



2024 年北京按摩医院单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位情况

二、主要职能

第二部分 2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

第三部分 2024年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位情况

北京按摩医院创建于1958年，是中国残疾人联合会直属事业单位，是国内最早集中安置视障人员从事医疗按摩工作的单位，是中国现代盲人医疗按摩事业的发源地，是北京市中医管理局注册的二级甲等中医专科医院和北京市基本医疗保险定点专科医院，也是北京地区唯一的按摩专科医院。

二、主要职能

北京按摩医院作为中国残联直属的公益性事业单位，是全国盲人医疗按摩技术资源中心和盲人医疗按摩临床诊疗示范窗口。主要职责是：

（一）通过中医和现代诊疗技术，全心全意为广大患者提供医疗服务。

（二）开展盲人医疗按摩临床科研、教学和培训工作。

（三）负责有关高等院校医疗按摩临床带教工作，负责高校毕业生临床实习计划的制定、实施及考核等管理工作。

（四）受中国残联委托，开展全国盲人医疗按摩工作的标准制订、技术指导和人员培训等工作。

（五）协助中国盲人按摩指导中心共同开展盲人按摩师的职业技能鉴定、骨干师资及考评员培养培训，开展本专业的技术指导与学术交流；组织科研与业务理论研究。

（六）承担中国残联交办的其他工作。

第二部分 2024年单位预算表

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,522.83	一、社会保障和就业支出	401.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	34,113.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,213.75
四、事业收入	32,603.63		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	300.00		
本年收入合计	34,426.46	本年支出合计	35,728.31
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,301.85		
收 入 总 计	35,728.31	支 出 总 计	35,728.31

单位收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	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
												金额	其中：财政专户					
北京按摩医院	35,728.31	1,301.85	1,301.85					34,426.46	1,522.83			32,603.63					300.00	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	401.14	401.14				
20805	行政事业单位养老支出	401.14	401.14				
2080502	事业单位离退休	91.62	91.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.52	139.52				
210	卫生健康支出	34,113.42	31,661.65	2,451.77			
21002	公立医院	34,113.42	31,661.65	2,451.77			
2100210	行业医院	34,113.42	31,661.65	2,451.77			
221	住房保障支出	1,213.75	1,213.75				
22102	住房改革支出	1,213.75	1,213.75				
2210201	住房公积金	1,128.00	1,128.00				
2210202	提租补贴	15.75	15.75				
2210203	购房补贴	70.00	70.00				
	合 计	35,728.31	33,276.54	2,451.77			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,522.83	一、本年支出	2,824.68
（一）一般公共预算拨款	1,522.83	（一）社会保障和就业支出	342.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,286.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	195.75
二、上年结转	1,301.85		
（一）一般公共预算拨款	1,301.85		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,824.68	支 出 总 计	2,824.68

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	207.12	207.12	207.12		
20805	行政事业单位养老支出	207.12	207.12	207.12		
2080502	事业单位离退休	32.40	32.40	32.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.96	110.96	110.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.76	63.76	63.76		
210	卫生健康支出	1,121.71	321.71	280.51	41.20	800.00
21002	公立医院	1,121.71	321.71	280.51	41.20	800.00
2100210	行业医院	1,121.71	321.71	280.51	41.20	800.00
221	住房保障支出	194.00	194.00	194.00		
22102	住房改革支出	194.00	194.00	194.00		
2210201	住房公积金	110.00	110.00	110.00		
2210202	提租补贴	14.00	14.00	14.00		
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00		
	合 计	1,522.83	722.83	681.63	41.20	800.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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：2024年北京按摩医院没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

(注：2024 年北京按摩医院单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分 2024年单位预算数据分析

一、关于北京按摩医院 2024 年收支总表的说明

北京按摩医院 2024 年收支总预算 35728.31 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1522.83 万元、事业收入 32603.63 万元、其他收入 300 万元、上年结转 1301.85 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 401.14 万元、卫生健康支 34113.42 万元、住房保障支出 1213.75 万元。

二、关于北京按摩医院 2024 年单位收入总表的说明

北京按摩医院 2024 年收入预算 35728.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1522.83 万元，占 4.26%；事业收入 32603.63 万元，占 91.26%；其他收入 300 万元，占 0.84%；上年结转 1301.85 万元，占 3.64%。

三、关于北京按摩医院 2024 年支出总表的说明

北京按摩医院 2024 年支出预算 35728.31 万元，其中：
基本支出 33276.54 万元，占 93.14%；项目支出 2451.77 万元，占 6.86%。

四、关于北京按摩医院 2024 年财政拨款收支总表的说明

北京按摩医院 2024 年财政拨款收支总预算 2824.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1522.83 万元，一般公共预算拨款上年结转 1301.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 342.10 万元、卫生健康支出 2286.83 万元、住房保障支出 195.75 万元。

五、关于北京按摩医院2024年一般公共预算支出表的说明

2024年，北京按摩医院财政拨款年初预算数为1522.83万元，具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年年初预算数为207.12万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2024年年初预算数为32.4万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年年初预算数为110.96万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年年初预算数为63.76万元。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024年年初预算数为1121.71万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年年初预算数为194万元，其中：

1. 住房公积金（项）2024年年初预算数为110万元。

2. 提租补贴（项）2024年年初预算数为14万元。

3. 购房补贴（项）2024年年初预算数为70万元。

六、政府采购情况说明

2024 年北京按摩医院政府采购预算总额 12083.21 万元，其中：政府采购货物预算 2900.82 万元，政府采购工程预算 2786.39 万元，政府采购服务预算 6396 万元。

七、预算绩效情况说明

2024年北京按摩医院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款800万元，结转资金0.89万元，单位资金270.65万元。

北京按摩医院在2024年度单位预算中反映其绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指北京按摩医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指北京按摩医院除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）上年结转：指北京按摩医院以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指北京按摩医院离退休人员的经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指北京按摩医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指北京按摩医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指北京按摩医院开展医疗业务的基本支出和项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由北京

按摩医院为其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指北京按摩医院针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：北京按摩医院按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（十二）结转下年：指北京按摩医院以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指北京按摩医院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。

（十四）项目支出：指北京按摩医院在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	盲人医疗按摩事业发展与医院建设				
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会	实施单位	北京按摩医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,071.54		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	800.00			
	上年结转	0.89			
	其他资金	270.65			
年度总体目标	<p>目标 1: 开办培训班 4 期, 240-260 名学员参培, 召开会议 1 个, 合计 45-50 人参加, 以此提高参培(会)学员的理念及能力;</p> <p>目标 2: 购买数字化医用 X 射线摄影系统(DR) 1 台, 购买 X 射线计算机断层摄影设备(螺旋 CT 机) 1 台, 以此满足临床诊疗业务开展的需要;</p> <p>目标 3: 购买信息化软硬件 7 种, 以此保障医院数据的可用性及安全性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	培训会议人均成本	≤550 元/人/天	5
			购置设备软硬件成本	≤1015.1743 万元	5
	产出指标	数量指标	购买专业设备台数	2 台	10
			医疗按摩培训期数	4 期	5
			医疗按摩培训人数	≥252 人	5
			研讨会期数	1 期	5
			购买信息软硬件数量	3 种	5
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	5
	时效指标	完成时间	11 月完成	5	
	效益指标	社会效益指标	持续提高信息化建设水平	较显著	15
			提高按摩医院服务能力	较显著	15
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	5	
		受训人员满意度	≥90%	5	