

204002 柳州市人民医院2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 204002 柳州市人民医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204002 柳州市人民医院 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 204002 柳州市人民医院 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 204002 柳州市人民医院概况

一、主要职责

柳州市人民医院创建于 1926 年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科获国家临床重点专科建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院、全国建立健全现代医院管理制度试点医院、全国改善医疗服务先进典型医院。

二、机构设置情况

医院占地面积 190 多亩，建筑面积 26 万平方米，开放床位 2521 张，泊车位 3110 多个。现有在职职工 4157 人，其中卫技人员 3659 人，高级专家 848 人(正高职称 152 人，副高职称 696 人)，有医学博士 140 人(包含在读博士 52 人)，硕士 917 人，人才队伍结构不断优化。拥有国家重点专科建设项目 1 个，自治区临床重点专科及建设项目 14 个，广西医疗卫生重点学科 6 个，柳州市临床重点专科 21 个，柳州市人才小高地 4 个，市级医学质量控制中心 23 个，国家级药物临床试验资格专业 25 个。是广西第五批博士后创新实践基地。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的

医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，承担着桂中地区急危重症病人的医疗救治任务。

近年来，医院先后涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国改善医疗服务先进典型个人、广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、广西勤廉榜样、广西创新争先奖获奖者、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等国家级、省级、市级荣誉 500 多项。2019 年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

第二部分 204002 柳州市人民医院 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 268,700.60 万元，同比增加 36,812.70 万元，同比增长 15.88%，收入包括：一般公共预算拨款 0.60 万元、事业收入 255,500.00 万元、上级补助收入 13,200.00 万元。支出包括：卫生健康支出 268,700.60 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 268,700.60 万元，同比增加 36,812.70 万元，同比增长 15.88%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 0.60 万元，同比减少 147.30 万元，同比下降 99.59%，减少的主要原因是：该项业务减少。

（二）单位资金 268,700.00 万元，同比增加 40,685.50 万元，同比增长 17.84%，增加的主要原因是：疫情防控进入常态化，医疗服务辐射桂中地区，预计将提供更多急危重症病人的医疗救治服务。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：事业收入增加，增加的主要原因疫情防控进入常态化，医疗服务辐射桂中地区，预计将提供更多急危重症病人的医疗救治服务。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 268,700.60 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 268,700.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 36,812.70 万元，同比增长 15.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 1 类，其中：

1. 卫生健康支出 268,700.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 36,812.70 万元，同比增长 15.88%，增加的主要原因是：项目支出增加，为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

（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 268,700.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 36,812.70 万元，同比增长 15.88%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：项目支出增加，为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

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 0.60 万元，收入包括：一般公共预算拨款 0.60 万元。支出包括：卫生健康支出 0.60 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 0.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.60 万元。具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 0.60 万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费用。

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 28,533.18 万元，同比增加 28403.15 万元，同比增长 218.44%，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 3,461.80 万元，占政府采购预算 12.13%，同比增加 3,450.80 万元，同比增长 313.71%，与上年无可比；分散采购预算 25,071.38 万元，占政府采购预算 87.87%，同比增加 24,952.35 万元，同比增长 209.63%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 22,171.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6,362.00 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 28,533.18 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柳州市人民医院医体融合基地项目，预算支出 2,000 万元，通过一般公共预算

安排支出 2,000 万元，通过政府性基金安排支出 0 万，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 年行政运行经费预算 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0%，与上年持平。我单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 16 辆，车辆按用途划分：用途一特种专业技术用车 12 辆，用途二其他用车用车 4 辆。

第三部分 204002 柳州市人民医院 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： 204002 柳州市人民医院

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	0.60	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	0.60	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	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	268700.60
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	255500.00	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	13200.00	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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	268700.60	本年支出合计	268700.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	268700.60	支出总计	268700.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	268700.60	268700.60	0.60	0.00	0.00	0.00	268700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	268700.60	268700.60	0.60	0.00	0.00	0.00	268700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	柳州市人民医院	268700.60	268700.60	0.60	0.00	0.00	0.00	268700.00	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。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	268700.60	0.00	268700.60	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	268700.60	0.00	268700.60	0.00
	204002	柳州市人民医院	268700.60	0.00	268700.60	0.00
2100201		综合医院	268700.60	0.00	268700.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	0.60	一、本年支出	0.60
（一）一般公共预算拨款	0.60	（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	0.60	（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	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	0.60
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： 204002 柳州市人民医院

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： 204002 柳州市人民医院

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	0.60	支出总计	0.60

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	5
		合计	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
	204	柳州市卫生健康委员会	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
	204002	柳州市人民医院	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2100201		综合医院	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
210	0	0.00	0.00	0.00
21002	0	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。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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	公务用车购 置费					
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	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	柳州市人民 医院		0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
210	204	柳州市卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00
21002	204002	柳州市人民医院	0.00	0.00	0.00
2100201	204002	综合医院	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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
210	204	柳州市卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00
21002	204002	柳州市人民医院	0.00	0.00	0.00
2100201	204002	综合医院	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： 204002 柳州市人民医院

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					232789	2377796.21	28533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28533.18	0.00	28533.18	3461.80	319.80	3142.00	25071.38	21851.38	0.00	3220.00
	204	柳州市卫生健康委员会				232789	2377796.21	28533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28533.18	0.00	0.00	3461.80	319.80	3142.00	25071.38	21851.38	0.00	3220.00
	204002	柳州市人民医院				232789	2377796.21	28533.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28533.18	0.00	0.00	3461.80	319.80	3142.00	25071.38	21851.38	0.00	3220.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出2023	A090101	复印纸	100000	5.20	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用设备购置支出	A032099	其他医疗设备	1250	126313.40	15789.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15789.18	0.00	15789.18	0.00	0.00	0.00	15789.18	15789.18	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A020207	LED 显示屏	8	37500.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A02061504	不间断电源（UPS）	4	2499.80	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出 2023	C050302	车辆加油服务	20	21500.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C0599	其他维修 和保养服 务	100 00	3000.00	3000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3000 .00	0.00	3000 .00	0.00	0.00	0.00	3000 .00	0.00	0.00	3000 .00
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C1099	其他工程 咨询管理 服务	50	20000.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	100. 00
2100201		综合医院	办公设 备及软 件购置 支 出 2023	A0699	其他家具 用具	430	930.24	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.0 0	0.00	40.0 0	40.0 0	40.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A02010105	便携式计算机	36	4444.44	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A0201060102	激光打印机	135	1407.41	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A0201060901	扫描仪	8	1250.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A02021101	碎纸机	22	909.09	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	
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出 2023	C15040201	机动车保险服务	20	4500.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出 2023	A9999	其他不另分类的物品	100000	360.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	3600.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A020204	多功能一体机	210	4761.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A020299	其他办公设备	250	21528.00	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	538.20	0.00	538.20	0.00	0.00	0.00	538.20	538.20	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出 2023	C08140199	其他印刷服务	10000	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C1204	物业管理 服务	100 00	3000.00	3000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3000 .00	0.00	3000 .00	3000 .00	0.00	3000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备 及软件购 置 支 出 2023	A0205239 9	其他制冷 空调设备	42	5714.29	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.0 0	0.00	24.0 0	0.00	0.00	0.00	24.0 0	24.0 0	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C030101	基础电信 服务	25	20000.0 0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	50.0 0	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	0.00	50.0 0
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C0499	其他租赁 服务	15	20000.0 0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	医疗卫生 业务支出 2023	C050301	车辆维修 和保养服 务	20	22500.0 0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.0 0	0.00	45.0 0	45.0 0	0.00	45.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设 备及软 件购 置 支 出 2023	A0201010 3	服务器	1	128000. 00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.8 0	0.00	12.8 0	12.8 0	12.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设 备及软 件购 置 支 出 2023	A0201010 4	台式计 算机	72	3333.34	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.0 0	0.00	24.0 0	24.0 0	24.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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								
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A020201	复印机	4	10000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A020202	投影仪	17	5294.11	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出 2023	C0803	审计服务	50	8000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00

政府采购预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出 2023	A0201060401	液晶显示器	90	1000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	信息化建设支出	A190299	其他非金融无形资产	10	1900000.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	1900.00	1900.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 204002 柳州市人民医院

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
210	204	柳州市卫生健康委员会	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	204002	柳州市人民医院	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	204002	综合医院	无	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	柳州市人民医院医体融合基地项目		项目编码	450200230420400008977
项目实施单位	柳州市人民医院		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			20000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金			0
	其他资金			20000000
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)	项目总建筑面积约9062平方米，其中地上建筑面积7362平方米，地下建筑面积1700平方米。主要建设内容包括拆除第三住院楼北面花园、球场、临建基础设施，新建一栋综合楼，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、通风工程、电梯工程及室外绿化道路工程等			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按项目进度实施			
年度绩效目标	项目总建筑面积约9062平方米，其中地上建筑面积7362平方米，地下建筑面积1700平方米。主要建设内容包括拆除第三住院楼北面花园、球场、临建基础设施，新建一栋综合楼，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、通风工程、电梯工程及室外绿化道路工程等			
中期绩效目标	改善医院就医环境			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建造建筑总面积	≥9000平方米
		质量指标	验收合格率	≥95百分比
		时效指标	资金支出及时率	=100百分比
		成本指标	预算控制率	≤100百分比
	效益指标	可持续影响指标	建成后使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	职工使用满意度	≥95百分比