长丰县人民医院2022年单位预算
目　　录

第一部分　单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分　2022年预算报表

（一）单位预算表

1.长丰县人民医院2022年收支总表

2.长丰县人民医院2022年收入总表

3.长丰县人民医院2022年支出总表

4.长丰县人民医院2022年财政拨款收支总表

5.长丰县人民医院2022年一般公共预算支出表

6.长丰县人民医院2022年一般公共预算基本支出表

7.长丰县人民医院2022年政府性基金预算支出表

8.长丰县人民医院2022年国有资本经营预算支出表

9.长丰县人民医院2022年基本支出总表

10.长丰县人民医院2022年项目支出总表

11.长丰县人民医院2022年政府采购支出表

12.长丰县人民医院2022年政府购买服务支出表

13.长丰县人民医院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.长丰县人民医院2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.长丰县人民医院2022年县本级对下转移支付预算汇总表

16.长丰县人民医院2022年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分　2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分　2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

长丰县人民医院2022年单位预算

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）承担县内常见病、多发病和一般疑难杂症的诊治，承担疫情防控工作，为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）开展二级专科服务，提供急诊科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

（三）承担120急诊急救和各类突发事故的紧急救援及院内急救任务。

（四）开展双向转诊，接受乡镇医疗机构转诊，指导紧密型医共体内乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务工作，提升技术水平。

（五）承担长丰县基层医疗卫生技术人员的培训，承担安徽省全科医生转岗培训工作。与安徽卫生健康职业学院等开展医教协同人才培养工作，承担实临床教学、实习工作。

（六）承担县卫健委等交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

长丰县人民医院2022年度单位预算为县本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2021年12月31日，长丰县人民医院实有各类人员 602人，其中在职 452 人、离休 2人、退休148 人。

三、2022年度主要工作任务

（一）增加投入和政策倾斜，创建拳头科室，创建1-2个学科品牌，新增1-2个市级重点专科，新增2个县级重点专科。

（二）建立“长丰县卫生技术人员培训基地”和“长丰县临床技能培训考核基地”，加大对基层卫生技术人才的培训和考核力度，为基层医疗卫生事业的可持续发展提供人才保障。

（三）根据公立医院考核指标体系、医疗质量指标体系和DRG付费标准体系、患者满意度等内容，调整和完善医院绩效考核方案，实行优绩优酬，不断提高职工的工作积极性，促进医院高质量发展。

（四）规范化建设胸痛中心和卒中中心，不断提高急诊急救能力，保障老百姓的生命安全和身体健康。

（五）建设门诊手术室和内镜中心，规范开展日间手术，日间手术占择期手术比例达10%以上。

（六）加大人才招聘和引进力度，积极引进高层次人才

和专科团队，促进学科建设和技术水平的提升。

（七）按照三级医院标准完善智慧医院建设，使院内信息互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等以上水平，助力医院管理效能提升。

（八）建设高质量发展新文化：强化患者需求导向，持续改善医疗服务，开展“少跑一次路，一本明白账”活动，不断提高患者的信任度和获得感，构建和谐医患关系。

（九）继续加强医院文化建设和人文关怀，多关爱职工，继续改善职工的工作环境和条件，力争减轻工作负荷，支持年轻医务人员进修培训，构建多层次、多渠道的职业成长通道。

第二部分　2022 年单位预算表

长丰县人民医院 2022 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.长丰县人民医院 2022 年单位收支总表（附件表 1）

2.长丰县人民医院 2022 年单位收入总表（附件表 2）

3.长丰县人民医院 2022 年单位支出总表（附件表 3）

4.长丰县人民医院 2022 年单位财政拨款收支总表(附件表 4）

5.长丰县人民医院 2022 年单位一般公共预算支出表（附件表 5）

6.长丰县人民医院 2022 年单位一般公共预算基本支出

表（附件表 6）

7.长丰县人民医院 2022 年单位政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.长丰县人民医院 2022 年单位国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.长丰县人民医院 2022 年单位基本支出总表(附件表 9）

10.长丰县人民医院 2022 年单位项目支出总表（附件表 10）

11.长丰县人民医院 2022 年单位政府采购支出表（附件表 11）

12.长丰县人民医院 2022 年单位政府购买服务支出表（附件表 12）

13.长丰县人民医院 2022 年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.长丰县人民医院 2022 年单位“三公”经费支出预算表（附件表 14）

（二）对下转移支付预算表

15.长丰县人民医院 2022 年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表 15）

16.长丰县人民医院 2022 年县本级对下转移支付预算明细表（附件表 16）

第三部分　2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，长丰县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。长丰县人民医院2022年收支总预算22070.45万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和事业收入；支出全部是卫生健康支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

长丰县人民医院2022年收入预算22070.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2870.45万元，占13.01%，比2021年预算增加1415.03万元，增长6.85%，增长原因主要是医院增加技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目、县医院发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备和软件正版化及服务器扩容项目；事业收入19200万元，占86.99%，比2021年预算增加200万元，增长1.05%，增长原因主要是医院开展健康体检产生的医疗收入。

三、关于2022年支出预算情况说明

长丰县人民医院2022年支出预算22070.45万元，比2021年预算增加1415.03万元，增长6.85%，增长原因主要是开展医院增加技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目、县医院发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备和软件正版化及服务器扩容项目产生的支出。其中，基本支出1758.86万元，占7.97%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出20311.59万元，占92.03%，主要用于保障机构日常运转、购买药品耗材和医疗设备等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县人民医院2022年财政拨款收支预算2870.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2870.45万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入2870.45万元。

支出按功能分类分全部为卫生健康支出2870.45万元，占100%;

与2021年预算相比，收、支总计各增加1215.03万元，增长73.04%。主要原因：一是医院增加技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目；二是医院增加发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备项目；三是医院增加软件正版化及服务器扩容项目。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县人民医院2022年一般公共预算拨款2870.45万元，比2021年预算拨款增加1215.03万元，增长73.04%，主要原因：一是医院增加技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目；二是医院增加发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备项目；三是医院增加软件正版化及服务器扩容项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2870.45万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算2870.45万元，比2021年预算增加1215.03万元，增长73.04%，增长原因主要是项目增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县人民医院2022年一般公共预算基本支出125.45万元，其中:

商品和服务支出1.74万元，主要包括:福利费和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助123.71万元，主要包括:离休费、退休费和生活补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县人民医院2022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2022年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县人民医院2022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2022年项目支出预算情况说明

长丰县人民医院2022年项目支出预算安排20311.59万元，比2021年预算增加7558.79万元，增长59.27%，增长原因主要是2022年项目增加。主要包括本年财政拨款安排2745.00万元（全部为一般公共预算安排2745.00万元）和其他资金安排17566.59万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

长丰县人民医院2022年安排政府采购预算261万元，比2021年预算增加261万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

长丰县人民医院2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，长丰县人民医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，都为0。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》（长财[2014]32号）相关规定，主要用于上级主管单位、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位无公务接待活动。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财[2014]34号）文件等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。。

（三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2021年相比持平,经费使用严格执行省市县文件相关规定。其中:公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是

我单位无公务用车,主要用于租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是我单位无公务用车，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年长丰县人民医院编制项目绩效目标 8 个，预算资金 20311.59 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

长丰县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是长丰县人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022 年长丰县人民医院政府采购预算总额 261 万元，其中：政府采购货物预算 261 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，长丰县人民医院固定资产总金额（原值）30990.50万元，较上年增加4659.64万元，其中，土地、房屋及构筑物12206.89万元、通用设备794.42万元、专用设备17907.45万元、其他资产81.74万元。

单位车改后保留车辆16辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆、特种专业技术用车14辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有37台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 1 台（套），购置费196.20万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年长丰县人民医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022年长丰县人民医院无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：长丰县人民医院2022年预算报表（16张）