

# 204003 柳州市工人医院 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：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：柳州市工人医院 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分：柳州市工人医院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、政府采购预算表（预算公开 10 表）
- 十一、政府购买服务预算表（预算公开 11 表）

十二、项目支出绩效目标具体指标设置情况表（预算公开 12 表）

#### **第四部分：名词解释**

### **第一部分：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）2023 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，2023 年医院着重医院运营、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、预防于一体的公立三级甲等综合医院，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，是目前广西地市级医

院唯一一家获博士后科研工作站的单位。2018年-2020年连续三年国家三级公立医院绩效考核成绩评级A+，稳居全国三级公立医院前10%。2021年指标等级A级，位居全区综合医院前列。荣登艾力彼“2021界地市级医院100强”，排名全国42名，另外，我院骨科、妇科跻身全国地级市城市医院专科30强。

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）、南院（康养）4个院区组成，建成由两家三级医院、8家二级医院、10所医疗卫生服务中心医院联合体。拥有广西区级临床重点专科及临床重点（建设）专科11个，柳州市级重点专科17个，广西区重点学科4个，获批自治区卫健委重点实验室1个，柳州市重点实验室4个。

近年来，医院获各级科研立项近1000项，其中国家自然科学基金项目24项，获广西医药卫生适宜技术推广奖一等奖4项，发表SCI论文100余篇。是目前广西地市级医院唯一一家获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20个专业。

医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，获批乳腺癌规范化诊疗质量控制试点中心、消化道肿瘤MDT试点医院及罕见病网络医院等国家卫健委、国家癌症中心项目，是广西唯一的国家呼吸系统疾病临床研究中心分中心、柳州市唯一的国家五星高级卒中中心、柳州首家国家级房颤中心、肺结节筛查中心。创伤中心融入国家创伤救治网络。在广西

率先通过检验和输血 ISO15189 认证。拥有广西首家 GCP I 期病房及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 XI 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 GE Revolution APEX 256 排超高端 CT、飞利浦 Ingenia CX 3.0T 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备。

医院秉承“厚德精医、博学利民”的院训，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：柳州市工人医院 2023 年单位预算情况说明**

### **一、单位收支预算情况说明**

2023 年单位收支总预算 252526.6 万元，同比增加 2475.6 万元，同比增长 6.8%，收入包括：一般公共预算拨款 20 万元，事业收入 252506.6 万元；支出包括：卫生健康支出 252526.6 万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

2023 年单位收入总预算 252526.6 万元，同比增加 16104 万元，同比增长 6.8%。其中：

（一）一般公共预算拨款 20 万元，同比增加 18 万元，同比增长 900%。

（二）事业收入 252506.6 万元，同比增加 16086 万元，同比增长 6.8%。

2023 年收入预算总体增加主要是事业收入增加，增加的主要原因：是挺过放开后的疫情爆发期后，医院运行恢复正常，依托新总院大平台，充分利用医疗资源，不断提升医疗服务能力，为更多患者服务。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 252526.6 万元，基本支出预算 0 万元，占支出总预算的 0%，同比增加 0 万元，同比增长 0%。项目支出预算 252526.6 万元，占支出总预算的 100%，同比增长 6.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1. 支出功能科目分类卫生健康支出 252526.6 万元；占支出总预算 100%，同比增加 16230 万元，同比增长 6.8%。

（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，其中：

1. 基本支出预算 0 万元，占一般公共预算拨款支出预算 0%，同比增加 0 万元，同比增长 0%。

2. 项目支出预算 252526.6 万元；占支出总预算 100%，同比增加 16230 万元，同比增长 6.8%。

2023 年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：医院不断提升医疗服务能力，为更多患者服务，加大对科教研事业的投入，需要消耗更多的人力、药品、耗材、设备等资源。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 20 万元，收入包括：收入包括：一般公共预算预算拨款 20 万元；支出包括：卫生健康支出 20 万元。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20 万元主要用于门面场地维护。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 0 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年（上一年）预算 0 万元，同比持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0 万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2023 年预算 0 万元，同比上年持平，其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，同比上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元，同比上年持平。

### **八、政府性基金预算情况说明**

2023 年本单位无政府性基金预算支出安排。

### **九、国有资本经营预算情况说明**

2023 年本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**

2023 年政府采购预算 28000 万元，同比增加 28000 万元。

其中：政府集中采购预算 225 万元，占政府采购预算的 0.8%，同比增加 225 万元；分散采购预算 27775 万元，占政府采购预算的 99.20%，同比增加 27775 万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 21500 万元，工程类采购预算 6500 万元，服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：单位自有资金安排 28000 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年纳入政府购买服务预算支出 4500 万元，其中：通过单位自有资金安排购买服务支出 4500 万元。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是基建项目支出，预算支出 6500 万元，通过单位自有资金安排支出 6500 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

### **十三、2023 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**

2022 年本单位无机关运行经费安排情况。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

2023 年我单位实有在编车辆 30 辆，车辆为柳州市工人医院有，按用途划分：一般公务用车 10 辆，特殊业务用车 20 辆。

## **第三部分：柳州市工人医院 2023 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、项目支出绩效目标具体指标设置情况表（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、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。