

204006柳州市潭中人民医院2025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 204006柳州市潭中人民医院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 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。医院下设有3家二级事业单位，分别是柳南区妇幼健康指导中心、柳北区妇幼健康服务中心和柳州市社区卫生服务指导中心。医院直接承办有柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心、柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心、柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心。

二、机构设置情况

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。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。2022年10月起，柳州市潭中人民医院妇科、产科、儿科、儿童康复科、新生儿科、外科、肿瘤科、风湿免疫、血液内科、神经内科、消化内科、内分泌科、心血管内科、呼吸内科、中医科、重症医学科、麻醉科、急诊医学科与柳州市人民医院医疗集团总院医疗资源高效整合，组建一批高水平、有特色的临床重点学科，构筑优势学科创新平台，全方位推动医院向高质量发展转变。

第二部分 204006柳州市潭中人民医院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29,862.54万元，同比减少3,206.49万元，同比下降9.70%。收入包括：一般公共预算拨款2.70万元、单位资金29,859.84万元。支出包括：卫生健康支出29,862.54万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算29,862.54万元，同比减少3,206.49万元，同比下降9.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2.70万元，同比减少0.30万元，同比下降10.00%。

（二）单位资金29,859.84万元，同比减少3,206.19万元，同比下降9.70%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：受医保政策和医疗服务价格调整影响，结合2024年收入情况，调整单位收入总预算。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算29,862.54万元，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29,862.54万元，占支出总预算100.00%，同比减少3,206.49万元，同比下降9.70%。

（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29,862.54万元，占支出总预算100.00%，同比减少3,206.49万元，同比下降9.70%，减少的主要原因是：一是通过运营成本控制，降低运行成本支出；二是药品、卫材的集中带量采购，专用材料费用支出减少。

（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29,862.54万元，占支出总预算100.00%，同比减少3,206.49万元，同比下降9.70%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是结合2024年支出情况，控制运行管理成本；二是随着药品、卫材的集中带量采购，专用材料费用支出减少。

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2.70万元，收入包括：一般公共预算2.70万元；支出包括：卫生健康支出2.70万元。

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2.70万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.70万元。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2.70万元，全部为项目支出。主要用于：门诊、病房改造支出，改善患者就医环境。

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6,322.34万元，同比减少11,558.45万元，同比下降64.64%。其中：政府集中采购预算1,540.53万元，占政府采购预算24.37%，同比增加574.03万元，同比增长

59.39%；分散采购预算4,781.81万元，占政府采购预算75.63%，同比减少12,132.48万元，同比下降71.73%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4,094.81万元，工程类采购预算527.00万元，服务类采购预算1,700.53万元。

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6,322.34万元。

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管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金29,862.54万元。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9辆，车辆为柳州市潭中人民医院所有，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7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 204006柳州市潭中人民医院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：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	2.70	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	2.70	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	29,862.54
（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	29,859.84	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	29,859.84	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	29,862.54	本年支出合计	29,862.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	29,862.54	支出总计	29,862.54

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	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		29,862.54	29,862.54	2.70	0.00	0.00	0.00	29,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	29,862.54	29,862.54	2.70	0.00	0.00	0.00	29,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204006	柳州市潭中人民医院	29,862.54	29,862.54	2.70	0.00	0.00	0.00	29,859.84	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			29,862.54	0.00	29,862.54	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	29,862.54	0.00	29,862.54	0.00
	204006	柳州市潭中人民医院	29,862.54	0.00	29,862.54	0.00
2100201		综合医院	29,862.54	0.00	29,862.54	0.00

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	2.70	一、本年支出	2.70
（一）一般公共预算	2.70	（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	2.70	（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	2.70
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	2.70	支出总计	2.70

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	
合计			2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
	204	柳州市卫生健康委员会	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
	204006	柳州市潭中人民医院	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2100201		综合医院	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70

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：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：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：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：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	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				
合计				6,322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.34	0.00	6,322.34	1,540.53	40.00	1,500.53	4,781.81	4,054.81	527.00	200.00
	204	柳州市卫生健康委员会		6,322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.34	0.00	0.00	1,540.53	40.00	1,500.53	4,781.81	4,054.81	527.00	200.00
	204006	柳州市潭中人民医院		6,322.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.34	0.00	0.00	1,540.53	40.00	1,500.53	4,781.81	4,054.81	527.00	200.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	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	采购设备支出	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	2,000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	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	购买药品费用支出	1,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.81	0.00	1,134.81	0.00	0.00	0.00	1,134.81	1,134.81	0.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	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	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	购买卫生材料费用支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	采购设备支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	商品和服务支出	1,405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.53	0.00	1,405.53	1,405.53	0.00	1,405.53	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	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：204006柳州市潭中人民医院

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		29,862.54										
2	204	柳州市卫生健康委员会		29,862.54										
3	204006	柳州市潭中人民医院	2025年人员经费支出	15,574.77	按预算目标执行	数量指标：工资发放人数(≥896人)	质量指标：资金支出合规率(=100%)	时效指标：资金支付及时性(=100%)	成本指标：经费总成本(≤16404.97万元)		社会效益指标：医务人员工作价值(不断提高)			满意度指标：员工满意度(≥85%)
4	204006	柳州市潭中人民医院	2025年离退休人员生活补助以及独生子女津贴	115.65	按预算额度支出执行	数量指标：发放退休补助人数(≥112人)	质量指标：补助发放及时率(≥95%)	时效指标：发放时间(2025年)	成本指标：补助费用(≤115.65万元)		社会效益指标：退休人员生活水平(不断提高)			满意度指标：退休人员满意度(≥90%)
5	204006	柳州市潭中人民医院	地方政府债券利息支出	565.74	按付息时间安排支出	数量指标：年度付息次数(≥1次)	质量指标：付息准确率(=100%)	时效指标：付息时间(2025年)	成本指标：利息支出(≤565.74万元)		社会效益指标：地方债利息支付及时率(≥90%)			满意度指标：服务满意度(不断提高)
6	204006	柳州市潭中人民医院	购买药品费用支出	5,610.17	按预算支出安排实施	数量指标：采购药品类别(≥5类)	质量指标：药品质量监控(安全有效)	时效指标：费用支出时期(2025年)	成本指标：费用总额(≤5610.17万元)		社会效益指标：医疗服务水平(不断提高)			满意度指标：患者满意度(≥85%)
7	204006	柳州市潭中人民医院	购买卫生材料费用支出	2,985.98	按预算支出安排	数量指标：采购卫生材料种类(=7类)	质量指标：卫生材料采购管理(合法合规)	时效指标：费用支出时间(2025年)	成本指标：采购总费用(≤2985.98万元)		社会效益指标：居民健康水平(不断提高)			满意度指标：患者满意度(不断提高)
8	204006	柳州市潭中人民医院	商品和服务支出	2,807.53	按预算安排实施支出	数量指标：商品和服务采购项目(≤25项)	质量指标：采购合法性合规性(按要求采购)	时效指标：费用支出时间(2025年)	成本指标：费用总额(≤2807.53万元)		社会效益指标：医院日常运行(得到保障)			满意度指标：患者就医满意度(不断提高)
9	204006	柳州市潭中人民医院	采购设备支出	2,200.00	按预算计划实施	数量指标：采购医疗设备数量(≤85台) 数量指标：采购通用设备数量(≤140台) 数量指标：采购电脑数量(≤30台)	质量指标：设备使用率(≥95%)	时效指标：采购期间(2025年)	成本指标：采购费用总额(≤2200万元)		社会效益指标：医疗技术水平(不断提高)			满意度指标：患者满意度(不断提高)
10	204006	柳州市潭中人民医院	门诊维护费	2.70	按预算绩效目标完成	数量指标：维护、改造项目(≥3项)	质量指标：费用支出合规率(=100%)	时效指标：费用支出时间(2025年)	成本指标：费用支出(≤5.15万元)		社会效益指标：医疗环境改善(不断改善)			满意度指标：患者就诊满意率(≥85%)