

## 附件 3

# 北京市大兴区西红门医院 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

北京市大兴区西红门医院为一级甲等、医保定点医疗机构，属于差额拨款事业单位，医院主要职责为：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。养老服务、培训。

### 1.2 机构设置情况及人员情况

医院下设全科（包含内科）、儿科、外科、妇科、急诊急救、中医、康复、透析、体检、口腔、五官、预防保健、妇儿保健、医技科室等 33 个临床、医技、职能科室及欣清、宏福园、同兴园、宏盛园 4 个下属社区卫生服务站。

## 二、部门预算单位构成

北京市大兴区西红门医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、大兴区西红门医院 2026 年收入预算表的说明

西红门医院 2026 年收入预算合计 18130.15 万元，比 2025 年年初预算数 24107.11 万元减少 5976.96 万元，下降

24.79%，主要原因是门诊量下降，药品纳入集采品类增加，价格下降，所以收入预算减少。

**（一）本年财政拨款收入 5095.15 万元**

1. 一般公共预算拨款收入 5095.15 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 13035 万元**

1. 财政专户管理资金收入 0 万元。
2. 事业收入 13035 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 9.64 万元**

1. 上年结转结余 9.64 万元。

**四、大兴区西红门医院 2026 年支出预算表的说明**

2026 年支出预算 18130.15 万元，比 2025 年年初预算数 24107.11 万元，减少 5976.96 万元，下降 24.79%，主要原因是药品纳入集采品类增加，价格下降，药品费用下降，所以总支出减少。其中：基本支出 15181.66 万元；项目支出 2948.49 万元。

（一）基本支出。基本支出预算 15181.66 万元，占本年支出预算 83.74%，比 2025 年年初预算数 21125.13 万元，减少 5943.47 万元，降低 28.13%。

（二）项目支出。项目支出预算 2948.49 万元，比 2025 年年初预算数 2981.98 万元，减少 33.49 万元，下降 1.12%。

## 五、大兴区西红门医院 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

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。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年大兴区西红门医院的机关运行经费财政拨款预算 2.196 万元。

### （二）政府采购情况

2026 年，大兴区西红门医院政府采购预算总额 500.00 万元，其中：政府采购货物预算 180.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 320.00 万元。

### （三）国有资产占用情况

本单位不涉及国有资产。

### （四）重点行政事业性收费情况说明

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

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

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

## 七、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。