

北京市密云区檀营社区卫生服务中心 2025 年度部门决算报表及说明

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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	4,028.134142	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	0.000000	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	0.000000	八、社会保障和就业支出	3.729392
		九、卫生健康支出	4,022.448150
		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	1.956600
		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	4,028.134142	本年支出合计	4,028.134142
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	4,028.134142	总计	4,028.134142

收入决算表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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							
		1	2	3	4	5	6	7

类	款	项	合计	4, 028. 134142	4, 028. 134142	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 428832	2. 428832	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 300560	1. 300560	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	4, 022. 448150	4, 022. 448150	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	4, 018. 745431	4, 018. 745431	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	4, 018. 745431	4, 018. 745431	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	2. 281590	2. 281590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1. 746843	1. 746843	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	0. 534747	0. 534747	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	1. 421129	1. 421129	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	1. 421129	1. 421129	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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					
208			社会保障和就业支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 428832	2. 428832	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 300560	1. 300560	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	4, 022. 448150	21. 027021	4, 001. 421129	0. 000000	0. 000000
21003			基层医疗卫生机构	4, 018. 745431	18. 745431	4, 000. 000000	0. 000000	0. 000000
2100301			城市社区卫生机构	4, 018. 745431	18. 745431	4, 000. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	2. 281590	2. 281590	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1. 746843	1. 746843	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	0. 534747	0. 534747	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	1. 421129	0. 000000	1. 421129	0. 000000	0. 000000
2109999			其他卫生健康支出	1. 421129	0. 000000	1. 421129	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	1. 956600	1. 956600	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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 政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,028.134142	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	3.729392	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	4,022.448150	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	1.956600	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	4,028.134142	本年支出合计	4,028.134142	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政	0.000000				

拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,028.134142	总计	4,028.134142	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	4, 028. 134142	26. 713013	4, 001. 421129
208			社会保障和就业支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	3. 729392	3. 729392	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 428832	2. 428832	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 300560	1. 300560	0. 000000
210			卫生健康支出	4, 022. 448150	21. 027021	4, 001. 421129
21003			基层医疗卫生机构	4, 018. 745431	18. 745431	4, 000. 000000
2100301			城市社区卫生机构	4, 018. 745431	18. 745431	4, 000. 000000
21011			行政事业单位医疗	2. 281590	2. 281590	0. 000000
2101102			事业单位医疗	1. 746843	1. 746843	0. 000000
2101103			公务员医疗补助	0. 534747	0. 534747	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	1. 421129	0. 000000	1. 421129
2109999			其他卫生健康支出	1. 421129	0. 000000	1. 421129

221	住房保障支出	1.956600	1.956600	0.000000
22102	住房改革支出	1.956600	1.956600	0.000000
2210201	住房公积金	1.956600	1.956600	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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	26.673013	商品和服务支出	0.040000	资本性支出	0.000000
基本工资	4.033800	办公费	0.040000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.992000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	13.519203	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	2.428832	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	1.300560	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1.746843	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.534747	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.160428	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1.956600	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行 维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费 用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服 务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	26.673013	公用经费合计			0.040000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

单位：万元

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

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心

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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000

其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心 单位：万元

项目			2025 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

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心 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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025 年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区檀营社区卫生服务中心 单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
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	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位为事业单位性质，主要职责为：1、开展门诊常见病、多发病、慢性病等的诊疗服务，开展住院服务，提供日间观察、急性期治疗服务。结合群众需求建设特色科室。2、开展基本公共卫生服务，依照国家基本公共卫生服务规范，承担辖区的公共卫生服务项目。开展社区公共卫生应急预防与管理，协同实施公共卫生应急事件处置。3、发挥中医药特色和优势，提供与上述基本医疗和基本公共卫生相关的中医药服务，促进中医药技术在常见病、慢性病、传染病等防治中的应用。4、开展家庭医生签约服务，针对不同人群提供包括常见病多发病诊疗、健康咨询、用药指导、居家护理、家庭病床等在内的综合性、连续性的健康管理服务。5、向上级医院或专科医院转诊超出自身诊疗能力的患者，接受上级医院下转的符合条件的患者，提供后续康复治疗、康复护理服务。与区医院、区中医院建立双向转诊服务机制。6、根据居民实际需求，提供与社区功能相适应的，安全适宜的医疗技术服务。加强社区临床药学服务，开展对居民合理用药的教育与指导。7、有条件的可开展远程医疗服务，提供部分常见病、慢性病的在线诊疗。8、卫生健康行政部门批准的其他适宜医疗卫生服务。

（二）机构设置情况

2025 年本单位因正在建设中，暂未设立相关科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4028.13 万元，比上年增加 3012.87 万元万元，增长 296.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4028.13 万元，比上年增加 3012.87 万元，增长 296.76%。

1. 财政拨款收入 4028.13 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4028.13 万元，占收入合计的 100%；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%；

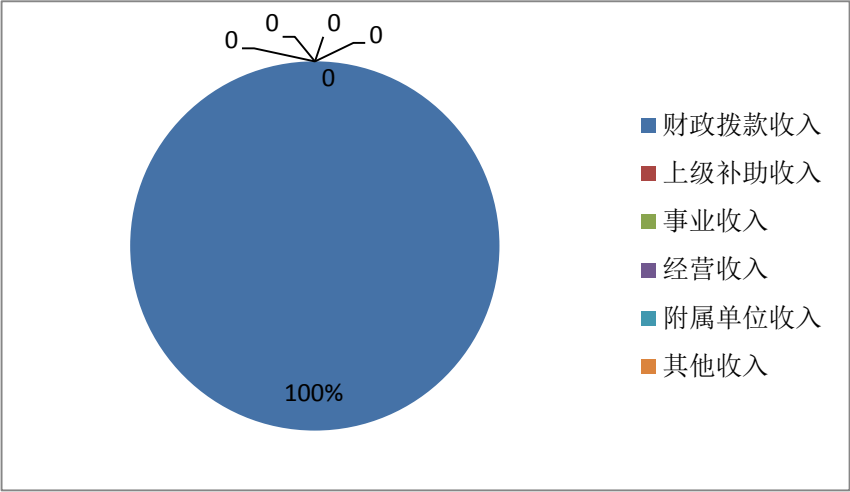
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 万元，占收入合计的 0%。

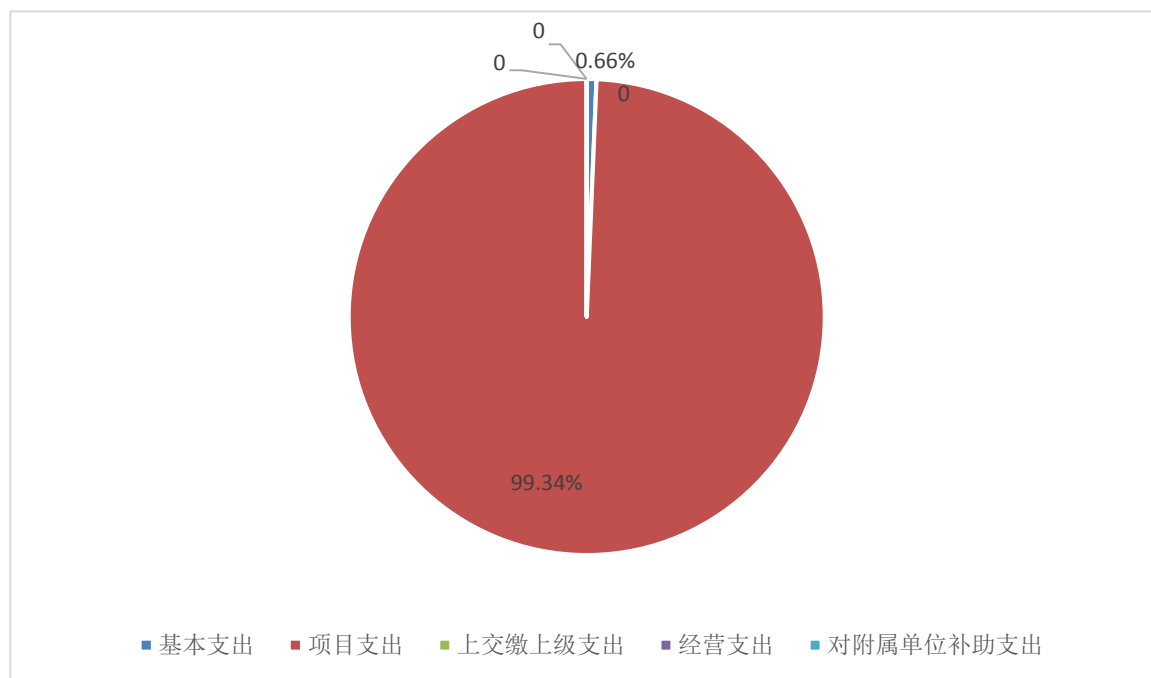
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4028.13 万元，比上年增加 3012.87 万元，增长 296.76%，其中：基本支出 26.71 万元，占支出合计的 0.66%；项目支出 4001.42 万元，占支出合计的 99.34%；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 4028.13 万元，比上年增加 3012.87 万元，增长 296.76%。主要原因：2025 年收到项目拨款收入 4000 万元。

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 4028.13 万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 3.72 万元,占本年财政拨款支出 0.09%; 卫生健康支出 4022.45 万元, 占本年财政拨款支出 99.86%; 住房保障支出 1.96 万元, 占本年财政拨款支出 0.05%。

(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3.7万元,2025年度决算3.73万元,完成年初预算的100.81%。
其中:

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(款)2025 年度年初预算 2.47 万元,2025 年度决算 2.43 万元,完成年初预算的 98.38%。主要原因:1 名员工单位基本养老保险调整基数下降。

“机关事业单位职业年金缴费支出”(款)2025 年度年初预算 1.13 万元,2025 年度决算 1.3 万元,完成年初预算的 115.04%。主要原因:补缴 1 名员工单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 22.98 万元,2025 年度决算 4022.44 万元,完成年初预算的 17504.09%。
其中:

“基层医疗卫生机构”(款)2025 年度年初预算 18.32 万元,2025 年度决算 4018.75 万元,完成年初预算的 21936.41%。
主要原因:2025 年收到项目拨款收入 4000 万元。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 2.36 万元,2025 年度决算 2.28 万元,完成年初预算的 96.61%。
主要原因:1 名员工单位医疗保险调整基数下降。

“其他卫生健康支出”（款）2025 年度年初预算 2.3 万元，2025 年度决算 1.42 万元，完成年初预算的 61.74%。主要原因：1 名员工单位公积金上调缴费基数。

3、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 1.88 万元，2025 年度决算 1.96 万元，完成年初预算的 104.25%。

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 1.88 万元，2025 年度决算 1.96 万元，完成年初预算的 104.25%。主要原因：1 名员工单位公积金上调缴费基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2025 年无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2025 年无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年无此项经费。

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 26.71 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。

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

本单位 2025 年无因公出国（境）费用、无公务接待费用、无公务用车购置及运行维护费。

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

本单位 2025 年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

本单位 2025 年无此项经费。

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. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区檀营社区卫生服务中心和密云区急救中心站新建项目						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会	实施单位			北京市密云区檀营社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4000	4000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4000	4000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	密云区檀营社区卫生服务中心和急救中心站的建立，满足居民基本医疗服务需求的同时，提高密云区整体院前医疗急救服务能力，提升应对公共卫生安全事件的能力，更好地满足人民群众生命周期健康管理的需求。		已完成开工前工程设计、建设用地地质灾害危险性评估报告等资料；社区卫生服务中心完成土方开挖，基坑支护，地下筏板防水施工，地下二层结构施工。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	20	18	单位正在建设未运营，社会效益相关工作未能全部落地，下一步将加快建设推进，统筹开展健康宣教等工作，提升社会效益。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	8	单位正在建设未运营，尚未对外开放接诊等服务。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	8	单位正在建设未运营，尚未对外开放接诊等服务，下一步将加快建设进度，提前谋划接诊等筹备工作，提升服务对象满意度。
	总分		100	94	