2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心是北京市朝阳区卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市朝阳区机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。

（二）机构设置情况

下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站、一个保健科和一个120急救站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5230.38万元，比上年减少1216.27万元，下降18.87%。主要原因：就诊人次下降，医疗收入减少。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5230.38万元，比上年减少1216.27万元，下降18.87%。

1.财政拨款收入767.25万元，占收入合计的14.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入767.25万元，占收入合计

的 14.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

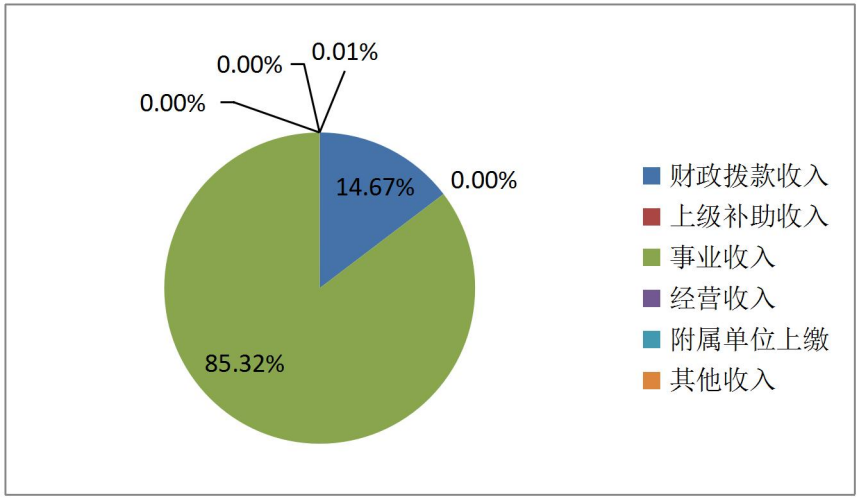
3.事业收入 4462.43 万元，占收入合计的 85.32%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.70 万元，占收入合计的 0.01%。

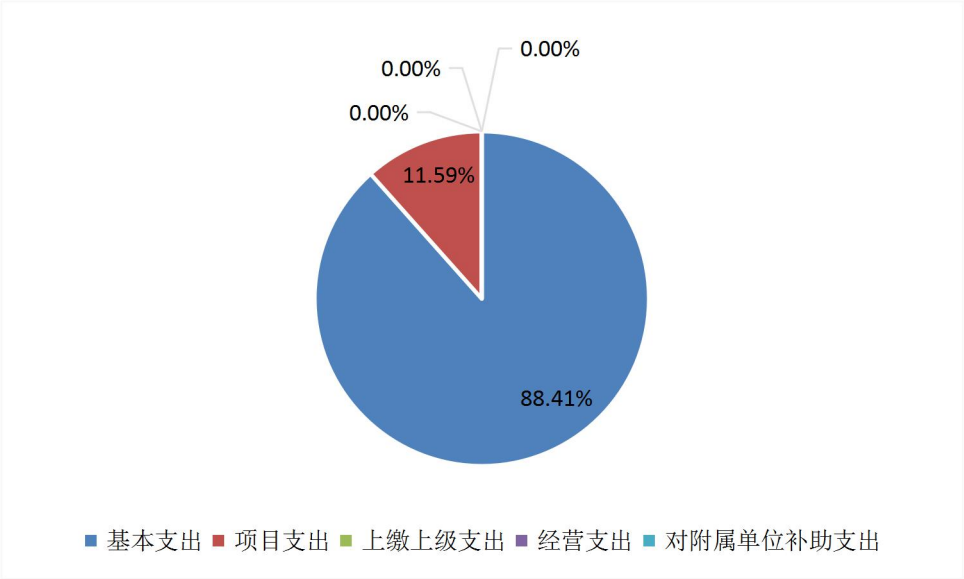
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5230.38 万元，比上年减少 1216.27 万元，下降 18.87%，其中：基本支出 4624.17 万元，占支出合计的 88.41%；项目支出 606.21 万元，占支出合计的 11.59%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 767.25 万元，比上年减少 241.65 万元，下降 23.95%。主要原因：本年度基层医疗

卫生服务能力项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 767.25 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1.55 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；卫生健康支出 765.70 万元， 占本年财政拨款支出 99.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1.15万元，2025年度决算1.55万元，完成年初预算的134.69%。其中：

“事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 1.15 万元，2025 年度决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.02 万元，主要原因：本年度年中安排全区离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.38 万元，主要原因：本年度年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 459.6 万元，2025 年度决算 765.7 万元，完成年初预算的 166.60%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 11.64 万元，2025 年度决算 11.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

“基层医疗卫生机构”（款）2025 年度年初预算 149.8 万元，2025 年度决算 162.8 万元，完成年初预算的 108.68%。主要原因：本年度年中安排基本药物补助经费。

“公共卫生”（款）2025 年度年初预算 298.16 万元，2025 年度决算 583.26 万元，完成年初预算的 195.62%。主要原因：本年度年中安排基本公共卫生经费以及院前急救经费。

“中医药事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8 万元。主要原因：本年度年中安排促进基层中医药传承创新发展经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 161.04 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支

出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2025 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.62万元。授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的49.5%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.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。

6.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释:

2080502-社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2081099-社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2089999-社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199-卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

2100409-卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):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。

2100499-卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

2101704-卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件