

洛阳市按摩医院 2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第一部分 洛阳市按摩医院概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市按摩医院2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市按摩医院2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市按摩医院概况

一、主要职能

洛阳市按摩医院内设办公室、财务科、医务科、低保科、后勤科、按摩科、理疗科、儿科、牵熏科、收费室 10 个职能科室，主要职责是：

（一）、洛阳市按摩医院，创建于1952年，直属洛阳市民政局，是市辖集中盲残人安居就业、以按摩、针灸、理疗、康复专业为主、中西医、技、护、社区医疗、盲残人职业培训服务于一体的非营利性慈善医院。

（二）、医院（东院）位于洛阳市瀍河区火车站自立南街66号，建筑面积3688平方米，展开床位60张；医院（西院）位于洛阳市西工区涧东路32号，建筑面积1688平方米，展开床位40张；我院开设有推拿按摩科、针灸理疗科、牵引熏蒸科等科室，全方位满足不同患者的需求。医院副高级以上职称的专业技术人员5人、中级专业技术人员16人、初级专业技术人员30余人，专业理论规范精湛、专业技术典范独特，在秉承中国传统中医治疗的同时，与现代化科技仪器诊疗手段相结合，

（三）、经过按摩医院几代人的刻苦钻研，不断探索，反复实践，本着对医学高度务实的态度和勇于创新、永不言弃的信念，使治疗逐步达到了诊断更快更准、疗程短、效果佳、不易复发的理想效果，受到全国各地患者的认可和极大好评。医院也由原来的专科医院发展为设备齐全、资力雄厚的综合性医

院。医院始终坚持"以民为本，为民服务"的宗旨，始终把社会效益放在第一位，屡次荣获市级以上各项先进单位，受到大力表彰。

（四）、今年，我院又在稳抓传统中医治疗项目的前提下，投资近百万元，建成了医院健康体检中心，体检设备可以和洛阳市任何一家医院媲美。我中心设有心电图、B超，经颅彩色多普勒（TCD），心脑血管及胸腹腔检查。检验科有血常规、血流变、尿常规、乙肝五项。生化检验（肝功能、肾功能、血脂、血糖）。放射科可做胸部透视、拍片等检查。

（五）、按摩医院低保三无流浪人员救助病房，开设床位60张，市民政局政府民心工程之一，是洛阳市人民政府对三无流浪人员开展生活、医疗、康复救助的定点医院，是低保流浪最弱势群体的生命之家。

（六）、此外，按摩医院培训学校也常年对外招生，为社会输送大批按摩人才，使盲残人、下岗职工、社会无业青年学到一技之长，能够自力更生，轻松解决就业，随着社会上对推拿按摩师的需求日益迫切，我院一度出现毕业学生供不应求的局面，这对我院培训学校的教学质量也给予了充分的肯定。

（七）、洛阳市按摩医院在改革的大潮中，独树一帜，不断挖掘自身潜力，敢于创新，拓宽业务范围；在激烈的市场竞争中，以强有力的医疗优势，站稳脚跟并取得经济效益和社会效益的双丰收。

二、机构设置及预算单位构成

洛阳市按摩医院内设 10 个职能科室，包括办公室、财务

科、医务科、低保科、后勤科、按摩科、理疗科、儿科、牵熏科、收费室。

1、本预算为二级预算单位，按照 2021 年市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第二部分

洛阳市按摩医院2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市按摩医院2021年收入1033.63万元，支出总计1033.63万元，与2020年相比，收、支总计各增加144.35万元，上升16.23%。主要原因：我单位本年度政府性基金预算资金数量增加、劳务费项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

市按摩医院2021年收入合计1033.63万元，其中：财政一般拨款616.03万元；政府性基金预算收入100.00万元；专户管理的代管资金317.6万元。

三、支出预算总体情况说明

市按摩医院2021年支出合计1033.63万元，其中：基本支出616.03万元，占60.00%；项目支出417.6万元，占40.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市按摩医院2021年一般公共预算收支预算616.03万元。政府性基金收支预算100.00万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加了19.43万元，增加3.15%，主要原因：因为我单位2021年新进9人人员经费原因，导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支增加33.60万元，增加33.60%，主要原因：我单位东院医用楼维护改造等原因，导致政府性基金预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市按摩医院2021年一般公共预算支出年初预算为616.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出554.26万元，占89.97%；医疗卫生与计划生育支出32.7万元，占5.31%；住房保障支出29.07万元，占4.72%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市按摩医院2021年“三公”经费预算为4.91万元。比2020年预算数减少0.17万元，减少3.35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.91万元。其中公务用车运行维护费 4.91万元，主要用于公务用车燃油费及维修维护等，比2020年减少0.17万元，较上年下降3.35%，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市按摩医院2021年政府性基金预算支出100.00万元，用于西院医用楼维护改造、三无人员被装、医疗费等支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市按摩医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

市按摩医院2021年机关运行经费支出预算317.6万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、劳务费、邮电费、专用采购费、保洁费、公务用车运行费、咨询费、扶贫费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排70.00万元，其中：政府采购服务预算70.00万元，主要用于西院医用楼维护改造支出。

（三）绩效目标设置情况

市按摩医院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象

满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳市按摩医院固定资产总额1732.26万元，其中，土地2元，房屋建筑物617.82万元，车辆36.72万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，救护车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

市按摩医院2021年没有专项转移资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳市按摩医院2021年度部门预算表

		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本 年 收 入 小 计	1,033.63														
加：部门财政性资金 结转	0.00														
收 入 合 计	1,033.63	支 出 合 计	1,033.63	616.03	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市按摩医院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
						小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
				合计	1,033.63	616.03	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
			805008	洛阳市按摩医院	1,033.63	616.03	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	133.85	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	702.82	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩 票公益金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 洛阳市按摩医院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支 出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,033.63	616.03	454.95	129.75	24.43	6.90	417.60	317.60	100.00
			805008	洛阳市按摩医院	1,033.63	616.03	454.95	129.75	24.43	6.90	417.60	317.60	100.00
208	05	02		事业单位离退休	133.85	133.85	0.00	128.93	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05		社会福利事业单位	702.82	385.22	357.99	0.82	19.51	6.90	317.60	317.60	0.00
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市按摩医院

单位：
万元

[illegible]

			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		716.03	支出合计	716.03	616.03	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

单位：万
元

单位名称： 洛阳市按摩医院

[illegible]

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
							小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
					合计	1,033.63	616.03	616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	317.60	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	118.59	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福 利支出	45.74	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福 利支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本 医疗保险缴 费	505	01	工资福 利支出	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福 利支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积 金	505	01	工资福 利支出	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福 利支出	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支	11.90	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00

					出													
02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
05	水费	505	02	商品和服务支出	9.60	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
06	电费	505	02	商品和服务支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
26	劳务费	505	02	商品和服务支出	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.49	0.00	0.00	0.00
28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	46.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					出													
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	509	05	离退休费	101.67	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称: 洛阳市按摩医院

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
			805008	洛阳市按摩医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

单位：万元

[illegible]

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805	洛阳市民政局	417.60	100.00	317.60						
805008	洛阳市按摩医院	417.60	100.00	317.60						
410300200000000020431	咨询费	3.00	0.00	3.00	保障2021年律师费	≤11次	提高法律意识，降低损失	<70%	律师服务满意度	≥85%
					按合同约定完成情况支付	≥90%	提高法律知识，保障单位合法权益	按法律约定合同履行，促进合同有效实施		
					按合同规定施工进度按时及时支付	≥1年				
					按实际发生支付	≤3万元				
410300200000000020443	保洁费	10.80	0.00	10.80	保证院内整洁卫生	≥85%	保障院内卫生	≥90%	职工及病患对院内满意度	≥90%
					满足2021年保洁费支出	及时保障院内卫生及消毒工作	达到卫生部门监督要求，满足患者就医卫生环境	卫生达标		
					按月支付	10.8万元				
					2021年保洁面积	4144平方米				
4103002100000Y8050006	劳务费	255.49	0.00	255.49	保证单位正常运转	≥70%	保障编外人员工资及社保费	力求按时支付编外人员工资及社保费用	编外人员满意度	≥80%
					按劳务发票，元/月/次	≤1万元	受益人群幸福感和获得感	提升		

					每年按摩次数	≥12次/人				
					工资发放及时率	≥98%				
4103002100000Y8050058	公务用车维护	4.91	0.00	4.91	按报销票据按时支付	≥10次	提高办公效率	≥85%	公车使用人员满意度	≥86%
					维护2021年正常工作运转	≥70%	维护本年公务用车	≥82%		
					2021年1月-2021年12月	4季度				
					满足2021公务用车运行维护费	≤4.91万元				
4103002100000Y8050059	水费	8.40	0.00	8.40	全年用水量每月0.149吨	≥1.7吨	厉行节约, 服务社会	≥85%	精神病人、三无人员满意度	≥85%
					2021年水费支出8.4	≥75%	保证2021年正常工作运行	>85%		
					保障单位2021年用水量正常率	≥90%	提升服务水平	提升		
					厉行节约, 保障正常工作运行保证2021年供水及时率	≥90%				
4103002100000Y8050060	电费	10.80	0.00	10.80	保障2021年单位正常用电	19.3万度	满足日常工作用电	满足院内正常治疗用电	患者满意度	≥85%
					保障单位用电费用及时支付	12次	按需所取	厉行节约, 按需所取		
					保障办公用电	≤10.8万元				
					保障2021年单位正常用电	≥85%				
4103002100000Y8050061	邮电费	1.00	0.00	1.00	保障2021年电话及网络费	12月	保障单位通信费支出	≤1万元	办公人员满意度	≥85%
					按实际发票结算	1万元	保障工作通信通畅率	≥85%		
					保证正常生产及单位运转, 网络故障率	≤5%				

					满足2021年邮电费及时率	及时				
4103002100000Y8050063	专用材料购置	1.20	0.00	1.20	按季度支付购买医用耗材	4项	提升服务水平	提升	患者满意度	≥85%
					按发票金额结算	≤1.2万元				
					购买达标药品，满足院内三无人员用药需求	≥85%				
					保障本年药品支出及时率	及时				
4103002100000Y8050064	办公费	8.30	0.00	8.30	购买办公用品按购买发票结算	10次	保障本年办公用品购买	≥80%	办公人员对办公用品使用满意度	≥90%
					选购质量达标品牌办公用品	≥90%	提升服务水平	显著		
					保障2021年办公费支出	1年				
					按计划采购	8.3万元				
4103002100000Y8050066	差旅费	2.00	0.00	2.00	按规定出差天数计算	≤10次	提升服务水平	显著	职工出差报销满意度	≥80%
					满足2021年工作出差需求	≥6次				
					保障差旅费及时支付	≥90%				
					按规定标准支付	2万元				
4103002100000Y8050067	扶贫费	1.20	0.00	1.20	提高扶贫效果	≥85%	提高贫困群众认知度，早日脱贫	≥75%	帮扶对象满意度	≥80%
					2021年扶贫费支出	12次	提高贫困群众基本医疗认知	≥85%		
					下乡扶贫义诊、访问	≥12次				
					实现救助职能	1.2万元				
4103002100000Y8050068	维修费	10.50	0.00	10.50	按维修完成次数支付维修费	10.5万元	对工作效率的提升程度	提升	办公人员满意度	≥80%

					按发票金额支付	10.5万元				
					2021年维修次数	≥20次				
					按报修时间及时维修	及时				
4103002100000Y8050082	洛阳市按摩医院项目款-医用楼改造费用	70.00	70.00	0.00	满足患者对医疗环境胡要求	基本满足	就医环境得到改善	有所改善	患者满意度	≥95%
					满足2021年医用楼维护改造费用	≤1年				
					2021年项目款70万元属于财政性资金	≤70万元				
					医用楼的维护	1栋				
4103002100000Y8050083	市按摩医用项目-三无人员药品被褥等费用	30.00	30.00	0.00	满足我院三无人员经费支出	≥56人	对社会安定的改善程度	明显	三无人员救治满意度	≥90%
					资金支付情况	≤1年				
					财政性资金	≤30万元				
					保障三无人员基本需求	基本满足				

