

# 204009柳州市中西医结合医院2025年单位预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 204009柳州市中西医结合医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 204009柳州市中西医结合医院2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 204009柳州市中西医结合医院2025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 204009柳州市中西医结合医院概况

## 一、主要职责

- （一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- （二）承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务。
- （三）承担辖区内5万多人口的公共卫生保健工作。
- （四）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
- （五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。
- （六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
- （七）承担上级主管部门下达的其它任务。

## 二、机构设置情况

- （一）本单位为柳州市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位；
- （二）本单位内设的临床科室分别是急诊科、妇科、皮肤科、口腔科、血透室、内科、骨科、外科、肾病科、肿瘤科等；医技科室分别是放射科、功能科、检验科等；医疗辅助科室分别是药械科、收费处、供应室等；行政后勤院办、党政办、医务部、护理部、总务科、财务科、人事科等。
- （三）本单位无下级单位。

## 第二部分 204009柳州市中西医结合医院 2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算12,580.34万元，同比增加3,060.73万元，同比增长32.15%。收入包括：一般公共预算拨款42.12万元、单位资金12,538.22万元。支出包括：卫生健康支出12,580.34万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算12,580.34万元，同比增加3,060.73万元，同比增长32.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入42.12万元，同比减少4.68万元，同比下降10.00%。

（二）单位资金12,538.22万元，同比增加3,065.41万元，同比增长32.36%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是我院现在是柳州市人民医院医疗集团的成员单位，医疗集团逐步实施统一管理，使越来越多的患者能在二级医院享受三级医院的医疗服务，相信2025年医院的就诊人次及出院人次会维持2024年的增长速度；二是我院计划在2025年新增一些医疗设备，开展新的医疗项目。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算12,580.34万元，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12,580.34

万元，占支出总预算100.00%，同比增加3,060.73万元，同比增长32.15%。

（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12,580.34万元，占支出总预算100.00%，同比增加3,060.73万元，同比增长32.15%，增加的主要原因是：对于医院而言，人员经费、药品卫材支出、行政支出均是变动的，会随着患者增多而增加工作量及物资投入，因我单位预计2025年收入增长较好，故预计支出会同步增长。

（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12,580.34万元，占支出总预算100.00%，同比增加3,060.73万元，同比增长32.15%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：收支是配套增长的。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算42.12万元，收入包括：一般公共预算42.12万元；支出包括：卫生健康支出42.12万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出42.12万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出42.12万元。具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出42.12万元，全部为项目支出。主要用于：支付口腔门诊部的租金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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”经费支出情况说明

2025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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算802.66万元，同比增加244.84万元，同比增长43.89%。其中：政府集中采购预算194.25万元，占政府采购预算24.20%，同比减少24.90万元，同比下降11.36%；分散采购预算608.41万元，占政府采购预算75.80%，同比增加269.74万元，同比增长79.65%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算578.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算224.40万元。

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802.66万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025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**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金12,580.34万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算0.00万元，与上年持平。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市中西医结合医院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。



### 第三部分 204009柳州市中西医结合医院 2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：204009柳州市中西医结合医院

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	42.12	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	42.12	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	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	12,580.34
（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	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	12,538.22	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	12,138.22	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	400.00	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	12,580.34	本年支出合计	12,580.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	12,580.34	支出总计	12,580.34

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：204009柳州市中西医结合医院

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		12,580.34	12,580.34	42.12	0.00	0.00	0.00	12,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生健康委员会	12,580.34	12,580.34	42.12	0.00	0.00	0.00	12,538.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204009	柳州市中西医结合医院	12,580.34	12,580.34	42.12	0.00	0.00	0.00	12,538.22	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：204009柳州市中西医结合医院

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			12,580.34	0.00	12,580.34	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	12,580.34	0.00	12,580.34	0.00
	204009	柳州市中西医结合医院	12,580.34	0.00	12,580.34	0.00
2100202		中医（民族）医院	12,580.34	0.00	12,580.34	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：204009柳州市中西医结合医院

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	42.12	一、本年支出	42.12
（一）一般公共预算	42.12	（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	42.12	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	42.12
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	42.12	支出总计	42.12

一般公共预算支出情况表

单位名称：204009柳州市中西医结合医院

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	
合计			42.12	0.00	0.00	0.00	42.12
	204	柳州市卫生健康委员会	42.12	0.00	0.00	0.00	42.12
	204009	柳州市中西医结合医院	42.12	0.00	0.00	0.00	42.12
2100202		中医（民族）医院	42.12	0.00	0.00	0.00	42.12



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：204009柳州市中西医结合医院

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2025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：204009柳州市中西医结合医院

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			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2025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：204009柳州市中西医结合医院

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2025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：204009柳州市中西医结合医院

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2025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：204009柳州市中西医结合医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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				802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	802.66	0.00	802.66	194.25	119.84	74.40	608.41	458.42	0.00	150.00
	204	柳州市卫生健康委员会		802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	802.66	0.00	0.00	194.25	119.84	74.40	608.41	458.42	0.00	150.00
	204009	柳州市中西医结合医院		802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	802.66	0.00	0.00	194.25	119.84	74.40	608.41	458.42	0.00	150.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	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
2100202		中医（民族）医院	医疗活动费用	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
2100202		中医（民族）医院	专业设备购置	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	专业设备购置	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
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06	0.00	88.06	0.00	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	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
2100202		中医（民族）医院	专业设备购置	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00	90.36	90.36	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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	16	17	18	19
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	政府采购设备、服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	医疗活动费用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：204009柳州市中西医结合医院

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			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2025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：204009柳州市中西医结合医院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		12,580.34										
2	204	柳州市卫生健康委员会		12,580.34										
3	204009	柳州市中西医结合医院	退休费	67.38	使医院退休职工按时拿到由医院发放的退休补助。	数量指标：退休职工人数(≤166人数)	质量指标：退休人员补助发放覆盖率(=100%)	时效指标：支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障退休人员生活质量(使退休人员生活质量更高)			满意度指标：退休人员满意(每月按时发放退休人员补助，使退休人员满意度达到90%)
4	204009	柳州市中西医结合医院	专业设备购置	310.36	按医院发展规划采购专用设备	数量指标：政府采购专用设备数量(≤3台)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：项目执行时间(=1年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：医疗服务范围(显著扩大)			满意度指标：满意度(使用科室满意度85%以上)
5	204009	柳州市中西医结合医院	医疗活动费用	11,765.53	2025年有序运营，正常开展医疗活动。	数量指标：支付职工工资人数(≤300人)	质量指标：资金管理合规率(=100%)	时效指标：支付时间(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%)	经济效益指标：为社会提供就业岗位(≥280个)				满意度指标：职工满意度(≥80%)
6	204009	柳州市中西医结合医院	信息网络及软件购置更新	63.65	为创建智慧医院铺好奠基石	数量指标：诊疗人次(≥130000人次)	质量指标：医疗服务收入(不含药品、卫材)增长率(≥1%)	时效指标：项目实施时间(=1年)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：门诊人均次费用增幅(≤5%)			满意度指标：患者满意度(≥85%)
7	204009	柳州市中西医结合医院	政府采购设备、服务	331.30	满足医院的运营需要，提高办公效率，提高医疗服务水平。	数量指标：服务采购工作完成率(≥80%)	质量指标：医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)占医疗收入比例(≥42%)	时效指标：项目实施时间(=1年)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：设备使用年限(≥3年)				满意度指标：设备使用科室满意度(≥95%)
8	204009	柳州市中西医结合医院	房屋租赁费	42.12	2025年按月支付口腔科房租	数量指标：租用面积(=487.23平方米)	质量指标：资金管理合格率(≤100%)	时效指标：支付间隔(≥30天)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障口腔门诊正常运转率(≤100%)	满意度指标：患者满意度(≥80%)