

**2024年洛阳市按摩医院
单位预算公开**

2024年3月

目 录

第一部分 洛阳市按摩医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市按摩医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市按摩医院单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市按摩医院单位概况

一、洛阳市按摩医院单位主要职责

1. 为人民身体健康提供盲人按摩医疗服务。
2. 医疗按摩、保健按摩、康复理疗、相关社区服务。
3. 为特困精神病人以及智障人员等特殊困难群体提供收养、救治、康复、护理和照料等福利服务。

二、洛阳市按摩医院预算单位构成情况

本预算为洛阳市按摩医院预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市按摩医院单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年收入总计 1311.92 万元，支出总计 1311.92 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 107.03 万元，增长 8.88%，主要原因：我单位新增 9 人，退休 1 人，事业收入较上涨，导致收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年收入合计 1311.92 万元，其中：一般公共预算 837.83 万元；事业收入 430.00 万元；上年结转结余 44.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年支出合计 1311.92 万元，其中：基本支出 836.39 万元，占 63.75%；项目支出 475.53 万元，占 36.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年一般公共预算收支预算 837.83 万元，政府性基金收支预算 44.09 万元（含上年结转 44.09 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.94 万元，增长 2.19%，主要原因：我单位新增 9 人，退休 1 人，导致经费增加；政府性基金收支预算增加 9.09 万元，增长 25.97%，主要原因：我单位 2023 年下半年下达了

新的指标项目未使用，全额结转至 2024 年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 837.83 万元。其中：基本支出 836.39 万元，占 99.83%；项目支出 1.44 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 836.39 万元，其中：人员经费支出 796.20 万元，占 95.19%；公用经费支出 40.19 万元，占 4.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万

元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 44.09 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 44.09 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市按摩医院 2024 年事业单位机构运转经费支出预算 37.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与 2023 年相比增加 5.75 万元，主要原因：由于人员增加，导致公用经费，工会经费增加。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 268.50 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 260.50 万元。

(三)预算绩效情况说明

洛阳市按摩医院2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款475.53万元,共25个项目，无部门重点

绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市按摩医院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是单位日常公务用车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市按摩医院 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年洛阳市按摩医院单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	837.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	837.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	430.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1180.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	44.09
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1267.83	本 年 支 出 合 计	1311.92
上年结转结余	44.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1311.92	支 出 总 计	1311.92

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1311. 92	1267. 83	837. 83	837. 83				430. 00					44. 09		44. 09			
805008	洛阳市按摩医 院	1311. 92	1267. 83	837. 83	837. 83				430. 00					44. 09		44. 09			

2024年单位支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	1311.92	836.39	646.30	149.90	37.19	3.00	475.53	431.44	44.09
			805008	洛阳市按摩医院	1311.92	836.39	646.30	149.90	37.19	3.00	475.53	431.44	44.09
208	05	02		事业单位离退休	154.70	154.70		149.90	4.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	47.32						
208	10	05		社会福利事业单位	978.94	547.50	512.11		32.39	3.00	431.44	431.44	
210	11	02		事业单位医疗	45.99	45.99	45.99						
221	02	01		住房公积金	40.88	40.88	40.88						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	44.09						44.09		44.09

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	837.83	一、本年支出	837.83	837.83	837.83		
（一）一般公共预算拨款	837.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	837.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	44.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	44.09	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	750.96	750.96	750.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.99	45.99	45.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	40.88	40.88	40.88		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	44.09			44.09	
收入合计	881.92	支出合计	881.92	837.83	837.83	44.09	

2024年一般公共预算支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	837.83	836.39	646.30	149.90	37.19	3.00	1.44	1.44	
			805008	洛阳市按摩医院	837.83	836.39	646.30	149.90	37.19	3.00	1.44	1.44	
208	05	02		事业单位离退休	154.70	154.70		149.90	4.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	47.32						
208	10	05		社会福利事业单位	548.94	547.50	512.11		32.39	3.00	1.44	1.44	
210	11	02		事业单位医疗	45.99	45.99	45.99						
221	02	01		住房公积金	40.88	40.88	40.88						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				836.39	796.20	40.19
30301	离休费	50905	离退休费	7.44	7.44	
	离休费	50905	离退休费	23.18	23.18	
30302	退休费	50905	离退休费	41.83	41.83	
	退休费	50905	离退休费	77.45	77.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.32	47.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.91	23.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.76	123.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.71	19.71	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.01	75.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.29	172.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
	奖金	50501	工资福利支出	62.38	62.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.27		8.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.62		6.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.99	45.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.88	40.88	

2024年支出经济分类汇总表

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	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				1311.92	837.83	837.83			44.09		430.00				
805008		洛阳市按摩 医院				1311.92	837.83	837.83			44.09		430.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.62	30.62	30.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.28	119.28	119.28									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出	40.80	4.80	4.80			30.00		6.00				
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.32	47.32	47.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.91	23.91	23.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.76	123.76	123.76									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支出	94.72	94.72	94.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.29	172.29	172.29									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.35	94.35	94.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.27	8.27	8.27									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	2.00	2.00					5.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	31.02	3.50	3.50					27.52				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.50	12.00	12.00					20.50				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00	3.00	3.00					5.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.20	1.20	1.20					15.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	260.50							260.50				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	21.30							21.30				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00							4.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.20							25.20				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48							4.48				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.24	0.24	0.24					5.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00							2.00				
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	6.00							6.00				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	18.00							18.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.99	45.99	45.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.88	40.88	40.88									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.09					14.09						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市按摩医院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计	44.09						44.09		44.09
			805008	洛阳市按摩医院	44.09						44.09		44.09
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	44.09						44.09		44.09

2024年国有资本经营支出预算表

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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计									

注：洛阳市按摩医院2024年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

单位代 码	单位（ 科目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入 预算的行政事业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金																
		合计	37.19	37.19	37.19																					
805	洛阳市 民政局		37.19	37.19	37.19																					
805008	洛阳市 按摩医 院		37.19	37.19	37.19																					
30201	办公费	公用经费 综合定额	12.00	12.00	12.00																					

30211	差旅费	公用经费 综合定额	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修(护)费	公用经费 综合定额	3.50	3.50	3.50																				
30228	工会经费	工会经费	6.62	6.62	6.62																				
30229	福利费	职工福利费	8.27	8.27	8.27																				
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	4.80	4.80	4.80																				

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			475.53	1.44				44.09			430.00
	805008	洛阳市按摩医院	475.53	1.44				44.09			430.00
其他运转类	差旅费	洛阳市按摩医院	5.00								5.00
其他运转类	邮电费	洛阳市按摩医院	1.50								1.50
其他运转类	电费	洛阳市按摩医院	15.00								15.00
其他运转类	水电费用	洛阳市按摩医院	1.44	1.44							
其他运转类	办公费	洛阳市按摩医院	19.00								19.00
其他运转类	燃气费	洛阳市按摩医院	1.50								1.50
其他运转类	精神、智障、疼痛病人等照护服务费	洛阳市按摩医院	260.50								260.50
其他运转类	医疗保障智能场景监控系统购置费	洛阳市按摩医院	15.00								15.00
其他运转类	软件运行维护费	洛阳市按摩医院	8.00								8.00
其他运转类	专用材料购置费	洛阳市按摩医院	4.00								4.00
其他运转类	保洁费	洛阳市按摩医院	17.20								17.20

其他运转类	安保费	洛阳市按摩医院	8.00								8.00
其他运转类	扶贫费	洛阳市按摩医院	6.00								6.00
其他运转类	办公设备购置	洛阳市按摩医院	5.00								5.00
其他运转类	驻村补助	洛阳市按摩医院	4.48								4.48
其他运转类	法律顾问及审计等费用	洛阳市按摩医院	3.00								3.00
其他运转类	安全生产工作专项经费	洛阳市按摩医院	8.82								8.82
其他运转类	维修（护）费	洛阳市按摩医院	17.00								17.00
其他运转类	水费	洛阳市按摩医院	5.00								5.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市按摩医院	2.00								2.00
其他运转类	购置公务用车	洛阳市按摩医院	6.00								6.00
其他运转类	康复治疗设备购置	洛阳市按摩医院	18.00								18.00
特定目标类	三无人员药品被褥等费用（2023福彩结转）	洛阳市按摩医院	6.07					6.07			
特定目标类	三无人员外出就医费用（2023福彩结转）	洛阳市按摩医院	8.02					8.02			
特定目标类	精神障碍社区康复购买服务项目	洛阳市按摩医院	30.00					30.00			

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市按摩医院

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
805008	洛阳市按摩医院	475.53	45.53		430.00								
410300230000000217901	水电费用	1.44	1.44			更好的为群众服务	厉行节约	按实际水电费金额结算	≥95%	提高工作效率	≥88%	提升群众满意度	>90%
								保障单位正常运转	≥90%	服务社会	≥85%		
								按月结算	12次	厉行节约	≥80%		
410300240000000009235	水费	5.00			5.00	2024年水费支出5万元	≥85%	全年水费支出5万元	>85%	保障单位正常工作	≥85%	提升疼痛病人，精神病人满意度	≥85%
								据水费金额结算	≥90%	提升服务水平	≥90%		
								保障全年用水	12次	厉行节约，服务社会	≥80%		

410300240000000009 236	精神、智障、疼痛病人等照护服务费	260.50			260.50			按月支付 每年按摩次数	≤260.5万元	提高工作效率	≥85%	患者满意度	≥90%
								保障单位正常工作运转	≥85%	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		
								满足2024年照护服务费支出	1年				
410300240000000009 237	电费	15.00			15.00	保障单位办公用电	≤15万元	保障2024年单位正常用电	≤15万元	满足日常工作用电	满足院内正常治疗用电	患者满意度	≥85%
								保障我单位2024年单位正常用电	≥85%				
								保障单位用电费用及时支付	12次				
410300240000000009 238	燃气费	1.50			1.50	2024年燃气费支出	≤1.5万元	全年燃气费用	≤1.5万元	保证2024年正常工作运行	≥90%	精神病人满意度	≥85%
								保障单位食堂燃气正常使用	≥90%				
410300240000000009 240	公务用车运行维护费	2.00			2.00	满足2024公务用车运行维护费	≤2万元	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	≥85%
								维护2024年正常工作运转	≥80%				
								2024年1月-2024年12月	4季度				
410300240000000009 241	邮电费	1.50			1.50	按实际发票结算	1.5万元	保障2024年电话及宽带费等	12月	保障单位通信费支出	≤1.5万元	办公人员满意度	≥85%
								保证正常生产及单位运转，网络故障率	≤5次				
410300240000000009 250	专用材料购置	4.00			4.00	按发票金额结算	≤4万元	按季度支付购买医用耗材	4项	提升服务水平	提升	满足患者满意度	≥85%

	费						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					
410300240000000009 265	办公费	19.00			19.00	按计划采购	24万元	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	≥85 %
								选购质量达标品 牌办公用品	≥90%				
								保障2024年办公 费支出	1年				
410300240000000009 266	法律顾 问及审 计等费 用	3.00			3.00	按实际发生支 付	≤3万 元	保障2024年律师 费	≤3万元	提高法律意 识，降低损 失	≥70%		
								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 合同执行， 促进合同有 效实施		
410300240000000009 267	差旅费	5.00			5.00	按规定标准支付	5万元	满足2024年工作 出差需求	≥8次	提升服务水 平	显著	职工出差 报销满意 度	≥80 %
								保障差旅费及时 支付	≥90%				
410300240000000009 268	扶贫费	6.00			6.00	实现救助职能	6万元	下乡扶贫义诊、 访问	≥12次	提高贫困群 众基本医疗 认知	≥85%	帮扶对象 满意度	≥80 %
								提高扶贫效果	≥85%				
410300240000000009 269	维修（ 护）费	17.00			17.00	按发票金额支付	20万元	2024年维修次数	≥20次	对工作效率 的提升程度	提升	办公人员 满意度	≥85 %

								按维修完成次数 支付维修费	20万元				
								按报修时间及时 维修	及时				
410300240000000009 277	保洁费	17.20			17.20	按月支付	17.2万 元	2024年保洁面积	4144平方 米	达到卫生部 门监督要求 ，满足患者 就医卫生环 境	卫生达标	职工及病 患对院内 满意度	≥85 %
								保证院内整洁卫 生	≥85%				
								满足2024年保洁 费支出	及时保障 院内卫生 及消毒工 作				
410300240000000009 278	软件运 行维护 费	8.00			8.00	按发票金额结算	≤8万 元	保障2024年软件 运行维护费用	≤8万元	提高工作效率	提升	提高患者 员工满意 度	≥80 %
								保障我单位2024 年系统软件正常 运转	≥85%				
								满足我单位2024 年正常工作运转	≥85%				
410300240000000009 279	康复治 疗设备 购置	18.00			18.00	按发票金额结算	≤25万 元	按需求计划采购	≤25万元	提升工作效 率	提升	患者满意 度	≥85 %
								满足患者需求	≥85%	提升服务水 平	提升		
410300240000000009 280	驻村补 助	4.48			4.48	2024年费用支出	4.48万 元	2024年驻村补助 支出	4.48万元	提升服务水 平	提升	驻村服务 质量满意 度	≥85 %
								保障我单位驻村 补助	≥90%				

410300240000000009 281	购置公务用车	6.00			6.00	按计划采购	≤6万元	按发票金额结算	≤6万元	提高工作效率	提升	提高员工工作满足度	≥85%
								保障我单位公务用车	≥90%				
410300240000000009 282	办公设备购置	5.00			5.00	按计划采购	≤5万元	保障全年办公设备购置支出	≤5万元	提高工作效率	提高	办公人员对办公设备使用满意度	≥85%
								选购质量达标品牌电脑，空调等办公用品	≥90%				
								保障2024年把办公设备购置支出	1年				
410300240000000009 283	安全生产工作专项经费	8.82			8.82	按发票金额支付	≤8.82万元	2024年安全维护维修次数	≥12次	提高服务水平	提升	病人，员工满意度	≥85%
								保障我单位消防安全	提升				
410300240000000009 284	安保费	8.00			8.00	按月支付	≤8万元	计划增加保安人员数量	2名	提升服务水平	提升	员工，患者满意度	≥85%
								保障单位安全管理质量	≥85%				
410300240000000023 203	医疗保障智能场景监控系统购置费	15.00			15.00	按发票金额结算	≤15万元	保障医保智能场景监控系统配置	≤15万元	提升服务水平	≥85%	患者满意度	≥85%
								提升医院监控服务水平	≥85%				
410300240000000022 015	精神障碍社区康复购买服务项目	30.00	30.00			提高精神障碍患者生活幸福指数	>85%	为辖区内有需求的精神障碍患者提供服务	100%	通过购买服务有效提高精神障碍患者生活自理能力、社会适应能力。	服务对象身体疼痛得到缓解、情绪得到有效释放	患者或患者家属满意度调查	≥90%

							承接机构为辖区33名患者提供服务	100%					
							已按要求开展精神障碍社区康复服务	100%					
410300240000000051215	三无人 员外出 就医费 用（202 3福彩结 转）	8.02	8.02			实现医疗救助职能	保障就医费用	按就诊发票金额支付	≤12次	对社会安定的改善程度	得到及时保障	患者满意度提高	>90%
								保障患者及时救治	≥95%	服务患者	≥85%		
								按项目期限	1年				
410300240000000051219	三无人 员药品 被褥等 费用（2 023福彩 结转）	6.07	6.07			得到患者认可	≥90%	按实际金额结算	≤6.07万元	为患者提供更好的服务	≥90%	患者满意度	≥95%
								保障供养人员医疗和生活需求	≥95%				
								按实际产生次数支付	≥85%				