

2023 年洛阳市荣军优抚医院预算公开

目 录

第一部分 洛阳市荣军优抚医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市荣军优抚医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市荣军优抚医院预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市荣军优抚医院概况

一、洛阳市荣军优抚医院主要职责

1.主要承担为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。

2.开展医疗服务，履行医疗职责，为院外优抚对象提供医疗服务。

3.优抚对象的生活、饮食、安全、后勤等保障服务，院内环境设施维护。

4.完成市局及上级单位安排的其他工作任务。

二、洛阳市荣军优抚医院预算单位构成情况

本预算为洛阳市荣军优抚医院本级预算，包括：综合管理组、财务管理组、后勤管理组、门诊管理组、病区管理组、医务管理组的预算。

第二部分

2023 年洛阳市荣军优抚医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年收入总计 1218.41 万元，支出总计 1218.41 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 300.9 万元，增长 32.8%，主要原因：2023 年事业收入项目支出预算增加、人员住房公积金、社会保障类基数上调，基本支出预算增加；支出增加 300.9 万元。增长 32.8%，主要原因：2023 年事业收入项目支出预算增加、在职及退休人员社会保障类、住房公积金基数上调，基本支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年收入合计 1218.41 万元，其中：一般公共预算 1033.41 万元；事业收入 185 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年支出合计 1218.41 万元，其中：基本支出 960.87 万元，占 78.86%；项目支出 257.54 万元，占 21.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年一般公共预算收支预算 1033.41 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 117.9 万元，

增长 12.88%，主要原因：在职及退休人员社会保障类、住房公积金基数上调，基本支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1033.41 万元。其中：基本支出 960.87 万元，占 92.98%；项目支出 72.54 万元，占 7.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 960.87 万元。其中：人员经费支出 912.81 万元，占 95%；公用经费支出 48.06 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，主要原因：实行厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市荣军优抚医院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市荣军优抚医院2023年机构运行经费支出预算42.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市荣军优抚医院2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市荣军优抚医院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市荣军优抚医院共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市荣军优抚医院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023 年洛阳市荣军优抚医院预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1033.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1033.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	185.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1100.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	60.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1218.41	本年支出合计	1218.41
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1218.41	支出总计	1218.41

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1218.41	1218.41	1033.41	1033.41				185.00										
815007	洛阳市荣军 优抚医院	1218.41	1218.41	1033.41	1033.41				185.00										

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	1218.41	960.87	735.85	176.96	48.06		257.54	192.65	64.89
			815007	洛阳市荣军优抚医院	1218.41	960.87	735.85	176.96	48.06		257.54	192.65	64.89
208	05	02		事业单位离退休	180.22	180.22		174.72	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69						
208	08	99		其他优抚支出	870.24	612.70	567.90	2.24	42.56		257.54	192.65	64.89
210	11	02		事业单位医疗	60.34	60.34	60.34						
221	02	01		住房公积金	57.92	57.92	57.92						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1033.41	一、本年支出	1033.41	1033.41	1033.41		
(一) 一般公共预算拨款	1033.41	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1033.41	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(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		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	915.15	915.15	915.15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.34	60.34	60.34		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	57.92	57.92	57.92		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1033.41	支出合计	1033.41	1033.41	1033.41		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1033.41	960.87	735.85	176.96	48.06		72.54	7.65	64.89
			815007	洛阳市荣军优抚医院	1033.41	960.87	735.85	176.96	48.06		72.54	7.65	64.89
208	05	02		事业单位离退休	180.22	180.22		174.72	5.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	49.69						
208	08	99		其他优抚支出	685.24	612.70	567.90	2.24	42.56		72.54	7.65	64.89
210	11	02		事业单位医疗	60.34	60.34	60.34						
221	02	01		住房公积金	57.92	57.92	57.92						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				960.87	912.81	48.06
30302	退休费	50905	离退休费	174.72	174.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.69	49.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101.17	101.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.28	26.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.70	127.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.54	118.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.24	2.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.89	188.89	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.34	60.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.92	57.92	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				1218.41	1033.41	1033.41					185.00					
815007		洛阳市荣军优抚医院				1218.41	1033.41	1033.41					185.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.72	174.72	174.72										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.53	38.53	38.53										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	101.17	101.17	101.17										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	26.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.70	127.70	127.70										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.54	118.54	118.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.24	2.24	2.24										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	188.89	188.89	188.89										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50										

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.36	9.36	9.36											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.20	9.65	9.65						70.55					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.72	7.00	7.00						30.72					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	45.00								45.00					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	38.73								38.73					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.86	14.86	14.86											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.34	60.34	60.34											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.92	57.92	57.92											

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市荣军优抚医院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市荣军优抚医院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			257.54	72.54						185.00	
	815007	洛阳市荣军优抚医院	257.54	72.54						185.00	
其他运转类	药品及辅助检查材料费	洛阳市荣军优抚医院	20.72							20.72	
其他运转类	优抚医疗工作薪酬	洛阳市荣军优抚医院	45.00							45.00	
其他运转类	优抚病员疗养生活费	洛阳市荣军优抚医院	10.00							10.00	
其他运转类	外聘专家咨询费	洛阳市荣军优抚医院	38.73							38.73	
其他运转类	基础设施及重点科室建设	洛阳市荣军优抚医院	70.55							70.55	
其他运转类	水电设施维修费	洛阳市荣军优抚医院	7.65	7.65							
特定目标类	优抚病员生活费	洛阳市荣军优抚医院	26.37	26.37							
特定目标类	优抚事业单位支出--病员生活费	洛阳市荣军优抚医院	4.00	4.00							
特定目标类	优抚病员用药费	洛阳市荣军优抚医院	6.66	6.66							
特定目标类	优抚事业单位支出--保洁物业费	洛阳市荣军优抚医院	10.00	10.00							
特定目标类	优抚事业单位支出--基础设施建设费	洛阳市荣军优抚医院	14.86	14.86							
特定目标类	优抚事业单位支出--病员治疗费	洛阳市荣军优抚医院	3.00	3.00							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市荣军优抚医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
815007	洛阳市荣军优抚医院	72.54	72.54										
4103002100000Y8150026	水电设施维修费	7.65	7.65		维修总成本（2023 年预算）	7.65 万元	全年维修水电次数	≥95 次	服务病员，减少水电安全隐患	减少	优抚病员满意度	≥98%	
												≥90%	
								水电故障排除率	≥95%	持续提高病员用水用电保证	可持续		
							维修时效	及时	及时维修，节约资源	节约			
410300220000000039444	优抚事业单位支出--保洁物业费	10.00	10.00		劳务服务成本（2023 年预算）	10 万元	全年提供劳务次数	≥365 次	更加优质服务于病员	提高	优抚病员满意度	≥98%	
												≥95%	
								提高服务水平	≥98%	对病员生活提供全面服务	明显		
							及时提供劳务服务	≥96%					
410300220000000039602	优抚事业单位支出--病员治疗费	3.00	3.00		病员用药成本（2023 年预算）	3 万元	全年治疗病员数量	≥828 人	准确诊断治疗病情	准确	病员满意率	≥98%	
												≥97%	
								保证病员生活质量完成率	≥98%	可持续严格规范用药	可持续		
							及时用药物治疗	及时					

410300220000000039603	优抚事业单位支出--病员生活费	4.00	4.00			生活费总成本 (2023年预算)	4万元	病员人次	≥1168 0人次	为社会减少负担	减轻	病员满意度	≥96%
											≥95%		
								发放准确率	100%	持续有效开展业务	可持续		
						及时发放生活费		及时					
410300220000000039605	优抚事业单位支出--基础设施建设费	14.86	14.86			用水电总成本 (2023年预算)	14.86 万元	全年用水电	<9800 吨	资源利用率	≥98%	病员满意度	≥96%
											≥95%		
								保证用水用电 安全性	98%	持续正常供应	提高		
410300220000000039607	优抚病员用药费	6.66	6.66			用药总成本(2023 年预算)	6.66万 元	全年病员治疗 次数	≥552 次	长期观察病员身 体情况	可持续	优抚病员满 意度	≥90%
								药物质量	提高	用药物治疗,减少 社会负担	减轻		
								用药及时率	≥98%				
410300220000000039609	优抚病员生活费	26.37	26.37			病员生活成本 (2023年预算)	≤26.37 万元	全年服务病员 数	≥552 人	照顾好病员	明显	病员满意度	≥95%
								保证病员生活 质量	≥98%	持续提高优抚病 员服务水平	提高		
								及时照顾病员 生活起居	≥98%				