

204006柳州市潭中人民医院2024年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 204006柳州市潭中人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 204006柳州市潭中人民医院2024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、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

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、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204006柳州市潭中人民医院2024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 204006柳州市潭中人民医院概况

一、主要职责

柳州市潭中人民医院是柳州市人民医院医疗集团成员单位，是二级甲等综合医院。成立于2014年10月，是柳州市首家以地名命名的大型国家公立医疗机构。柳州市妇儿医院是经市卫生健康委批准、市编办审批同意登记注册的医院第二名称。潭中人民医院辖东院区（原第四人民医院）、西院区（原第二妇幼保健院）2个院区，直接承办有柳北区雅儒社区卫生服务中心、柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心、柳南区柳石街道社区卫生服务中心，正在推进柳南区河西工业园社区卫生服务站承办工作。2022年6月30日，柳州市深化医药卫生体制改革领导小组联席会议批准市潭中人民医院加入柳州市人民医院医疗集团。

二、机构设置情况

柳州市潭中人民医院是一所二级甲等综合医院，医院共有2个院区，直接承办的医疗机构有柳北区雅儒社区卫生服务中心、柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心、柳南区柳石街道社区卫生服务中心。医院下设有3家二级事业单位，分别是柳南区妇幼保健指导中心、柳北区妇幼保健服务中心和柳州市社区卫生服务指导中心。

第二部分 204006柳州市潭中人民医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算33,069.03万元，同比增加7,016.51万元，同比增长26.93%。收入包括：一般公共预算拨款3.00万元、单位资金33,066.03万元。支出包括：卫生健康支出33,069.03万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算33,069.03万元，同比增加7,016.51万元，同比增长26.93%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3.00万元，同比减少1.50万元，同比下降33.33%。

（二）单位资金33,066.03万元，同比增加7,018.01万元，同比增长26.94%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：随着医院医疗技术水平的提高，事业收入进一步提升。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算33,069.03万元，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33,069.03万元，占支出总预算100.00%，同比增加7,016.51万元，同比增长26.93%。

（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33,069.03万元，占支出总预算100.00%，同比增加7,016.51万元，同比增长26.93%，增加的主要原因是：随着医疗业务的拓展，新技术、新项目的开展，2024年专项材料费用增加，人员成本的增加。

（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33,069.03万元，占支出总预算100.00%，同比增加7,016.51万元，同比增长26.93%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是医疗业务发展需要增加药品费、卫生材料费支出。二是新技术、新项目的开展，医疗设备采购需求增加。三是医疗活动的拓展，房屋修缮费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3.00万元，收入包括：一般公共预算拨款3.00万元；支出包括：卫生健康支出3.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元。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3.00万元，全部为项目支出。主要用于：医院病房墙面修缮、漏水补漏、空调维修等装修改造支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位没有一般公共预算基本支出安排，故无情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算17,880.79万元，同比增加9,470.95万元，同比增长112.62%。其中：政府集中采购预算966.50万元，占

政府采购预算5.41%，同比增加966.50万元，与上年无可比；分散采购预算16,914.29万元，占政府采购预算94.59%，同比增加8,504.45万元，同比增长101.12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11,182.31万元，工程类采购预算5,504.03万元，服务类采购预算1,194.45万元。

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17,880.79万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金33069.03万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称2024年人员经费，预算资金14297.85万元，2024年度绩效目标为14297.85万元，设1条数量指标：数量指标1. 发放工资人数 ≥ 1000 人；设1条质量指标：质量指标1. 资金支出合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1. 资金支付及时性=100%；设1条成本指标：成本指标1. 经费总成本 ≤ 14297.85 万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1. 提供就业岗位，提高就业人数；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

重点项目二：项目名称2024年医疗设备一批，预算资金

2115.06万元，2024年度绩效目标为2115.06万元，设1条数量指标：数量指标1. 采购设备台数 $\geq$ 100台；设1条质量指标：质量指标1. 资金管理合规率=100%；设1条时效指标：时效指标1. 年底完成支付=100%；设1条成本指标：成本指标1. 项目总金额 $\leq$ 2115.06万元；设1条经济效益指标：经济效益指标1. 提供更高效、高端的技术服务；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度 $\geq$ 85%。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于公用经费开支。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆9辆，车辆为柳州市潭中人民医院所有，按用途划分：用途一公务用车2辆，用途二专业技术用车7辆。

第三部分 204006柳州市潭中人民医院2024 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、项目绩效目标公开表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：204006柳州市潭中人民医院

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	3.00	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	3.00	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	33,069.03
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	33,066.03	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	32,993.38	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	72.65	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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
		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	33,069.03	本年支出合计	33,069.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	33,069.03	支出总计	33,069.03

注：本套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：204006柳州市潭中人民医院

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	33,069.03	33,069.03	3.00	0.00	0.00	0.00	33,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	33,069.03	33,069.03	3.00	0.00	0.00	0.00	33,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204006	柳州市潭中人民医院	33,069.03	33,069.03	3.00	0.00	0.00	0.00	33,066.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（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	33,069.03	0.00	33,069.03	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	33,069.03	0.00	33,069.03	0.00
	204006	柳州市潭中人民医院	33,069.03	0.00	33,069.03	0.00
2100201		综合医院	33,069.03	0.00	33,069.03	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

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	3.00	一、本年支出	3.00
（一）一般公共预算拨款	3.00	（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	3.00	（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	3.00
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
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
		（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	3.00	支出总计	3.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

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	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	204	柳州市卫生健康委员会	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	204006	柳州市潭中人民医院	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100201		综合医院	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

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

注：本单位2024年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：204006柳州市潭中人民医院

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

注：本单位2024年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：204006柳州市潭中人民医院

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

注：本单位2024年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：204006柳州市潭中人民医院

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

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	17,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.79	0.00	17,880.79	966.50	62.05	904.45	16,914.29	11,120.26	5,504.03	290.00
	204	柳州市卫生健康委员会		17,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.79	0.00	0.00	966.50	62.05	904.45	16,914.29	11,120.26	5,504.03	290.00
	204006	柳州市潭中人民医院		17,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00	17,880.79	0.00	0.00	966.50	62.05	904.45	16,914.29	11,120.26	5,504.03	290.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	5,504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.03	0.00	5,504.03	0.00	0.00	0.00	5,504.03	0.00	5,504.03	0.00
2100201		综合医院	2024年卫生材料支出	3,460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.20	0.00	3,460.20	0.00	0.00	0.00	3,460.20	3,460.20	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	62.05	0.00	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务类	小计	货物类	服务 类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
2100201		综合医院	2024年药品支出	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
2100201		综合医院	2024年医疗设备一批	1,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.20	0.00	1,720.20	0.00	0.00	0.00	1,720.20	1,720.20	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其他日常支出	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45	0.00	48.45	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务类	小计	货物类	服务 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	2024年医 疗设备一批	394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	394.86	0.00	394.86	0.00	0.00	0.00	394.86	394.86	0.00	0.00
2100201		综合医院	2024年其 他日常支出	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00	838.00	838.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

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：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：204006柳州市潭中人民医院

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204	柳州市卫生健康委员会		
204006	柳州市潭中人民医院	2024年退休人员经费	按预算计划完成。
204006	柳州市潭中人民医院	2024年人员经费	按预算计划执行。
204006	柳州市潭中人民医院	2024年地方债利息支出	按文件要求实施
204006	柳州市潭中人民医院	2024年药品支出	按计划采购完成
204006	柳州市潭中人民医院	2024年卫生材料支出	按预算计划完成
204006	柳州市潭中人民医院	2024年其他日常支出	按照预算计划完成
204006	柳州市潭中人民医院	2024年医疗设备一批	按预算计划完成
204006	柳州市潭中人民医院	装修改造	按实际项目执行。