

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京市丰台区卫生健康监督所为北京市丰台区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，负责法律、法规、规章规定的由卫生健康委行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。

（二）机构设置情况

北京市丰台区卫生健康监督所内设机构 13 个：办公室；综合监督一科；综合监督二科；法规稽查科；审批办证科；生活饮用水执法一队；生活饮用水执法二队；医疗卫生执法一队；医疗卫生执法二队；医疗卫生执法三队；党群办公室；财务科；人事科。

派出机构 10 个：北京市丰台区卫生健康监督所长辛店站；北京市丰台区卫生健康监督所丰台站；北京市丰台区卫生健康监督所新村站；北京市丰台区卫生健康监督所花乡站；北京市丰台区卫生健康监督所卢沟桥站；北京市丰台区卫生健康监督所太平桥站；北京市丰台区卫生健康监督所西罗园站；北京市丰台区卫生健康监督所东铁匠营站；北京市丰台区卫生健康监督所南苑站；北京市丰台区卫生健康监督所东高地站。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 4367.12 万元，比 2025 年年初预算数

3808.07 万元增加 559.05 万元，增长 14.68%。主要原因是 2025 年我单位根据编制情况，招聘新职工 15 人，导致财政收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入 4367.12 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4367.12 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

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 4367.12 万元，比 2025 年年初预算数 3808.07 万元增加 559.05 万元，增长 14.68%。主要原因是 2025 年我单位根据编制情况，招聘新职工 15 人，导致财政收入预算增加。

（一）基本支出。基本支出预算 3826.27 万元，占本年支出预算 87.62%，比 2025 年年初预算数 3248.12 万元增加 578.15 万元，增长 17.80%。

（二）项目支出。项目支出预算 540.85 万元，比 2025

年年初预算数 559.94 万元减少 19.09 万元，下降 3.41%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 28.08 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位三公经费为公务用车运行维护费，公务用车数量未增加，故三公经费无变化。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 28.08 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 28.08 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年我单位政府采购预算总额 39.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.08 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 245.99 万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本单位共有车辆 12 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

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 年度单位预算报表

附件：北京市丰台区卫生健康监督所 2026 年度部门
预算报表