.5	1,965.6			
21002	公立医院	4,779.6	2,814.0	1,965.6			
2100213	优抚医院	4,779.6	2,814.0	1,965.6			
21011	行政事业单位医疗	97.5	97.5				
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5				
221	住房保障支出	487.4	487.4				
22102	住房改革支出	487.4	487.4				
2210201	住房公积金	422.3	422.3				
2210202	提租补贴	65.1	65.1				
合计		6,081.1	4,115.5	1,965.6			

安徽省荣军康复医院2023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	2,979.2	一、本年支出	2,981.1
（一）一般公共预算拨款	2,979.2	（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	1.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.9	（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	716.6
		（九）卫生健康支出	2,017.1
		（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	247.4
		（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	2,981.1	支 出 总 计	2,981.1

安徽省荣军康复医院2023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	716.6	716.6	699.2	17.4	
20805	行政事业单位养老支出	716.6	716.6	699.2	17.4	
2080502	事业单位离退休	395.3	395.3	377.8	17.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.2	214.2	214.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.1	107.1	107.1		
210	卫生健康支出	2,017.1	1,649.5	1,467.2	182.3	367.6
21002	公立医院	1,919.6	1,552.0	1,369.7	182.3	367.6
2100213	优抚医院	1,919.6	1,552.0	1,369.7	182.3	367.6
21011	行政事业单位医疗	97.5	97.5	97.5		
2101102	事业单位医疗	97.5	97.5	97.5		
221	住房保障支出	247.4	247.4	247.4		
22102	住房改革支出	247.4	247.4	247.4		
2210201	住房公积金	182.3	182.3	182.3		
2210202	提租补贴	65.1	65.1	65.1		
合 计		2,981.1	2,613.5	2,413.8	199.7	367.6

安徽省荣军康复医院2023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	1,993.8	1,993.8	
30101	基本工资	550.1	550.1	
30102	津贴补贴	69.8	69.8	
30103	奖金	430.3	430.3	
30107	绩效工资	334.4	334.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.2	214.2	
30109	职业年金缴费	107.1	107.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.3	76.3	
30112	其他社会保障缴费	22.7	22.7	
30113	住房公积金	182.3	182.3	
30114	医疗费	6.6	6.6	
302	商品和服务支出	199.7		199.7
30201	办公费	7.9		7.9
30205	水费	8.0		8.0
30206	电费	37.0		37.0
30207	邮电费	12.6		12.6
30211	差旅费	5.1		5.1
30213	维修(护)费	22.0		22.0
30216	培训费	13.6		13.6
30217	公务接待费	3.2		3.2
30218	专用材料费	6.0		6.0
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	31.3		31.3
30229	福利费	23.4		23.4
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	17.6		17.6
303	对个人和家庭的补助	420.0	420.0	
30301	离休费	48.8	48.8	
30302	退休费	348.6	348.6	
30305	生活补助	7.9	7.9	
30307	医疗费补助	14.6	14.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
合计		2,613.5	2,413.8	199.7

安徽省荣军康复医院2023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2023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2023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	事业发展经费	安徽省荣军康复医院	99.0	99.0							
特定目标类	医疗发展业务经费	安徽省荣军康复医院	1,598.0								1,598.0
特定目标类	优抚病员经费	安徽省荣军康复医院	162.1	160.2			1.9				
特定目标类	优抚对象短期疗养、医疗巡诊经费	安徽省荣军康复医院	106.5	106.5							
合计			1,965.6	365.7			1.9				1,598.0

安徽省荣军康复医院2023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
事业发展经费	其他医疗设备	23.0	23.0				
事业发展经费	物理治疗、康复及体育治疗 仪器设备	50.0	50.0				
事业发展经费	医用超声波仪器及设备	4.0	4.0				
合 计		77.0	77.0				

安徽省荣军康复医院2023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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 6081.1 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 2023 年收入总表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年收入预算 6081.1 万元，其中，本年收入 6079.2 万元，上年结转收入 1.9 万元。

（一）本年收入 6079.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2979.2 万元，占 49.0%，比 2022 年预算增加 1105.7 万元，增长 59.0%，增长原因主要是：在职人员基础绩效奖、离退休人员补贴纳入预算，在职人员增加，基本支出增加；单位资金收入 3100 万元，占 51.0%，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 10.7%，增长原因主要是医疗收入增加。

（二）上年结转收入 1.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 18.1 万元，下降 90.5%，下降原因主要是 2023 年度无中央转移支付项目结转经费，上年结转收入相应减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年支出预算 6081.1 万元，比 2022 年预算增加 1387.6 万元，增长 29.6%，增长原因主要是一般公共预算拨款安排支出增加 1105.7 万元、单位资金安排支出增加 300 万元、上年结转资金安排支出减少 18.1 万元。其中，基本支出 4115.5 万元，占 67.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1965.6 万元，占 32.3%，主要用于在院优抚对象基本生活医疗保障、医疗专用设备购置、社会病员药品材料采购、护理员外包及物业管理等各项费用支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年财政拨款收支预算 2981.1 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 2979.2 万元，上年结转收入 1.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 716.6 万元，占 24.0%；卫生健康支出 2017.1 万元，占 67.7%；住房保障支出 247.4 万元，占 8.3%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2981.1 万元，比 2022 年预算增加 1087.6 万元，增长 57.4%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖、离退休人员补贴纳入预算；二是在职人员增加，基本支出增加；三是新增安排优抚对象短期疗养、医疗巡诊经费 106.5 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 716.6 万元，占 24.0%；卫生健康支出 2017.1 万元，占 67.7%；住房保障支出 247.4 万元，占 8.3%。

（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）2023 年预算 395.3 万元，比 2022 年预算增加 323.7 万元，增长 4520.1%，增长原因主要是退休人员基础绩效纳入预算管理。

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）2023 年预算 214.2 万元，比 2022 年预算增加 79.5 万元，增长 59.0%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

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）2023 年预算 107.1 万元，比 2022 年预算增加 39.8 万元，增长 59.1%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）2023 年预算 1919.6 万元，比 2022 年预算增加 633.1 万元，增长 49.2%，增长原因主要是在职人员基础绩效纳入预算管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 97.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 1.6%，增长原因主要是单位在职人员增

加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算182.3万元，比2022年预算增加20.2万元，增长12.5%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加、在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算65.1万元，比2022年预算增加4.1万元，增长6.7%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加、在职人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省荣军康复医院2023年一般公共预算基本支出2613.5万元，其中，人员经费2413.8万元，公用经费199.7万元。

（一）人员经费2413.8万元，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、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199.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院2023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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年预算共安排项目支出 1965.6 万元，比 2022 年预算增加 140.4 万元，增长 7.7%，增长原因主要是新增安排优抚对象短期疗养、医疗巡诊经费 106.5 万元。主要包括：本年财政拨款安排 365.7 万元，全部为一般公共预算拨款安排；财政拨款上年结转安排 1.9 万元，全部为一般公共预算拨款安排；单位资金安排 1598 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年预算安排政府采购支出 77 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 3.8%，下降原因主要是医疗专用设备政府采购经费减少。其中，一般公共预算安排 77 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、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，实

行物业和医疗用品洗涤服务外包，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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：一是购置门诊患者和住院患者诊疗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；三是根据医院业务发展需求，实行物业、医疗用品洗涤服务、食堂劳务外包。

(6) 年度预算安排：1598 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023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:		1598.0	
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		1598.0	
年度目标	1. 通过把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 由物业公司配备专业护理员52人, 提供3500人次以上护理服务, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对优抚对象、社会病员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。2. 由物业公司根据当地物业管理行业和医院的相关法规制度, 配备门卫、保洁等27人, 提供全方位的服务, 确保院区无安全事故、医疗工作环境整洁卫生、洗涤物干净整洁, 达到保障、服务、节能、增效的目的。3. 通过医院自身不断发展以及与九〇一上级医院合作共建, 为门诊约5.4万人次、住院约0.22万人次病员提供药品、医药耗材保障, 满足门诊和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求, 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, 缓解当地老百姓看病压力。4. 为在院优抚对象、社会病员、医院职工日均400多人提供餐饮服务, 保障单位各类人员就餐需求, 进一步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	采购药品种类	≥674品种
			为优抚对象及社会病员护理服务人次	≥3500人次
			食堂劳务配备人员数量	11人
		质量指标	卫生定期检查合格率	≥90%
			药品材料验收合格率	100%
			对被服务对象的日常照料规范化程度	严格按照工作职责办理
			药品经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	物业服务质量	良好
			采购经费支出时效性	按合同规定支付费用
		成本指标	药品采购项目完成时间	2023年12月
	物业管理服务资金成本控制		≤116万元	
	社会病员药品材料项目成本控制数		≤1250万元	
	护理员外包服务成本控制		≤177万元	
	效益指标	社会效益指标	食堂劳务外包成本	≤55万元
			经济效益指标	经济效益指标不适用
			对社会病员就医影响程度	明显
			对落实国家优抚政策、保障优抚病员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	对持续保障病员医疗需求的影响程度	明显	
对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度		明显		
满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	
		病人家属满意度	≥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，2023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2023年政府采购预算77万元。其中：政府采购货物预算77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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10台（套）。

2023年安徽省荣军康复医院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0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省荣军康复医院4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365.7万元、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1598万元。

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。