

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

北京市丰台区王佐镇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，为政府办非营利性医疗机构，是北京市国家基本医疗保险定点医疗机构。主要职责是提供公共卫生服务、提供基本医疗服务。

（二）机构设置情况

单位下设科室包括：党办、财务科、总务科、全科、预防保健科、健康教育科、人事科、医务科、采购办、中医科、口腔科、妇科、健康管理科、药剂科、检验科、功能科、康复治疗科、护理院感科；单位下设七个社区站包括：丰台区王佐镇南官社区卫生服务站、丰台区王佐镇魏各庄社区卫生服务站、丰台区王佐镇自然城社区卫生服务站、丰台区王佐镇西庄店社区卫生服务站、丰台区王佐乡庄户村社区卫生服务站、丰台区王佐镇山语城社区卫生服务站、丰台区王佐镇燕西华府社区卫生服务站；单位下设两个村卫生室：丰台区王佐镇南岗洼村卫生室，丰台区王佐镇沙锅村卫生室。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 12885.34 万元，比 2025 年年初预算数 12287.53 万元增加 597.81 万元，增长 4.87%。主要原因是根据往年门诊量数据的测算，门诊量逐年增加，事业收入随

之增加，相应的其他资金收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入 3500.75 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3500.75 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 9379.60 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 9239.60 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 140.00 万元。

（三）上年结转结余 4.99 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12855.34 万元，比 2025 年年初预算数 12287.53 万元增加 597.81 万元，增长 4.87%。主要原因是药品成本预算增加，专用材料成本预算增加，相应的支出预算增加。

（一）基本支出。基本支出预算 11838.13 万元，占本年支出预算 92.09%，比 2025 年年初预算数 11592.38 万元增加 245.75 万元，增长 2.12%。

（二）项目支出。项目支出预算 1047.21 万元，比 2025 年年初预算数 695.15 万元增加 352.06 万元，增长 50.65%。

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 年北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心政府采购预算总额 115.11 万元，其中：政府采购货物预算 60.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.44 万元。

（二）机关运行经费情况说明

本单位 2026 年无机关运行经费安排的预算。

（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 6 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）4 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。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本

预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

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。

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：北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 2026 年部门预算报表