

2025 年洛阳市按摩医院 单位预算公开

2025 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、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、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、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

2025 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 2025 年收入总计 1366.02 万元，支出总计 1366.02 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 54.10 万元，增长 4.12%，主要原因：我单位在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年收入合计 1366.02 万元，其中：一般公共预算收入 931.37 万元、政府性基金预算收入 124.65 万元、事业收入 310.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年支出合计 1366.02 万元，其中：基本支出 930.14 万元，占 68.09%；项目支出 435.88 万元，占 31.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年一般公共预算收支预算 931.37 万元、政府性基金收支预算 124.65 万元、国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 93.54 万元，增长 11.16%，主要原因：我单位在职人员增加；政府性基金收支预算增加 80.56 万元，增长 182.72%，主要原因：我单位 2025 年福彩预算增加；国有资本经营预算收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 931.37 万元，其中：基本支出 930.14 万元，占 99.87%；项目支出 1.23 万元，占 0.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 930.14 万元。其中：人员经费支出 885.07 万元，占 95.15%；公用经费支出 45.07 万元，占 4.85%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，与 2024 年保持一致。

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。与2024年保持一致。

（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。与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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，与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市按摩医院 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 124.65 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 124.65 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2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（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2025年机构运转经费支出预算45.07万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市按摩医院2025年政府采购预算安排311.00万元，其中：政府采购货物预算95.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算216.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市按摩医院2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市按摩医院2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算拨款435.88万元,共22个项目,无部门重点绩效目标项目,主要是我单位2025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1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0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0套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市按摩医院2025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：是指同级财政拨付的资金，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，按国家规定提取、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：是指纳入同级财政预算管理，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：2025 年洛阳市按摩医院预算表

预算 01 表

2025 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	931.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	931.37	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	310.00	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	1142.22
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	52.49
		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	46.66
		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	124.65
		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	1241.37	本 年 支 出 合 计	1366.02
上年结转结余	124.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1366.02	支 出 总 计	1366.02

2025 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	1366.02	1241.37	931.37	931.37				310.00					124.65		124.65			
805008	洛阳市按摩医院	1366.02	1241.37	931.37	931.37				310.00					124.65		124.65			

2025 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	1366.02	930.14	735.87	149.20	45.07		435.88	311.23	124.65
			805008	洛阳市按摩医院	1366.02	930.14	735.87	149.20	45.07		435.88	311.23	124.65
208	05	02		事业单位离退休	149.20	149.20		149.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.98	53.98	53.98						
208	10	05		社会福利事业单位	939.04	627.81	582.74		45.07		311.23	311.23	
210	11	02		事业单位医疗	52.49	52.49	52.49						
221	02	01		住房公积金	46.66	46.66	46.66						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	124.65						124.65		124.65

2025 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	931.37	一、本年支出	931.37	931.37	931.37		
（一）一般公共预算拨款	931.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	931.37	（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	124.65	（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	124.65	（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	832.22	832.22	832.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.49	52.49	52.49		

		(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	46.66	46.66	46.66		
		(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	124.65			124.65	
收入合计	1056.02	支出合计	1056.02	931.37	931.37	124.65	

2025 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
							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	931.37	930.14	735.87	149.20	45.07		1.23	1.23	
			805008	洛阳市按摩医院	931.37	930.14	735.87	149.20	45.07		1.23	1.23	
208	05	02		事业单位离退休	149.20	149.20		149.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.98	53.98	53.98						
208	10	05		社会福利事业单位	629.04	627.81	582.74		45.07		1.23	1.23	
210	11	02		事业单位医疗	52.49	52.49	52.49						
221	02	01		住房公积金	46.66	46.66	46.66						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出									

2025 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				930.14	885.07	45.07
30302	退休费	50905	离退休费	114.31	114.31	
30301	离休费	50905	离退休费	34.89	34.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.98	53.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.78	103.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	229.30	229.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.73	196.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.16	27.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.26	22.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.49	52.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.66	46.66	

2025 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				1366.02	931.37	931.37			124.65		310.00				
805008		洛阳市按摩医院				1366.02	931.37	931.37			124.65		310.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.31	114.31	114.31									
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.89	34.89	34.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.98	53.98	53.98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	3.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.78	103.78	103.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	229.30	229.30	229.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.73	196.73	196.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.16	27.16	27.16									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	22.26									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	32.72	7.00	7.00			9.28		16.44				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.36	7.50	7.50					32.86				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44	9.44									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.23	2.23	2.23					3.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	4.50	4.50					11.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55									
302	18	专用材料费	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	7.00							7.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00							2.00				
302	31	公务用车运行维护	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50				

		费															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.08					14.08		3.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	216.00							216.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	13.20							13.20				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.49	52.49	52.49									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.66	46.66	46.66									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	95.00					95.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.29					6.29						

2025 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。

2025 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
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	124.65						124.65		124.65
			805008	洛阳市按摩医院	124.65						124.65		124.65
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	124.65						124.65		124.65

2025 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									

备注：洛阳市按摩医院 2025 年无国有资本经营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 算管理 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	45.07	45.07	45.07																				
805	洛阳市 民政局		45.07	45.07	45.07																				
8050 08	洛阳市 按摩医 院		45.07	45.07	45.07																				
3020	办公费	公用	7.50	7.50	7.50																				

1		经费项目																							
30205	水费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30206	电费	公用经费项目	3.50	3.50	3.50																				
30211	差旅费	公用经费项目	3.50	3.50	3.50																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.55	7.55	7.55																				
30229	福利费	公用经费项目	9.44	9.44	9.44																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.58	4.58	4.58																				

2025 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		
			435.88	1.23				124.65			310.00
	805008	洛阳市按摩医院	435.88	1.23				124.65			310.00
其他运转 类	办公设备购置	洛阳市按摩医院	2.00								2.00
其他运转 类	软件运行维护 费	洛阳市按摩医院	2.50								2.50
其他运转 类	公务用车运行 维护费	洛阳市按摩医院	1.50								1.50
其他运转 类	办公费	洛阳市按摩医院	31.36								31.36
其他运转 类	购置公务用车	洛阳市按摩医院	7.00								7.00
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	216.00								216.00
其他运转 类	水电费	洛阳市按摩医院	1.23	1.23							
其他运转 类	水费	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	1.94								1.94
其他运转类	邮电费	洛阳市按摩医院	1.50								1.50
其他运转类	维修（护）费	洛阳市按摩医院	12.00								12.00
其他运转类	专用材料购置费	洛阳市按摩医院	2.00								2.00
其他运转类	保洁费	洛阳市按摩医院	13.20								13.20
其他运转类	电费	洛阳市按摩医院	11.50								11.50
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	燃气费	洛阳市按摩医院	1.50								1.50
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	14.08					14.08			
特定目标类	“特困供养人员”服装、被褥、药品、医耗等费用(2024年福彩结转)	洛阳市按摩医院	2.00					2.00			
特定目标类	三无人员外出就医费用（2023年福彩结转）	洛阳市按摩医院	4.29					4.29			

特定目标类	精神障碍社区康复市级中心机构、县级示范机构设施设备配置补助项目（2024年福彩结转）	洛阳市按摩医院	95.00					95.00			
特定目标类	供养区、洗衣房、餐厅设施设备维修（2024年福彩结转）	洛阳市按摩医院	4.28					4.28			
特定目标类	精神障碍社区康复市级中心机构、县级示范机构设施设备配置补助项目（2024年福彩）	洛阳市按摩医院	5.00					5.00			

预算 13 表

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	435.88	125.88		310.00								
410300230000000010536	水电费	1.23	1.23			2025 年水费支出 0.24 万元，电费支出 1.2 万元	≥75 %	厉行节约，保障正常工作用水	100%	厉行节约、服务社会	成效显著	保障办公用水电	≥85%
								全年用水、电金额	1.23 万元	提升服务水平	提升		
								保证 2025 年正常工作运行	成效显著				
410300240000000009235	水费	3.00			3.00	2025 年水费费用	≤3 万元	全年水费支出	≤3 万元	保障单位正常工作	成效显著	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	不断提升		

								保障全年用水	12 次	厉行节约, 服务社会	根据患者需求提升服务水平		
410300240000000009236	精神、智障、疼痛病人等照护服务费	216.00			216.00			按月支付 每年按摩次数	≤216 万元	提高工作效率	不断提升	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 2025 年照护服务费支出	1 年				
410300240000000009237	电费	11.50			11.50	保障单位办公用电	≤11.5 万元	保障 2025 年单位正常用电	≤11.5 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 2025 年单位正常用电	100%				
								保障单位用电费用及时支付	12 次				
410300240000000009238	燃气费	1.50			1.50	2025 年燃气费支出	≤1.5 万元	全年燃气费用	≤1.5 万元	保证 2025 年正常工作运行	成效显著	精神病人满意度	≥85%
								保障单位食堂	≥90%				

								燃气正常使用					
41030024000 0000009240	公务用车运行维护费	1.50			1.50	满足 2025 公务用车运行维护费	≤1.5 万元	2025 年 1 月 -2025 年 12 月	4 季度	提高办公效率	不断提升	公车使用人员满意度	≥85%
								按报销票据按时支付	≥10 次				
								维护 2025 年正常工作运转	100%				
41030024000 0000009241	邮电费	1.50			1.50	按实际发票结算	≤1.5 万元	保障 2025 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				
41030024000 0000009250	专用材料购置费	2.00			2.00	按发票金额结算	≤2 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%
								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				
41030024000 0000009265	办公费	31.36			31.36	按计划采购	≤31.36 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 2025 年办公费支出	1 年				
410300240000000009266	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	成效显著		
								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		
410300240000000009269	维修（护）费	12. 00			12. 00	按发票金额支付	12 万元	2025 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	12 万元				
								按报修时间及时维修	及时				
410300240000000009277	保洁费	13. 20			13. 20	按月支付	13. 2 万元	2025 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 2025 年保洁费支出	及时保障院内卫生及消毒工作				

41030024000 0000009278	软件运行维护费	2.50			2.50	按发票金额 结算	≤2.5 万元	保障 2025 年软件运行维护费用	≤2.5 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%				
41030024000 0000009281	购置公务用车	7.00			7.00	按计划采购	≤7 万元	按发票金额结算	≤7 万元	提高工作效率	提升	提高员工 工作满意度	≥85%
								保障我单位公务用车	≥90%				
41030024000 0000009282	办公设备购置	2.00			2.00	按计划采购	≤2 万元	保障全年办公设备购置支出	≤2 万元	提高工作效率	不断提高	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 2025 年把办公设备购置支出	1 年				
41030024000 0000009283	安全生产工作专项经费	1.94			1.94	按发票金额 支付	≤1.94 万元	2025 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				
41030024000 0000022015	精神障碍社区康复购买服务项目	14.08	14.08			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%				
41030024000 0000038801	“特困供养人员”服装、被褥、药品、医耗等费用(2024 年福彩结转)	2.00	2.00			得到患者认可	≥90%	按实际金额结算	≤2 万元	为患者提供更好的服务	得到及时保障	患者满意度	≥95%
								保障“特困供养人员”医疗和生活用品	≥95%				
								项目期限	1 年				
41030024000 0000038802	三无人员外出就医费用（2023 年福彩结转）	4.29	4.29			实现社会救助职能	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%		
								按项目时效期	1 年				

41030025000 0000040001	精神障碍社区康 复市级中心机 构、县级示范机 构设施设备配置 补助项目（2024 年福彩）	5.00	5.00			按中标金额 结算	≤5 万元	按中标金额完 工验收结算	1 次	提供更好的就 医环境	得到改 善提升	服务对象 满意度	≥95%
								装修符合工程 验收标准	100%				
								2025 年精障场 所维修项目	1 年				
41030025000 0000040002	精神障碍社区康 复市级中心机 构、县级示范机 构设施设备配置 补助项目（2024 年福彩结转）	95.00	95.00			购置康复医 疗设备	≤95 万元	完成规范康复 人数	≥62 人	提供良好医 疗服务	不断提 高	特困供养 对象满意 度	≥85%
								设施设备配备 验收合格率	100%				
41030025000 0000047601	供养区、洗衣房、 餐厅设施设备维 修（2024 年福彩 结转）	4.28	4.28			按实际产生 金额结算	≤4. 28 万 元	按实际发生次 数	≤12 次	为患者提供更 好的就医环境	得到提 升	患者满 意度	>95%
								按照验收标准 执行	>90%				
								保障 2025 年 维修支出	1 年				