

# **202006 柳州市按摩医院2023年单位 预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 202006 柳州市按摩医院 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 202006 柳州市按摩医院 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 202006 柳州市按摩医院 2023 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 202006 柳州市按摩医院概况

## 一、主要职责

柳州市按摩医院是为盲人提供就业培训、就业岗位和为社会社会服务。

本单位主要职能：

（一）安排盲人就业和为社会服务，做好盲人就业指导  
工作。

（二）突出按摩特色，积极发展综合治疗。

（三）加强安全生产管理，创建平安医院。

（四）狠抓医疗质量管理，全面提升医院服务水平，努  
力实现医院创收增效。

（五）进一步健全完善防控措施，全力做好单位常态化  
疫情防控工作。

（六）强化财务监管，建立健全内部控制管理制度。

（七）狠抓预算执行管理，提高资金使用效益。

（八）加强内部管理，积极引进人才，选派业务骨干外出  
进修学习，进一步提高诊疗技术水平

## 二、机构设置情况

（一）柳州市按摩医院为柳州市民政局管理的正科级公  
益二类全额拨款事业单位，是柳州市唯一一家非营利性的医

疗按摩机构，现有在编人员 15 人，退休人员 17 人，聘用人员 68 人。

（二）医院内设科室：办公室、行政科、财务科、医务科、中医科、民族医学科、中医内科、西医内科、后勤科。其中医务科内设中医科、针灸科、理疗科、推拿科，负责开展中医推拿及理疗保健项目、医疗安全及医务人员培训工作。主要医疗设备：四维牵引床、颈椎牵引架、远红外线桑拿、针灸治疗仪、多源治疗仪、刮痧、拔罐等各种医疗设备。

## 第二部分 202006 柳州市按摩医院 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 203.52 万元，同比增加 10.28 万元，同比增长 5.32%，收入包括：一般公共预算拨款 203.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 182.95 万元、卫生健康支出 8.10 万元、住房保障支出 12.47 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 203.52 万元，同比增加 10.28 万元，同比增长 5.32%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 203.52 万元，同比增加 10.28 万元，同比增长 5.32%，增加的主要原因是：本年度有新考入人员，增人增资。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：增人增资，新增入编人员。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 203.52 万元，基本支出预算 203.52 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 10.28 万元，同比增长 5.32%。项目支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 182.95 万元，占支出总预算

89.89%，同比增加 9.10 万元，同比增长 5.24%，增加的主要原因是：增人增资，职工工资、社会保险等支出增加。

2. 卫生健康支出 8.10 万元，占支出总预算 3.98%，同比增加 0.46 万元，同比增长 6.05%，增加的主要原因是：新增人员，所以医疗保险费用增加。

3. 住房保障支出 12.47 万元，占支出总预算 6.13%，同比增加 0.71 万元，同比增长 6.05%，增加的主要原因是：新增人员，住房公积金缴费增加。

（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 203.52 万元，占支出总预算 100.00%，同比增加 10.28 万元，同比增长 5.32%。

2. 项目支出预算 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新入编人员增加，相应的工资福利等支出增加。

#### **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 203.52 万元，收入包括：一般公共预算拨款 203.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 182.95 万元、卫生健康支出 8.10 万元、住房保障支出 12.47 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203.52万元，其中：基本支出203.52万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17.18万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的公用支出、生活补贴、物业补贴、春节慰问等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.63万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.31万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出140.83万元，全部为基本支出。主要用于：单位工资福利支出和商品服务等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.10万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公



积金（项）支出 12.47 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职在编人员的住房公积金缴费支出。

## **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 203.52 万元，其中：

（一）人员经费 174.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.56 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 1.39%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.56 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 6.67%，增加的主要原因是：人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 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**

2023 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**

2023 年政府采购预算 55.07 万元，同比增加 55.07 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 46.96 万元，占政府采购预算 85.27%，同比增加 46.96 万元，与上年无可比；分散采购预算 8.11 万元，占政府采购预算 14.73%，同比增加 8.11 万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 40.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 14.15 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.46 万元，单位资金安排采购支出预算 52.61 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **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单位水电费、租金费、

物业管理费支出，预算支出 58.55 万元，通过一般公共预算安排支出 2 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，单位自有资金安排 56.55 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 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**

2023 年行政运行经费预算 28.72 万元，同比增加 1.61 万元，同比增长 5.93%，主要用于单位办公费、水电物业管理费、公务用车运行维护费、工会费及其他商品服务等支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动，新增入编人员，经费相应增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 28.72 万元，同比增加 1.61 万元，同比增长 5.93%，主要用于单位办公费、水电物业管理费、公务用车运行维护费、工会费及其他商品服务等支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员变动，新增入编人员，经费相应增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市按摩医院所有，按用途划分：用途一一般业务用车 1 辆。

## 第三部分 202006 柳州市按摩医院 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、重点项目绩效目标申报表（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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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   | 203.52 | 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       | 203.52 | 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    | 182.95 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 8.10   |
| (一) 上级补助     | 0.00   | 十、节能环保支出       | 0.00   |

## 单位收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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   |
| (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、事业收入       | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十六、金融支出         | 0.00  |
| 九、其他收入       | 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       | 12.47 |
|              |      | 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  |



## 单位收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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    |
|        |        | 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 | 203.52 | 本年支出合计         | 203.52 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出         | 0.00   |
| 收入总计   | 203.52 | 支出总计           | 203.52 |

注：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： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | 合计     | 本年收入   |            |             |              |                    |      | 上年结转结余 |            |             |              |                    |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
|              |              |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|              |              |        | 1      | 2          | 3           | 4            | 5                  | 6    | 7      | 8          | 9           | 10           | 11                 | 12   |
|              | 合计           | 203.52 | 203.52 | 203.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 202          | 柳州市民政局       | 203.52 | 203.52 | 203.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |
| 202006       | 柳州市按摩医院      | 203.52 | 203.52 | 203.52     | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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                     | 203.52 | 203.52 | 0.00 | 0.00   |
|         | 202      | 柳州市民政局                 | 203.52 | 203.52 | 0.00 | 0.00   |
|         | 202006   | 柳州市按摩医院                | 203.52 | 203.52 | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 17.18  | 17.18  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 16.63  | 16.63  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出     | 8.31   | 8.31   | 0.00 | 0.00   |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 140.83 | 140.83 | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 12.47  | 12.47  | 0.00 | 0.00   |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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        | 203.52 | 一、本年支出         | 203.52 |
| （一）一般公共预算拨款   | 203.52 | （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          | 203.52 | （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   | 182.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出      | 8.10   |
| 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   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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   |
| 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       | 12.47 |
|               |      | （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  |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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    |
|      |        | （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 | 203.52 | 支出总计           | 203.52 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称<br>(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    |
|         |              | 合计                     | 203.52 | 203.52     | 174.80 | 28.72 | 0.00 |
|         | 202          | 柳州市民政局                 | 203.52 | 203.52     | 174.80 | 28.72 | 0.00 |
|         | 202006       | 柳州市按摩医院                | 203.52 | 203.52     | 174.80 | 28.72 | 0.00 |
| 2080502 |              | 事业单位离退休                | 17.18  | 17.18      | 16.38  | 0.80  | 0.00 |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 16.63  | 16.63      | 16.63  | 0.00  | 0.00 |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 8.31   | 8.31       | 8.31   | 0.00  | 0.00 |
| 2081005 |              | 社会福利事业单位               | 140.83 | 140.83     | 112.91 | 27.92 | 0.00 |
| 2101102 |              | 事业单位医疗                 | 8.10   | 8.10       | 8.10   | 0.00  | 0.00 |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 12.47  | 12.47      | 12.47  | 0.00  | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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             | 203.52       | 174.80 | 28.72 |
| 301          | 工资福利支出         | 153.23       | 153.23 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 59.07        | 59.07  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3.07         | 3.07   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 44.83        | 44.83  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63        | 16.63  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.31         | 8.31   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.10         | 8.10   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.74         | 0.74   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.47        | 12.47  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 28.72        | 0.00   | 28.72 |



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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 |
| 30201        | 办公费    | 2.00         | 0.00 | 2.00 |
| 30202        | 印刷费    | 0.48         | 0.00 | 0.48 |
| 30205        | 水费     | 0.40         | 0.00 | 0.40 |
| 30206        | 电费     | 1.28         | 0.00 | 1.28 |
| 30207        | 邮电费    | 1.04         | 0.00 | 1.04 |
| 30209        | 物业管理费  | 0.32         | 0.00 | 0.32 |
| 30211        | 差旅费    | 5.28         | 0.00 | 5.28 |
| 30213        | 维修（护）费 | 0.64         | 0.00 | 0.64 |
| 30215        | 会议费    | 0.64         | 0.00 | 0.64 |
| 30216        | 培训费    | 0.96         | 0.00 | 0.96 |
| 30217        | 公务接待费  | 0.56         | 0.00 | 0.56 |
| 30228        | 工会经费   | 2.08         | 0.00 | 2.08 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

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 |
| 30229        | 福利费         | 1.12         | 0.00  | 1.12 |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 2.00         | 0.00  | 2.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 9.92         | 0.00  | 9.92 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 21.58        | 21.58 | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 13.18        | 13.18 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 8.40         | 8.40  | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称 | 资金性质         | “三公”经费 |              |              |               |           | 会议费  | 培训费  |            |              |             |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|-------------|
|              |              |              | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |               | 公务接待<br>费 |      | 小计   | 本级资金安<br>排 | 上级补助资<br>金安排 |             |
|              |              |              |        |              | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |      |            |              | 公务用车购<br>置费 |
| 1            | 2            | 3            | 4      | 5            | 6            | 7             | 8         | 9    | 10   |            |              |             |
|              | 合计           |              | 2.56   | 0.00         | 2.00         | 2.00          | 0.00      | 0.56 | 0.64 | 0.96       | 0.96         | 0.00        |
|              |              | 一般公共<br>预算资金 | 2.56   | 0.00         | 2.00         | 2.00          | 0.00      | 0.56 | 0.64 | 0.96       | 0.96         | 0.00        |
| 202          | 柳州市民政局       |              | 2.56   | 0.00         | 2.00         | 2.00          | 0.00      | 0.56 | 0.64 | 0.96       | 0.96         | 0.00        |
| 202006       | 柳州市按摩<br>医院  | 一般公共<br>预算资金 | 2.56   | 0.00         | 2.00         | 2.00          | 0.00      | 0.56 | 0.64 | 0.96       | 0.96         | 0.00        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |       |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-----------|---------|------|----------|------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|-------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |           |         |      |          |            | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购  |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |           |         |      |          |            |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计    | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4         | 5       | 6    | 7        | 8          | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |       |         |         |      |         |         |         |
|         | 合计       |                        |           |         |      | 4,437.00 | 311,330.00 | 55.07    | 2.46             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 52.61    | 0.00           | 55.07    | 46.96 | 32.81   | 14.15   | 8.11 | 8.11    | 0.00    | 0.00    |
|         | 202      | 柳州市民政局                 |           |         |      | 4,437.00 | 311,330.00 | 55.07    | 2.46             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 52.61    | 0.00           | 55.07    | 46.96 | 32.81   | 14.15   | 8.11 | 8.11    | 0.00    | 0.00    |
|         | 202006   | 柳州市按摩医院                |           |         |      | 4,437.00 | 311,330.00 | 55.07    | 2.46             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 52.61    | 0.00           | 55.07    | 46.96 | 32.81   | 14.15   | 8.11 | 8.11    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利事业单位               | 定额商品和服务支出 | A090401 | 文具   | 1.00     | 400.00     | 0.04     | 0.04             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.04     | 0.00  | 0.00    | 0.00    | 0.04 | 0.04    | 0.00    | 0.00    |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                   |               |                   |                  |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                   |               |                   |                  |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                 | 5             | 6                 | 7                | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 定额商品<br>和服务支<br>出 | C0814019<br>9 | 其他印刷<br>服务        | 1.0<br>0         | 4,800.0<br>0 | 0.48     | 0.48             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.48     | 0.48 | 0.00    | 0.48    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 定额商品<br>和服务支<br>出 | A031806       | 装订机械              | 1.0<br>0         | 3,000.0<br>0 | 0.30     | 0.30             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.30           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.30    | 0.30 | 0.00    | 0.00    |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 车辆经费              | C050301       | 车辆维修<br>和保养服<br>务 | 1.0<br>0         | 4,400.0<br>0 | 0.44     | 0.44             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.44           | 0.44     | 0.00 | 0.44    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 车辆经费              | C050302       | 车辆加油<br>服务        | 1,0<br>00.<br>00 | 9.00         | 0.90     | 0.90             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.90           | 0.90     | 0.00 | 0.90    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    |         |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                                     |                 |             |           |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                                     |                 |             |           |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                                   | 5               | 6           | 7         | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 车辆经费                                | C1504020<br>1   | 机动车保<br>险服务 | 1.0<br>0  | 3,000.0<br>0 | 0.30     | 0.30             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.00           | 0.30     | 0.30 | 0.00    | 0.30    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪<br>器、电<br>器设<br>备及运<br>行耗<br>材费 | A0208070<br>102 | 特种电<br>话机   | 1.0<br>0  | 900.00       | 0.09     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.09           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.09    | 0.09 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪<br>器、电<br>器设<br>备及运<br>行耗<br>材费 | A0703010<br>3   | 普通服<br>装    | 12.<br>00 | 200.00       | 0.24     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.24           | 0.24     | 0.24 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |



### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|------|-----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                         |               |      |           |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                         |               |      |           |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5             | 6    | 7         | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0205230<br>8 | 加湿机组 | 10.<br>00 | 600.00       | 0.60     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.60     | 0.00           | 0.60     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.60 | 0.60    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0206180<br>8 | 热水器  | 1.0<br>0  | 700.00       | 0.07     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.07     | 0.00           | 0.07     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.07 | 0.07    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0205230<br>3 | 冷藏箱柜 | 1.0<br>0  | 1,200.0<br>0 | 0.12     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.12     | 0.00           | 0.12     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.12 | 0.12    | 0.00    | 0.00    |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                         |                 |      |           |              | 合计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                         |                 |      |           |              |          |              |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5               | 6    | 7         | 8            | 9        | 10           | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0206180<br>207 | 取暖器  | 15.<br>00 | 110.00       | 0.17     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.17           | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.17    | 0.17 | 0.00    | 0.00    |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0206180<br>201 | 风扇   | 15.<br>00 | 240.00       | 0.36     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.36     | 0.00           | 0.36     | 0.00 | 0.00    | 0.36    | 0.36 | 0.00    | 0.00    |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0206180<br>302 | 吸尘器  | 1.0<br>0  | 1,000.0<br>0 | 0.10     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.10     | 0.00           | 0.10     | 0.00 | 0.00    | 0.10    | 0.10 | 0.00    | 0.00    |         |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |                         |                 |            |            |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |                         |                 |            |            |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5               | 6          | 7          | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0206180<br>5   | 烹调电器       | 2.0<br>0   | 700.00       | 0.14     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.14     | 0.00           | 0.14     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.14 | 0.14    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0201020<br>201 | 以太网交<br>换机 | 1.0<br>0   | 3,000.0<br>0 | 0.30     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.30     | 0.00           | 0.30     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.30 | 0.30    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0703010<br>3   | 普通服装       | 150<br>.00 | 40.00        | 0.60     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.60     | 0.00           | 0.60     | 0.60 | 0.60    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|---------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |               |      |            |         | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |               |      |            |         |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5             | 6    | 7          | 8       | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0703020<br>6 | 毯子   | 70.<br>00  | 130.00  | 0.91     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.91     | 0.00           | 0.91     | 0.91 | 0.91    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0703020<br>1 | 床褥单  | 600<br>.00 | 27.00   | 1.62     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 1.62     | 0.00           | 1.62     | 1.62 | 1.62    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0703020<br>5 | 床罩   | 60.<br>00  | 85.00   | 0.51     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.51     | 0.00           | 0.51     | 0.51 | 0.51    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|------|
|         |          |                        |                         |               |                     |          |           | 合计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |      |
|         |          |                        |                         |               |                     |          |           |          |              |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5             | 6                   | 7        | 8         | 9        | 10           | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0703030<br>2 | 毛巾                  | 1,000.00 | 7.00      | 0.70     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.70           | 0.00     | 0.70 | 0.70    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0201030<br>1 | 防火墙                 | 1.00     | 55,000.00 | 5.50     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 5.50           | 0.00     | 5.50 | 0.00    | 0.00    | 5.50 | 5.50    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090503       | 肥(香)皂<br>和合成洗<br>涤剂 | 1.00     | 5,000.00  | 0.50     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.50           | 0.00     | 0.50 | 0.50    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |         |                           |          |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |         |                           |          |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5       | 6                         | 7        | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090201 | 鼓粉盒                       | 1.0<br>0 | 3,420.0<br>0 | 0.34     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.34     | 0.00           | 0.34     | 0.34 | 0.34    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090202 | 粉盒                        | 1.0<br>0 | 2,510.0<br>0 | 0.25     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.25     | 0.00           | 0.25     | 0.25 | 0.25    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0999   | 其他办公<br>消耗用品<br>及类似物<br>品 | 1.0<br>0 | 8,000.0<br>0 | 0.80     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.80     | 0.00           | 0.80     | 0.80 | 0.80    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |         |            |          |              | 合计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |         |            |          |              |          |              |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5       | 6          | 7        | 8            | 9        | 10           | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090202 | 粉盒         | 1.0<br>0 | 1,650.0<br>0 | 0.17     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.17           | 0.00     | 0.17 | 0.17    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090501 | 卫生用纸<br>制品 | 1.0<br>0 | 9,000.0<br>0 | 0.90     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.90           | 0.00     | 0.90 | 0.90    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A080203 | 本册         | 1.0<br>0 | 700.00       | 0.07     | 0.00         | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.07           | 0.00     | 0.07 | 0.07    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------|------|----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|------|
|         |          |                        |                         |         |      |          |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |      |
|         |          |                        |                         |         |      |          |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5       | 6    | 7        | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090203 | 喷墨盒  | 1.0<br>0 | 1,200.0<br>0 | 0.12     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.12           | 0.00     | 0.12 | 0.12    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A090205 | 色带   | 1.0<br>0 | 1,220.0<br>0 | 0.12     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.12           | 0.00     | 0.12 | 0.12    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A080201 | 单证   | 1.0<br>0 | 1,300.0<br>0 | 0.13     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.13           | 0.00     | 0.13 | 0.13    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |



### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------|---------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |               |                     |            |               | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |               |                     |            |               |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5             | 6                   | 7          | 8             | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A090402       | 笔                   | 1.0<br>0   | 1,000.0<br>0  | 0.10     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.10           | 0.00     | 0.10 | 0.10    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A090503       | 肥(香)皂<br>和合成洗<br>涤剂 | 1.0<br>0   | 25,000.<br>00 | 2.50     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 2.50           | 0.00     | 2.50 | 2.50    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0703010<br>3 | 普通服装                | 500<br>.00 | 120.00        | 6.00     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 6.00           | 0.00     | 6.00 | 6.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

### 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |                 |            |            |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |                 |            |            |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5               | 6          | 7          | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0703010<br>3   | 普通服装       | 500<br>.00 | 125.00       | 6.25     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 6.25     | 0.00           | 6.25     | 6.25 | 6.25    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0703029<br>9   | 其他床上<br>用具 | 60.<br>00  | 60.00        | 0.36     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.36     | 0.00           | 0.36     | 0.36 | 0.36    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运行<br>耗材费 | A0208070<br>102 | 特种电话<br>机  | 1.0<br>0   | 3,200.0<br>0 | 0.32     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.32     | 0.00           | 0.32     | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.32 | 0.32    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |      |
|---------|----------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|
|         |          |                        |                         |                 |                   |            |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |      |
|         |          |                        |                         |                 |                   |            |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |      |
| 1       | 2        | 3                      | 4                       | 5               | 6                 | 7          | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |      |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医疗仪器、电器<br>设备及运<br>行耗材费 | A0703010<br>3   | 普通服装              | 350<br>.00 | 95.00        | 3.33     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 3.33           | 0.00     | 3.33 | 3.33    | 3.33    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费             | A060302         | 木骨架为<br>主的椅凳<br>类 | 5.0<br>0   | 260.00       | 0.13     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.13           | 0.00     | 0.13 | 0.13    | 0.13    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费             | A0201080<br>104 | 办公套件              | 4.0<br>0   | 600.00       | 0.24     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.24           | 0.00     | 0.24 | 0.24    | 0.24    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费             | A0201080<br>104 | 办公套件              | 2.0<br>0   | 600.00       | 0.12     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.12           | 0.00     | 0.12 | 0.12    | 0.12    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费             | A0201060<br>104 | 针式打印<br>机         | 1.0<br>0   | 2,100.0<br>0 | 0.21     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.00     | 0.21           | 0.00     | 0.21 | 0.21    | 0.21    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------|-----------------|------------|----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |             |                 |            |          |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |             |                 |            |          |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4           | 5               | 6          | 7        | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0201080<br>101 | 操作系统       | 4.0<br>0 | 600.00       | 0.24     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.24     | 0.00           | 0.24     | 0.24 | 0.24    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0201010<br>5   | 便携式计<br>算机 | 1.0<br>0 | 7,000.0<br>0 | 0.70     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.70     | 0.00           | 0.70     | 0.70 | 0.70    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A060303         | 塑料椅凳<br>类  | 5.0<br>0 | 262.00       | 0.13     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.13     | 0.00           | 0.13     | 0.13 | 0.13    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A060503         | 金属质柜<br>类  | 2.0<br>0 | 800.00       | 0.16     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.16     | 0.00           | 0.16     | 0.16 | 0.16    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0206180<br>203 | 空调机        | 1.0<br>0 | 3,200.0<br>0 | 0.32     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.32     | 0.00           | 0.32     | 0.32 | 0.32    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0201010<br>4   | 台式计算<br>机  | 1.0<br>0 | 5,000.0<br>0 | 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    | 0.00    |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 |      |         |         |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------|-----------------|------------|----------|--------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |             |                 |            |          |              | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金 | 上年<br>结余<br>收入 | 合计       | 集中采购 |         |         | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |             |                 |            |          |              |          |                  |                           |                            |                           |          |                |          | 小计   | 货物<br>类 | 服务<br>类 | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4           | 5               | 6          | 7        | 8            | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14       | 15             |          |      |         |         |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0201010<br>4   | 台式计算<br>机  | 1.0<br>0 | 5,500.0<br>0 | 0.55     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.55     | 0.00           | 0.55     | 0.55 | 0.55    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0201010<br>4   | 台式计算<br>机  | 1.0<br>0 | 6,200.0<br>0 | 0.62     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.62     | 0.00           | 0.62     | 0.62 | 0.62    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A060501         | 木质柜类       | 1.0<br>0 | 3,360.0<br>0 | 0.34     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.34     | 0.00           | 0.34     | 0.34 | 0.34    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0206180<br>203 | 空调机        | 1.0<br>0 | 6,100.0<br>0 | 0.61     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.61     | 0.00           | 0.61     | 0.61 | 0.61    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A0202110<br>1   | 碎纸机        | 1.0<br>0 | 1,400.0<br>0 | 0.14     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.14     | 0.00           | 0.14     | 0.14 | 0.14    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A060205         | 木制台、<br>桌类 | 1.0<br>0 | 2,350.0<br>0 | 0.24     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.24     | 0.00           | 0.24     | 0.24 | 0.24    | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

## 政府采购预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位： 万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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  |           |         |           |      |         |         |         |
|---------|----------|------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|----------------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|------|---------|---------|---------|
|         |          |                        |             |         |             |           |                | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>管理<br>的收<br>入 | 单位<br>资金  | 上年<br>结余<br>收入 | 合计        | 集中采购      |         |           | 分散采购 |         |         |         |
|         |          |                        |             |         |             |           |                |          |                  |                           |                            |                           |           |                |           | 小计        | 货物<br>类 | 服务<br>类   | 小计   | 货物<br>类 | 工程<br>类 | 服务<br>类 |
| 1       | 2        | 3                      | 4           | 5       | 6           | 7         | 8              | 9        | 10               | 11                        | 12                         | 13                        | 14        | 15             |           |           |         |           |      |         |         |         |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A060401 | 金属骨架<br>沙发类 | 1.0<br>0  | 2,320.0<br>0   | 0.23     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.23      | 0.00           | 0.23      | 0.23      | 0.23    | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 办公设备<br>购置费 | A090101 | 复印纸         | 35.<br>00 | 230.00         | 0.81     | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 0.81      | 0.00           | 0.81      | 0.81      | 0.81    | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 2081005 |          | 社会福利<br>事业单位           | 医院运行<br>维护费 | A080299 | 印刷服务        | 1.0<br>0  | 120,300<br>.00 | 12.03    | 0.00             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                      | 12.0<br>3 | 0.00           | 12.0<br>3 | 12.0<br>3 | 0.00    | 12.0<br>3 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 202006 柳州市按摩医院

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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 |              |               |                |               |      |            |
|------|----------|------------------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------------|
|      |          |                        |          | 合计         | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 财政专户管<br>理的收入 | 单位资金 | 上年结余收<br>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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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                              | 单位水电费、租金费、物业管理费等支出  | 项目编码      | 450200230320200005903 |              |
| 项目实施单位                            | 柳州市按摩医院   | 项目主管单位    | 202-柳州市民政局            |              |
| 项目属性                              | 2-经常性项目   |           |                       |              |
| 资金总额                              | 资金来源  | 金额(元)     |                       |              |
|                                   | 合计  |           | 565500                |              |
|                                   | 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                              |   | 565500    |                       |              |
| 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) | <p>项目简介：随着我院业务的发展，医院日常用电量逐渐递增；各治疗室、推拿治疗区冬夏空调用电量较大，夏季高峰期电费使用每月达1.3万元左右，同时我院每月支付房租租金较高。现预算从单位自有资金统筹安排2023年经费支出，所需经费为56.55万元。 b.支出计划：2023年1季度支出10万元，2季度支出10万元，3季度支出18万元，4季度支出18.55万元。 立项依据： a.《柳州市按摩医院支出业务管理制度》； b.《广西壮族自治区财政厅 卫生和计划生育委员会关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（规财社〔2017〕79号）。 经费测算明细： 各治疗室、推拿治疗区冬夏空调用电量较大，夏季高峰期电费使用每月达1.3万元左右，同时我院每月支付房租租金较高。现预算从单位自有资金统筹安排2023年经费支出，所需经费预计56.55万元。经费测算明细如下： a.单位电费：13000元/月×12个月≈16万元； b.单位水费（含生活水费、水资源费等）：667元/月×12月≈0.8万元； c.单位支付租金费用：7300元/月×12月≈8.75万元； d.单位物业管理费（含医院物业费、垃圾处理费、单位公务用车停车管理费等）：60000元/年×1年≈6万元； e.其他商品服务支出：支付医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等商品服务支出约25万元。 四项共合计：56.55万元。</p> |           |                       |              |
| 项目起始时间                            | 2023  | 项目终止时间    | 2023                  |              |
| 项目实施进度安排                          | 支出计划：2023年1季度支出10万元，2季度支出10万元，3季度支出18万元，4季度支出18.55万元。   |           |                       |              |
| 年度绩效目标                            | 按时支付医院水费、电费、房租费、物业管理费支出（含医院物业费、垃圾处理费、单位公务用车停车管理费等）以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。  |           |                       |              |
| 中期绩效目标                            | 按时支付医院水费、电费、房租费、物业管理费支出（含医院物业费、垃圾处理费、单位公务用车停车管理费等）以及医院后勤保洁、办公饮用水、食堂燃气费等其他商品服务支出。  |           |                       |              |
| 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      | 水电、租金费、物业管理费等支出       | ≤12次         |
|                                   |   | 质量指标      | 物业管理费等合格率             | ≥90%         |
|                                   |   | 时效指标      | 水电、租金、物业缴费及时率         | 2023年12月31日前 |
|                                   |   | 成本指标      | 项目成本                  | ≤56万元        |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 医院诊疗业务正常开展，提升服务       | 优            |
|                                   |   | 可持续影响指标   | 保障我单位水电正常供应           | 长期/优         |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度   | 物业管理水平满意度 | ≥90%                  |              |