

204009 柳州市中西医结合医院2023 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 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 204009 柳州市中西医结合医院 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 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 4 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的进修和培训，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、潭中社区卫生服务中心、内科、骨外科、康复科等；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 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 6,837.92 万元,同比减少 337.79 万元,同比下降 4.71%,收入包括:一般公共预算拨款 22.32 万元、事业收入 5,451.05 万元、上级补助收入 581.72 万元、其他收入 782.83 万元。支出包括:卫生健康支出 6,837.92 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 6,837.92 万元,同比减少 337.79 万元,同比下降 4.71%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 22.32 万元,同比减少 17.46 万元,同比下降 43.89%,减少的主要原因是:单位停车场 2022 年重新签订了租赁合同,价格由 4200 元每月变更为 1200 每月,且 2022 年的预算涵盖了 2021 年已上缴未返还的非税收入。

(二)单位资金 6,815.60 万元,同比减少 320.33 万元,同比下降 4.49%,减少的主要原因是:2023 年预算的历年结转结余比 2022 年减少 280 万元。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:2023 年预算的历年结转结余比 2022 年减少 280 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 6,837.92 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 6,837.92 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 337.79 万元，同比下降 4.71%。

（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 6,837.92 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 236.34 万元，同比下降 3.34%，减少的主要原因是：2023 年预算的历年结转结余比 2022 年减少 280 万元。

（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 6,837.92 万元，占支出总预算 100.00%，同比减少 337.79 万元，同比下降 4.71%。

2023 年支出预算总体减少主要是 2023 年预算的历年结转结余因素减少。减少的主要原因是：2023 年预算的历年结转结余比 2022 年减少 280 万元。

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 22.32 万元，收入包括：一般公共预算拨款 22.32 万元。支出包括：卫生健康支出 22.32 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 22.32 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 22.32 万元。具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 22.32 万元，全部为项目支出。主要用于：支付单位口腔门诊的租金费用。

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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：无。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

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 0.00 万元，与上年持平。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 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 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 0.00 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 38.25 万元，同比增加 38.25 万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算 38.25 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 38.25 万元，与上年无可比；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，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 24.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 14.10 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 38.25 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门面(场地)出租项目，预算支出 22.32 万元，通过一般公共预算安排支出。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年本单位无事业单位相关运行经费预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：全是救护车。

第三部分 204009 柳州市中西医结合医院 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： 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	22.32	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	22.32	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6837.92
(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： 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
(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	5451.05	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	581.72	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	782.83	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

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
		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	6837.92	本年支出合计	6837.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6837.92	支出总计	6837.92

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： 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 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6837.92	6837.92	22.32	0.00	0.00	0.00	6815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	柳州市卫生 健康委员会	6837.92	6837.92	22.32	0.00	0.00	0.00	6815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204009	柳州市中西 医结合医院	6837.92	6837.92	22.32	0.00	0.00	0.00	6815.60	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6837.92	0.00	6837.92	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会	6837.92	0.00	6837.92	0.00
	204009	柳州市中西医结合医院	6837.92	0.00	6837.92	0.00
2100201		综合医院	22.32	0.00	22.32	0.00
2100202		中医（民族）医院	6815.60	0.00	6815.60	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： 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	22.32	一、本年支出	22.32
（一）一般公共预算拨款	22.32	（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	22.32	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	22.32
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： 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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

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
		（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	22.32	支出总计	22.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 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	4
		合计	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
	204	柳州市卫生健康委员会	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
	204009	柳州市中西医结合医院	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32
2100201		综合医院	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32

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： 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：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

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：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： 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：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： 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	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 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					172	125837.50	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24	0.00	38.24	38.24	24.14	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	柳州市卫生健康委员会				172	125837.50	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24	0.00	0.00	38.24	24.14	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	204009	柳州市中西医结合医院				172	125837.50	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24	0.00	0.00	38.24	24.14	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	C050302	车辆加油服务	6	5000.00	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	办公设备购置	A060399	其他椅凳类	4	1387.50	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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 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									
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	A0206180203	空调机	4	2800.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	A02010104	台式计算机	32	5000.00	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	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	5	1000.00	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	0.00
2100202		中医（民族）医院	信息网络及软件购置更新	A02010805	信息安全软件	1	15000.00	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	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	A0201060102	激光打印机	15	2000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	C08140199	其他印刷服务	1	90000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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 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									
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	C15040201	机动车保险服务	6	3500.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	办公设备购置	A090101	复印纸	98	150.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	1.47	1.47	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。

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

重点项目绩效目标申报表

项目名称	门面(场地)出租	项目编码	450200230420400008986	
项目实施单位	柳州市中西医结合医院	项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会	
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		223200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		223200
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	将非税收入形成的一般公共预算资金合理合规的使用。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年支付口腔门诊部租金			
年度绩效目标	合理使用财政返还的门面租金			
中期绩效目标	租金及时准确上缴财政，返还的资金合理使用。			
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	可支付口腔门诊部的租金月数	将门面返还租金用于支付口腔门诊部4个月的
		质量指标	合理使用门面租金	用于口腔科的租赁
		时效指标	使用时间	2023年度内
		成本指标	使用财政返还支付租赁费	≤223200元
	效益指标	经济效益指标	口腔门诊部门急诊人次	较上年增长5%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上年增长5%	