

# 霍邱县第一人民医院2022年预算报表目录

- 1、霍邱县第一人民医院2022年收支总表
- 2、霍邱县第一人民医院2022年收入总表
- 3、霍邱县第一人民医院2022年支出总表
- 4、霍邱县第一人民医院2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县第一人民医院2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县第一人民医院2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县第一人民医院2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县第一人民医院2022年基本支出总表
- 10、霍邱县第一人民医院2022年项目支出总表
- 11、霍邱县第一人民医院2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县第一人民医院2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县第一人民医院2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县第一人民医院2022年项目支出绩效目标表

## 表一、2022年收支总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,442.29	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	36,400.00	八、社会保障和就业支出	1,179.73
事业收入	36,400.00	九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	34,811.40
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		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	504.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,347.17
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>37,842.29</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>37,842.29</b>
上年结转结余		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		国有基本经营预算	
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	37,842.29	支出总计	37,842.29

表二、2022年收入总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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					上年结转
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
		37,842.29	1,442.29				36,400.00	36,400.00				
208	社会保障和就业支出	1,179.73					1,179.73	1,179.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,179.73					1,179.73	1,179.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.13					928.13	928.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.59					251.59	251.59				
210	卫生健康支出	34,811.40	938.29				33,873.11	33,873.11				
21002	公立医院	34,432.41	938.29				33,494.12	33,494.12				
2100201	综合医院	34,432.41	938.29				33,494.12	33,494.12				
21011	行政事业单位医疗	378.99					378.99	378.99				
2101102	事业单位医疗	378.99					378.99	378.99				
219	援助其他地区支出	504.00	504.00									
21904	卫生健康	504.00	504.00									
21904	卫生健康	504.00	504.00									
221	住房保障支出	1,347.17					1,347.17	1,347.17				
22102	住房改革支出	1,347.17					1,347.17	1,347.17				
2210201	住房公积金	1,347.17					1,347.17	1,347.17				

### 表三、2022年支出总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		37,842.29	36,405.29	1,437.00
208	社会保障和就业支出	1,179.73	1,179.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,179.73	1,179.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.13	928.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.59	251.59	
210	卫生健康支出	34,811.40	33,878.40	933.00
21002	公立医院	34,432.41	33,499.41	933.00
2100201	综合医院	34,432.41	33,499.41	933.00
21011	行政事业单位医疗	378.99	378.99	
2101102	事业单位医疗	378.99	378.99	
219	援助其他地区支出	504.00		504.00
21904	卫生健康	504.00		504.00
21904	卫生健康	504.00		504.00
221	住房保障支出	1,347.17	1,347.17	
22102	住房改革支出	1,347.17	1,347.17	
2210201	住房公积金	1,347.17	1,347.17	

### 表四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,442.29	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		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	938.29	938.29		
		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	504.00	504.00		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,442.29	<b>本年支出小计</b>	1,442.29	1,442.29		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
<b>收入总计</b>	1,442.29	<b>支出总计</b>	1,442.29	1,442.29		

表五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		1,442.29	5.29	5.29		1,437.00
210	卫生健康支出	938.29	5.29	5.29		933.00
21002	公立医院	938.29	5.29	5.29		933.00
2100201	综合医院	938.29	5.29	5.29		933.00
219	援助其他地区支出	504.00				504.00
21904	卫生健康	504.00				504.00
21904	卫生健康	504.00				504.00

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		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
		5.29	5.29	
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
30305	生活补助	5.29	5.29	

表七、2022年政府性基金预算支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

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

注：霍邱县第一人民医院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，故此表无数据。

## 表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年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：霍邱县第一人民医院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安排的支出，故本表无数据。

### 表九、2022年基本支出总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		36,405.29	14,982.89	21,422.40
301	工资福利支出	14,913.16	14,913.16	
30101	基本工资	5,053.73	5,053.73	
30102	津贴补贴	689.40	689.40	
30107	绩效工资	6,222.25	6,222.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.88	917.88	
30109	职业年金缴费	251.59	251.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.99	378.99	
30112	其他社会保障缴费	52.15	52.15	
30113	住房公积金	1,347.17	1,347.17	
302	商品和服务支出	18,443.63		18,443.63
30201	办公费	270.00		270.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	106.50		106.50
30206	电费	658.64		658.64
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	86.49		86.49
30209	物业管理费	440.00		440.00
30211	差旅费	85.00		85.00
30213	维修（护）费	685.00		685.00
30214	租赁费	65.00		65.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	58.00		58.00
30218	专用材料费	15,200.00		15,200.00
30224	被装购置费	300.00		300.00
30228	工会经费	300.00		300.00
30231	公务用车运行维护费	74.00		74.00
303	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
30303	退休（役）费	0.03	0.03	
30305	生活补助	5.29	5.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.42	64.42	
310	资本性支出	2,978.77		2,978.77
31002	办公设备购置	500.00		500.00
31099	其他资本性支出	2,478.77		2,478.77

表十、2022年项目支出总表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			1,437.00	1,437.00					
[31]本级项目	养老保险单位部分	霍邱县第一人民医院	504.00	504.00					
[31]本级项目	药品零差率补助	霍邱县第一人民医院	540.00	540.00					
[31]本级项目	公立医院债务化解	霍邱县第一人民医院	393.00	393.00					

表十一、2022年政府采购支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

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	单位资金

注：霍邱县第一人民医院2022年没有安排政府采购支出，故此表无数据。

## 表十二、2022年政府购买服务支出表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍邱县第一人民医院2022年没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

### 表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位名称：052006-霍邱县第一人民医院

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（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	
注：霍邱县第一人民医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公立医院债务化解					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		393.00	年度资金总额:		393.00
		其中: 财政拨款		393.00	其中: 财政拨款		393.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	待资金拨付后统筹用于公立医院事业发展, 优先安排用于后期债务偿还				严格按照文件精神, 将资金用于医院发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费执行率	100%	数量指标	经费执行率	100%
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	资金使用程序	完整合规
			管理制度	健全有效	质量指标	管理制度	健全有效
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	时效指标	项目实施时效性	按时完成
		成本指标	项目实施总成本	≥393万元	成本指标	项目实施总成本	≥393万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益指标	对医疗服务条件的提升	程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响指标	项目建设的紧迫性	程度明显
	满意度指标	满意度指标	项目实施效果的满意度	≥95%	满意度指标	项目实施效果的满意度	≥95%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		养老保险单位部分					
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		504.00	年度资金总额：		504.00
		其中：财政拨款		504.00	其中：财政拨款		504.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	完成在编人员全年缴纳养老保险。				完成全部在编人员养老保险缴纳		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	数量指标	数量指标	保障551名在编人员养老保险支出
		质量指标	资金使用程序	完整合规	质量指标	预算执行率	≥100%
					质量指标	项目完成率	≥98%
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	时效指标	时效指标	保障单位人员养老保险支出
	成本指标	项目实施总成	≥5040000元	成本指标	项目执行成本节约	项目执行成本比去年降低	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标	完成单位所有在编人员的养老保险缴纳
		社会效益指标	对医疗服务条件的提升	程度明显	社会效益指标	社会效益指标	减缓社会矛盾、信访压力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目建设的紧迫性	程度明显	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续运行，项目依据的政策持续执行
	满意度指标	满意度指标	项目实施效果的满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：郑新权

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		药品零差率补助							
主管部门及代码		[052]霍邱县卫生健康委员会		实施单位		霍邱县第一人民医院			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		540.00		年度资金总额:		540.00	
		其中:财政拨款		540.00		其中:财政拨款		540.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	医疗收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者就医负担减轻,次均费用呈下降趋势,提高医务人员的积极性				医疗收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者负担费用减轻。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	门诊人次达到46.7万,出院人次达到4.1万	数量指标	数量指标	门诊人次达到46.7万,出院人次达到4.1万		
		质量指标	预算执行率	≥98%	质量指标	预算执行率	≥98%		
			项目执行率	≥98%	质量指标	项目执行率	≥98%		
		时效指标	时效指标	项目计划在一个年度内完成	时效指标	时效指标	项目计划在一个年度内完成		
	成本指标	项目成本节约	实施项目成本要比去年节约	成本指标	项目成本节约	实施项目成本要比去年节约			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	降低患者药品费用支出成本,同时提高医院药品采购经济效益	经济效益指标	经济效益指标	降低患者药品费用支出成本,同时提高医院药品采购经济效益		
		社会效益指标	实行药品零差率,降低老百姓就医负担	门诊、住院次均费用降低	社会效益指标	实行药品零差率,降低老百姓就医负担	门诊、住院次均费用降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目能持续运行,项目依据的政策持续执行	可持续影响指标	可持续影响指标	项目能持续运行,项目依据的政策持续执行		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%			

项目负责人: 郑新权