

怀宁县人民医院 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.怀宁县人民医院 2026 年收支总表
- 2.怀宁县人民医院 2026 年收入总表
- 3.怀宁县人民医院 2026 年支出总表
- 4.怀宁县人民医院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.怀宁县人民医院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.怀宁县人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.怀宁县人民医院 2026 年基本支出总表
- 10.怀宁县人民医院 2026 年项目支出表
- 11.怀宁县人民医院 2026 年政府采购支出表
- 12.怀宁县人民医院 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：怀宁县人民医院 2026 年度项目支出绩效目标表
(不含上年结转和涉密项目)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)开展医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训及卫生技术人员继续教育。

(三)落实政府办医的领导、保障和监督职能，按照优势互补、双向选择、可持续发展的原则，统筹推进县域紧密型医共体建设，明确医共体成员单位目标任务，提升基层服务能力。

二、单位预算构成

怀宁县人民医院 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

(一)落实新院区搬迁工作。成立新院区搬迁领导小组，严格按照任务内容、时间节点要求制定搬迁路线图、时间表，倒排工期，形成周协商、月调度机制。

(二)打造“怀医先锋、学科护航”党建品牌。加强学科建设，做好公立医院高质量发展调度评价，推进省级公立医院高质量发展试点工作。

(三)加强人才队伍建设。制定出台人才培养规划，积极引进学科带头人和成熟型人才；注重年轻医务人员和骨干

医师成长，量身定做业务骨干和研究生培养方案；遴选一批中层后备干部。

（四）开展提升服务能力三年专项行动。制定出台《提升服务能力三年专项行动实施方案》（2025 年~2027 年），建立约束激励机制，着力提升医疗服务能力、质量和安全。

（五）推进紧密型县域医共体提质升级。推深做实转诊会诊服务中心、慢病管理中心，发挥专家对口帮扶和双向转诊激励作用，逐步提升县域就诊率；出台外请专家会诊手术补助案，签约一批名医工作室，实现优质医疗资源下沉，把病人留下来。

（六）实行精细化管理。成立运营管理部，上线 HRP 基础上的运营管理信息化平台，构建“决策层面、业务层面、财务层面”三位一体的运营管理体系，建立院科级运营管理团队和科级运营管理员，探索项目制推进和运营案例分析机制。开展节能降耗、反对浪费专项行动。

（七）信息化赋能支撑医院高质量发展。建立信息与临床科室的定期沟通机制，不断优化模块功能，发挥信息系统最大效能。探索床旁结算，实现“一码通行”和数字影像服务，提升患者就医体验。

（八）筑牢安全生产防线。全面压实安全生产责任制，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，深入推进安全生产和消防安全风险隐患排查整治。全面落实平安医院建设任务。

（九）党建引领文化建设，提升软实力。开展最美医生、最美护士评选和护士节、医师节庆祝等系列表彰活动，宣传先进人物和典型事迹，发挥典型示范作用，激励广大职工比学赶超、奋勇争先。

（十）加强党风廉政建设工作。深化医药领域腐败问题专项整治和群众身边不正之风专项整治工作，推进宜廉医院建设。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

怀宁县人民医院 2026 年收支总表

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	6,055.02	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	25,374.76	五、教育支出	
事业收入	25,374.76	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	1,772.55
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	28,922.06
		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	735.16
		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	31,429.78	本 年 支 出 小 计	31,429.78
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	31,429.78	支 出 总 计	31,429.78

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	单位资金						小计	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 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	31,429.78	31,429.78	6,055.02				25,374.76	25,374.76										
怀宁县卫生健康委员会	31,429.78	31,429.78	6,055.02				25,374.76	25,374.76										
怀宁县人民医院	31,429.78	31,429.78	6,055.02				25,374.76	25,374.76										

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年支出总表

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		31,429.78	28,823.78	2,606.00
208	社会保障和就业支出	1,772.55	1,772.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,735.75	1,735.75	
2080502	事业单位离退休	443.83	443.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861.28	861.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.64	430.64	
20899	其他社会保障和就业支出	36.80	36.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.80	36.80	
210	卫生健康支出	28,922.06	26,316.06	2,606.00
21002	公立医院	28,499.35	25,893.35	2,606.00
2100201	综合医院	28,499.35	25,893.35	2,606.00
21011	行政事业单位医疗	422.72	422.72	
2101102	事业单位医疗	422.72	422.72	
221	住房保障支出	735.16	735.16	
22102	住房改革支出	735.16	735.16	
2210201	住房公积金	735.16	735.16	

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年财政拨款收支总表

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	6,055.02	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	1,219.10	1,219.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,833.87	4,833.87		
		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	2.05	2.05		
		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	6,055.02	本年支出小计	6,055.02	6,055.02		
上年结转		二、年终结转结余				
一般公共预算		（一）一般公共预算结转结余				
政府性基金预算		（二）政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算		（三）国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	6,055.02	支 出 总 计	6,055.02	6,055.02		

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,055.02	3,449.02	3,448.11	0.91	2,606.00
208	社会保障和就业支出	1,219.10	1,219.10	1,219.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,218.98	1,218.98	1,218.98		
2080502	事业单位离退休	443.83	443.83	443.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.77	516.77	516.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.38	258.38	258.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	4,833.87	2,227.87	2,226.96	0.91	2,606.00
21002	公立医院	4,833.14	2,227.14	2,226.23	0.91	2,606.00
2100201	综合医院	4,833.14	2,227.14	2,226.23	0.91	2,606.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.73		
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.73		
221	住房保障支出	2.05	2.05	2.05		
22102	住房改革支出	2.05	2.05	2.05		
2210201	住房公积金	2.05	2.05	2.05		

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	3,449.02	3,448.11	0.91
301	工资福利支出	2,988.57	2,988.57	
30101	基本工资	1,445.71	1,445.71	
30102	津贴补贴	9.13	9.13	
30103	奖金	3.62	3.62	
30107	绩效工资	752.07	752.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.77	516.77	
30109	职业年金缴费	258.38	258.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.05	2.05	
302	商品和服务支出	1.04	0.14	0.91
30228	工会经费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	
303	对个人和家庭的补助	459.41	459.41	
30301	离休费	15.87	15.87	
30302	退休费	427.82	427.82	
30305	生活补助	15.32	15.32	
30309	奖励金	0.40	0.40	

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年政府性基金预算支出表

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：怀宁县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

怀宁县人民医院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：怀宁县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

怀宁县人民医院 2026 年基本支出总表

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	28,823.78	3,449.02
301	工资福利支出	6,154.78	2,988.57
30101	基本工资	2,404.57	1,445.71
30102	津贴补贴	15.20	9.13
30103	奖金	3.62	3.62
30107	绩效工资	1,244.78	752.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.28	516.77
30109	职业年金缴费	430.64	258.38
30110	职工基本医疗保险缴费	422.72	0.73
30112	其他社会保障缴费	36.80	0.12
30113	住房公积金	735.16	2.05
302	商品和服务支出	11,559.59	1.04
30201	办公费	54.17	
30202	印刷费	13.55	
30204	手续费	1.00	
30205	水费	36.19	
30206	电费	486.08	
30207	邮电费	20.84	
30209	物业管理费	854.01	
30211	差旅费	10.83	
30213	维修（护）费	714.99	
30215	会议费	4.11	
30216	培训费	63.92	
30218	专用材料费	8,187.82	
30227	委托业务费	930.44	
30228	工会经费	73.24	0.19
30239	其他交通费用	47.01	0.72
30299	其他商品和服务支出	61.40	0.14
303	对个人和家庭的补助	459.41	459.41
30301	离休费	15.87	15.87
30302	退休费	427.82	427.82
30305	生活补助	15.32	15.32
30309	奖励金	0.40	0.40
310	资本性支出	10,650.00	
31002	办公设备购置	10,650.00	

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

怀宁县人民医院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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			2,606.00	2,606.00							
特定目标类	怀宁县人民医院整体搬迁费用补助项目	怀宁县人民医院	200.00	200.00							
特定目标类	2024 年县医院托管专项财政补助资金	怀宁县人民医院	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	人才培养经费	怀宁县人民医院	906.00	906.00							

怀宁县人民医院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
合计		19,232.30					19,232.30
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他生活用电器	5.00					5.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他医疗设备	3,438.00					3,438.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	消毒灭菌设备及器具	15.00					15.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用激光仪器及设备	60.00					60.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用 X 线诊断设备	1,750.00					1,750.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	A4 彩色打印机	1.00					1.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	中医器械设备	6.75					6.75
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用内窥镜	69.00					69.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	空调维修和保养服务	35.00					35.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	制服	20.00					20.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他安全保护服务	2.00					2.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用电子生理参数检测仪器设备	30.00					30.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	条码打印机	6.00					6.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他医药品	7,990.00					7,990.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他维修和保养服务	82.00					82.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	电梯维修和保养服务	10.00					10.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用超声波仪器及设备	205.00					205.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	A3 黑白打印机	1.30					1.30
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	综合医院服务	85.00					85.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医疗设备维修和保养服务	405.00					405.00
怀宁县人民医院_综合定额	计算机设备维修和保养	50.00					50.00

怀宁县人民医院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
(事业)	服务						
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	空调机	15.00					15.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用放射射线治疗设备	200.00					200.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	口腔设备及器械	8.50					8.50
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	普通诊察器械	1,010.00					1,010.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	复印机	4.00					4.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	消防设备维修和保养服务	10.00					10.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	其他信息化设备	2,360.00					2,360.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	急救和生命支持设备	58.00					58.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	手术室设备及附件	30.00					30.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	医用光学仪器	25.00					25.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	组合家具	30.00					30.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	手术器械	18.00					18.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	临床检验设备	6.00					6.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	A4 黑白打印机	6.00					6.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	物业管理服务	774.00					774.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	财产保险服务	5.50					5.50
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	应用软件	100.00					100.00
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	282.25					282.25
怀宁县人民医院_综合定额(事业)	车辆维修和保养服务	24.00					24.00

怀宁县人民医院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀宁县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀宁县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀宁县人民医院 2026 年收支总预算 31429.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

怀宁县人民医院 2026 年收入预算 31429.78 万元，其中，本年收入 31429.78 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 31429.78 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6055.02 万元，占 19.27%，比 2025 年预算增加 591.39 万元，增长 10.82%，增长原因主要是我单位 2026 年度人员经费增加，新增了搬迁费用项目，项目支出增加，所以一般公共预算拨款收入增加；单位资金收入 25374.76 万元，占 80.73%，比 2025 年预算减少 11812.34 万元，下降 31.76%，下降原因主要是我单位 2026 年度整体搬迁项目启动，预测 2026 年度医疗预测业务量下降，事业收入减少，所以单位资金收入减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

怀宁县人民医院 2026 年支出预算 31429.78 万元，比 2025

年预算减少 11220.95 万元，下降 26.31%，下降原因主要是我单位 2026 年预测可能整体搬迁导致医疗业务量下降，医疗业务收入减少，人员经费支出及公用经费支出减少，所以支出合计数减少。其中，基本支出 28823.78 万元，占 91.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2606.00 万元，占 8.29%，主要用于怀宁县人民医院整体搬迁费用补助项目、2024 年县医院托管专项财政补助资金、人才培养经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

怀宁县人民医院 2026 年财政拨款收支预算 6055.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1219.10 万元，占 20.13%；卫生健康支出 4833.87 万元，占 79.83%；住房保障支出 2.05 万元，占 0.03%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算支出 6055.02 万元，比 2025 年预算增加 591.39 万元，增长 10.82%，主要原因：我单位 2026 年度人员经费增加，新增了搬迁费用项目，项目支出增加，所以一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 1219.10 万元，占 20.13%；卫生健

康支出 4833.87 万元，占 79.83%；住房保障支出 2.05 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2026 年预算 443.83 万元，比 2025 年预算增加 3.52 万元，增长 0.80%，增长原因主要是我单位 2026 年度退休人员增加，发放的增加补贴增加，所以离退休费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 516.77 万元，比 2025 年预算增加 55.36 万元，增长 12.00%，增长原因主要是我单位 2026 年度工资增加，社保基数增加，所以养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 258.38 万元，比 2025 年预算增加 27.67 万元，增长 11.99%，增长原因主要是我单位 2026 年度工资增加，社保基数增加，所以职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 0.12 万元，比 2025 年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，增长原因主要是我单位人员工资增加，社保缴费基数增加，所以其他

社会保障缴费增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算 4833.14 万元，比 2025 年预算增加 524.53 万元，增长 12.17%，增长原因主要是我单位预测 2026 年度人员支出增加，新增了整体搬迁费用项目，项目支出增加，所以该项支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 0.73 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，增长 10.61%，增长原因主要是我单位人员工资增加，社保缴费基数增加，所以医疗保险缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 2.05 万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，增长 6.77%，增长原因主要是我单位人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金缴费增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 3449.02 万元，其中，人员经费 3448.11 万元，公用经费 0.91 万元。

（一）人员经费 3448.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 0.91 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 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 2026 年项目支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 年预算共安排项目支出 2606.00 万元，比 2025 年预算增加 216.10 万元，增长 9.04%，增长原因主要是我单位 2026 年度新增了整体搬迁费用补助项目，所以项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 2606.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2606.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 年预算安排政府采购支出 19232.30 万元，比 2025 年预算减少 6226.78 万元，下降 24.46%，

下降原因主要是我单位整体搬迁采购的设备已基本采购完毕，2026 年度采购的设备等减少，预测 2026 年度医疗业务收入减少，所以 2026 年度政府采购业务减少。其中，一般公共预算安排 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 19232.30 万元，占 100.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

怀宁县人民医院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “2024 年县医院托管专项财政补助资金”项目

（1）项目概述。为加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，促进优质资源下沉，提高县内就诊率，提升医疗服务能力，推进县级公立医院高质量发展，安庆市立医院对怀宁县人民医院整体托管，按县政府与市立医院签订的托管协议，特新增“怀宁县人民医院托管专项补助”项目，该项目内容包括：托管激励费，人力成本费，医院能力建设费。其中托管激励费每年按怀宁县人民医院 2019 年和 2020 年的业务收入平均值为基数，以业务收入（扣除药品和耗材）增加的 20% 计取，由怀宁县财政局拨付至怀宁县人民医院：常驻人员人力成本费 1500 万元，由怀宁县财政局平均分三年拨付至怀

宁县人民医院；非驻点人员专家补助及驻点人员薪酬、食宿、交通共 1000 万元，由怀宁县财政局平均分五年拨付至怀宁县人民医院；能力建设费用 500 万/年，由怀宁县财政局拨付至怀宁县人民医院。

（2）立项依据。怀宁县人民政府与安庆市立医院签订的《怀宁县人民医院委托管理合作协议书》。

（3）实施主体。怀宁县人民医院。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。托管激励费，人力成本费，医院能力建设费。

（6）年度预算安排。1500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2024年县医院托管专项财政补助资金							
主管部门及代码		[987]非部门待分单位			实施单位		怀宁县人民医院		
项目来源		本级申报项目			资金投向领域				
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
项目资金 (万元)		年度资金总额：			1500.00				
		其中：财政拨款			1500.00				
		专项债券			0.00				
		上年结转			0.00				
		其他资金			0.00				
年度目标 提高县内就诊率，提升医院服务能力；成功创建三级乙等综合性医院。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	委派驻点专家人数			≥8人			
		质量指标	县域内病人就诊率			逐步提高			
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例			≥28%			
			时效指标	出院者平均住院天数			≤9.35天		
		成本指标	人员经费占总费用比重			≥40%			
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅			≥0%			
		社会效益	门诊次均费用增幅			≤0%			
			出院者次均费用增幅			≤0%			
		生态效益	医院污水处理是否达标			达标			
		可持续影响	医疗盈余率			≥0%			
	资产负债率			≤40%					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥90%			
			患者满意度			≥88%			

（二）机关运行经费

怀宁县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

怀宁县人民医院 2026 年政府采购预算 19232.30 万元。其中：政府采购货物预算 11007.96 万元，政府采购工程预算 6824.55 万元，政府采购服务预算 1399.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，怀宁县人民医院共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 16 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）32 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）12 台（套），购置费 6500 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，怀宁县人民医院 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2606.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。

怀宁县人民医院

联系方式：0556-4633700

附件：

怀宁县人民医院 2026 年度项目支出绩效目标表（不含上年结转和涉密项目）

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	怀宁县人民医院整体搬迁费用补助项目	200.0
2	2024 年县医院托管专项财政补助资金	1500.0
3	人才培养经费	906.0

1. 怀宁县人民医院整体搬迁费用补助项目

项目支出绩效目标表							
(2026年度)							
项目名称		怀宁县人民医院整体搬迁费用补助项目					
主管部门及代码		[206]怀宁县卫生健康委员会		实施单位		怀宁县人民医院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		200.00			
		专项债券		0.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	于2026年3月份完成县医院整体搬迁相关事宜，推动我院医疗事业提升和人才队伍扩大，促进县域内卫生健康事业的高质量发展，保障人民群众的生命健康安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	搬迁小型物件数量（如家具、用具等）		≥4512件		
			搬迁大型设备数量		≥6142台		
		质量指标	搬迁设备完好率		≥98%		
			符合规范要求		基本符合		
			时效指标	资金支付及时率		100%	
		规定时间完成率		100%			
	效益指标	成本指标	成本控制率		≥21%		
		经济效益	医疗业务收入增长率		≥5%		
			社会效益	住院次均费用增幅		≤0%	
		门诊次均费用增幅		≤0%			
		生态效益	符合国家环保规范相关要求		基本符合		
	可持续影响	可持续影响	资产负债率		≤30%		
			满意度指标	患者满意度		≥88%	
				服务对象满意度		≥92%	

2. 2024 年县医院托管专项财政补助资金

项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		2024年县医院托管专项财政补助资金							
主管部门及代码		[987]非部门待分单位			实施单位		怀宁县人民医院		
项目来源		本级申报项目			资金投向领域				
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
项目资金 (万元)		年度资金总额：			1500.00				
		其中：财政拨款			1500.00				
		专项债券			0.00				
		上年结转			0.00				
		其他资金			0.00				
年度目标		提高县内就诊率，提升医院服务能力；成功创建三级乙等综合性医院。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	委派驻点专家人数			≥8人			
		质量指标	县域内病人就诊率			逐步提高			
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例			≥28%			
		时效指标	出院者平均住院天数			≤9.35天			
		成本指标	人员经费占总费用比重			≥40%			
	效益指标	经济效益	医疗收入增幅			≥0%			
		社会效益	门诊次均费用增幅			≤0%			
			出院者次均费用增幅			≤0%			
		生态效益	医院污水处理是否达标			达标			
		可持续影响	医疗盈余率			≥0%			
	资产负债率			≤40%					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥90%			
			患者满意度			≥88%			

3. 人才培养经费

项目支出绩效目标表									
(2026年度)									
项目名称		人才培养经费							
主管部门及代码		[206]怀宁县卫生健康委员会			实施单位		怀宁县人民医院		
项目来源		本级申报项目			资金投向领域				
项目期限		2年	其中：建设期限				运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：			906.00				
		其中：财政拨款			906.00				
		专项债券			0.00				
		上年结转			0.00				
		其他资金			0.00				
年度目标	培养一批优秀医疗卫生人才，引进学科带头人。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	“三新技术”新增例数			≥4例			
			医疗卫生人才外出培训人次			≥9人次			
		质量指标	医疗服务性收入占比			≥30%			
			出院患者三四级手术占比			逐步提高			
		时效指标	出院患者平均住院天数			≤9天			
		成本指标	人员经费支出占比			≥40%			
	效益指标	经济效益	医疗盈余率			收支平衡，略有盈余			
		社会效益	门诊次均费用增幅			≤0%			
			出院者次均费用增幅			≤0%			
		生态效益	污水处理是否达标			达标			
	可持续影响	资产负债率			≤40%				
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度			≥88%		
	职工满意度			≥90%					