

附件 3

第二部分

大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、部门基本情况

1.1 单位性质及主要职能

我单位为一级乙等医疗机构，属于差额拨款事业单位，我单位的主要职能为：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

1.2 机构设置情况

我单位内设机构包括 25 个科室，分别是：后勤科、医务科、护理部、医保科、药剂科、财务科、精防科、院感科、综合保健科、采供科、检验科、影像科、社区科、行政办公室、120 站、公共卫生科、信息科、全科、体检科、总务科、内审科、大生庄村卫生室、新三余村卫生室、团河社区及金鼎欣盛社区。

二、部门预算单位构成

金星社区卫生服务中心预算只有本级，没有其他预算单

位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 2026 年收入预算表的说明

大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 2026 年收入预算合计 6505.93 万元，比 2025 年年初预算数 6428.04 万元增加 77.89 万元，增长 1.21%，主要原因是职工岗位变动，薪级工资调整，所以工资标准提高，人员预算增加，造成预算合计与上年相比有所增加。

（一）本年财政拨款收入 2528.13 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2528.13 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 3972.00 万元

1. 财政专户管理资金收入 0 万元。
2. 事业收入 3972.00 万元。
3. 上级补助收入 0 万元。
4. 附属单位上缴收入 0 万元。
5. 事业单位经营收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 5.80 万元

1. 上年结转结余 5.80 万元。

三、大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 2026 年支出预算表的说明

2026 年支出预算 6505.93 万元，比 2025 年年初预算数

6428.04 万元增加 77.89 万元，增长 1.21%，主要原因是由于职工岗位变动，薪级工资调整，所以工资标准提高，人员预算增加，造成预算合计与上年相比有所增加。其中：基本支出 1357.38 万元；项目支出 1170.75 万元。

（一）基本支出。基本支出预算 1357.38 万元，占本年支出预算 20.86%，比 2025 年年初预算数 1283.20 万元增加 74.18 万元，增长 5.78%。

（二）项目支出。项目支出预算 1170.75 万元，比 2025 年年初预算数 1272.85 万元减少 102.10 万元，下降 8.02%。

四、大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费

2026 我单位‘三公’经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费无财政拨款预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算 1.377 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，大兴区西红门镇金星社区卫生服务中心政府采购预算总额 130.00 万元，其中：政府采购货物预算 130.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2026 年本单位不涉及国有资产。

（四）重点行政事业性收费情况说明

2026 年本单位不涉及重点行政事业性收费。

（五）政府购买服务预算说明

2026 年本单位不涉及政府购买服务预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2026 年本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

六、名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。