

204002柳州市人民医院2026年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 204002柳州市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 204002柳州市人民医院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 204002柳州市人民医院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 204002柳州市人民医院概况

一、主要职责

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家第一批全科医生规范化培养基地、国家临床药师培训基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科、病理科获国家临床重点专科建设项目，中医科获国家中西医协同“旗舰”科室建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院、全国建立健全现代医院管理制度试点医院、全国改善医疗服务先进典型医院。

二、机构设置情况

医院占地面积190多亩，建筑面积近25万平方米，编制床位2600张，泊车位近4000个。现有在职职工4374人，其中卫技人员3885人，高级专家1164人(正高职称299人，副高职称865人)，有医学博士及在读博士研究生302人，硕士1186人，人才队伍结构不断优化。拥有国家临床重点专科建设项目2个，广西临床重点专科及建设项目21个，广西医疗卫生重点学科8个，柳州市临床重点专科29个，柳州市人才小高地4个，市级医疗质量控制中心30个，国家级药物临床试验资格专业32个。是博士后科研工作站（国家级）。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，是桂中地区疑难重症诊

治中心。

近年来，医院荣获全国民族团结进步模范集体、全国公立医院高质量发展医疗服务能力提升项目建设单位、全国卫生健康系统思想政治工作标杆单位、全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功、自治区民族团结进步示范单位、自治区民族团结进步模范集体、柳州市“贯彻新发展理念奖”先进集体、柳州市“解放思想、开拓创新、真抓实干、担当作为”先进集体等国家级、省级、市级荣誉600多项。先后涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国改善医疗服务先进典型个人、中国好医生、广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、广西勤廉榜样、广西创新争先奖获奖者、柳州市先进工作者、柳州市最美巾帼奋斗者、柳州市最美科技工作者、柳州勤廉先进个人等诸多先进典型。

第二部分 204002柳州市人民医院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274,409.23万元，同比增加4,275.30万元，同比增长1.58%。收入包括：一般公共预算拨款2.23万元、单位资金274,407.00万元。支出包括：卫生健康支出274,409.23万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算274,409.23万元，同比增加4,275.30万元，同比增长1.58%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2.23万元，同比减少0.12万元，同比下降5.11%。

（二）单位资金274,407.00万元，同比增加4,275.42万元，同比增长1.58%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：医疗服务区域辐射能力增加，预计将提供更多急危重症病人的医疗救治服务。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算274,409.23万元，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274,409.23万元，占支出总预算100.00%，同比增加4,275.30万元，同比增长1.58%。

（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274,409.23万元，占支出总预算100.00%，同比增加4,275.30万元，同比增长1.58%，增加的主要原因是：为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

（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274,409.23万元，占支出总预算100.00%，同比增加4,275.30万元，同比增长1.58%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

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2.23万元，收入包括：一般公共预算2.23万元；支出包括：卫生健康支出2.23万元。

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2.23万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.23万元。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2.23万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费用。

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114,611.76万元，同比增加78,857.84万元，同比增长220.56%。其中：政府集中采购预算1,381.80万元，占政府采购预算1.21%，同比增加898.79万元，同比增长186.08%；分散采购预算113,229.96万元，占政府采购预算98.79%，同比增加77,959.05万元，同比增长221.03%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算94,251.80万元，工程类采购预算6,310.00万元，服务类采购预算14,049.96

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114,611.76万元。

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9个，预算资金274,409.23万元。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
离退休人员经费支出	1,392.00	2026年度绩效目标为按时发放离退休人员待遇。设1条数量指标：人数(≥400人)；设1条质量指标：足额发放率(≥95%)；设1条时效指标：支付及时率(≥95%)；设1条成本指标：支付总额(≤1500万元)；设1条社会效益指标：保障离退休人员基本生活(保障)；设1条满意度指标：离退休人员满意度(≥90%)。

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19辆，车辆为我单位所有，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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。

第三部分 204002柳州市人民医院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：204002柳州市人民医院

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	2.23	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	2.23	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	274,409.23
（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	274,407.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	274,407.00	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	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	274,409.23	本年支出合计	274,409.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	274,409.23	支出总计	274,409.23

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：204002柳州市人民医院

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
合计		274,409.23	274,409.23	2.23	0.00	0.00	0.00	274,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	274,409.23	274,409.23	2.23	0.00	0.00	0.00	274,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	柳州市人民医院	274,409.23	274,409.23	2.23	0.00	0.00	0.00	274,407.00	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：204002柳州市人民医院

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			274,409.23	0.00	274,409.23	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	274,409.23	0.00	274,409.23	0.00
	204002	柳州市人民医院	274,409.23	0.00	274,409.23	0.00
2100201		综合医院	274,409.23	0.00	274,409.23	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204002柳州市人民医院

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	2.23	一、本年支出	2.23
（一）一般公共预算	2.23	（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	2.23	（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	2.23
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	2.23	支出总计	2.23

一般公共预算支出情况表

单位名称：204002柳州市人民医院

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			2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
	204	柳州市卫生健康委员会	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
	204002	柳州市人民医院	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
2100201		综合医院	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204002柳州市人民医院

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：204002柳州市人民医院

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					
			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：204002柳州市人民医院

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：204002柳州市人民医院

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：204002柳州市人民医院

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				114,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114,611.76	0.00	114,611.76	1,381.80	1,235.80	146.00	113,229.96	93,016.00	6,310.00	13,903.96
	204	柳州市卫生健康委员会		114,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114,611.76	0.00	114,611.76	1,381.80	1,235.80	146.00	113,229.96	93,016.00	6,310.00	13,903.96
	204002	柳州市人民医院		114,611.76	0.00	0.00	0.00	0.00	114,611.76	0.00	114,611.76	1,381.80	1,235.80	146.00	113,229.96	93,016.00	6,310.00	13,903.96
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	249.00
2100201		综合医院	专用材料购置支出	58,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.00	0.00	58,586.00	0.00	0.00	0.00	58,586.00	58,586.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
2100201		综合医院	办公设备购置及软件购置支出	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	49.80	49.80	49.80	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
2100201		综合医院	专用材料购置支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	信息化建设支出	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料购置支出	24,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0.00	24,248.00	24,248.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料购置支出	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00	290.40	0.00	0.00	290.40
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2100201		综合医院	专用设备购置支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	1,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.90	0.00	1,302.90	0.00	0.00	0.00	1,302.90	0.00	0.00	1,302.90
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	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	医疗卫生业务支出	4,490.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.46	0.00	4,490.46	0.00	0.00	0.00	4,490.46	0.00	0.00	4,490.46
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	1,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.60	0.00	1,785.60	0.00	0.00	0.00	1,785.60	0.00	0.00	1,785.60
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	915.60	0.00	915.60	0.00	0.00	0.00	915.60	0.00	0.00	915.60
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料购置支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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	医疗卫生业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

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	医疗卫生业务支出	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	0.00	1,000.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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	0.00	2,000.00
2100201		综合医院	信息化建设支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00

政府购买服务预算表

单位名称：204002柳州市人民医院

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：204002柳州市人民医院

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		274,409.23										
2	204	柳州市卫生健康委员会		274,409.23										
3	204002	柳州市人民医院	离退休人员经费支出	1,392.00	保障离退休人员待遇	人数(≥400人)	足额发放率(≥95%)	支付及时率(≥95%)	支付总额(≤1500万元)		保障离退休人员基本生活(保障)			离退休人员满意度(≥90%)
4	204002	柳州市人民医院	在职职工人员经费	120,726.00	保障在职职工待遇	发放人数(≥4200人)	足额发放率(=100%)	支付时间(按月支付)	支付总额(≤15亿元)		为社会提供就业人数(≥4200人)对单位履职有促进作用(有效)			职工满意度(≥90%)
5	204002	柳州市人民医院	办公设备及软件购置支出	1,085.00	提高办公效率	办公设备购置数量(≥20台)	设备采购工作验收合格率(≥90%)	项目验收时间(按照合同约定时间完成验收)	办公设备购置总成本(≤1500万元)		保障正常办公运转(保障)办公系统稳定运行率(≥95%)对公共服务水平的改善程度(明显改善)			设备使用人员满意度(≥90%)
6	204002	柳州市人民医院	门面物业管理项目	2.23	保障门面物业管理	维修维护门面数量(≥1个)	质量合格率(≥95%)	维修维护任务完成时间(合同期限内完成)	维修维护费用成本(≤6万元)		维修维护有效率(≥95%)			门面租赁人使用投诉率(≤5%)
7	204002	柳州市人民医院	信息化建设支出	1,050.00	提升医院信息化建设	医院集团信息化改造完成率(≥50%)	验收合格率(≥90%)	医院集团信息化改造验收时间(按照合同约定时间完成验收)	项目总成本(≤6000万元)		系统使用稳定率(≥90%)重大信息安全事故发生数(=0起)			设备使用人员满意度(≥90%)
8	204002	柳州市人民医院	专用设备购置支出	10,000.00	保障医院高质量发展	采购医疗设备数量(≥10套)医疗设备质量合格率(≥95%)	设备采购工作验收合格率(≥90%)	医疗设备安装调试完成时间(按合同约定时间完成)医疗设备交付使用时间(按合同约定时间完成)	项目总成本(<1亿元)	医疗设备保障医疗收入年增幅(≥0%)	保障正常办公运转(保障)医院门诊总诊疗人次(≥2250000人次)医院出院人次(≥120000人次)		医疗设备运维和质量控制制度健全性(健全)	患者满意度(≥90%)
9	204002	柳州市人民医院	专用材料购置支出	113,414.00	医院开展医疗服务发生的专用材料支出,包括药品和卫生材料支出	药品采购种类(≥100种)耗材采购种类(≥100种)营养剂采购数量(≥10种)	药品耗材等质量合格率(≥99%)供应商资质合格率(=100%)临床供应保障率(≥90%)	紧急配送响应时间(≤24小时)定期供应准时率(≥98%)	项目总成本(<12亿元)	药品耗材年度成本降低比率(>0.5%)	保障正常办公运转(保障)			患者满意度(≥90%)
10	204002	柳州市人民医院	医疗卫生业务支出	24,000.00	保障医院日常工作正常运营	职工外出培训(≥100人)电梯维护次数(≥2次)聘用第三方工作人员(≥400人)	培训人员合格率(≥90%)维修维护验收合格率(≥90%)第三方工作人员工资足额支付率(≥90%)	培训完成时间(2026年12月31日前)维修维护任务完成时间(合同期限内完成)第三方工作人员工资支付时间(按月)	项目总成本(≤61883万元)		保障医院日常工作正常运营(保障)			职工满意度(≥90%)患者满意度(≥90%)
11	204002	柳州市人民医院	政府专项债券利息	2,740.00	按时支付政府债券利息及贷款利息	每年支付次数(=2次)	利息支付合规率(=100百分比)	利息支付完成时间(按合同约定期限完成支付)	偿还利息总额(≤2740万元)		保障债权人权利和专项债券及贷款项目顺利进行(有效保障)			债权人满意度(≥90百分比)