

204005柳州市柳铁中心医院2026年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 204005柳州市柳铁中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204005柳州市柳铁中心医院2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 204005柳州市柳铁中心医院2026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 204005柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职责

1、医疗功能。医疗工作是以诊疗和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整日为患者服务。

2、教学功能。为不同专业、不同层次的卫生技术人员提供临床实践教育和实习机会，为在职人员提供继续教育，更新知识和技术训练，提高医疗质量，适应医学科技发展的需要。

3、科学研究功能。医院是医疗实践的场所，临床的问题是科学研究的课题，通过研究解决医疗难点，又能推动医疗教学的发展。

4、预防和社区卫生服务。医院诊治患者，进行预防保健工作，成为人民群众健康保健的服务中心。

5、以提高医院整体服务水平为重点，以深化医改为契机，凝心聚力，改革创新，深入实施人才强院、质量兴院、科技盛院战略，全力推进我院各项事业稳步可持续发展。

二、机构设置情况

柳州市柳铁中心医院为事业单位，创建于1946年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院。医院学科齐全，设有临床科室44个，医技科室14个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站2个。

第二部分 204005柳州市柳铁中心医院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算70,829.00万元，同比减少4,807.00万元，同比下降6.36%。收入包括：一般公共预算拨款26.32万元、单位资金70,802.69万元。支出包括：卫生健康支出70,829.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算70,829.00万元，同比减少4,807.00万元，同比下降6.36%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26.32万元，同比减少1.38万元，同比下降4.98%。

（二）单位资金70,802.69万元，同比减少4,805.61万元，同比下降6.36%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是预计2026年门诊次下降；二是预计2026年出院人次下降。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算70,829.00万元，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70,829.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少4,807.00万元，同比下降6.36%。

（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70,829.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少4,807.00万元，同比下降6.36%，减少的主要原因是：医院工作量下降，导致药耗成本、维修费及维保费等其他运营成本同步下降。

(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70,829.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少4,807.00万元，同比下降6.36%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：医院工作量下降，导致药耗成本、维修费及维保费等其他运营成本同步下降。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算26.32万元，收入包括：一般公共预算26.32万元；支出包括：卫生健康支出26.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出26.32万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出26.32万元。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26.32万元，全部为项目支出。主要用于：医院运营产生的物业管理费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位没有一般公共预算基本支出安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算7,031.40万元，同比减少12,649.52万元，同比下降64.27%。其中：政府集中采购预算1,278.57万元，占政府采购预算18.18%，同比增加231.35万元，同比增长22.09%；分散采购预算5,752.83万元，占政府采购预算81.82%，同比减少12,880.87万元，同比下降69.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5,084.11万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,947.29万

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7,031.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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2026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8个，预算资金70,829.00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
聘用保安人员费用	26.32	及时足额支付保安费，保证保安队伍稳定，保障医患双方人身财产安全。

十三、2026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。2026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

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为医院所有，按用途划分：主要领导干部用车1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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 204005柳州市柳铁中心医院2026 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、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：204005柳州市柳铁中心医院

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	26.32	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	26.32	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	70,829.00
（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	70,802.69	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	68,000.00	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	2,314.69	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	488.00	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	70,829.00	本年支出合计	70,829.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	70,829.00	支出总计	70,829.00

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：204005柳州市柳铁中心医院

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
合计		70,829.00	70,829.00	26.32	0.00	0.00	0.00	70,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	70,829.00	70,829.00	26.32	0.00	0.00	0.00	70,802.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204005	柳州市柳铁中心医院	70,829.00	70,829.00	26.32	0.00	0.00	0.00	70,802.69	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：204005柳州市柳铁中心医院

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			70,829.00	0.00	70,829.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	70,829.00	0.00	70,829.00	0.00
	204005	柳州市柳铁中心医院	70,829.00	0.00	70,829.00	0.00
2100201		综合医院	70,829.00	0.00	70,829.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204005柳州市柳铁中心医院

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	26.32	一、本年支出	26.32
（一）一般公共预算	26.32	（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	26.32	（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	26.32
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	26.32	支出总计	26.32

一般公共预算支出情况表

单位名称：204005柳州市柳铁中心医院

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			26.32	0.00	0.00	0.00	26.32
	204	柳州市卫生健康委员会	26.32	0.00	0.00	0.00	26.32
	204005	柳州市柳铁中心医院	26.32	0.00	0.00	0.00	26.32
2100201		综合医院	26.32	0.00	0.00	0.00	26.32

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204005柳州市柳铁中心医院

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2026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：204005柳州市柳铁中心医院

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					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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：204005柳州市柳铁中心医院

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2026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：204005柳州市柳铁中心医院

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2026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：204005柳州市柳铁中心医院

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
合计				7,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.40	0.00	7,031.40	1,278.57	436.93	841.65	5,752.83	4,647.19	0.00	1,105.64
	204	柳州市卫生健康委员会		7,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.40	0.00	7,031.40	1,278.57	436.93	841.65	5,752.83	4,647.19	0.00	1,105.64
	204005	柳州市柳铁中心医院		7,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.40	0.00	7,031.40	1,278.57	436.93	841.65	5,752.83	4,647.19	0.00	1,105.64
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	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	其他商品与服务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	728.05	0.00	728.05	728.05	0.00	728.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00	134.14	0.00	0.00	134.14
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
2100201		综合医院	专用材料费	2,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.09	0.00	2,472.09	0.00	0.00	0.00	2,472.09	2,472.09	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料费	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00	298.25	298.25	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	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	其他商品与服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00	0.00	56.50
2100201		综合医院	信息系统及设备采购	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	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	其他商品与服务支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00

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	信息系统及设备采购	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	信息系统及设备采购	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料费	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00	55.11	55.11	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料费	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	205.72	0.00	205.72	0.00	0.00	0.00	205.72	205.72	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗设备采购项目	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	信息系统及设备采购	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	其他商品与服务支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：204005柳州市柳铁中心医院

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2026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：204005柳州市柳铁中心医院

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		70,829.00										
2	204	柳州市卫生健康委员会		70,829.00										
3	204005	柳州市柳铁中心医院	在职人员工资福利支出	34,510.00	及时足额发放在职职工薪酬。	职工人数(≥1700人)	支出合法合规率(=100%)	发放时间(每月按时足额发放)	在职人员支出占医疗活动收入比重(≤50%)		为社会提供就业岗位数量(≥1700个)			职工满意度(≥90%)
4	204005	柳州市柳铁中心医院	离退休人员经费支出	1,657.00	及时足额发放离退休人员费用。	离退休人数(≥1100人)	支出合法合规率(=100%)	发放时间(每月按时足额发放)	支付总额(≤1657万元)		保障离退休人员生活(有效保障)			离退休人员满意度(≥90%)
5	204005	柳州市柳铁中心医院	聘用保安人员费用	26.32	及时足额支付保安费,保证保安队伍稳定,保障医患双方人身财产安全。	聘用保安人数(≥44人)	保安人员费用足额支付率(=100%)	保安人员费用支付时间(按照合同约定支付)	使用财政收入支付保安费成本(不高于26.315万元)		维护医院正常安全秩序(有效)			患者满意度(≥90%)
6	204005	柳州市柳铁中心医院	其他商品与服务支出	8,757.15	保障医院正常运营,保障医院医疗服务活动正常开展。	服务人数(较上年增加)	经费支出合规率(=100%) 供水供电正常率(≥95%)	水电费支付时间(按月支付)	其他商品与服务支出总额(≤8755.77万元)		医院正常运营率(=100%)			患者满意度(≥90%)
7	204005	柳州市柳铁中心医院	专用材料费	23,352.00	保证药品、医用耗材质量安全,保障科室消耗供给及时、安全,切实满足患者医疗需求。	专用材料种类(包含药品及卫生耗材2大类) 采购药品种类数(≥1000种) 采购耗材种类数(≥2000种)	供应商资质合格率(=100%)	紧急配送响应时间(48小时内)	专用材料费用(≤23352万元)		满足患者医疗需求(≥90%) 基药使用率(≥30%)			患者满意度(≥90%)
8	204005	柳州市柳铁中心医院	医疗设备采购项目	1,335.00	保证医院医疗服务正常开展,满足患者医疗需求,保证验收合规性。	医疗设备采购项目数量(≥5个)	采购验收合格率(=100%)	设备采购合同签订及时率(中标后30天内)	医疗设备采购总额(≤1335万元)				设备使用年限(≥6年)	患者满意度(≥90%)
9	204005	柳州市柳铁中心医院	专项债利息	675.53	按时足额预提专项债利息	专项债项目个数(≥3个)	预提利息费用比率(=100%)	项目完成时间(12月31日)	偿还利息总额(≤675.533775万元)		医疗服务质量(逐步提高)			患者满意度(≥90%)
10	204005	柳州市柳铁中心医院	信息系统及设备采购	516.00	满足现代化医院信息化建设,按计划及时上线服务。	信息系统及设备项目数量(≥3个)	系统建设运维验收合格率(=100%)	项目验收时间(按照合同约定时间完成验收)	信息系统及设备项目总额(≤516万元)				系统使用年限(≥10年) 服务器等设备使用年限(≥6年)	使用者满意度(≥90%)