表一、2022年收支总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,870.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	19,200.00	五、教育支出	
事业收入	19,200.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	22,070.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	**22,070.45**	**本年支出小计**	**22,070.45**
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	**22,070.45**	**支出总计**	**22,070.45**

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	**22,070.45**		**2,870.45**				**19,200.00**	**19,200.00**				
210	**卫生健康支出**	**22,070.45**		**2,870.45**					**19,200.00**				
21002	**公立医院**	**22,070.45**		**2,870.45**					**19,200.00**				
2100201	综合医院	22,070.45		2,870.45				19,200.00	19,200.00				

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**22,070.45**	**1,758.86**	**20,311.59**
210	**卫生健康支出**	**22,070.45**	**1,758.86**	**20,311.59**
21002	**公立医院**	**22,070.45**	**1,758.86**	**20,311.59**
2100201	综合医院	22,070.45	1,758.86	20,311.59

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,870.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,870.45	2,870.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	**2,870.45**	**本年支出小计**	**2,870.45**	**2,870.45**		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	**2,870.45**	**支出总计**	**2,870.45**	**2,870.45**		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**2,870.45**	**125.45**	**2,745.00**
210	**卫生健康支出**	**2,870.45**	**125.45**	**2,745.00**
21002	**公立医院**	**2,870.45**	**125.45**	**2,745.00**
2100201	综合医院	2,870.45	125.45	2,745.00

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	**125.45**
302	**商品和服务支出**	**1.74**
30229	福利费	0.34
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	**对个人和家庭的补助**	**123.71**
30301	离休费	21.47
30302	退休费	101.64
30305	生活补助	0.60

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	**1,758.86**	**125.45**
301	**工资福利支出**	**1,614.44**	
30101	基本工资	832.35	
30102	津贴补贴	38.08	
30107	绩效工资	436.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.07	
30109	职业年金缴费	101.54	
30112	其他社会保障缴费	2.54	
302	**商品和服务支出**	**20.70**	**1.74**
30229	福利费	19.30	0.34
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	**对个人和家庭的补助**	**123.71**	**123.71**
30301	离休费	21.47	21.47
30302	退休费	101.64	101.64
30305	生活补助	0.60	0.60

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	**20,311.59**	**2,745.00**							**17,566.59**
	长丰县卫生健康委员会	**20,311.59**	**2,745.00**							**17,566.59**
党建活动经费	长丰县人民医院	4.60								4.60
医院日常运转经费	长丰县人民医院	17,561.99								17,561.99
安徽省立医院托管经费	长丰县人民医院	536.00	536.00							
县医院软件正版化及服务器扩容项目	长丰县人民医院	290.00	290.00							
县医院发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备	长丰县人民医院	261.00	261.00							
偿还美国政府贷款本息及转贷手续费	长丰县人民医院	950.00	950.00							
陶传华、吴胜和医疗费	长丰县人民医院	40.00	40.00							
技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目	长丰县人民医院	668.00	668.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	**261.00**	**261.00**				
长丰县卫生健康委员会		**261.00**	**261.00**				
长丰县人民医院	县医院发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备	261.00	261.00				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	**20,311.59**		
长丰县人民医院	党建活动经费	4.60	【项目概述及项目内容】：根据《安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案》规定，机关事业单位基层党组织的活动经费列入单位经费预算，我医院党（含离退休）员85名，合计金额46000元 【项目立项依据】：《安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案》规定 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 增大党员的社会责任感和使命感，接触和学习最新的政策理论知识，促进群众和党员之间的互动，提高广大干部群众素质，促进党内和谐和党员团结。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≤46000元) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(完善党建工作) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2022年完成党建工作) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(党史书籍、红色学习经费) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(促进群众和党员之间的互动，提高广大干部群众素质) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
长丰县人民医院	医院日常运转经费	17,561.99	【项目概述及项目内容】：2022年医院日常工作运转经费，包括水费、电费、办公费、印刷费、劳务费、药品费、卫生材料费、设备折旧费、其他商品和服务支出等 【项目立项依据】：根据上年实际支出测算 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 保障医院日常运转，方便工作开展，更好的为百姓提供医疗服务、 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(12月) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(准确核算支付年) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(根据财务管理规定) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:构建和谐社会(完善就医环境，促进社会和谐) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
长丰县人民医院	安徽省立医院托管经费	536.00	【项目概述及项目内容】：根据县政府与安徽省立医院签订的托管协议，根据县医院托管协议约定，暂派3人，基础托管经费为500万元；其中人员经费按照1万元/月支付.3人合计36万元,2020年预算合计536万元。 【项目立项依据】：根据县政府与安徽省立医院签订的托管协议 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 2年内创建为二甲医院、5年内争创三级医院、医共体内县域内就诊率90%、业务收入年均增加10%以上、建立先进的远程会诊系统. 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥5360000元) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(按时完成目标) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(5360000) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
长丰县人民医院	县医院软件正版化及服务器扩容项目	290.00	【项目概述及项目内容】：依据安徽省版权局与安徽省卫健委的文件政策要求，积极完成医院软件正版化采购工作，保护知识产权，该项工作符合李克强总理提出的当前世界各国都在把创新作为引领发展的第一动力，发展中国家如果不依靠创新几乎没有可能实现转型。保护知识产权就是保护创新、保护创新人才的热情，这是对国家乃至世界文明的进步都具有重要意义。 【项目立项依据】：安徽省卫生健康委员会、安徽省版权局根据国家部委相关工作要求，于2019年4月10日联合签发了《关于推进全省卫生健康系统使用正版软件工作的通知》、根据长财请（2021）273号，《关于县卫健委要求解决长丰县人民医院2022年学科建设与发展经费的拟办意见》 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 1、积极完成医院软件正版化采购工作，保护知识产权；2、云HIS的本地迁移，符合医院的长久规划，且减少了云资源与本地的重复建设，符合长丰县数据资源局关于减少重复建设，提高资金利用率的总体要求。 【产出指标-数量指标】 指标1:正版化软件数量(信息建设正版化齐全) 【产出指标-质量指标】 指标1:信息化建设完成效果(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:按时完成信息建设(在规定时间内完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:正版化所需资金(正版化和扩容总花费290万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益好(保护知识产权，促进和谐社会) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续发展(保护知识产权就是保护创新、保护创新人才的热情，促进发展和可持续发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
长丰县人民医院	县医院发热门诊规范设置方舱CT及专用医疗设备	261.00	【项目概述及项目内容】：根据市卫健委《关于对市属医院和县级公立医院发热门诊和院感防控督导检查情况的通报》（合卫医密〔2021〕112号）和《关于对市属医院和县级公立医院发热门诊和院感防控督导检查反馈意见的函》中反馈的存在问题，县卫健委高度重视，针对存在的问题逐条梳理，扎实开展整改工作。按照疫情防控工作照要求，对发热病人实行闭环管理，提升医院发热门诊医疗诊治能力，拟对两所医院发热门诊重新规范设置，经卫健委测算，现要求追加解决项目资金808.2万元。其中：县医院购置方舱CT和设置发热病人抢救室、独立药房、隔离观察病房，购置必要医用设备需268.65万元。根据其中要求，县卫健委应扣除县医院采购的医用设备中含有的空调、电脑等办公设备后，可先行履行招标采购，资金列入2022年财政预算。扣除办公用品后为方仓CT199万，其他相应专用医疗设备62万元，合计261万元。 【项目立项依据】：根据长丰县财政局长财请〔2021〕268号《关于县卫健委要求解决县医院发热门诊规范设置及中医院发热门诊改建项目经费的拟办意见》 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 按照疫情防控工作照要求，对发热病人实行闭环管理，提升医院发热门诊医疗诊治能力 【产出指标-数量指标】 指标1:全年检查发热门诊人次(全年发热门诊人次1000人次) 【产出指标-质量指标】 指标1:医院发热门诊实现闭环管理(确保发热病人闭环管理，防止发热病人与普通病人混用机器造成交叉感染　　) 【产出指标-时效指标】 指标1:在疫情期间(在疫情期间严格执行县级公立医院发热门诊和院感防控督导检查要求　) 【产出指标-成本指标】 指标1:落实财务管理规定(发热门诊规范化设置成本=261万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障疫情防控工作顺利(进一步提升医院应急医疗服务能力和常态化疫情防控能力，确保疫情防控工作持续有效开展，维护社会稳定) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:构建和谐社会(疫情防控工作的实际需要，保障县域百姓在疫情期间的健康与生命安全，构建和谐社会　) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意较好(患者满意度达95%)
长丰县人民医院	偿还美国政府贷款本息及转贷手续费	950.00	【项目概述及项目内容】：根据美贷转贷协议，本次仅针对2022年将要偿付的本息及转贷手续费进行测算：1、贷款年利率2.5%；2、转贷手续费根据已提取未偿还贷款余额支付年率为0.3%。3、汇率根据汇款当日公布的人民币即期外汇牌价中贷款结算货币的现汇卖出价，测算时暂按照1美元=7.07元人民币测算再乘以1.05.具体以还款日利率还款 【项目立项依据】：美贷协议 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 为新建医疗综合楼购置医疗设备项目，通过美国政府贷款购买一批进口设备并投入使用 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≤9500000元) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(效果较好) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(按时完成偿还贷款本金) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(完成偿还贷款本金950万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(效果较好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
长丰县人民医院	陶传华、吴胜和医疗费	40.00	【项目概述及项目内容】：根据长丰县人民政府常务会议记要2019第28号文明确安徽省立医院托管长丰县人民医院前债务，陶传华、吴胜和医疗费按照实际发生金额纳入预算结算 【项目立项依据】：根据长丰县人民政府常务会议记要2019第28号文明确安徽省立医院托管长丰县人民医院前债务 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 安徽省立医院托管长丰县人民医院前债务，陶传华、吴胜和医疗费得到财政支持，保证医院平稳运行 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(2人) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效成本(2022年医疗费40万元) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(400000万元成本) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(效果较好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(满意度较好)
长丰县人民医院	技能培训中心、日间病房、内镜中心、门诊手术室建设项目	668.00	【项目概述及项目内容】：1、建立长丰县设施齐全的日间病房、内镜中心、门诊手术室，具有较高的社会效益和经济效益，上述医疗场所建成并投入使用，能有效满足县域内患者就医需求，整体提升县医院综合服务能力，同时对于缩短患者平均住院日，减少患者不必要的检查和无指征住院，有效规范诊疗行为、节省医保资金，引领着关键的作用。2、建立长丰县管理科学规范、设施齐全的临床技能培训中心，满足我县基层卫生人才岗位能力推升培训、护理人员培训、住院医师、助理全科医生规范化培训、全科医生转岗培训、医教协同医学生、实习医生、进修医生等人员的实践课程和临床技能培训、社会急救技能培训等需求，解决长丰县医疗卫生行业临床技能培训的需求，全面提升我县卫生人才的业务能力和技术水平 【项目立项依据】：根据长财请（2021）273号，《关于县卫健委要求解决长丰县人民医院2022年学科建设与发展经费的拟办意见》 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 1、建立长丰县设施齐全的日间病房、内镜中心、门诊手术室，具有较高的社会效益和经济效益，上述医疗场所建成并投入使用，能有效满足县域内患者就医需求，整体提升县医院综合服务能力，同时对于缩短患者平均住院日，减少患者不必要的检查和无指征住院，有效规范诊疗行为、节省医保资金，引领着关键的作用。 2、建立长丰县管理科学规范、设施齐全的临床技能培训中心，满足我县基层卫生人才岗位能力推升培训、护理人员培训、住院医师、助理全科医生规范化培训、全科医生转岗培训、医教协同医学生、实习医生、进修医生等人员的实践课程和临床技能培训、社会急救技能培训等需求，解决长丰县医疗卫生行业临床技能培训的需求，全面提升我县卫生人才的业务能力和技术水平 【产出指标-数量指标】 指标1:培训人数(与学校对接培训基层卫生人才) 【产出指标-质量指标】 指标1:培训效果，提高县域就诊(培训效果明显，增加患者就诊量) 【产出指标-时效指标】 指标1:按规定时效完成(在2022年完全建成投入使用) 【产出指标-成本指标】 指标1:实际发生成本(按照财务管理规定) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益好(提高我县医疗服务整体能力，引领县级医院发展，促进社会和谐) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(源源不断提高基层医疗人才，提高医疗服务水平)

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0	0.00	0.00
公务接待费	0	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行费	0	0.00	0.00
公务用车购置费	0	0.00	0.00
总计	0.00	0	0.00

注：本表没有发生数

表十五、2022年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数

表十六、2022年县本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：072006-长丰县人民医院　　单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数