

204003柳州市工人医院2026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 204003柳州市工人医院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 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）2026重点工作任务：围绕响应健康中国战略及柳州市“十五五”规划，对标医院2035远景目标，2026年，我院将聚焦高质量发展体系的核心内涵，坚持“两个融合”与“两个统筹”，推动医院实现功能定位更精准、发展模式更优化、治理机制更完善的新跃升。强化重点学科与专科建设，筑牢医疗质量基础；加大高层次人才引进力度，注入发展动力；加快推进鱼峰山院区完善提升工程，优化医院功能布局；大力推进信息化建设改造升级，以信息技术支撑服务流程优化，全面提升核心竞争力。

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，2023年指标等级A+级，位居全区综合医院前列。2025年获评第七届“全国文明单位”。

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（综合医院），鱼峰山院区（大综合，强专科：肿瘤，妇儿为主），西院区（大骨科，小综合），南院区（康养）4个院区组成，实际开放床位数2800张，在职职工3869人，博士229人（含在读博士123人），硕士研究生934人，医师硕士率69.49%，高级职称1066人，中级职称1520人。目前，医院拥有国家级临床重点专科建设项目2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18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26个（含在建），柳州市重点专科培育项目1个，柳州市临床重点专科“登高计划”建设项目4项，获批自治区卫健委重点实验室1个，柳州市重点实验室16个（含1个在筹），柳州市工程技术研究中心7个（含1个在筹）。2025年门诊量人次为190.56万人次，出院人数为14.61万人次，手术总例数为7.71万例次，其中手术难度大、过程复杂、风险高的三四级手术占89.23%。

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30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I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，包括最新一代聚焦超声肿瘤治疗系统（海扶刀）、广西公立医院第一台全飞秒SMILE4.0手术系统、广西首台第四代螺旋断层放射治疗系统（TOMO）、桂中北地区首台PET-CT、西南第一个搭载西门子最高配置的Artist-Pheno“飞龙”DSA及滑轨CT的复合手术室、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223,226.00万元，同比减少8,387.20万元，同比下降3.62%。收入包括：一般公共预算拨款66.00万元、单位资金223,160.00万元。支出包括：卫生健康支出223,226.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算223,226.00万元，同比减少8,387.20万元，同比下降3.62%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入66.00万元，同比增加62.76万元，同比增长1937.04%。

（二）单位资金223,160.00万元，同比减少8,449.96万元，同比下降3.65%。

2026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；二是受价格调整影响，医疗收入下降；三是为充分利用医疗资源，持续推进医院高质量发展，2026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

2026年单位支出总预算223,226.00万元，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

223,226.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少8,387.20万元，同比下降3.62%。

（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223,226.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少8,387.20万元，同比下降3.62%，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，实现降本增效，助力医院质量、效率、价值全面提升。

（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223,226.00万元，占支出总预算100.00%，同比减少8,387.20万元，同比下降3.62%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是受经济环境及价格调整等影响，2026年预算收入总体减少，在收支平衡的原则下，支出预算对应减少；二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，医院不断加强成本的管控，持续优化内部结构，提高有效收入占比及医疗服务性收入占比，有效应对DRG支付改革，减少医院亏损，提升运营效能。

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66.00万元，收入包括：一般公共预算66.00万元；支出包括：卫生健康支出66.00万元。

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66.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出66.00万元。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66.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付总院及西院基站、总院停车场、自助售卖机及共享轮椅场地日常运行电费、保洁费、保安费等支出。

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44,688.13万元，同比减少23,724.31万元，同比下降34.68%。其中：政府集中采购预算4,919.70万元，占政府采购预算11.01%，同比增加3,176.40万元，同比增长182.21%；分散采购预算39,768.43万元，占政府采购预算88.99%，同比减少26,900.71万元，同比下降40.35%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算24,684.13万元，工程类采购预算1,965.00万元，服务类采购预算18,039.00万元。

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44,688.13万元。

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10个，预算资金223,226.00万元。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
劳务及水电费用项目	66.00	支付总院及西院基站、总院停车场、自助售卖机及共享轮椅场地日常运行电费、保洁费、保安费等支出。

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23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14辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆。

第三部分 204003柳州市工人医院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：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	66.00	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	66.00	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	223,226.00
（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	223,160.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	223,160.00	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	223,226.00	本年支出合计	223,226.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	223,226.00	支出总计	223,226.00

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：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
合计		223,226.00	223,226.00	66.00	0.00	0.00	0.00	223,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	223,226.00	223,226.00	66.00	0.00	0.00	0.00	223,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	柳州市工人医院	223,226.00	223,226.00	66.00	0.00	0.00	0.00	223,160.00	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：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			223,226.00	0.00	223,226.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	223,226.00	0.00	223,226.00	0.00
	204003	柳州市工人医院	223,226.00	0.00	223,226.00	0.00
2100201		综合医院	223,226.00	0.00	223,226.00	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	66.00	一、本年支出	66.00
（一）一般公共预算	66.00	（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	66.00	（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	66.00
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	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	66.00	支出总计	66.00

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			66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
	204	柳州市卫生健康委员会	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
	204003	柳州市工人医院	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2100201		综合医院	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00

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：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

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：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：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：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
合计				44,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.13	0.00	44,688.13	4,919.70	499.70	4,420.00	39,768.43	24,184.43	1,965.00	13,619.00
	204	柳州市卫生健康委员会		44,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.13	0.00	44,688.13	4,919.70	499.70	4,420.00	39,768.43	24,184.43	1,965.00	13,619.00
	204003	柳州市工人医院		44,688.13	0.00	0.00	0.00	0.00	44,688.13	0.00	44,688.13	4,919.70	499.70	4,420.00	39,768.43	24,184.43	1,965.00	13,619.00
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	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	专用设备购置	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	信息网络及软件购置更新	4,024.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.43	0.00	4,024.43	0.00	0.00	0.00	4,024.43	4,024.43	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00
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	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
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	专用设备购置	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

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	总务类支出	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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	
2100201		综合医院	总务类支出	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	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	
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	
2100201		综合医院	总务类支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
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	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	总务类支出	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
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	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
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	
2100201		综合医院	总务类支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	总务类支出	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	药品卫材支出	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	
2100201		综合医院	药品卫材支出	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	
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	
2100201		综合医院	总务类支出	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	
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	
2100201		综合医院	总务类支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	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	
2100201		综合医院	专用设备购置	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
2100201		综合医院	基建项目支出	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	1,965.00	
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	
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	
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	
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	
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	

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：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		223,226.00										
2	204	柳州市卫生健康委员会		223,226.00										
3	204003	柳州市工人医院	其他商品和服务支出	7,381.70	水电费、日常维修维护费、其他费用等	用水量(≤98.6万吨) 用电量(≤3900千瓦时)	合同支付及时性(=100%) 降低医院运营成本(有效降低)	月份(=12月)	运营成本(≤7294.16万元)	医疗服务质量(提升)				患者满意度(≥90%)
4	204003	柳州市工人医院	离退休费	334.80	按时逐月发放离退休人员离退休费。	离退休人数(=797人)	离退休费发放率(=100%)	发放月度(=12月)	离退休费(≤334.8万元)		保障离退休人员权益(有效提升)			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	91,160.80	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。	在职职工人数(=3844人)	工资发放率(=100%)	发放月度(=12月)	项目成本(=91160.8万元)		保障职工权益(提升)			职工满意度(≥90%)
6	204003	柳州市工人医院	劳务及水电费用项目	66.00	支付总院及西院基站、总院停车场、自助售卖机及共享轮椅场地日常运行电费、保洁费、保安费等支出。	保洁人数(≥5人) 保安人数(≥2人)	支出完成程度(=100%)	支出及时性(=100%)	运营成本(=87.54万元)	成本率(下降)				患者满意度(≥90%)
7	204003	柳州市工人医院	药品卫材支出	89,264.00	医院药品和耗材支出控制在国家标准之内。	不良事件上报(≤80件) 耗材采购品类(=5类)	药品耗材采购及时率(≥90%) 药品耗材验收合格率(≥90%)	预算年度内(2026年度内)	药耗占比(≤40%)		有效控制成本(逐渐强化)			患者满意度(≥90%)
8	204003	柳州市工人医院	利息费用	481.00	根据地方借款合同，按时支付利息	合同数量(=1个) 利息支付次数(=2次)	资金完整性(=100%) 资金支付及时率(=100%)	资金支付完成时间(2026年度内)	债务利息成本(=481万元)		履约信用(有效提升)			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	4,274.00	主要用于智慧医疗事业建设、远程医疗事业发展。	软件购置数量(≥40项) 新增50万以上信息系统(≥20项)	验收通过率(≥90%) 项目实施及时性(≥90%)	项目完成时间(≤2年)	软件购置成本(≤4274万元)		信息软件先进性(提高)			患者满意度(≥90%)
10	204003	柳州市工人医院	专用设备购置	9,500.00	根据医院整体战略规划，合理配置资源	新增设备数量(≥50台) 新增100万以上设备(≥20台)	设备安装率(≥85%) 设备验收合格率(≥90%)	设备使用时间(=6年)	设备购置成本(≤9000万元)	资源配置有效性(有效提升)				患者满意度(≥90%)
11	204003	柳州市工人医院	基建项目支出	1,965.00	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。	基建项目数量(=8项) 鱼峰山改造项目面积(=500000平方米) 南院改造(=9800平方米)	建筑物质量(合格) 建筑项目完工及时性(≥90%)	完成时间(≤3年)	建设成本(≤7400万元)		医疗服务能力(有效提升)			患者满意度(提高)
12	204003	柳州市工人医院	总务类支出	18,798.70	医院通用设备、物业管理服务及总务耗材等支出。	保洁人数(≥10人) 保安人数(≥10人)	采购验收合格率(≥90%) 采购数量完成率(≥85%)	项目完成时间(=1年)	总务类支出(≤18798.7万元)		医疗服务水平(提升)			患者满意度(≥90%)