

# 204003柳州市工人医院2024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 204003柳州市工人医院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 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）2024重点工作任务：围绕柳州“十四五”打造一流健康强市和医院“十四五”规划目标，2024年医院着重运营管理、医疗服务、科研教学、信息化和基础设施等方面的能力建设和提升，推进医院持续高质量发展，努力打造广西管理一流、服务一流、学术一流、效率一流、设施设备一流的品牌医院。

## 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，位居全区综合医院前列。

我院自2020年完成总院整体搬迁后，现已形成多院区发展格局，同时承担着医疗集团建设牵头单位的任务。医院由新总院

（大综合）、西院（大骨科小综合）、鱼峰山院区（肿瘤、妇儿）3个院区组成，实际开放床位数2688张，在职职工3738人，博士162人，研究生852人，医师硕士率64.1%，高级职称959人，中级职称1282人。

目前，医院拥有国家级临床重点专科建设项目1个，广西区级重点学科6个，广西区级临床重点专科及临床重点（建设）专科13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24个（含1个建设项目），获批自治区卫健委重点实验室1个，柳州市重点实验室10个，柳州市工程技术研究中心4个。

近年来，医院获各级科研立项1000余项，其中国家自然科学基金项目26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100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。

我院是国家级住院医师规范化培训基地、国际（SOS）救援中心合作医院，拥有辅助生殖/产前诊断资质，获批全国第一批肝癌规范诊疗质量控制中心、全国第一批卵巢癌规范诊疗质量控制中心、国家首批乳腺规范化诊疗质量控制中心、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“III期肺癌规范化诊疗中心”、全国航空医疗救护联合试点医院、国际创伤生命支持（ITLS）培训基地、急性上消化道出血急诊快速通道救治基地、国家五星高级卒中中心、国家级房颤中心、肺结节筛查中心和胃癌质量控制中心，创伤中心融入国家创伤救治网络，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，包括广西首台第四代螺旋断层放射治疗系统（TOMO）、华南地区第二台达芬奇手术机器人、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、全国第二台排超高端CT、磁共振、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250,053.60万元，同比减少2,473.00万元，同比下降0.98%。收入包括：一般公共预算拨款3.60万元、单位资金250,050.00万元。支出包括：卫生健康支出250,053.60万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算250,053.60万元，同比减少2,473.00万元，同比下降0.98%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3.60万元，同比减少16.40万元，同比下降82.00%。

（二）单位资金250,050.00万元，同比减少2,456.60万元，同比下降0.97%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是财政拨款收入持续减少，2023年医院财政拨款收入1193.26万元，同比减少2,486.61万元；二是受经济环境影响，医院发展规模受限。为充分利用医疗资源，持续推进医院高质量发展，2024年医院着重内部结构调整与转型，降低运营成本，提升医疗服务水平。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算250,053.60万元，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

250,053.60万元，占支出总预算100.00%，同比减少2,473.00万元，同比下降0.98%。

（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250,053.60万元，占支出总预算100.00%，同比减少2,473.00万元，同比下降0.98%，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，加强对人力、药品、耗材、设备等成本的管控，促进内部结构转型，达到降本增效的目的。

（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250,053.60万元，占支出总预算100.00%，同比减少2,473.00万元，同比下降0.98%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：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，加强对人力、药品、耗材、设备等成本的管控，促进内部结构转型，到降本增效的目的。

#### **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3.60万元，收入包括：一般公共预算拨款3.60万元；支出包括：卫生健康支出3.60万元。

#### **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3.60万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元。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3.60万元，全部为项目支出。主要用于：总院及西院基站日常运行电费及保洁费。

## 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24,252.80万元，同比减少3,747.20万元，同比下降13.38%。其中：政府集中采购预算2,044.80万元，占政府采购预算8.43%，同比增加1,819.80万元，同比增长808.80%；分散采购预算22,208.00万元，占政府采购预算91.57%，同比减少5,567.00万元，同比下降20.04%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11,495.00万元，工程类采购预算11,190.00万元，服务类采购预算1,567.80万元。

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24,252.80万元。

## 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10个，预算资金153233.60万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为信息网络及软件购置更新，预算资金800万元，2024年度绩效目标为用于智慧医疗事业建设、远程医疗事业发展，设一条数量指标：软件购置数量大于40项；设一条质量指标：验收通过率大于90%；设一条时效指标：在预算年度内完成该项目；设一条成本指标：项目成本小于800万元；设一条社会

效益指标：医院信息化建设水平有效提升；设一条满意度指标：患者满意度有效提高。

### **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（我单位为事业单位，无机关运行经费预算）。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我单位实有在编车辆20辆，车辆为柳州市工人医院所有，按用途划分：用途一用车10辆，用途二用车3辆，用途三用车7辆。

## 第三部分 204003柳州市工人医院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：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	3.60	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	3.60	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	250,053.60
（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	250,050.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	250,050.00	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	250,053.60	本年支出合计	250,053.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	250,053.60	支出总计	250,053.60

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	250,053.60	250,053.60	3.60	0.00	0.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健 康委员会	250,053.60	250,053.60	3.60	0.00	0.00	0.00	250,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	柳州市工人医 院	250,053.60	250,053.60	3.60	0.00	0.00	0.00	250,050.00	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	250,053.60	0.00	250,053.60	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	250,053.60	0.00	250,053.60	0.00
	204003	柳州市工人医院	250,053.60	0.00	250,053.60	0.00
2100201		综合医院	250,053.60	0.00	250,053.60	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	3.60	一、本年支出	3.60
（一）一般公共预算拨款	3.60	（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	3.60	（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	3.60
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	3.60	支出总计	3.60

## 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	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
	204	柳州市卫生健康委员会	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
	204003	柳州市工人医院	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
2100201		综合医院	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60

## 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：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：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：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：204003柳州市工人医院

单位：万元

科目编码	部门 (单位) 名称 (功能 分类 科目 名称)	部门 (单位) 名称 (功能 分类 科目 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	24,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.80	0.00	24,252.80	2,044.80	565.00	1,479.80	22,208.00	10,930.00	11,190.00	88.00
	204	柳州市卫生健康委员会	24,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.80	0.00	0.00	2,044.80	565.00	1,479.80	22,208.00	10,930.00	11,190.00	88.00
	204003	柳州市工人医院	24,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,252.80	0.00	0.00	2,044.80	565.00	1,479.80	22,208.00	10,930.00	11,190.00	88.00
2100201		综合医院	其他商品和服务支出	1,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.80	0.00	1,311.80	1,311.80	0.00	1,311.80	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	总务类支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	总务类 支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
2100201		综合医 院	总务类 支出	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	总务类 支出	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
2100201		综合医 院	总务类 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	900.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	专用设 备购置	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	专用设 备购置	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	总务类 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	总务类 支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	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	0.00
2100201		综合医 院	总务类 支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	总务类 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	0.00	0.00	8.00

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	总务类 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	总务类 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	总务类 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	总务类 支出	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	总务类 支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	总务类 支出	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	信息网 络及软 件购置 更新	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2100201		综合医 院	基建项 目支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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 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：204003柳州市工人医院

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		
204003	柳州市工人医院	人员经费支出	按时逐月发放在职人员工资薪酬
204003	柳州市工人医院	其他商品和服务支出	水电费、物业管理费、日常维修维护费、差旅费等费用控制在可接受的水平，节约成本。
204003	柳州市工人医院	药品卫材支出	医院药品和耗材支出控制在国家标准之内。
204003	柳州市工人医院	利息费用	按时足额支付地方债利息，维护诚实守信价值观。
204003	柳州市工人医院	信息网络及软件购置更新	主要用于智慧医疗事业建设、远程医疗事业发展。
204003	柳州市工人医院	专用设备购置	根据医院整体战略规划，合理配置资源。
204003	柳州市工人医院	基建项目支出	新院区租金、新院区三期工程、柳州市红十字会医院建设项目和鱼峰山院区改造建设。
204003	柳州市工人医院	总务类支出	医院通用设备、零星维修改造工程（鱼峰院区）及总务耗材等支出。
204003	柳州市工人医院	离退休费	按时逐月发放离退休人员离退休费。
204003	柳州市工人医院	劳务及水电支出	总院及西院基站日常运行电费及保洁费。