

202007 柳州市社会福利医院2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 202007 柳州市社会福利医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202007 柳州市社会福利医院 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202007 柳州市社会福利医院 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202007 柳州市社会福利医院概况

一、主要职责

（一）基本职能

柳州市社会福利医院主要承担柳州市“三无”精神病人、优抚精神病人、低保困难精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病人住院治疗及康复，甄别“110”病人，病情稳定后联系返乡或安置供养；承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能；承担柳州市精神、智力残疾评定及重度精神残疾康复托养服务。

（二）主要工作目标任务

1. 医院功能完善提升改造工程项目建设。
2. 建设信息化系统。
3. 建设智康医养中心。
4. 学科建设工作重点
 - （1）建设中医康复学科（包括中医康复、中医门诊）
 - （2）建设睡眠医学科
5. 精康融合行动工作。
6. 创建二级甲等医院前期准备工作。

二、机构设置情况

柳州市社会福利医院为柳州市民政局管理的正科级公益一类差额拨款事业单位。内设有三个精神病区、养护科、

内科、中医科、心理测量室、康复部及其它辅助科室。

第二部分 202007 柳州市社会福利医院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,714.94 万元,同比减少 135.79 万元,同比下降 3.53%,收入包括:一般公共预算拨款 1,866.97 万元、事业收入 1,847.97 万元。支出包括:社会保障和就业支出 3,714.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,714.94 万元,同比减少 135.79 万元,同比下降 3.53%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,866.97 万元,同比增加 187.24 万元,同比增长 11.15%,增加的主要原因是:一是在职人员人数比上年增加了 5 人;二是在职人员基本工资随职称和薪级变动;三是聘用人员专业技术岗位人员增多,资历工资出现变化;四是退休人员人数增加 2 人。

(二)单位资金 1,847.97 万元,同比减少 323.03 万元,同比下降 14.88%,减少的主要原因是:柳州市社会福利医院功能完善提升工程项目中的政府采购支出减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:柳州市社会福利医院功能完善提升工程项目中的政府采购支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,714.94 万元,基本支出预算

0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。项目支出预算 3,714.94 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 135.79 万元，同比下降 3.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 1 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 3,714.94 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 135.79 万元，同比下降 3.53%，减少的主要原因是：柳州市社会福利医院功能完善提升工程项目中的政府采购支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2. 项目支出预算 3,714.94 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 2,035.21 万元，同比下降 3.53%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：柳州市社会福利医院功能完善提升工程项目中的政府采购支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,866.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,866.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,866.97 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,866.97 万元，其

中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1,866.97 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 1,866.97 万元，全部为项目支出。主要用于：在职人员经费、退休人员经费、聘用人员经费、“三无”精神病人支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算648.64万元，同比减少1522.36万元，同比下降70.12%。其中：政府集中采购预算26.41万元，占政府采购预算4.07%，同比增加26.41万元，与上年无可比；分散采购预算622.23万元，占政府采购预算95.93%，同比减少1548.77万元，同比下降71.34%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算648.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：单位资金安排采购支出预算648.64万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是“三无”精神病人支出，预算支出160万元，通过一般公共预算安排支出160万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 0 万元，与上年无可比，原因是：本单位无运行经费财政拨款预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用途一医疗救护用车 1 辆，用途二机要通信用车 1 辆。

第三部分 202007 柳州市社会福利医院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1866.97	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1866.97	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	3714.94
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	1847.97	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3714.94	本年支出合计	3714.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3714.94	支出总计	3714.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

部门(单位) 代码	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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3714.94	3714.94	1866.97	0.00	0.00	0.00	1847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	3714.94	3714.94	1866.97	0.00	0.00	0.00	1847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	柳州市社会福利医院	3714.94	3714.94	1866.97	0.00	0.00	0.00	1847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3714.94	0.00	3714.94	0.00
	202	柳州市民政局	3714.94	0.00	3714.94	0.00
	202007	柳州市社会福利医院	3714.94	0.00	3714.94	0.00
2081005		社会福利事业单位	3714.94	0.00	3714.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1866.97	一、本年支出	1866.97
（一）一般公共预算拨款	1866.97	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1866.97	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1866.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1866.97	支出总计	1866.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1866.97	0.00	0.00	0.00	1866.97
	202	柳州市民政局	1866.97	0.00	0.00	0.00	1866.97
	202007	柳州市社会福利医院	1866.97	0.00	0.00	0.00	1866.97
2081005		社会福利事业单位	1866.97	0.00	0.00	0.00	1866.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					899 3	5775409 .00	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	648. 64	0.00	648. 64	26.4 1	26.4 1	0.00	622. 23	622. 23	0.00	0.00
	202	柳州市民政局				899 3	5775409 .00	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	648. 64	0.00	0.00	26.4 1	26.4 1	0.00	622. 23	622. 23	0.00	0.00
	202007	柳州市社会福利医院				899 3	5775409 .00	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	648. 64	0.00	0.00	26.4 1	26.4 1	0.00	622. 23	622. 23	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府 采购支出	A0201080 302	行业应用 软件	3	5450000 .00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545. 00	0.00	545. 00	0.00	0.00	0.00	545. 00	545. 00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	其他政府 采购支出	A0703020 1	床褥单	100	67.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703020 6	毯子	300	178.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0201010 5	便携式计 算机	1	7000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0202110 1	碎纸机	2	2000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0201060 101	喷墨打印 机	2	2500.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703010 3	普通服装	666 0	462.00	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.1 7	0.00	30.1 7	0.00	0.00	0.00	30.1 7	30.1 7	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A020202	投影仪	1	1000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A020204	多功能一 体机	6	4000.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0202100 1	速印机	1	40000.0 0	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	公务用车 购置	A0203071 9	医疗车	1	250000. 00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0 0	0.00	25.0 0	0.00	0.00	0.00	25.0 0	25.0 0	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703010 1	制服	100	120.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0201060 102	激光打印 机	8	2500.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703020 5	床罩	550	67.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68	3.68	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0201060 104	针式打印 机	1	1500.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0201010 4	台式计算 机	33	13800.0 0	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.1 6	0.00	20.1 6	20.1 6	20.1 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703020 4	被罩	654	103.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703020 3	枕套	300	26.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
2081005		社会福利 事业单位	其他政府 采购支出	A0703029 9	其他床上 用具	270	86.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202007 柳州市社会福利医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	“三无”精神病人支出		项目编码	450200220420200006040
项目实施单位	柳州市社会福利医院		项目主管单位	202-柳州市民政局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1600000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1600000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022年“三无”病人动态平均100人，安排160万元：包括病人伙食费、日用品、药品费、卫生材料费、被装、护送返乡费等。以此预算2023年需经费160万元。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年1季度支出40万元，2季度支出40万元，3季度支出40万元，4季度支出40万元。			
年度绩效目标	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。			
中期绩效目标	开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	“三无”精神病人动态补助平均人数	=81人

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	“三无”精神病人费用（含病人伙食费、日用品及卫生材料、被服、护送返乡等）支出符合有关规定	=1.98万元/人
		时效指标	“三无”精神病人费用能够及时发放	12月底前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	改善“三无”精神病人的生活质量，使精神病人得到救治，减少精神病人肇事肇祸事件的发生，维护社会稳定	优
	满意度指标	服务对象满意度	“三无”精神病人及家属对救助工作开展的满意度	≥90%