北京工人疗养院2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都医科大学附属北京康复医院（北京工人疗养院）（以下简称医院），为北京市总工会所属公益二类事业单位。医院为职工疗休养提供了一个“花园式”的就医环境，专业基础设备完善，同时配置国内先进医疗设备，以及世界领先的康复设备，坚持履行公益职能，发挥工会桥梁纽带作用，为人民身体健康提供医疗护理与康复保健服务。主要职能包括提供医疗休养、相关会议接待、药品制剂、健康体检、功能评定、儿童康复等相关医疗康复服务，全面满足社会各类职工、劳动模范及残疾人的医疗健康、康复及疗休养等多项需求，年服务职工近百余万人次。

1. 机构设置情况

医院设立管理与服务科室和康复医疗业务科室共计54个，其中管理与服务科室26个，分别为医务部、护理部、门诊部、防感控办公室、医保物价办公室、公益服务部、医院办公室、运营管理部、财务与资产管理部、信息中心、党委办公室、纪监控审科、人事管理部、宣传中心、工会办公室、老干部科、总务科、基建科、物资设备科、采购中心、保卫科、医学院办公室、科研管理部、继教与培训部、特教学校、住院收费处、团委办公室；康复医疗业务科室28个，分别为神经康复中心、骨科一康复中心、骨科二康复中心--工伤康复中心、心脏康复中心、呼吸康复中心、胃肠康复中心、泌尿与代谢康复中心、老年康复中心、中医康复中心、麻醉科、急诊科、肌骨康复中心、头颈康复中心、口腔科、妇科、皮肤美容科、辅具适配中心、心理康复科、营养康复科、社区康复中心、劳模健康管理中心、国际康复诊疗部、康复诊疗中心、康复检验科、康复放射科、康复超声科、心电功能科、康复药学中心。

（三）人员构成情况

北京工人疗养院事业编制967人，实际551人。

离退休人员299人，其中：离休3人，退休296人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算952万元，比2021年902.39万元增加49.61万元，增长5.5%。其中：本年财政拨款收入952万元,比2021年902.39万元增加49.61万元，主要原因为人员增加，增加职工医疗保险经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算952万元，比2021年902.39万元增加49.61万元，增长5.5%。

基本支出预算952万元，占总支出预算100%，比2021年902.39万元增加49.61万元，增长5.5%，主要原因为人员增加，增加职工医疗保险经费；项目支出预算0万元，与2021年持平。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位财政资金预算全部为基本支出，无项目支出预算。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的政府采购经费预算。（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本单位2022年无项目支出经费的预算。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

本单位2022年无财政资金国有资产占用情况。

六、名词解释

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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京工人疗养院2022年度单位预算报表