

204005 柳州市柳铁中心医院2023 年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 204005 柳州市柳铁中心医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204005 柳州市柳铁中心医院 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 204005 柳州市柳铁中心医院 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 204005 柳州市柳铁中心医院 概况

一、主要职责

（一）医疗功能。医疗工作是以诊疗和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整日为患者服务。

（二）教学功能。为不同专业、不同层次的卫生技术人员提供临床实践教育和实习机会，为在职人员提供继续教育，更新知识和技术训练，提高医疗质量，适应医学科技发展的需要。

（三）科学研究功能。医院是医疗实践的场所，临床的问题是科学研究的课题，通过研究解决医疗难点，又能推动医疗教学的发展。

（四）预防和社区卫生服务。医院诊治患者，进行预防保健工作，成为人民群众健康保健的服务中心。

（五）以提高医院整体服务水平为重点，以深化医改为契机，凝心聚力，改革创新，深入实施人才强院、质量兴院、科技盛院战略，全力推进我院各项事业稳步可持续发展。

二、机构设置情况

广西柳州市柳铁中心医院创立于 1946 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院。医院学科齐全，设有临床科室 40 个，医

技科室 12 个，社区卫生服务中心 2 个，社区卫生服务站 2 个。

第二部分 204005 柳州市柳铁中心医院 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 77,425.00 万元，同比增加 462.00 万元，同比增长 0.60%，收入包括：一般公共预算拨款 133.00 万元、事业收入 74,949.00 万元、上级补助收入 2,343.00 万元。支出包括：卫生健康支出 77,425.00 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 77,425.00 万元，同比增加 462.00 万元，同比增长 0.60%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 133.00 万元，同比减少 15.00 万元，同比下降 10.14%，减少的主要原因是：出租场所减少。

（二）单位资金 77,292.00 万元，同比增加 1,137.00 万元，同比增长 1.49%，增加的主要原因是：事业收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是预计 2023 年门诊人次增长；二是预计 2023 年出院人数增长；三是预计 2023 年开展新的诊疗项目。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 77,425.00 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 77,997.00 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加

1,034.00 万元，同比增长 1.34%。

（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 77,425.00 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 462.00 万元，同比增长 0.60%，增加的主要原因是：预计 2023 年医疗工作量增加，导致各项支出增加。

（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 77,997.00 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 1,034.00 万元，同比增长 1.34%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：医院工作量增加，导致医院水电费、维修费、维保费等增加。

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 133.00 万元，收入包括：一般公共预算拨款 133.00 万元。支出包括：卫生健康支出 133.00 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 133.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 133.00 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 133.00 万元，全部为项目支出。主要用于：医院运营产生的物业管理费、服务费、维修费等。

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 5,874.00 万元，同比增加 5,214.00 万元，同比增长 790%。其中：政府集中采购预算 79.00 万元，占政府采购预算 1.34%，同比减少 581.00 万元，同比下降 88.03%；分散采购预算 5,795.00 万元，占政府采购预算 98.66%，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 4,234.00 万元，工程类采购预算 594.00 万元，服务类采购预算 1,046.00 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 5,874.00 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专用材料费，预算支出 32,235.00 万元，通过一般公共预算安排支出 133.00 万元，通过其他资金安排支出 32,102.00 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 年我单位无事业单位相关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆,2023 年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 204005 柳州市柳铁中心医院 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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	133. 00	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	133. 00	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	77425. 00
（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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	74949.00	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	2343.00	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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	77425.00	本年支出合计	77425.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	77425.00	支出总计	77425.00

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	77425.00	77425.00	133.00	0.00	0.00	0.00	77292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	77425.00	77425.00	133.00	0.00	0.00	0.00	77292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204005	柳州市柳铁 中心医院	77425.00	77425.00	133.00	0.00	0.00	0.00	77292.00	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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	77997.00	0.00	77997.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	77997.00	0.00	77997.00	0.00
	204005	柳州市柳铁中心医院	77997.00	0.00	77997.00	0.00
2100201		综合医院	77577.00	0.00	77577.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	420.00	0.00	420.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	133.00	一、本年支出	133.00
（一）一般公共预算拨款	133.00	（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	133.00	（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	133.00
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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	133.00	支出总计	133.00

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
	204	柳州市卫生健康委员会	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
	204005	柳州市柳铁中心医院	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2100201		综合医院	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 204005 柳州市柳铁中心医院

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

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 204005 柳州市柳铁中心医院

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： 204005 柳州市柳铁中心医院

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					8	5874000 0.00	5874.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5874 .00	0.00	5874 .00	79.0 0	79.0 0	0.00	5795 .00	4155 .00	594. 00	1046 .00
	204	柳州市卫生健康委员会				8	5874000 0.00	5874.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5874 .00	0.00	0.00	79.0 0	79.0 0	0.00	5795 .00	4155 .00	594. 00	1046 .00
	204005	柳州市柳铁中心医院				8	5874000 0.00	5874.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	5874 .00	0.00	0.00	79.0 0	79.0 0	0.00	5795 .00	4155 .00	594. 00	1046 .00
2100201		综合医院	公务用车采购	A020399	其他车辆	1	460000. 00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.0 0	0.00	46.0 0	0.00	0.00	0.00	46.0 0	46.0 0	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备	A020299	其他办公设备	1	5040000 .00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504. 00	0.00	504. 00	0.00	0.00	0.00	504. 00	504. 00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	工程项目	B99	其他建筑工程	1	5940000.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00
2100201		综合医院	办公耗材及后勤低值物资	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	6050000.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗设备采购项目	A032099	其他医疗设备	2	3000000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	信息系统及设备	C0299	其他信息技术服务	1	1046000.00	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.00	0.00	1046.00	0.00	0.00	0.00	1046.00	0.00	0.00	1046.00
2100201		综合医院	办公家具	A0699	其他家具用具	1	790000.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	79.00	79.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 204005 柳州市柳铁中心医院

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	专用材料费		项目编码	450200220420400006396
项目实施单位	柳州市柳铁中心医院		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			322350000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1330000	
	政府性基金		0	
其他资金		321020000		
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)	此项包含药品费、卫生耗材费。根据医疗业务收入预算测算，药品费18000万元，卫生耗材费14250万元。药品费、卫生耗材费按医院要求，根据实际医疗收入滚动预算。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成			
年度绩效目标	保证药品、医用耗材质量安全，保障科室消耗供给及时、安全，切实满足患者医疗需求。			
中期绩效目标	保证药品、医用耗材质量安全，保障科室消耗供给及时、安全，切实满足患者医疗需求。			
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	专用材料种类	≥1733种
		质量指标	专用材料费用占业务收入比重	≤46%
		时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	专用材料费用	≤32250万元
	效益指标	社会效益指标	满足患者医疗需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	