

204003 柳州市工人医院2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 204003 柳州市工人医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204003 柳州市工人医院 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 204003 柳州市工人医院 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 204003 柳州市工人医院概况

一、主要职责

（一）基本职能：提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，承担其他医院临床专业进修任务，培养高级临床医学人才，承担各级科研课题。履行对下级医疗机构技术指导。开展健康教育，承担卫生行政部门交办的预防保健等任务。

（二）2023 重点工作任务：围绕柳州“十四五”打造一流健康强市和医院“十四五”规划目标，2023 年医院着重医院运营、医疗服务、科研教学、信息化和基础设施等方面的能力建设和提升，推进医院高质量发展，努力打造广西管理一流、服务一流、学术一流、效率一流、设施设备一流的品牌医院。

二、机构设置情况

柳州市工人医院始建于 1933 年，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的公立三级甲等综合医院，是广西医科大学第四附属医院、第四临床医学院、医保定点医院、全国百姓放心百佳示范医院，是广西首家通过五级电子病历评审和医院信息互联互通四级甲等测评的三级甲等综合医院，是广西第一批获得互联网医院牌照的医院，是目前广西地市级医院唯一一家获博士后科研工作站的单位。2018 年-2020 年连续三年国家三级公立医院绩效考核成绩评级 A+，稳居全国三级公立医院前 10%。2021 年指标等级 A 级，位居全区综合医

院前列。荣登艾力彼“2021 界地市级医院 100 强”，排名全国 42 名，另外，我院骨科、妇科跻身全国地级市城市医院专科 30 强。

医院由新总院（大综合）、西院（大骨科小综合）、鱼峰山院区（肿瘤、妇儿）、南院（康养）4 个院区组成，建成由两家三级医院、8 家二级医院、10 所医疗卫生服务中心医院联合体。拥有广西区级临床重点专科及临床重点（建设）专科 11 个，柳州市级重点专科 17 个，广西区重点学科 4 个，获批自治区卫健委重点实验室 1 个，柳州市重点实验室 4 个。

近年来，医院获各级科研立项近 1000 项，其中国家自然科学基金项目 24 项，获广西医药卫生适宜技术推广奖一等奖 4 项，发表 SCI 论文 100 余篇。是目前广西地市级医院唯一一家获博士后科研工作站的单位。建成广西首家 I 期临床研究中心，GCP 获批 20 个专业。

医院是国家级住院医师规范化培训基地，国际（SOS）救援中心合作医院，拥有辅助生殖/产前诊断资质，获批乳腺癌规范化诊疗质量控制试点中心、消化道肿瘤 MDT 试点医院及罕见病网络医院等国家卫健委、国家癌症中心项目，是广西唯一的国家呼吸系统疾病临床研究中心分中心、柳州市唯一的国家五星高级卒中中心、柳州首家国家级房颤中心、肺结节筛查中心。创伤中心融入国家创伤救治网络。在广西率先通过检验和输血 ISO15189 认证。拥有广西首家 GCP I 期病房及全区最成熟的静脉用药调配中心。

医院拥有国际国内尖端医疗设备，包括广西首台第四代螺旋断层放射治疗系统（TOMO）、华南地区第二台达芬奇手术机器人、桂中北地区首台 PET-CT、西南第一个搭载西门子最高配置的 Artist Pheno “飞龙” DSA 及滑轨 CT 的复合手术室、全国第二台 256 排超高端 CT、飞利浦 3.0T 磁共振、骨科“天玑”手术机器人、全国一次性建成规模最大的高压氧舱等设备。

医院秉承“厚德精医、博学利民”的院训，竭诚为广大患者提供优质、高效、安全的医疗服务，为人民群众的健康保驾护航。

第二部分 204003 柳州市工人医院 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 252,526.60 万元，同比增加 2,475.60 万元，同比增长 0.99%，收入包括：一般公共预算拨款 20.00 万元、事业收入 252,506.60 万元。支出包括：卫生健康支出 252,526.60 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 252,526.60 万元，同比增加 2,475.60 万元，同比增长 0.99%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 20.00 万元，同比增加 18.00 万元，同比增长 900.00%，增加的主要原因是：西院小卖部对外招标营业。

（二）单位资金 252,506.60 万元，同比增加 2,457.60 万元，同比增长 0.98%，增加的主要原因是：人民对健康需求日益增大，我院将为人民提供更多更好的医疗服务。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：事业收入增加，疫情进入新发展时期，医院运行恢复正常，依托新总院大平台，充分利用医疗资源，不断提升医疗服务能力，为更多患者服务。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 252,526.60 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 252,526.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 2,475.60 万元，同比增长 0.99%。

（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 252,526.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 2,475.60 万元，同比增长 0.99%，增加的主要原因是：医院不断提升医疗服务能力，为更多患者服务，加大对科教研事业的投入，需要消耗更多的人力、药品、耗材、设备等资源。

（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 252,526.60 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 2,475.60 万元，同比增长 0.99%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：医院不断提升医疗服务能力，为更多患者服务，加大对科教研事业的投入，需要消耗更多的人力、药品、耗材、设备等资源。

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 20.00 万元，收入包括：一般公共预算拨款 20.00 万元。支出包括：卫生健康支出 20.00 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 20.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.00 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 20.00 万元，全部为项目支出。主要用于：门面场地维护。

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 28,000.00 万元，同比增加 28000 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 225.00 万元，占政府采购预算 0.80%，同比增加 225 万元，与上年无可比；分散采购预算 27,775.00 万元，占政府采购预算 99.20%，同比增加 27,775 万元，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 21,500.00 万元，工程类采购预算 6,500.00 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 28,000.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 4,500.00 万元，其中：通过单位资金安排购买服务支出预算 4,500.00 万元。

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基建项目支出，预算支出 6500 万元，通过单位自有资金安排支出 6500 万元，项

目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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

2022 年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 30 辆，车辆为柳州市工人医院有，按用途划分：一般公务用车 10 辆，特殊业务用车 20 辆。

第三部分 204003 柳州市工人医院 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： 204003 柳州市工人医院

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	20.00	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	20.00	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	252526.60
（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： 204003 柳州市工人医院

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	252506.60	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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 204003 柳州市工人医院

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	252526.60	本年支出合计	252526.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	252526.60	支出总计	252526.60

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： 204003 柳州市工人医院

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	252526.60	252526.60	20.00	0.00	0.00	0.00	252506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	252526.60	252526.60	20.00	0.00	0.00	0.00	252506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	柳州市工人医院	252526.60	252526.60	20.00	0.00	0.00	0.00	252506.60	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： 204003 柳州市工人医院

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	252526.60	0.00	252526.60	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	252526.60	0.00	252526.60	0.00
	204003	柳州市工人医院	252526.60	0.00	252526.60	0.00
2100201		综合医院	252526.60	0.00	252526.60	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： 204003 柳州市工人医院

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	20.00	一、本年支出	20.00
（一）一般公共预算拨款	20.00	（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	20.00	（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	20.00
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： 204003 柳州市工人医院

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： 204003 柳州市工人医院

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	20.00	支出总计	20.00

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： 204003 柳州市工人医院

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	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	204	柳州市卫生健康委员会	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	204003	柳州市工人医院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100201		综合医院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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： 204003 柳州市工人医院

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： 204003 柳州市工人医院

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： 204003 柳州市工人医院

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： 204003 柳州市工人医院

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： 204003 柳州市工人医院

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					112906	55846510.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00	225.00	225.00	0.00	27775.00	21275.00	6500.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				112906	55846510.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	27775.00	21275.00	6500.00	0.00
	204003	柳州市工人医院				112906	55846510.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	27775.00	21275.00	6500.00	0.00
2100201		综合医院	专用设备购置	A032099	其他医疗设备	150	800000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204003 柳州市工人医院

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	其他商品和服务支出	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	12000	1000.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	基建项目支出	B010605	医卫慈善用房施工	2	32500000.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
2100201		综合医院	药品卫材支出	A11080199	其他医用材料	100000	510.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	5100.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	A02010103	服务器	3	500000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用设备购置	A032032	医疗设备零部件	200	25000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204003 柳州市工人医院

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	其他商品和服务支出	A02010104	台式计算机	150	5000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	A020299	其他办公设备	400	15000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	信息网络及软件购置更新	A0201080302	行业应用软件	1	22000000.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	2200.00	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： 204003 柳州市工人医院

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		4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会		4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
	204003	柳州市工人医院		4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00
2100201		综合医院	物业管理费	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	基建项目支出		项目编码	450200220420400006517
项目实施单位	柳州市工人医院		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			65000000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	
			本级	
	政府性基金			
	其他资金			65000000
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)	新院区租金、新院区二期工程和鱼峰山院区改造建设。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	项目三年内完成			
年度绩效目标	鱼峰山院区功能性提升，医疗环境改善，为患者服务。			
中期绩效目标	111111			
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	建筑物数量	≥5栋
		质量指标	建筑验收合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	>90%
		成本指标	建设成本	≤6500万元
	效益指标	社会效益指标	医疗环境优化率	≥90%
		可持续影响指标	医疗服务能力提高率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%