

2026

第一部分2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表（部分项目，原则上按照60%）

十三、部门整体支出绩效目标表

2026

一、部门情况说明

（一）单位职责

本单位主要职责是为人民健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位为一级甲等医疗机构，坐落于北京经济技术开发区，始建于1975年，经过30多年的发展，现已经发展成为一所基础完善、功能齐全的医疗、急救、预防和康复为一体的综合医院。目前，本院设有内科、外科、妇科、五官科、中医科、口腔科以及放射科、检验科、B超室、药房、体检科、心电图等科室。设有预防保健站、卫生监督站、妇幼保健站、120急救站及3个社区卫生服务站。现有在职职工272人，其中，编内在职职工131人，编外在职职工141人；退休职工55人。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算23520.13万元，比2025年年初预算数27606.72万元减少4086.59万元，下降14.8%。主要原因是受周边医疗机构影响门诊量下降，事业收入下降。

（一）本年财政拨款收入6509.88万元

1. 一般公共预算拨款收入6509.88万元。
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17000万元

1. 财政专户管理资金收入0万元。

2. 事业收入17000万元。
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10.25万元

1. 上年结转结余10.25万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算23520.13万元，比2025年年初预算数27606.72万元减少4086.59万元，下降14.8%。主要原因是受周边医疗机构影响收入预算下降，随之支出预算下降。

(一) 基本支出。基本支出预算20960.06万元，占本年支出预算90.66%，比2025年年初预算数25015.24万元减少4055.18万元，下降16.21%。

(二) 项目支出。项目支出预算2560.07万元，比2025年年初预算数2591.48万元减少31.41万元，下降1.21%。

(三) 年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门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

本单位2026年无政府采购预算。

(二) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年底北京市大兴区亦庄医院共有车辆8台，单位价值50万元以上的设备1台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、

财政对社会保障基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2026

附件：北京市大兴区亦庄医院2026年度部门预算报表