

收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心		2023 年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	1,108.945235	一、一般公共服务支出	0.000000		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000		
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000		
五、事业收入	4,494.050316	五、教育支出	0.000000		
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000		
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000		
八、其他收入	41.816532	八、社会保障和就业支出	34.059500		
		九、卫生健康支出	6,951.034134		
		十、节能环保支出	0.000000		
		十一、城乡社区支出	0.000000		
		十二、农林水支出	0.000000		
		十三、交通运输支出	0.000000		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000		
		十五、商业服务业等支出	0.000000		
		十六、金融支出	0.000000		
		十七、援助其他地区支出	0.000000		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000		
		十九、住房保障支出	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	0.000000		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000		
		二十五、债务付息支出	0.000000		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000		
本年收入合计	5,644.812083	本年支出合计	6,985.093634		
年初结转和结余	1,345.081551	结余分配	0.000000		
		年末结转和结余	4.800000		
总计	6,989.893634	总计	6,989.893634		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	5,644.812083	1,108.945235	0.000000	4,494.050316	0.000000	0.000000	41.816532
20805			行政事业单位养老支出	34.059500	34.059500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.153000	1.153000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.824000	0.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.824000	0.824000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	32.082500	32.082500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	32.082500	32.082500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	5,610.752583	1,074.885735	0.000000	4,494.050316	0.000000	0.000000	41.816532
21003			基层医疗卫生机构	4,925.641628	389.774780	0.000000	4,494.050316	0.000000	0.000000	41.816532
2100301			城市社区卫生机构	4,922.609128	386.742280	0.000000	4,494.050316	0.000000	0.000000	41.816532
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.032500	3.032500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	627.940229	627.940229	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	588.272725	588.272725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	4.896450	4.896450	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.085600	30.085600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	4.685454	4.685454	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	13.550000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	13.550000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	43.620726	43.620726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	43.620726	43.620726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,985.093634	6,054.050579	931.043055	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	34.059500	1.153000	32.906500	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1.153000	1.153000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.153000	1.153000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20810			社会福利	0.824000	0.000000	0.824000	0.000000	0.000000	0.000000
2081099			其他社会福利支出	0.824000	0.000000	0.824000	0.000000	0.000000	0.000000
20899			其他社会保障和就业支出	32.082500	0.000000	32.082500	0.000000	0.000000	0.000000
2089999			其他社会保障和就业支出	32.082500	0.000000	32.082500	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	6,951.034134	6,052.897579	898.136555	0.000000	0.000000	0.000000
21003			基层医疗卫生机构	6,265.923179	6,022.857579	243.065600	0.000000	0.000000	0.000000
2100301			城市社区卫生机构	6,262.890679	6,022.857579	240.033100	0.000000	0.000000	0.000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.032500	0.000000	3.032500	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	627.940229	30.040000	597.900229	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	588.272725	0.000000	588.272725	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	4.896450	0.000000	4.896450	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.085600	30.040000	0.045600	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	4.685454	0.000000	4.685454	0.000000	0.000000	0.000000
21006			中医药	13.550000	0.000000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601			中医（民族医）药专项	13.550000	0.000000	13.550000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	43.620726	0.000000	43.620726	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	43.620726	0.000000	43.620726	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,108.945235	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	34.059500	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,074.885735	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,108.945235	本年支出合计	1,108.945235	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	4.800000	年末财政拨款结转和结余	4.800000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	4.800000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,113.745235	总计	1,113.745235	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码					合计			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出		
			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	4. 800000	1, 108. 945235	1, 108. 945235	177. 902180	931. 043055	4. 800000	0. 000000	4. 800000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	34. 059500	34. 059500	1. 153000	32. 906500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	1. 153000	1. 153000	1. 153000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 000000	1. 153000	1. 153000	1. 153000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20810			社会福利	0. 000000	0. 824000	0. 824000	0. 000000	0. 824000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081099			其他社会福利支出	0. 000000	0. 824000	0. 824000	0. 000000	0. 824000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20899			其他社会保障和就业支出	0. 000000	32. 082500	32. 082500	0. 000000	32. 082500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 000000	32. 082500	32. 082500	0. 000000	32. 082500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	4. 800000	1, 074. 885735	1, 074. 885735	176. 749180	898. 136555	4. 800000	0. 000000	4. 800000
21003			基层医疗卫生机构	0. 000000	389. 774780	389. 774780	146. 709180	243. 065600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	0. 000000	386. 742280	386. 742280	146. 709180	240. 033100	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0. 000000	3. 032500	3. 032500	0. 000000	3. 032500	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	0. 000000	627. 940229	627. 940229	30. 040000	597. 900229	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408			基本公共卫生服务	0. 000000	588. 272725	588. 272725	0. 000000	588. 272725	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100409			重大公共卫生服务	0. 000000	4. 896450	4. 896450	0. 000000	4. 896450	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0. 000000	30. 085600	30. 085600	30. 040000	0. 045600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100499			其他公共卫生支出	0. 000000	4. 685454	4. 685454	0. 000000	4. 685454	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21006			中医药	4. 800000	13. 550000	13. 550000	0. 000000	13. 550000	4. 800000	0. 000000	4. 800000
2100601			中医（民族医）药专项	4. 800000	13. 550000	13. 550000	0. 000000	13. 550000	4. 800000	0. 000000	4. 800000
21099			其他卫生健康支出	0. 000000	43. 620726	43. 620726	0. 000000	43. 620726	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	0. 000000	43. 620726	43. 620726	0. 000000	43. 620726	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心			2023 年度		金额单位:万元		
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
		栏次					
类	款	项	合计	--	1	2	3
208			社会保障和就业支出		34. 059500	1. 153000	32. 906500
20805			行政事业单位养老支出		1. 153000	1. 153000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	1. 153000	1. 153000	0. 000000
20810			社会福利		0. 824000	0. 000000	0. 824000
2081099			其他社会福利支出	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	0. 824000	0. 000000	0. 824000
20899			其他社会保障和就业支出		32. 082500	0. 000000	32. 082500
2089999			其他社会保障和就业支出	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	32. 082500	0. 000000	32. 082500
210			卫生健康支出		1, 074. 885735	176. 749180	898. 136555
21003			基层医疗卫生机构		389. 774780	146. 709180	243. 065600
2100301			城市社区卫生机构	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	386. 742280	146. 709180	240. 033100
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	3. 032500	0. 000000	3. 032500
21004			公共卫生		627. 940229	30. 040000	597. 900229
2100408			基本公共卫生服务	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	588. 272725	0. 000000	588. 272725
2100409			重大公共卫生服务	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	4. 896450	0. 000000	4. 896450
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	30. 085600	30. 040000	0. 045600
2100499			其他公共卫生支出	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	4. 685454	0. 000000	4. 685454
21006			中医药		13. 550000	0. 000000	13. 550000
2100601			中医（民族医）药专项	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	13. 550000	0. 000000	13. 550000
21099			其他卫生健康支出		43. 620726	0. 000000	43. 620726
2109999			其他卫生健康支出	北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心	43. 620726	0. 000000	43. 620726

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心		2023 年度		金额单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	176.749180	商品和服务支出	0.051000	资本性支出	0.000000
基本工资	37.432900	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.398600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	79.877680	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.051000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	30.040000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	1.102000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	1.102000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	177.851180	公用经费合计			0.051000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心		2023 年度		金额单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心				2023 年度		金额单位：万元	
项目				2023 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心		2023 年度	金额单位：万元
项目	统计数		
政府采购支出信息	128.990000		
（一）政府采购支出合计	128.990000		
1. 政府采购货物支出	128.990000		
2. 政府采购工程支出	0.000000		
3. 政府采购服务支出	0.000000		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	128.990000		
其中：授予小微企业合同金额	128.990000		

政府购买服务决算公开情况表

编制单位：北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心

2023 年度

金额单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000