

# 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

北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心为北京市丰台区卫生健康委员会下属差额拨款公益一类事业单位，承担着二十二个社区（9.8 万人口）的基本医疗、基本公共卫生等工作。中心以家庭医生团队为主体，以全科医学模式为基础，向辖区居民持续提供优质的基础医疗和基本公共卫生服务，包括社区常见病、多发病、慢性病的诊疗以及为居民建立健康档案、进行家庭医生签约、慢性病管理、开展安宁疗护等工作。

### （二）机构设置情况

北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心内设全科门诊、中医门诊、护理部、美沙酮门诊、保健科、口腔科、药剂科、医技科、安宁疗护病房、健康管理部、医保办、信息设备科、办公室、财务科、绩效考核部、人事科、总务科、医务科、党办等 19 个科室及 1 个东铁匠营街道贾家花园社区卫生服务站。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 23302.97 万元，比 2025 年年初预算数 23094.17 万元增加 208.80 万元，增长 0.90%。主要原因是财政拨款收入增加。

### （一）本年财政拨款收入 4702.97 万元

#### 1. 一般公共预算拨款收入 4702.97 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 18600.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 18000.00 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 600.00 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 23302.97 万元，比 2025 年年初预算数 23094.17 万元增加 208.80 万元，增长 0.90%。主要原因是财政拨款支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 22324.04 万元，占本年支出预算 95.80%，比 2025 年年初预算数 22132.62 万元增加 191.42 万元，增长 0.86%。

(二) 项目支出。项目支出预算 978.93 万元，比 2025 年年初预算数 961.54 万元增加 17.39 万元，增长 1.81%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 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

2026 年北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服

务中心政府采购预算总额 336.16 万元，其中：政府采购货物预算 38.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 298.04 万元。

#### （二）机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费预算。

#### （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 2 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）5 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。

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采购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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 2026 年度部门预算报表