

安徽省荣军康复医院
2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门 (单位) 预算表

- 1.安徽省荣军康复医院 2024 年收支总表
- 2.安徽省荣军康复医院 2024 年收入总表
- 3.安徽省荣军康复医院 2024 年支出总表
- 4.安徽省荣军康复医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省荣军康复医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省荣军康复医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省荣军康复医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省荣军康复医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省荣军康复医院 2024 年项目支出表
- 10.安徽省荣军康复医院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省荣军康复医院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省荣军康复医院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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）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 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 年医院将在现有基础上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省厅标准化、规范化、信息化要求，全面贯彻落实党的二十大精神，以推进医疗转型发展为重点，在党的建设、优抚主责、医疗业务、保障管理上取得新成效。

（一）党的建设上。结合《国家卫生健康委办公厅关于

印发大型医院巡查工作方案（2023—2026年度）的通知》文件精神，进一步加强医院党委班子建设和基层党组织建设。认真贯彻落实党支部“六项机制”，出台相关制度举措，推动党支部在思想引领、服务群众、业务发展以及人才队伍和学科建设等各项工作中发挥更大作用。全面落实党中央及省委关于卫生健康行业党建工作特别是有关作风建设的部署要求，结合医药领域腐败问题集中整治等专项行动，进一步提升医务人员医德医风水平。结合庆祝新中国成立75周年，开展系列文化活动，进一步传承荣康精神，赓续荣康传统，增强职工凝聚力。积极发挥精神高地作用，用好荣军展陈馆、荣军宣讲团。继续开展“荣康好人”评选，争取培塑更多先进典型，让职工学有榜样、行有示范、追有目标。做好科室内部特色文化环境建设，打通荣康文化体系建设最后一公里，形成全方位育人的文化环境。

（二）优抚主责上。结合《军人抚恤优待条例》的出台和贯彻落实《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》的文件要求，进一步规范在院优抚对象的管理，提升服务保障水平。继续跟进做好短期疗养省级标准的制定，在做好在乡复员军人短期疗养的基础上，积极争取省厅支持，常态化开展军休干部短期荣誉疗养。医疗巡诊要在既有定点巡诊基础上，积极探索开展定点与上门入户相结合的方式。积极推进荣康三科（医养中心）拓展退役军人养老服务，形成特色品牌。

（三）医疗业务上。继续做好和第九〇一医院的合作帮扶，积极开展双向交流，进一步提升康复医学中心的医疗、康复、管理水平；积极与安徽医科大学附属安庆第一人民医院建立紧密型医联体，补足内外医技的短板，筑牢创建三级康复医院创建基础。推进精神卫生中心功能拓展，新设优抚病区和亚专科病区，增设心理康复门诊，积极探索同三级精神病专科医院建立专科联盟。积极推进疼痛康复和骨与关节康复进修成果落地见效，开展特色康复治疗，继续安排骨干力量进修康复亚专科。坚持内培外送相结合，培养学科带头人和骨干人才，同时引导支持高级职称医务人员开展新技术、新项目和课题研究。持续高质量推进七个三年专项行动计划，持续改善医疗服务，规范诊疗行为。擦亮荣康医院传统护理金字招牌，在护理团队中实行一科室一品牌，在护理人员中探索实施积分制改革，评选护理之星。加强培训，提升医务人员无菌观念和预防感染意识，制定落实医务人员手卫生管理制度，熟练掌握必要的手卫生知识及方法。结合临床实际需求，在药品计划采购、库房管理等方面做到精细化、全面化。

（四）保障管理上。改革绩效分配方案，鼓励开展新技术，按照劳动特点和岗位价值，奖优罚劣，打破大锅饭，不断调动工作积极性。积极采取招聘、选调、柔性引进、返聘等多种方式扩大人才储备。严格按照计划要求，高标准完成

中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目。着眼改善康复治疗环境，自筹资金，建好休养楼住院楼连廊项目。及时完成医疗科室水电表安装，进一步加强成本管理。积极推进医院信息化建设，提升医院信息管理水平。进一步规范医院预算和资金管理，提高财务管理水平，保障医院正常、高效运转。增强安全意识和责任意识，加强日常安全管理，认真开展隐患排查，落实安全措施，确保医疗安全、消防安全、医保基金安全。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

安徽省荣军康复医院2024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	2,950.7	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	740.9
		九、卫生健康支出	5,359.1
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	3,575.0	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		十七、援助其他地区支出	

安徽省荣军康复医院2024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	425.7
		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	1,800.0
		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	6,525.7	本 年 支 出 小 计	8,325.7
上年结转数	1,800.0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	1,800.0	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	8,325.7	支 出 总 计	8,325.7

安徽省荣军康复医院2024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	8,325.7	6,525.7	2,950.7				3,575.0	3,575.0					1,800.0		1,800.0			

安徽省荣军康复医院2024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	740.9	740.9				
20805	行政事业单位养老支出	740.9	740.9				
2080502	事业单位离退休	426.3	426.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.7	209.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.9	104.9				
210	卫生健康支出	5,359.1	3,728.4	1,630.7			
21002	公立医院	5,265.9	3,635.2	1,630.7			
2100213	优抚医院	5,265.9	3,635.2	1,630.7			
21011	行政事业单位医疗	93.2	93.2				
2101102	事业单位医疗	93.2	93.2				
221	住房保障支出	425.7	425.7				
22102	住房改革支出	425.7	425.7				
2210201	住房公积金	344.6	344.6				
2210202	提租补贴	81.1	81.1				
229	其他支出	1,800.0		1,800.0			
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.0		1,800.0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.0		1,800.0			
	合计	8,325.7	4,895.0	3,430.7			

安徽省荣军康复医院2024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	2,950.7	一、本年支出	4,750.7
（一）一般公共预算拨款	2,950.7	（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	1,800.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,800.0	（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	737.9
		（九）卫生健康支出	1,940.1
		（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	

安徽省荣军康复医院2024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
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	272.7
		(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	1,800.0
		(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	4,750.7	支 出 总 计	4,750.7

安徽省荣军康复医院2024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	737.9	737.9	697.0	40.8	
20805	行政事业单位养老支出	737.9	737.9	697.0	40.8	
2080502	事业单位离退休	423.3	423.3	382.5	40.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.7	209.7	209.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.9	104.9	104.9		
210	卫生健康支出	1,940.1	1,898.4	1,435.5	462.9	41.7
21002	公立医院	1,846.9	1,805.2	1,342.3	462.9	41.7
2100213	优抚医院	1,846.9	1,805.2	1,342.3	462.9	41.7
21011	行政事业单位医疗	93.2	93.2	93.2		
2101102	事业单位医疗	93.2	93.2	93.2		
221	住房保障支出	272.7	272.7	272.7		
22102	住房改革支出	272.7	272.7	272.7		
2210201	住房公积金	191.6	191.6	191.6		
2210202	提租补贴	81.1	81.1	81.1		
	合计	2,950.7	2,909.0	2,405.2	503.8	41.7

安徽省荣军康复医院2024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	1,968.4	1,968.4	
30101	基本工资	525.7	525.7	
30102	津贴补贴	71.4	71.4	
30103	奖金	418.6	418.6	
30107	绩效工资	342.9	342.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.7	209.7	
30109	职业年金缴费	104.9	104.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.9	74.9	
30112	其他社会保障缴费	22.3	22.3	
30113	住房公积金	191.6	191.6	
30114	医疗费	6.4	6.4	
302	商品和服务支出	490.9		490.9
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	12.1		12.1
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	18.2		18.2
30207	邮电费	14.5		14.5
30209	物业管理费	127.2		127.2
30211	差旅费	63.8		63.8
30213	维修（护）费	11.6		11.6

安徽省荣军康复医院2024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	12.1		12.1
30217	公务接待费	3.2		3.2
30226	劳务费	47.1		47.1
30228	工会经费	32.9		32.9
30229	福利费	40.2		40.2
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	10.6		10.6
30299	其他商品和服务支出	51.2		51.2
303	对个人和家庭的补助	436.8	436.8	
30301	离休费	33.2	33.2	
30302	退休费	382.5	382.5	
30305	生活补助	9.2	9.2	
30307	医疗费补助	11.9	11.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	12.9		12.9
31002	办公设备购置	12.9		12.9
	合计	2,909.0	2,405.2	503.8

安徽省荣军康复医院2024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
229	其他支出	1,800.0		1,800.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.0		1,800.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.0		1,800.0
	合计	1,800.0		1,800.0

安徽省荣军康复医院2024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2024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	1,589.0								1,589.0
特定目标类	优抚病员经费	安徽省荣军康复医院	41.7	41.7							
特定目标类	中央专项彩票公益金支持 优抚医院能力提升项目	安徽省荣军康复医院	1,800.0					1,800.0			
合计			3,430.7	41.7				1,800.0			1,589.0

安徽省荣军康复医院2024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_通用定额（事业）	A4 彩色打印机	0.2	0.2				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	A4 黑白打印机	0.8	0.8				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	票据打印机	0.8	0.8				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	其他存储设备	0.3	0.3				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	碎纸机	0.4	0.4				
安徽省荣军康复医院_通用定额（事业）	装订机	1.1	1.1				
合计		3.4	3.4				

安徽省荣军康复医院2024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2024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	12	2.1
	02打印机	7	1.7
	A02021003-A4	3	0.8
	A02021004-A4	1	0.2
	A02021006-票据打印机	3	0.8
	09碎纸机	5	0.4
	A02021301-碎纸机	5	0.4
合计		12	2.1

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 8325.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年收入预算 8325.7 万元，其中，本年收入 6525.7 万元，上年结转收入 1800.0 万元。

（一）本年收入 6525.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2950.7 万元，占 45.2%，比 2023 年预算减少 28.5 万元，下降 1.0%，下降原因主要是在职人员减少，基本支出相应减少；单位资金收入 3575.0 万元，占 54.8%，比 2023 年预算增加 475.0 万元，增长 15.3%，增长原因主要是医疗收入增加。

（二）上年结转收入 1800.0 万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1798.1 万元，增长 946.3%，增长原因主要是 2023 年度下达中央专项转移支付项目经费结转，上年结转收入相应增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年支出预算 8325.7 万元，比 2023 年预算增加 2244.5 万元，增长 36.9%，增长原因主要是一般公共预算拨款安排支出减少 28.5 万元、单位资金安排支出增加 475.0 万元、上年结转资金安排支出增加 1798.1 万元。其中，基本支出 4895.0 万元，占 58.8%，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 3430.7 万元，占 41.2%，主要用于优抚对象和社会病员药品材料采购、医疗专用设备购置、护理员外包及物业管理等各项费用支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年财政拨款收支预算 4750.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2950.7 万元、政府性基金预算拨款 1800.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2950.7 万元，上年结转收入 1800.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 737.9 万元，占 15.5%；卫生健康支出 1940.1 万元，占 40.8%；住房保障支出 272.7 万元，占 5.8%；其他支出 1800.0 万元，占 37.9%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2950.7 万元，比 2023 年预算减少 30.5 万元，下降 1.0%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 737.9 万元，占 25.0%；卫生健康支出 1940.1 万元，占 65.8%；住房保障支出 272.7 万元，占 9.2%。

（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）归口管理的事业单位离退休（项）2024 年预算 426.3 万元，比 2023 年预算增加 31.0 万元，增长 7.8%，增长原因主要是退休人员增加，支出相应增加。

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）2024 年预算 209.7 万元，比 2023 年预算减少 4.5 万元，下降 2.1%，下降原因主要是在职人员减少，支出相应减少。

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）2024 年预算 104.9 万元，比 2023 年预算减少 2.2 万元，下降 2.1%，下降原因主要是在职人员减少，支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）2024 年预算 1846.9 万元，比 2023 年预算减少 72.7 万元，下降 3.8%，下降原因主要是在职人员减少，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 93.2 万元，比 2023 年预算减少 4.3 万元，下降 4.4%，下降原因主要是单位在职人员减少，支出相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024年预算191.6万元，比2023年预算增加9.3万元，增长5.1%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算81.1万元，比2023年预算增加15.9万元，增长24.4%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省荣军康复医院2024年一般公共预算基本支出2909.0万元，其中，人员经费2405.2万元，公用经费503.8万元。

（一）人员经费2405.2万元，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503.8万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院2024年政府性基金支出1800.0万元，比2023年预算增加1800.0万元，增长100%，主要原因：上年结转中央追加用于社会福利的彩票公益金支出

1800.0 万元。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）
用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 1800.0 万元，比 2023 年预算增加 1800.0 万元，增长 100%，增长原因主要是上年结转中央追加用于社会福利的彩票公益金支出 1800.0 万元。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年预算共安排项目支出 3430.7 万元，比 2023 年预算增加 1465.1 万元，增长 74.5%，增长原因主要是上年结转中央追加用于社会福利的彩票公益金支出 1800.0 万元。主要包括：本年财政拨款安排 41.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 41.7 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 1800.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 1800.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）和单位资金安排 1589.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年预算安排政府采购支出 3.4 万元，比 2023 年预算减少 73.6 万元，下降 95.6%，下降原因主要是根据财政预算工作安排，2024 年预算全额压

减原用于医疗设备购置的事业发展项目经费，政府采购支出相应压减。其中，一般公共预算安排 3.4 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省荣军康复医院 2024 年预算安排通用资产配置支出 2.1 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年购置打印机等办公设备。

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，实行物业和医疗用品洗涤服务外包，完善医院基础设施，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：2024年1月1日-2024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；四是购置医疗巡诊车体检系统、进行医院休养楼和住院部连廊建设及医院消防水电管网维修，完善医院基础设施。

(6) 年度预算安排：1589.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1589.0	
	其中:财政拨款		0.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		1589.0	
年度目标	1. 通过项目实施,开展物业服务和护理员劳务外包,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,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,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。2. 通过社会病员药品材料采购,确保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,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。3. 通过休养员食堂改造及劳务外包,为在院优抚对象、社会病员、医院职工提供餐饮服务,推动建立院日常食堂劳务规范化、流程化制度。4. 通过休养楼和住院楼连廊建设,切实优化医疗服务流程,方便休养员就诊,使人流、物流更加便捷高效,改善医疗服务体验,凸显人文关怀,充分利用连廊空间,展示医院文化。5. 通过医疗巡诊车体检系统配置,为全省享受抚恤补助待遇的优抚对象提供全面快捷的体检服务并建立体检档案,及时提供后续医疗建议,切实落实国家优抚政策,保障优抚对象在院的医疗康复生活需求,提升医院对优抚对象、社会病员的服务水平,持续推进医院优抚事业发展;6. 通过更新完善医院消防设施、水管网,保障医院日常运转过程中的消防、水电等安全。			
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	食堂劳务配备人员数量	11人
			建成连廊面积	≥450平方米
			采购药品种类	≥474品种
			为优抚对象及社会病员护理服务人次	≥2400人次
			巡诊服务优抚对象人次	≥800人次
		质量指标	卫生定期检查合格率	≥90%
			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
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			药品材料验收合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按合同约定支付费用
	成本指标	休养员食堂改造成本	≤16万元	
		消防、水电维修改造成本	≤26万元	
		社会病员药品材料采购成本控制数	≤1150万元	
		护理员外包、物业管理服务资金成本控制	≤195万元	
		食堂劳务外包成本	≤55万元	
		连廊建设成本	≤125万元	
		医疗巡诊车体检系统购置成本	≤22万元	
	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%	
		病人家属满意度	≥90%	

2.“中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升”项目。

(1)项目概述：购置核磁共振等一批医疗设备，完善医院硬件设施配置，满足优抚对象及广大社会患者在检查、治疗、体检及康复中的诊疗需求，提升优抚医疗服务水平和质量。

(2)立项依据：《财政部关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金预算的通知》（财社〔2023〕60号）。

(3)实施主体：安徽省荣军康复医院。

(4)起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

(5)项目内容：购置核磁共振等医疗设备一批。

(6)年度预算安排：1800.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目			
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	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1800.0	
	其中:财政拨款		0.0	
	上年结转		1800.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	通过完善医疗设备,满足优抚对象及广大社会患者在检查、治疗、体检及康复中的医疗需求,不断提高医疗技术及服务水平,尤其核磁共振项目的开展,填补我院无核磁检查的空白,极大增强我院医疗核心竞争力和综合实力,更好地服务全省优抚对象,让广大优抚对象的获得感、荣誉感成色更足,产生积极的社会影响。			
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	医疗设备购置数量	≥19台(套)
		质量指标	经费支出合规性	合规
			设备购置验收合格率	100%
			设备利用率	100%
		时效指标	设备采购完成时间	2024年8月底
			经费支出时效性	按合同约定支付
		成本指标	医疗设备购置成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对医院诊疗服务能力提升影响程度	明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	设备的投入运行对医院服务能力提升的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

3.“优抚病员经费”项目。

(1) 项目概述：通过为一至四级残疾军人提供医疗、康复、物资供应和生活保障等，满足在院优抚对象医疗、康复需求，同时为全省享受抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、生活在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试军队退役人员（含参与铀矿开采军队退役人员）等开展短期疗养、医疗巡诊活动，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：《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）；《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军事委员会令 413 号）；《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 7 号修订）。

(3) 实施主体：安徽省荣军康复医院。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：为一至四级残疾军人、短期荣誉疗养优抚对象、医疗巡诊重点优抚对象提供医疗、体检服务，保障优抚对象药品材料需求。

(6) 年度预算安排：41.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.7	
		其中:财政拨款	41.7	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	通过为一至四级残疾军人提供医疗、康复、物资供应和生活保障等,满足在院优抚对象医疗、康复需求,同时为全省享受抚恤补助待遇的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、生活在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)等开展短期疗养、医疗巡诊活动,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	服务短期荣誉优抚对象人次	≥120人次
			服务巡诊优抚对象人次	≥800人次
			服务一至四级残疾军人人次	≥10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
			药品、材料验收合格率	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	医疗巡诊重点优抚对象药品、材料采购成本	≤20.48万元
			一至四级伤残军人药品、材料采购成本	≤20万元
			短期荣誉疗养对象药品、卫生材料采购成本	≤1.2万元
	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，2024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2024年政府采购预算3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，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2023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）10台（套）。

2024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。

2024年，安徽省荣军康复医院3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41.7万元、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1589.0万元。

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。

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