

204003柳州市工人医院2025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2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2025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2025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）2025重点工作任务：继续围绕柳州“十四五”打造一流健康强市和医院“十四五”规划目标，秉承“厚德精医、博学利民”的院训，2025年医院持续着重运营管理、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，推进医院持续高质量发展，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。在国家卫健委国家三级公立医院绩效考核中，2018年至2020年连续三年指标等级A+级，2021年至2022年指标等级A级，位居全区综合医院前列。

我院自2020年完成总院整体搬迁后，现已发展形成“一主三

翼”四个院区的多院区发展格局，同时承担着医疗集团建设牵头单位的任务。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，实际开放床位数2713张，在职职工3808人，医学博士201人（含在读博士108人），研究生726人，医师硕士率66.7%，高级职称932人，中级职称1501人。目前，医院拥有国家级临床重点专科建设项目1个，广西区级重点学科6个，广西区级临床重点专科及建设项目13个，广西妇幼健康服务重点建设学科2个，柳州市级重点专科（建设）18个，获批自治区卫健委重点实验室1个，柳州市重点实验室13个（含1个在筹），柳州市工程技术研究中心5个（含1个在筹）。2023年总诊疗197.5万人次，出院人数13.3万人次，手术7.82万台，其中手术难度大、过程复杂、风险高的三四级手术占88.49%。

近年来，医院获各级科研立项2000余项，其中国家自然科学基金项目28项，获广西医药卫生适宜技术推广奖一等奖5项，发表SCI论文200余篇。是广西地市级医院最早获得博士后科研工作站的单位。建成广西首家一期临床研究中心，GCP获批26个专业。

我院是国际（SOS）救援中心合作医院、国际创伤生命支持（ITLS）培训基地、国家级住院医师规范化培训基地，拥有辅助生殖/产前诊断资质，获批全国第一批乳腺癌、卵巢癌、肝癌、胃癌规范诊疗质量控制中心，消化道肿瘤MDT试点医院及罕见病网络医院等国家卫健委项目，是国家呼吸系统疾病临床研究中心分中心、国家五星高级卒中中心、国家标准化胸痛中心示范中心、国家标准化心脏康复中心建设单位、国家肺结节筛查中心、创伤中心融入国家创伤救治网络、国家级银屑病诊疗中心、中国心肺复

苏培训中心、国家脑死亡判定质量监测哨点医院、国家脑血管病精准双抗应用单位、国家重点研发计划“机器人远程诊疗体系构建与应用示范”项目联合单位、中国咳嗽联盟建设单位、全国航空医疗救护联合试点医院、急性上消化道出血急诊快速通道救治基地，粤港澳大湾区呼吸重症康复联盟成员单位、广西唯一超声心动图规范化培训中心、广西首批神经介入专科护理联盟成员单位、桂中地区唯一幽门螺杆菌规范化诊治门诊省级示范中心，在广西医院中率先通过检验和输血ISO15189国际认证。拥有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ArtistPheno“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施设备。

医院秉承“厚德精医、博学利民”的院训，走发展方式向提质增效转变、运行模式向精细化管理转变、资源配置向注重人才技术要素转变的高质量发展之路，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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算231,613.20万元，同比减少18,440.40万元，同比下降7.37%。收入包括：一般公共预算拨款3.24万元、单位资金231,609.96万元。支出包括：卫生健康支出231,613.20万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算231,613.20万元，同比减少18,440.40万元，同比下降7.37%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3.24万元，同比减少0.36万元，同比下降10.00%。

（二）单位资金231,609.96万元，同比减少18,440.04万元，同比下降7.37%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是受经济环境影响，医院发展规模受限；二是为充分利用医疗资源，持续推进医院高质量发展，2025年医院着重内部结构调整与转型，持续降低运营成本，提升医疗服务水平。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算231,613.20万元，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231,613.20万元，占支出总预算100.00%，同比减少18,440.40万元，同比下降7.37%。

（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231,613.20万元，占支出总预算100.00%，同比减少18,440.40万元，同比下降7.37%，减少的主要原因是：为推动医院持续高质量发展，在不断提高医疗服务能力的同时，医院加强对人力、药品、耗材、设备等成本的管控，持续降低药耗比，提高有效收入占比，促进内部结构转型，到降本增效的目的。

（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231,613.20万元，占支出总预算100.00%，同比减少18,440.40万元，同比下降7.37%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：为推动医院持续高质量发展，在不断提高医疗服务能力的同时，医院加强对人力、药品、耗材、设备等成本的管控，持续降低药耗比，提高有效收入占比，促进内部结构转型，到降本增效的目的。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3.24万元，收入包括：一般公共预算3.24万元；支出包括：卫生健康支出3.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出3.24万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.24万元。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3.24万元，全部为项目支出。主要用于：总院及西院基站日常运行电费及保洁费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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”经费支出情况说明

2025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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算68,412.44万元，同比增加44,159.64万元，同比增长182.08%。其中：政府集中采购预算1,743.30万元，占政府采购预算2.55%，同比减少301.50万元，同比下降14.74%；分散采购预算66,669.14万元，占政府采购预算97.45%，同比增加44,461.14万元，同比增长200.20%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算63,116.44万元，工程类采购预算2,000.00万元，服务类采购预算3,296.00万元。

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68,412.44万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目10个，预算资金231,613.20万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆22辆，车辆为柳州市工人医院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆。

第三部分 204003柳州市工人医院2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

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	3.24	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	3.24	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	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	231,613.20
（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	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	231,609.96	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	231,609.96	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	0.00	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	231,613.20	本年支出合计	231,613.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	231,613.20	支出总计	231,613.20

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：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	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	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		231,613.20	231,613.20	3.24	0.00	0.00	0.00	231,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	231,613.20	231,613.20	3.24	0.00	0.00	0.00	231,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	柳州市工人医院	231,613.20	231,613.20	3.24	0.00	0.00	0.00	231,609.96	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：204003柳州市工人医院

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			231,613.20	0.00	231,613.20	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	231,613.20	0.00	231,613.20	0.00
	204003	柳州市工人医院	231,613.20	0.00	231,613.20	0.00
2100201		综合医院	231,613.20	0.00	231,613.20	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
一、本年收入	3.24	一、本年支出	3.24
（一）一般公共预算	3.24	（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	3.24	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	3.24
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	3.24	支出总计	3.24

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			3.24	0.00	0.00	0.00	3.24
	204	柳州市卫生健康委员会	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24
	204003	柳州市工人医院	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24
2100201		综合医院	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24

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：本单位2025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：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
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2025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：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：本单位2025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：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：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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	16	17	18	19
合计				68,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68,412.44	0.00	68,412.44	1,743.30	456.30	1,287.00	66,669.14	62,660.14	2,000.00	2,009.00
	204	柳州市卫生健康委员会		68,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68,412.44	0.00	0.00	1,743.30	456.30	1,287.00	66,669.14	62,660.14	2,000.00	2,009.00
	204003	柳州市工人医院		68,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	68,412.44	0.00	0.00	1,743.30	456.30	1,287.00	66,669.14	62,660.14	2,000.00	2,009.00
2100201		综合医院	总务类支出	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	总务类支出	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	上年结 转结余	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	总务类支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	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
2100201		综合医院	总务类支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
2100201		综合医院	药品卫材支出	47,354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,354.14	0.00	47,354.14	0.00	0.00	0.00	47,354.14	47,354.14	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用设备购置	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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	总务类支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
2100201		综合医院	总务类支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	信息网络及软件购置更新	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	基建项目支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			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2025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：204003柳州市工人医院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		231,613.20										
2	204	柳州市卫生健康委员会		231,613.20										
3	204003	柳州市工人医院	其他商品和服务支出	15,165.82	水电费、物业管理费、日常维修维护费等	数量指标：用水量(≤50项) 数量指标：用电量(≤50千瓦时)	质量指标：合同支付及时性(=100%) 质量指标：降低医院运营成本(有效降低)	时效指标：月份(=12月)	成本指标：运营成本(≤15165.82万元)		社会效益指标：医疗服务质量(提升)			满意度指标：患者满意度(≥90%)
4	204003	柳州市工人医院	离退休费	1,243.40	按时逐月发放离退休人员离退休费。	数量指标：离退休人数(=756人)	质量指标：离退休费发放率(=100%)	时效指标：发放月度(=12月)	成本指标：离退休费(≤1243.4万元)		社会效益指标：保障离退休人员权益(有效提升)			满意度指标：离退休人员满意度(提高)
5	204003	柳州市工人医院	在职人员经费支出	92,645.28	按时足额发放医院职工工资薪酬，足额缴纳五险二金，保障职工福利，提高职工满意度。	数量指标：在职职工人数(=3808人)	质量指标：工资发放率(=100%)	时效指标：发放月度(=12月)	成本指标：项目成本(=92645.28万元)		社会效益指标：保障职工权益(提升)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
6	204003	柳州市工人医院	劳务及水电费用项目	73.20	支付总院及西院基站、总院停车场日常运行电费、保洁费、保安费。	数量指标：保洁人数(≥5人) 数量指标：保安人数(≥2人)	质量指标：支出完成程度(=100%)	时效指标：支出及时性(=100%)	成本指标：运营成本(=73.2万元)	经济效益指标：成本率(下降)				满意度指标：患者满意度(≥90%)
7	204003	柳州市工人医院	药品卫材支出	98,404.50	医院药品和耗材支出控制在国家标准之内。	数量指标：不良事件上报(≤80件) 数量指标：耗材采购品类(=5类)	质量指标：药品耗材采购及时率(≥90%) 质量指标：药品耗材验收合格率(≥90%)	时效指标：预算年度内(2024年度内)	成本指标：药耗成本(≤984045000.00元)		社会效益指标：有效控制成本(逐渐强化)			满意度指标：患者满意度(≥90%)
8	204003	柳州市工人医院	利息费用	481.00	根据地方债合同，按时支付利息	数量指标：合同数量(=1个) 数量指标：利息支付次数(=2次)	质量指标：资金完整性(=100%) 质量指标：资金支付及时率(=100%)	时效指标：资金支付完成时间(2025年度内)	成本指标：债务利息成本(=481万元)		社会效益指标：履约信用(有效提升)			满意度指标：地方债购买者满意度(≥95%)
9	204003	柳州市工人医院	信息网络及软件购置更新	4,000.00	主要用于智慧医疗事业建设、远程医疗事业发展。	数量指标：软件购置数量(≥40项) 数量指标：新增50万以上信息系统(≥20项)	质量指标：验收通过率(≥90%) 质量指标：项目实施及时性(≥90%)	时效指标：项目完成时间(≤2年)	成本指标：软件购置成本(≤4000万元)		社会效益指标：信息软件先进性(提高)			满意度指标：患者满意度(≥90%)
10	204003	柳州市工人医院	专用设备购置	9,000.00	根据医院整体战略规划，合理配置资源	数量指标：新增设备数量(≥50台) 数量指标：新增100万以上设备(≥20台)	质量指标：设备安装率(≥85%) 质量指标：设备验收合格率(≥90%)	时效指标：设备使用时间(=6年)	成本指标：设备购置成本(≤9000万元)	经济效益指标：资源配置有效性(有效提升)				满意度指标：患者满意度(≥90%)
11	204003	柳州市工人医院	基建项目支出	7,400.00	用于鱼峰院区功能完善提升工程，南院区改造项目，改善医疗服务环境。	数量指标：基建项目数量(=8项) 数量指标：鱼峰山改造项目面积(=500000平方米) 数量指标：南院改造(=9800平方米)	质量指标：建筑物质量(合格) 质量指标：建筑项目完工及时性(≥90%)	时效指标：完成时间(≤3年)	成本指标：建设成本(≤7400万元)		社会效益指标：医疗服务能力(有效提升)			满意度指标：患者满意度(提高)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
12	204003	柳州市工人医院	总务类支出	3,200.00	医院通用设备、零星维修改造工程（鱼峰院区）及总务耗材等支出。	数量指标：保洁人数(≥10人) 数量指标：保安人数(≥10人)	质量指标：采购验收合格率(≥90%) 质量指标：采购数量完成率(≥85%)	时效指标：项目完成时间(=1年)	成本指标：总务类支出(≤3200万元)		社会效益指标：医疗服务水平(提升)			满意度指标：患者满意度(提高)