

204008 柳州市红十字会医院2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 204008 柳州市红十字会医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204008 柳州市红十字会医院 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 204008 柳州市红十字会医院 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 204008 柳州市红十字会医院概况

一、主要职责

（一）按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病诊断、治疗活动。

（二）年度主要工作目标任务：为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及 365*24 小时急诊服务。

二、机构设置情况

柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）创建于 1954 年，经过 68 年的发展，形成了以眼科为优势，多专科并存的集医疗、科研、教学、预防、保健、社区卫生服务等功能为一体的市属三级眼科医院，也是广西首家公立三级眼科医院。同时，还是国家卫生健康委指定健康快车/广西李宁基金会眼科中心、健康快车糖尿病视网膜病变筛查糖网中心、广西卫生健康委唯一指定的亚洲防盲基金会捐赠的“复明 18 号”流动手术车运行医院、全国区域干眼中心、柳州市白内障复明手术指导中心、桂中地区低视力矫治中心、柳州市儿童青少年近视防控技术指导中心等。2022 年 12 月挂牌成为柳州市工人医院医疗集团眼科医院。医院地处柳州市五星商圈，位于城中区中山东路 43 号，下设 24 个行政职能部门和眼科门诊、眼特检科、白内障专科、青光眼专科、眼表疾病专科、眼底病专科、眼外伤专科、斜弱视与小儿眼科、眼整形专科、近视眼屈光手术专科、眼视光科、泪道疾病专科、

内一科、内二科、急诊科、外科、耳鼻喉头颈外科、妇科、口腔科、城中社区卫生服务中心、中医科、门诊注射室、体检科、检验科、功能科、放射科、药剂科、供应室等 28 个临床医技科室。住院病床编制 135 张，实际开放 163 张，服务辖区内约 2.4 万人口的公共卫生保健工作。

第二部分 204008 柳州市红十字会医院 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 17,494.50 万元，同比增加 1,171.65 万元，同比增长 7.18%，收入包括：一般公共预算拨款 67.25 万元、事业收入 17,144.92 万元、其他收入 282.33 万元。支出包括：卫生健康支出 17,494.50 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 17,494.50 万元，同比增加 1,171.65 万元，同比增长 7.18%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 67.25 万元，同比减少 9.49 万元，同比下降 12.36%，减少的主要原因是：部分门面停租。

（二）单位资金 17,427.25 万元，同比增加 1,181.14 万元，同比增长 7.27%，增加的主要原因是：随着人民对新冠疫情态度的转变及国家放开疫情防控举措的实施，2023 年预计赴医院就诊患者人次会有所增长，事业收入预算总体较上年同期有所增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：随着人民对新冠疫情态度的转变及国家放开疫情防控举措的实施，2023 年预计赴医院就诊患者人次会有所增长，事业收入预算总体较上年同期有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 17,494.50 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 17,494.50 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 1,171.65 万元，同比增长 7.18%。

（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 17,494.50 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 1,414.97 万元，同比增长 8.80%，增加的主要原因是：随着人民对新冠疫情态度的转变及国家放开疫情防控举措的实施，2023 年预计赴医院就诊患者人次会有所增长，卫生健康支出预算总体较上年同期有所增加。

（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 17,494.50 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 1,171.65 万元，同比增长 7.18%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：随着人民对新冠疫情态度的转变及国家放开疫情防控举措的实施，2023 年预计赴医院就诊患者人次会有所增长，卫生健康支出预算总体较上年同期有所增加。

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 67.25 万元，收入包括：

一般公共预算拨款 67.25 万元。支出包括：卫生健康支出 67.25 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 67.25 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 67.25 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 67.25 万元，全部为项目支出。主要用于：弥补支付医院医疗综合楼 2 号楼租金。

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 1,714.41 万元，同比增加 1714.41 万元，同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 23.42 万元，占政府采购预算 1.37%，同比增加 23.42 万元，同比增长 100%；分散采购预算 1,690.99 万元，占政府采购预算 98.63%，同比增加 1690.99 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1,050.00 万元，工程类采购预算 170.00 万元，服务类采购预算 494.41 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 1,714.41 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单位管理费用支出

(弥补租金不足), 预算支出 67.25 万元, 通过一般公共预算安排支出 67.25 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支出。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 6 辆, 车辆为柳州市红十字会医院所有, 按用途划分: 公务用车 2 辆, “复明 18 号”手术用车 1 辆, “120”急救用车 1 辆、体检工作用车 1 辆、负压救护车 1 辆。

第三部分 204008 柳州市红十字会医院

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： 204008 柳州市红十字会医院

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	67.25	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	67.25	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	17494.50
（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： 204008 柳州市红十字会医院

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	17144.92	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	282.33	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： 204008 柳州市红十字会医院

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	17494.50	本年支出合计	17494.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	17494.50	支出总计	17494.50

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： 204008 柳州市红十字会医院

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	17494.50	17494.50	67.25	0.00	0.00	0.00	17427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	17494.50	17494.50	67.25	0.00	0.00	0.00	17427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204008	柳州市红十 字会医院	17494.50	17494.50	67.25	0.00	0.00	0.00	17427.25	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： 204008 柳州市红十字会医院

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	17494. 50	0. 00	17494. 50	0. 00
	204	柳州市卫生健康委员会	17494. 50	0. 00	17494. 50	0. 00
	204008	柳州市红十字会医院	17494. 50	0. 00	17494. 50	0. 00
2100201		综合医院	17494. 50	0. 00	17494. 50	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： 204008 柳州市红十字会医院

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	67.25	一、本年支出	67.25
（一）一般公共预算拨款	67.25	（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	67.25	（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	67.25
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： 204008 柳州市红十字会医院

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： 204008 柳州市红十字会医院

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	67.25	支出总计	67.25

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： 204008 柳州市红十字会医院

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	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25
	204	柳州市卫生健康委员会	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25
	204008	柳州市红十字会医院	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25
2100201		综合医院	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25

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： 204008 柳州市红十字会医院

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： 204008 柳州市红十字会医院

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
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00		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： 204008 柳州市红十字会医院

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
类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	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： 204008 柳州市红十字会医院

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
类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	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： 204008 柳州市红十字会医院

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					157	1677170 0.00	1714.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1714 .41	0.00	1714 .41	23.4 2	23.4 2	0.00	1690 .99	1026 .58	170. 00	494. 41
	204	柳州市卫生健康委员会				157	1677170 0.00	1714.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1714 .41	0.00	0.00	23.4 2	23.4 2	0.00	1690 .99	1026 .58	170. 00	494. 41
	204008	柳州市红十字会医院				157	1677170 0.00	1714.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1714 .41	0.00	0.00	23.4 2	23.4 2	0.00	1690 .99	1026 .58	170. 00	494. 41
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A02061899	其他生活用电器	1	85800.0 0	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204008 柳州市红十字会医院

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	政府采购项目支出	C02010301	通用应用软件开发服务	1	4080500.00	408.05	0.00	0.00	0.00	0.00	408.05	0.00	408.05	0.00	0.00	0.00	408.05	0.00	0.00	408.05
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A02010104	台式计算机	50	4000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	政府采购项目支出	B0801	房屋修缮	1	1700000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2100201		综合医院	政府采购项目支出	C0806	广告服务	1	670500.00	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	67.05
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A0699	其他家具用具	1	34200.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A0201060199	其他打印设备	50	2000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 204008 柳州市红十字会医院

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	政府采购项目支出	C020603	软件运维服务	1	193100.00	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00	19.31	0.00	0.00	19.31
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A032099	其他医疗设备	1	1000000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	政府采购项目支出	A0201060899	其他识别输入设备	50	1600.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	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： 204008 柳州市红十字会医院

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
类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	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	单位管理费用支出(弥补租金不足)		项目编码	450200220420400004641
项目实施单位	柳州市红十字会医院		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			672540
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	672540	
	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)	弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2026
项目实施进度安排	按实际进度支付费用			
年度绩效目标	弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金			
中期绩效目标	弥补支付医院医疗综合楼2号楼租金			
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	支付2号楼2023年楼租金	≤90万元
		质量指标	资金管理合规率100%	=100百分比
		时效指标	资金支出及时率100%	=100百分比
		成本指标	2号楼租赁费90万元	≤90万元
	效益指标	社会效益指标	住院楼租金保障率达100%	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度	收租户收取租金时间满意率达100%	=100百分比

