表一、2023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、一般公共预算拨款收入	710.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	19,861.61	五、教育支出	
事业收入	19,861.61	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	20,572.16
		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	**20,572.16**	**本年支出小计**	**20,572.16**
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	**20,572.16**	**支出总计**	**20,572.16**

表二、2023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	财政专户管理资金收入	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	**20,572.16**		**710.55**				**19,861.61**	**19,861.61**				
210	**卫生健康支出**	**20,572.16**		**710.55**					**19,861.61**				
21002	**公立医院**	**20,572.16**		**710.55**					**19,861.61**				
2100201	综合医院	20,572.16		710.55				19,861.61	19,861.61				

表三、2023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	**20,572.16**	**2,996.16**	**17,576.00**
210	**卫生健康支出**	**20,572.16**	**2,996.16**	**17,576.00**
21002	**公立医院**	**20,572.16**	**2,996.16**	**17,576.00**
2100201	综合医院	20,572.16	2,996.16	17,576.00

表四、2023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	710.55	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	710.55	710.55		
		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	**710.55**	**本年支出小计**	**710.55**	**710.55**		
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	**710.55**	**支出总计**	**710.55**	**710.55**		

表五、2023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	**710.55**	**134.55**	**576.00**
210	**卫生健康支出**	**710.55**	**134.55**	**576.00**
21002	**公立医院**	**710.55**	**134.55**	**576.00**
2100201	综合医院	710.55	134.55	576.00

表六、2023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	**134.55**
302	**商品和服务支出**	**1.77**
30229	福利费	0.37
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	**对个人和家庭的补助**	**132.78**
30301	离休费	22.88
30302	退休费	109.30
30305	生活补助	0.60

表七、2023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

备注：本表没有发生数

表八、2023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

备注：本表没有发生数

表九、2023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	**2,996.16**	**134.55**
301	**工资福利支出**	**2,725.93**	
30101	基本工资	1,043.66	
30102	津贴补贴	46.15	
30107	绩效工资	494.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.11	
30109	职业年金缴费	123.06	
30112	其他社会保障缴费	3.08	
30199	其他工资福利支出	769.35	
302	**商品和服务支出**	**137.45**	**1.77**
30216	培训费	46.15	
30228	工会经费	30.76	
30229	福利费	59.14	0.37
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	**对个人和家庭的补助**	**132.78**	**132.78**
30301	离休费	22.88	22.88
30302	退休费	109.30	109.30
30305	生活补助	0.60	0.60

表十、2023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	**17,576.00**	**576.00**							**17,000.00**
	长丰县卫生健康委员会	**17,576.00**	**576.00**							**17,000.00**
县医院日常运作经费	长丰县人民医院	17,000.00								17,000.00
中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费	长丰县人民医院	536.00	536.00							
陶传华医疗费	长丰县人民医院	40.00	40.00							

表十一、2023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	财政专户管理资金	其他收入
	合计	**20.00**					**20.00**
长丰县卫生健康委员会		**20.00**					**20.00**
长丰县人民医院	县医院日常运作经费	20.00					20.00

表十二、2023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	政府购买服务内容	服务金额

备注：本表没有发生数

表十三、2023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	**17,576.00**		
长丰县人民医院	县医院日常运作经费	17,000.00	【项目概述及项目内容】：公立医院日常运转经费，包括药费、卫生材料费、水电费、等支出 【项目立项依据】：公立医院运行发展日常经费 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 公立医院正常运行日常经费，保障公立医院运行 【产出指标-数量指标】 指标1:门诊人次。住院人次(保障医院门诊住院正常运行) 【产出指标-质量指标】 指标1:公立医院运行(公立医院运行良好) 【产出指标-时效指标】 指标1:2023年度日常运行经费(日常运行经费) 【产出指标-成本指标】 指标1:医院运行经费(170000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:医疗业务收入(带来医疗业务收入17000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:公立医院履职(提供医疗服务) 【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:医院持续经营(医院持续经营，可持续健康发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
长丰县人民医院	中国科技大学附属第一医院(安徽省立医院)托管经费	536.00	【项目概述及项目内容】：根据长丰县人民政府与中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）签订的托管协议，将长丰县人民医院整体委托管理，由县财政支付基础托管经费500万元和派驻行管人员工作经费（按照派驻人员数计算，标准为每人每月1万），暂定3人，合计36万元，总计536万元 【项目立项依据】：根据长丰县人民政府与中国科学技术大学附属第一医院（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】 确保托管期内将长丰县人民医院创建为三级共和医院 ，实现长丰县人民医院牵头的县域医共体范围内县域内住院率年度同比提高，建立双向转诊渠道，为长丰居民就诊开设绿色通道 。 【产出指标-数量指标】 指标1:门诊人次(≥211073人次) 指标2:住院人次(≥15643人次) 【产出指标-质量指标】 指标1:托管效果明确(门诊人次住院人次比托管前保持增长水平 确保托管期内将长丰县人民医院创建为三级共和医院，实现长丰县人民医院牵头的县域医共体范围内县域内住院率年度同比提高 ，建立双向转诊渠道，为长丰居民就诊开设绿色通道) 【产出指标-时效指标】 指标1:托管期间达成(3年) 【产出指标-成本指标】 指标1:托管费用(5360000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:业务收入(业务收入稳定增长无) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:公立医院能力发展(公立医院能力提高，更好为百姓服务) 【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:公立医院可持续(公立医院可持续健康发展，更好的提供医疗服务无) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2023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纪要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（2022年去世）按照实际发生金额纳入预算结算，每年以住院发票实际结算。 【项目立项依据】：根据长丰县人民政府常务会议纪要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（2022年去世）按照实际发生金额纳入预算结算，每年以住院发票实际结算。 【项目实施主体】：长丰县人民医院	【总体目标】 根据长丰县人民政府常务会议纪要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（2022年去世）按照实际发生金额纳入预算结算，每年以住院发票实际结算。陶传华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:医疗纠纷数量(1人次) 【产出指标-质量指标】 指标1:托管效果(保证县医院托管成效，降低公立医院医疗纠纷隐患隐患) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时申报(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:住院医疗费(400000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:公立医院运行良好(降低公立医院债务，保障公立医院运行) 【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:医院可持续发展(促进医院可持续健康发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十四、2023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			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

备注：本表没有发生数

表十五、2023年市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

备注：本表没有发生数

表十六、2023年市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

备注：本表没有发生数