

# 北京市工人北戴河疗养院 2026 年度部门预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、项目支出绩效目标表

## **第一部分 2026年度部门预算情况说明**

### **一、部门情况说明**

#### **（一）本部门职责情况**

北京市工人北戴河疗养院的主要职能是为劳模、先进工作者和工会会员、技术工人、一线职工提供疗休养服务；为老年劳模先进等特定群体提供医养结合服务。

#### **（二）机构设置情况**

北京市工人北戴河疗养院下设后勤保障科、办公室、综合业务科、疗休养服务科、康养服务科等 5 个科室。

### **二、收入预算情况说明**

2026 年度收入预算 82.10 万元，比 2025 年年初预算数 81.20 万元增加 0.90 万元，增长 1.11%，与上年基本持平。

#### **（一）本年财政拨款收入 82.10 万元**

1. 一般公共预算拨款收入 82.10 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

#### **（二）本年其他资金收入 0.00 万元**

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

#### **（三）上年结转结余 0.00 万元**

10. 上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 82.10 万元，比 2025 年年初预算数 81.20 万元增加 0.90 万元，增长 1.11%，与上年基本持平。

（一）基本支出。基本支出预算 82.10 万元，占本年支出预算 100%。

（二）项目支出。项目支出预算 0.00 万元，占本年支出预算 0%。其中：

1. 事业单位经营支出 0.00 万元。
2. 上缴上级支出 0.00 万元。
3. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

（三）年终结转结余资金 0.00 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 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

本部门 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

本部门 2026 年无国有资产占用情况。

### 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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市工人北戴河疗养院 2026 年度部门预算报表