

部门收支总体情况表

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	20.00	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	20.00	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	252,526.60
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	252,506.60	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	252,526.60	本 年 支 出 合 计	252,526.60
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	252,526.60	支 出 总 计	252,526.60

部门收入总体情况表

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	13
	合计	252,526.60	252,526.60	20.00				252,506.60						
204	柳州市卫生健康委员会	252,526.60	252,526.60	20.00				252,506.60						
204003	柳州市工人医院	252,526.60	252,526.60	20.00				252,506.60						

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	252,526.60		252,526.60			
			204	柳州市卫生健康委员会	252,526.60		252,526.60			
			204003	柳州市工人医院	252,526.60		252,526.60			
210	02	01		综合医院	252,526.60		252,526.60			

财政拨款收支总体情况表

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	20.00	一、本年支出	20.00
（一）一般公共预算拨款	20.00	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	20.00	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	20.00
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	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	20.00				20.00
			204	柳州市卫生健康委员会	20.00				20.00
			204003	柳州市工人医院	20.00				20.00
210	02	01		综合医院	20.00				20.00

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						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	会议费	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	11

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								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	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					112,906	55,846,510.00	28,000.00					28,000.00		28,000.00	225.00	225.00		27,775.00	21,275.00	6,500.00	
			204	柳州市卫生健康委员会				112,906	55,846,510.00	28,000.00					28,000.00			225.00	225.00		27,775.00	21,275.00	6,500.00	
			204003	柳州市工人医院				112,906	55,846,510.00	28,000.00					28,000.00			225.00	225.00		27,775.00	21,275.00	6,500.00	
210	02	01		综合医院	专用设备购置	A032099	其他医疗设备	150	800,000.00	12,000.00					12,000.00		12,000.00				12,000.00	12,000.00		
210	02	01		综合医院	其他商品和服务支出	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	12,000	1,000.00	1,200.00					1,200.00		1,200.00				1,200.00	1,200.00		
210	02	01		综合医院	基建项目支出	B010605	医卫慈善用房施工	2	32,500,000.00	6,500.00					6,500.00		6,500.00				6,500.00		6,500.00	
210	02	01		综合医院	药品卫材支出	A11080199	其他医用材料	100,000	510.00	5,100.00					5,100.00		5,100.00				5,100.00	5,100.00		
210	02	01		综合医院	其他商品和服务支出	A02010103	服务器	3	500,000.00	150.00					150.00		150.00	150.00	150.00					
210	02	01		综合医院	专用设备购置	A032032	医疗设备零部件	200	25,000.00	500.00					500.00		500.00				500.00	500.00		
210	02	01		综合医院	其他商品和服务支出	A02010104	台式计算机	150	5,000.00	75.00					75.00		75.00	75.00	75.00					
210	02	01		综合医院	其他商品和服务支出	A020299	其他办公设备	400	15,000.00	275.00					275.00		275.00				275.00	275.00		
210	02	01		综合医院	信息网络及软件购置更新	A0201080302	行业应用软件	1	22,000,000.00	2,200.00					2,200.00		2,200.00				2,200.00	2,200.00		

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				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	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计		4,500.00					4,500.00	
			204	柳州市卫生健康委员会		4,500.00					4,500.00	
			204003	柳州市工人医院		4,500.00					4,500.00	
210	02	01		综合医院	物业管理费	4,500.00					4,500.00	

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	基建项目支出	项目编码	450200220420400006517	
项目实施单位	柳州市工人医院	项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		65000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		65000000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	新院区租金、新院区二期工程和鱼峰山院区改造建设。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	项目三年内完成			
年度绩效目标	鱼峰山院区功能性提升，医疗环境改善，为患者服务。			
中期绩效目标	111111			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建筑物数量	≥5栋
		质量指标	建筑验收合格率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	>90%
		成本指标	建设成本	≤6500万元
	效益指标	社会效益指标	医疗环境优化率	≥90%
		可持续影响指标	医疗服务能力提高率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	