

怀宁县人民医院 2023 年 单位预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 怀宁县人民医院 2023 年收支总表
2. 怀宁县人民医院 2023 年收入总表
3. 怀宁县人民医院 2023 年支出总表
4. 怀宁县人民医院 2023 年财政拨款收支总表
5. 怀宁县人民医院 2023 年一般公共预算支出表
6. 怀宁县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 怀宁县人民医院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 怀宁县人民医院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 怀宁县人民医院 2023 年项目支出表
10. 怀宁县人民医院 2023 年政府采购支出表
11. 怀宁县人民医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位预算构成

怀宁县人民医院 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）坚持党心聚力，引领高质量发展方向。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟精神实质，凝心聚力、务实苦干，以实绩实效奋力开创院区工作新篇章。

（二）丰富医疗内涵建设，构建高质量发展格局。强化医疗质量管理，提升医疗诊治能力，严格落实十八项核心制度，规范诊疗行为，稳步提升医疗质量。

（三）科学精准疫情防控，提供高质量发展保障。做好常态化监测预警，强化发热病人、来自高风险地区等重点人员筛查监测，落实“四早要求”，做到风险人员的早发现和早管控。

（四）良性运营管理，提升高质量发展效能。强化成本意识，规范成本核算，强化成本数据和分析结果的应用，充分发挥成本核算在医疗服务定价、医院成本控制和绩效评价中的作用。

（五）改善医疗服务，拓展高质量发展空间。全面提升信息化水平，实现三级医院信息互联互通标准，逐步完成电子病历应用水平分级评价四级，加快推进智慧医院建设。

（六）注重人才队伍建设，激发高质量发展活力。提高职工福利待遇，创造宽松工作条件，建立多层次人才成长渠道，稳定人才队伍。

（七）深化五大中心建设，落实高质量发展新要求。推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治等五大中心建设，提升重大急性病医疗救治质量和效率。

（八）推深紧密型医共体，厚植高质量发展动能。深化医共体次中心建设，打造黄墩急诊急救和康养中心，启动江镇次中心整体搬迁和月山次中心住院楼建设。

（九）深化综合医改，塑造高质量发展优势。修订抗菌药物管理制度，合理制定各科抗菌药物使用指标，发挥临床药师培训和指导职能，进一步降低 DDDS 值。

（十）推进项目建设，夯实高质量发展基础。对照三级医院建设标准，落实县委、县政府对新院区的建设总要求，与工程建设方密切配合，科学安排工期，严把工程质量，确保工程建设有序向前推进；

（十一）**加强党的建设**，筑牢高质量发展底线。落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，加强反腐败斗争，落实全面从严治党。

第二部分 2023 年单位预算表

怀宁县人民医院 2023 年收支总表

单位公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	4873.93	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1328.24
		九、卫生健康支出	46690.17
四、财政专户管理资金		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	43602.02	十二、农林水支出	
其中：事业收入	43602.02	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	457.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	48475.95	本 年 支 出 小 计	48475.95
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		国有资本经营预算	
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	48475.95	支 出 总 计	48475.95

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 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位 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
怀宁县人民医院	48475.95	48475.95	4873.93				43602.02	43602.02										

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 2023 年支出总表

单位：万元

科目科目 编码	功能科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合 计	48475.95	46975.95	1500			
208	社会保障和就业支出	1328.24	1328.24				
20805	行政事业单位养老支出	1277.39	1277.39				
2080502	事业单位离退休	20.67	20.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	887.68	887.68				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	369.04	369.04				
20899	其他社会保障和就业支出	50.85	50.85				
2089999	其他社会保障和就 业支出	50.85	50.85				
210	卫生健康支出	46690.17	45190.17	1500			
21002	公立医院	46483.91	44983.91	1500			
2100201	综合医院	46483.91	44983.17	1500			
21011	行政事业单位医疗	206.26	206.26				
2101102	事业单位医疗	206.26	206.26				
221	住房保障支出	457.53	457.53				
22102	住房改革支出	457.53	457.53				
2210201	住房公积金	457.53	457.53				

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 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4873.93	一、本年支出	4873.93
（一）一般公共预算拨款	4873.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	863.2
		（九）卫生健康支出	4009.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4873.93	支 出 总 计	4873.93

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 2023 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	4873.93	3373.93	3373.21	0.72	1500
208	社会保障和就业支出	863.2	863.2	863.2		
20805	行政事业单位养老支出	863.09	863.09	863.09		
2080502	事业单位离退休	20.67	20.67	20.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.62	561.62	561.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.81	280.81	280.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	4009.2	2509.2	2508.48	0.72	1500
21002	公立医院	4008.57	2508.57	2507.85	0.72	1500
2100201	综合医院	4008.57	2508.57	2507.85	0.72	1500
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52		
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52		
2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52		

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

单位公开表 6

怀宁县人民医院 2023 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	3373.93	3373.21	0.72
301	工资福利支出	3338.95	3338.95	
30101	基本工资	1119.97	1119.97	
30102	津贴补贴	8.34	8.34	
30107	绩效工资	1365.96	1365.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.62	561.62	
30109	职业年金缴费	280.81	280.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	1.1	0.38	0.72
30228	工会经费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27	
303	对个人和家庭的补助	33.88	33.88	
30301	离休费	20.4	20.4	
30305	生活补助	12.69	12.69	
30309	奖励金	0.79	0.79	

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 2023 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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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 2023 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	单位资金
				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		
特定目标类	怀宁县人民医院 托管专项补助	怀宁县人民医院	1500	1500							

怀宁县人民医院 2023 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	单位资金
合 计		30867.76					30867.76
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	物业管理服务	510					510
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	70					70
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医用内窥镜	960					960
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他办公设备	45					45
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	空调机	30					30
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	计算机设备维修和保养服务	50					50
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医用激光仪器及设备	230					230
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	软件集成实施服务	50					50
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	台式计算机	50					50
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	普通诊察器械	246.8					246.8
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他医疗设备	98					98
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	手术器械	549					549
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	消毒灭菌设备及器具	40					40
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医用 X 线设备	200					200
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他计算机设备	200					200
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	基础环境运维服务	70					70
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	手术急救设备及器具	20					20

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医用超声波仪器及设备	1089					1089
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	62					62
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医疗设备零部件	10					10
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	车辆维修和保养服务	12.96					12.96
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他非金融无形资产	3100					3100
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他医用材料	2700					2700
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	其他维修和保养服务	95					95
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	事业单位用房	20200					20200
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医用光学仪器	80					80
怀宁县人民医院_综合定额（事业）	医疗设备维修和保养服务	100					100

怀宁县人民医院 2023 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
合 计						

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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 48475.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，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 2023 年收入总表的说明

怀宁县人民医院 2023 年收入预算 48475.95 万元，其中，本年收入 48475.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 48475.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4873.93 万元，占 10.1%，比 2022 年预算增加 1234.73 万元，增长 33.9%，增长原因主要是人员工资的正常增长；单位资金收入 43602.02 万元，占 89.9%，比 2022 年预算增加 13826.43 万元，增长 46.4%，增长原因主要是安庆市立医院托管后事业收入大幅增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

怀宁县人民医院 2023 年支出预算 48475.95 万元，比 2022 年预算增加 15061.16 万元，增长 45.1%，增长原因主

要是医院快速发展时期医疗业务成本增加，人员成本增加。其中，基本支出 46975.95 万元，占 96.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1500 万元，占 3.1%，主要用于安庆市立医院托管服务费及奖励费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

怀宁县人民医院 2023 年财政拨款收支预算 4873.93 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 863.2 万元，占 17.7%；卫生健康支出 4009.2 万元，占 82.2%；住房保障支出 1.52 万元，占 0.1%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 4873.93 万元，比 2022 年预算增加 1234.73 万元，增长 33.9%，主要原因：一是安庆市立医院托管业务费增长；二是公用支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 863.2 万元，占 17.7%；卫生健康支出 4009.2 万元，占 82.2%；住房保障支出 1.52 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 20.67 万元，比

2022 年预算减少 10.15 万元，下降 32.9%，下降原因主要是离休人员的减少。

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）2023 年预算 561.62 万元，比 2022 年预算增长 284.88 万元，增长 102.9%，增长原因主要是人员工资正常增长，随之缴费基数的增长。

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）2023 年预算 280.81 万元，比 2022 年预算增长 142.44 万元，增长 102.9%，增长原因主要是人员工资正常增长，随之缴费基数的增长。

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）2023 年预算 0.11 万元，比 2022 年预算增长 0.02 万元，增长 22.2%，增长原因主要是我单位有一名编制为全额拨款的人员。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 4008.57 万元，比 2022 年预算增长 817.25 万元，增长 25.6%，增长原因主要是安庆市立医院托管费用支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.63 万元，比 2022 年预算增长 0.09 万元，增长 16.7%，增长原因主要是我单位有一名编制为全额拨款的人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算1.52万元，比2022年预算增长0.19万元，增长14.3%，增长原因主要是我单位有一名编制为全额拨款的人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

怀宁县人民医院2023年一般公共预算基本支出3373.93万元，其中，人员经费3373.21万元，公用经费0.72万元。

（一）人员经费3373.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费0.72万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

怀宁县人民医院2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

怀宁县人民医院2023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2023年项目支出表的说明

怀宁县人民医院2023年预算共安排项目支出1500万元，比2022年预算增加500万元，增长50.0%，增长原因主要是根据托管服务费的正常增长。主要包括：本年财政拨款

安排 1500 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1500 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

怀宁县人民医院 2023 年预算安排政府采购支出 30867.76 万元，比 2022 年预算增加 13404.86 万元，增长 76.8%，增长原因主要是创建三级医院和业务规模正常增长。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 30867.76 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

怀宁县人民医院 2023 年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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “怀宁县人民医院托管专项补助”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，推进县里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。

(2) 立项依据：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：2021年3月30日至2026年3月29日

(5) 项目内容：主要包括托管激励费，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年的业务收入水平值为基数，以业务收入（扣除药品和耗材）增加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，用于医院能力建设。

(6) 年度预算安排：1500万元

(7) 绩效目标：成功创建三级乙等综合性医院。提高县内就诊率，提升医院服务能力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		怀宁县人民医院托管专项补助		
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	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500	
		其中: 财政拨款	1500	
		其他资金		
年度目标	成功创建三级综合性医院。提高县内就诊率, 提升医院服务能力。			
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	出院患者三四级手术占比	逐步提高
			出院患者手术占比	逐步提高
		质量指标	低风险组病例死亡率	逐步降低
			出院患者微创手术占比	逐步降低
			县内病人就诊率	逐步提高
		时效指标	电子病历应用功能水平分级	逐步提高
	成本指标	万元收入能耗占比	≤130 百分比	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	收支平衡, 略有盈余
			人员经费占比	≥38 百分比
			资产负债率	≤30 百分比
		社会效益指标	国家组织药品集中采购中标药品金额占比	≥70 百分比
		生态效益指标	重点监控高值医用耗材收入占比	≤30 百分比
		可持续影响指标	人才培养经费投入占比	≥20 百分比
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥92 百分比
			患者满意度	≥90 百分比

（二）机关运行经费。

怀宁县人民医院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费口径预算。2023 年怀宁县人民医院安排了单位运行经费 0.99 万元，比 2022 年预算减少 0.29 万元，下降 22.7%，下降主要原因是其他商品和服务支出减少。

（三）政府采购情况。

怀宁县人民医院 2023 年政府采购预算 30867.76 万元。其中：政府采购货物预算 9779.8 万元，政府采购工程预算 20200 万元，政府采购服务预算 887.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，怀宁县人民医院共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 14 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 16 台（套）。

2023 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 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 200 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套），购置费 2070 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年,怀宁县人民医院1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1500万元,该项目为怀宁县人民医院托管专项补助。

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、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。

三、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。

四、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。

怀宁县人民医院

联系方式：0556-4633700