北京工人疗养院

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**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，年服务职工超百万人次。

（二）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58个，其中管理与服务科室28个分别为医务部、医患协调办公室、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、住院收费处、信息中心、党委办公室、人事管理部、纪检监察办公室、审计办公室、宣传中心、工会办公室、团委办公室、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；康复医疗业务科室30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、急救医学中心、肌骨康复中心、视觉康复中心（眼科）、言语吞咽嗓音康复中心（耳鼻喉科）、互联网医疗部、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。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1062.74万元，比上年减少33.67万元，下降3.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1062.74万元，比上年减少33.67万元，下降3.07%。

1.财政拨款收入1062.74万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1062.74万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1059.27万元，比上年减少36.44万元，下降3.33%，其中：基本支出1059.27万元，占支出合计的100%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计1062.74万元，比上年减少33.67万元，下降3.07%。主要原因：离退休去世职工较上年减少，致使抚恤金、丧葬费支出减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.27万元，主要用于一般公共服务支出1059.27万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算385.28万元，2024年度决算430.76万元，完成年初预算的111.80%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算385.28万元，2024年度决算383.30万元，完成年初预算的99.49%。主要原因：离退休职工去世，致使离退休工资执行减少。

“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算47.46万元。主要原因：2024年支付3名去世退休职工抚恤金及丧葬费，于半年调整时追加该项预算额度。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算630.00万元，2024年度决算628.50万元，完成年初预算的99.76%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算630.00万元，2024年度决算628.50万元，完成年初预算的99.76%。主要原因：2024年10月1名离休职工去世，致使离休人员医疗保险支出减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1059.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。”

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

本单位不在国有资产占用统计范围之内。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

本单位2024年度无部门预算项目支出。