表一、2022年收支总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	200.00	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	8,097.56	五、教育支出	
事业收入	8,097.56	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	283.15
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	7,833.76
		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	180.66
		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	**8,297.56**	**本年支出小计**	**8,297.56**
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	**8,297.56**	**支出总计**	**8,297.56**

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	**8,297.56**		**200.00**				**8,097.56**	**8,097.56**				
208	**社会保障和就业支出**	**283.15**							**283.15**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**283.15**							**283.15**				
2080502	事业单位离退休	21.04						21.04	21.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74						174.74	174.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.37						87.37	87.37				
210	**卫生健康支出**	**7,833.76**		**200.00**					**7,633.76**				
21002	**公立医院**	**7,700.49**		**200.00**					**7,500.49**				
2100208	其他专科医院	7,700.49		200.00				7,500.49	7,500.49				
21011	**行政事业单位医疗**	**133.26**							**133.26**				
2101102	事业单位医疗	133.26						133.26	133.26				
221	**住房保障支出**	**180.66**							**180.66**				
22102	**住房改革支出**	**180.66**							**180.66**				
2210201	住房公积金	134.98						134.98	134.98				
2210202	提租补贴	45.67						45.67	45.67				

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	**8,297.56**	**2,098.63**	**6,198.92**
208	**社会保障和就业支出**	**283.15**	**283.15**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**283.15**	**283.15**	
2080502	事业单位离退休	21.04	21.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.74	174.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.37	87.37	
210	**卫生健康支出**	**7,833.76**	**1,634.83**	**6,198.92**
21002	**公立医院**	**7,700.49**	**1,501.57**	**6,198.92**
2100208	其他专科医院	7,700.49	1,501.57	6,198.92
21011	**行政事业单位医疗**	**133.26**	**133.26**	
2101102	事业单位医疗	133.26	133.26	
221	**住房保障支出**	**180.66**	**180.66**	
22102	**住房改革支出**	**180.66**	**180.66**	
2210201	住房公积金	134.98	134.98	
2210202	提租补贴	45.67	45.67	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	200.00	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	200.00	200.00		
		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	**200.00**	**本年支出小计**	**200.00**	**200.00**		
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	**200.00**	**支出总计**	**200.00**	**200.00**		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	**200.00**		**200.00**
210	**卫生健康支出**	**200.00**		**200.00**
21002	**公立医院**	**200.00**		**200.00**
2100208	其他专科医院	200.00		200.00

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数

本表没有发生数

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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

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：150019-合肥市骨科医院　　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

本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	**2,098.63**	
301	**工资福利支出**	**1,930.92**	
30101	基本工资	598.13	
30102	津贴补贴	46.98	
30107	绩效工资	493.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.74	
30109	职业年金缴费	87.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.23	
30112	其他社会保障缴费	6.55	
30113	住房公积金	134.98	
30114	医疗费	43.96	
30199	其他工资福利支出	274.00	
302	**商品和服务支出**	**103.20**	
30216	培训费	32.76	
30228	工会经费	21.84	
30229	福利费	40.90	
30299	其他商品和服务支出	7.70	
303	**对个人和家庭的补助**	**49.26**	
30302	退休费	26.25	
30307	医疗费补助	19.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.94	
310	**资本性支出**	**15.25**	
31002	办公设备购置	15.25	

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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	**6,198.92**	**200.00**							**5,998.92**
	合肥市卫生健康委员会	**6,198.92**	**200.00**							**5,998.92**
管理运营费用	合肥市骨科医院	840.50								840.50
人员支出	合肥市骨科医院	2,932.75								2,932.75
药品和耗材支出	合肥市骨科医院	2,180.00								2,180.00
2022年专用资产	合肥市骨科医院	45.67								45.67
核酸检测能力提升	合肥市骨科医院	200.00	200.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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

本表没有发生数

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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

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：150019-合肥市骨科医院　　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	**6,198.92**		
合肥市骨科医院	管理运营费用	840.50	【项目概述及项目内容】：根据单位医疗业务实际情况，安排水电费、维保费、物业服务费、设备维修等运营费支出。 【项目立项依据】：医院根据自身经营发展情况申报的事项。专项债利息根据专项债券2020年和2021年已使用额度和2022年拟申请额度测算。 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】：2022年1月-2022年12月	【总体目标】 申请840.5万元预算资金，用于保障医院23个科室日常管理运营，支付维保费、物业服务费、设备维修等运营费支出。加强我院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进我院健康发展，履行救死扶伤职责。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障全院电梯的维护保养数量(7部电梯) 指标2:水电保障范围(整个院区) 指标3:物业管理保障范围(整个院区) 指标4:国内债务付息次数(≤4次) 【产出指标-质量指标】 指标1:诊疗准确率(≥95%) 指标2:提供的产品和服务质量符合相关合同签订的标准要求(符合) 指标3:经费支出的合规性 (合规) 指标4:对医院医疗设施正常使用的影响程度(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(2022年11月底前) 指标2:资金支付时效性(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤840.5万元) 指标2:国内债务付息(≤309.21万元) 指标3:其他业务成本(≤531.29万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全年医疗收入增加(≥1000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障科室正常运转数量(23个) 指标2:对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高) 指标3:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(影响程度较高) 指标4:对降低医疗安全事件发生率的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)

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：150019-合肥市骨科医院　　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
合肥市骨科医院	人员支出	2,932.75	【项目概述及项目内容】：人员支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。 【项目立项依据】：根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平。 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】：2022.1-12月	【总体目标】 申请安排2932.75万元预算，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。 【产出指标-数量指标】 指标1:每年完成全院职工薪酬发放(≤320人) 指标2:每年全院职工社保缴纳(≤320人) 【产出指标-质量指标】 指标1:发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准(符合) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:根据拨款及时发放的时间(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:发放总成本(≤2932.75万元) 指标2:人员工资保险等(≤1056.75万元) 指标3:奖励性绩效工资(≤1876万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促进效果(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高) 指标2:对提升医院工作人员工作效率的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度(程度较高) 指标2:对不断健全人员管理制度的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:医务人员及患者满意度(≥90%)

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：150019-合肥市骨科医院　　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
合肥市骨科医院	药品和耗材支出	2,180.00	【项目概述及项目内容】：根据医院诊疗业务发展，需列支药品、耗材等成本性支出。 【项目立项依据】：按照医疗业务实际需要的药品和耗材量预算。 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】：2022.1-12月	【总体目标】 申请2180万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过2个），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本。 【产出指标-数量指标】 指标1:药品采购量(满足医院全年诊疗需求) 指标2:耗材采购量(满足医院全年诊疗需求) 【产出指标-质量指标】 指标1:药品和耗材质量符合医疗机构相关规定(符合) 指标2:药品、耗材网采率(≥95%.) 指标3:经费支出合规性(合规) 指标4:药品耗材质量达标率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(2022年11月前) 指标2:经费支出的时效性(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:完成药品采购数额(≤680万元) 指标2:完成耗材采购数额(≤1500万元) 指标3:药品和耗材的进价(≤国家规定的限价) 指标4:项目总成本(≤2180万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对国家医疗行业药品和耗材价格稳定的促进作用(影响效果明显) 指标2:对构建和谐社会、促进居民健康水平、满足市民公共医疗需求的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升医疗服务水平的持续影响程度(影响效果明显) 指标2:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)

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：150019-合肥市骨科医院　　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
合肥市骨科医院	2022年专用资产	45.67	【项目概述及项目内容】：用于专项资产购置，预计新增专项设备12台。 【项目立项依据】：支持合肥市骨科医院可持续发展 。 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】：2022.1-12月	【总体目标】 申请45.67万元预算资金，用于专项资产购置，通过项目实施，预计新增专项设备12台和增加医疗收入50万元，为患者提供优质的医疗服务 。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(12台) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:设备实际利用率(≥90%) 指标3:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购工作完成时间(11月底前) 指标2:经费支出时效性(11月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤45.67万元) 指标2:公务用车(≤18万元) 指标3:冰箱、打印机、摄影仪等设备(≤27.67万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:预计全年医疗业务增加收入(≥50万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度（程度较高） 指标2:对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度(程度较高) 指标3:购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用（效果明显） 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提高医院医疗服务能力，提供技术支持的促进作用(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众或服务对象满意度(≥90%)

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：150019-合肥市骨科医院　　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
合肥市骨科医院	核酸检测能力提升	200.00	【项目概述及项目内容】：合肥市骨科医院医院为提升新冠病毒检测能力，增强疫情防控水平，申报应急采购核酸检测能力提升相关设备，包括超净工作台、生物安全柜、紫外线消毒车等设备。 【项目立项依据】：经市政府批示的《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》（合公业〔2021〕166号） 【项目实施主体】：合肥市骨科医院 【起止时间】：2022年-2023年	【总体目标】 2022年申请200万元财政资金，主要用于核酸检测能力建设的工作 。通过项目实施，增强了疫情防控应急能力，提高了合肥市疫情防控水平 。 【产出指标-数量指标】 指标1:项目数量(1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(≥90%) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目交付使用时间(2022年12月底前) 指标2:经费支出时效性(2022年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤269.01万元) 指标2:2022年项目成本(≤200万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:应急疫情防控能力提升程度(程度较高) 指标2:常态化疫情防控能力提升程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对疫情防控常态化工作能力的提升程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:患者满意度(≥90%)

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院

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			

本表没有发生数

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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

本表没有发生数

表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：150019-合肥市骨科医院　　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

本表没有发生数