

# 204002柳州市人民医院2024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2024年单位预算情况说 明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科获国家临床重点专科建设项目，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，开放床位2554张，泊车位近4000个。现有在职职工4280人，其中卫技人员3802人，高级专家1022人(正高职称214人，副高职称808人)，有医学博士176人(包含在读博士81人)，硕士990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1个，广西临床重点专科及建设项目17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，市级医学质量控制中心29个，国家级药物临床试验资格专业29个。是广西第五批博士后创新实践基地。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、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、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等国家级、省级、市级荣誉600多项。2019年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

## 第二部分 204002柳州市人民医院2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算298,802.61万元，同比增加30,102.01万元，同比增长11.20%。收入包括：一般公共预算拨款2.61万元、单位资金298,800.00万元。支出包括：卫生健康支出298,802.61万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算298,802.61万元，同比增加30,102.01万元，同比增长11.20%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2.61万元，同比增加2.01万元，同比增长335.00%。

（二）单位资金298,800.00万元，同比增加30,100.00万元，同比增长11.20%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：事业收入增加，增加的主要原因疫情防控进入常态化，医疗服务辐射桂中地区，预计将提供更多急危重症病人的医疗救治服务。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算298,802.61万元，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298,802.61万元，占支出总预算100.00%，同比增加30,102.01万元，同比增长11.20%。

（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298,802.61万元，占支出总预算100.00%，同比增加30,102.01万元，同比增长11.20%，增加的主要原因是：项目支出增加，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298,802.61万元，占支出总预算100.00%，同比增加30,102.01万元，同比增长11.20%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：项目支出增加，为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年单位财政拨款收支总预算2.61万元，收入包括：一般公共预算拨款2.61万元；支出包括：卫生健康支出2.61万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年单位一般公共预算拨款支出2.61万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2.61万元。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2.61万元，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**

2024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”经费情况说明

2024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2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算84,261.33万元，同比增加55,728.15万元，同比增长195.31%。其中：政府集中采购预算2,775.57万元，占政府采购预算3.29%，同比减少686.23万元，同比下降19.82%；

分散采购预算81,485.76万元，占政府采购预算96.71%，同比增加56,414.38万元，同比增长225.02%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算67,454.00万元，工程类采购预算3,922.99万元，服务类采购预算12,884.35万元。

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84,261.33万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金298802.61万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：柳州市人民医院医体融合基地项目，预算资金3000万元，2024年度绩效目标为改善医院就医环境，设1条数量指标：工程建设完成率 $\geq 50\%$ ；设1条质量指标：医院就医环境改善提升；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：改善医院就医环境；设1条满意度指标：满意度提升。

## 十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平，主要用于无开支。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆17辆，车辆为柳州市人民医院所有，按用途划分：用途一特种专业技术用车11辆，用途二其他用车6辆。

### 第三部分 204002柳州市人民医院2024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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

表1

## 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	2.61	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	2.61	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	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	298,802.61
（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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	298,800.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	259,800.00	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	39,000.00	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	298,802.61	本年支出合计	298,802.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	298,802.61	支出总计	298,802.61

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	298,802.61	298,802.61	2.61	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	298,802.61	298,802.61	2.61	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	柳州市人民医院	298,802.61	298,802.61	2.61	0.00	0.00	0.00	298,800.00	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	298,802.61	0.00	298,802.61	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	298,802.61	0.00	298,802.61	0.00
	204002	柳州市人民医院	298,802.61	0.00	298,802.61	0.00
2100201		综合医院	298,802.61	0.00	298,802.61	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	2.61	一、本年支出	2.61
（一）一般公共预算拨款	2.61	（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	2.61	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	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	2.61
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	2.61	支出总计	2.61

## 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	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
	204	柳州市卫生健康委员会	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
	204002	柳州市人民医院	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
2100201		综合医院	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

## 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2024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	公务用车运行维护费						公务用车购置费
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2024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2024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2024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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单 位 资 金	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合 计	84,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.33	0.00	84,261.33	2,775.57	565.20	2,210.37	81,485.76	66,888.80	3,922.99	10,673.97
	204	柳 州 市 卫 生 健 康 委 员 会		84,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.33	0.00	0.00	2,775.57	565.20	2,210.37	81,485.76	66,888.80	3,922.99	10,673.97
	204002	柳 州 市 人 民 医 院		84,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	84,261.33	0.00	0.00	2,775.57	565.20	2,210.37	81,485.76	66,888.80	3,922.99	10,673.97
2100201		综 合 医 院	办 公 设 备 及 软 件 购 置 支 出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	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	办公设备及软件购置支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	6.38	6.38	6.38	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	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	138.00	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	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	0.00	16.58	16.58	16.58	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	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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00	132.00	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	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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	

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 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 的收入	单位资金	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物 类	服务 类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医 院	办公设 备及软 件购置 支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务 支出	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务 支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务 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

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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理的收 入	单位资金	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务类	小计	货物 类	服务类	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务支 出	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96	0.00	178.96	0.00	0.00	0.00	178.96	0.00	0.00	178.96
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务支 出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务支 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	医疗卫 生业务支 出	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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	医疗卫 生业务支 出	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	0.00	12.99	0.00
2100201		综合医 院	医疗卫 生业务支 出	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	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 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 的收入	单位资金	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物 类	服务 类	小计	货物类	服务类	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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2100201		综合医 院	医疗 卫生业 务支出	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00
2100201		综合医 院	医疗 卫生业 务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	医疗 卫生业 务支出	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	专用 材料购 置支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	专用 设备购 置支出	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
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	3,552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.78	0.00	3,552.78	0.00	0.00	0.00	3,552.78	0.00	0.00	3,552.78

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	信息化建设支出	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	790.00
2100201		综合医院	信息化建设支出	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	139.00
2100201		综合医院	信息化建设支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	46.86	0.00	46.86	46.86	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	34.26	0.00	0.00	34.26
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00	46.58	0.00	0.00	46.58
2100201		综合医院	信息化建设支出	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	0.00	62.40
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	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51	0.00	17.51	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
2100201		综合医院	办公设备 及软件购置 支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2100201		综合医院	办公设备及软件购置支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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	医疗卫生业务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
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	60.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	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	医疗卫生业务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	专用材料购置支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	医疗卫生业务支出	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	69.50	69.50	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

## 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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			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2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
204	柳州市卫生健康委员会		
204002	柳州市人民医院	离退休人员经费支出	保障离退休人员费用
204002	柳州市人民医院	信息化建设支出	提升医院信息化建设
204002	柳州市人民医院	专用设备购置支出	保障医院高质量发展
204002	柳州市人民医院	柳州市人民医院医体融合基地项目	改善医院就医环境
204002	柳州市人民医院	柳州市人民医院传染病大楼修缮及设备购置项目支出	进一步提高区域传染病救治能力
204002	柳州市人民医院	专用材料购置支出	保障医院医疗活动开展
204002	柳州市人民医院	在职职工人员经费.	保障年度人员经费开支
204002	柳州市人民医院	办公设备及软件购置支出	提高办公效率
204002	柳州市人民医院	物业管理支出	按月支付物业管理人员经费
204002	柳州市人民医院	柳州市人民医院功能完善提升工程.	完成前期工作，开展工程，提高就医体验
204002	柳州市人民医院	医疗卫生业务支出	保障医院日常工作正常开展
204002	柳州市人民医院	柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心项目	基本建成柳州市公共卫生应急中心和危重症救治项目
204002	柳州市人民医院	政府专项债券利息	按时支付政府债券利息