

2024 年度
北京市东城区环境卫生服务中心六所
决算信息



目录

第一部分 2024 年度单位决算报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	12
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十二、政府采购情况表	15
十三、政府购买服务决算情况表	16

十四、项目支出决算明细表	17
第二部分 2024 年度单位决算说明	18
第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明	25
第四部分 2024 年度单位绩效评价情况	30

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2100.351647	6161.592968	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.224523	八、社会保障和就业支出	362.631127	405.434976
			九、卫生健康支出	121.178796	129.357738
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	1409.925264	5406.998177
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	206.616460	220.026600
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	2100.351647	6161.817491	本年支出合计	2100.351647	6161.817491
年初结转和结余	0.000000	66.187436	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	66.187436
总计	2100.351647	6228.004927	总计	2100.351647	6228.004927

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6161.817491	6161.592968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	222.973080	222.973080	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	121.641264	121.641264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.820632	60.820632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	5406.998177	5406.773654	0.000000	0.000000	0.000000	0.224523
21205			城乡社区环境卫生	5406.998177	5406.773654	0.000000	0.000000	0.000000	0.224523
2120501			城乡社区环境卫生	5406.998177	5406.773654	0.000000	0.000000	0.000000	0.224523
221			住房保障支出	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	109.123300	109.123300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.267800	4.267800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	106.635500	106.635500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	6161.817491	1737.886779	4423.930712	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	222.973080	222.973080	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.641264	121.641264	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.820632	60.820632	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	5406.998177	983.067465	4423.930712	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	5406.998177	983.067465	4423.930712	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	5406.998177	983.067465	4423.930712	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	109.123300	109.123300	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.267800	4.267800	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	106.635500	106.635500	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 北京市东城区环境卫生服务中心六所			单位:万元							
收入			支出							
项目	年初预算数	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		
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	2100.351647	6161.592968	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			八、社会保障和就业支出	362.631127	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			九、卫生健康支出	121.178796	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十一、城乡社区支出	1409.925264	5406.773654	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
			十九、住房保障支出	206.616460	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	
本年收入合计	2100.351647	6161.592968	本年支出合计	2100.351647	6161.592968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000								
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000								
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000								
总计	2100.351647	6161.592968	总计	2100.351647	6161.592968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	6161.592968	6161.592968	1737.662256	4423.930712	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	405.434976	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	405.434976	405.434976	405.434976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	222.973080	222.973080	222.973080	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	0.000000	121.641264	121.641264	121.641264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	60.820632	60.820632	60.820632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	129.357738	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	129.357738	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	129.357738	129.357738	129.357738	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	5406.773654	5406.773654	982.842942	4423.930712	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	0.000000	5406.773654	5406.773654	982.842942	4423.930712	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	0.000000	5406.773654	5406.773654	982.842942	4423.930712	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	220.026600	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	220.026600	220.026600	220.026600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	109.123300	109.123300	109.123300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	4.267800	4.267800	4.267800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	106.635500	106.635500	106.635500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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		405.434976	405.434976	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		405.434976	405.434976	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区环境卫生服务中心六所	222.973080	222.973080	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心六所	121.641264	121.641264	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区环境卫生服务中心六所	60.820632	60.820632	0.000000
210			卫生健康支出		129.357738	129.357738	0.000000
21011			行政事业单位医疗		129.357738	129.357738	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区环境卫生服务中心六所	129.357738	129.357738	0.000000
212			城乡社区支出		5406.773654	982.842942	4423.930712
21205			城乡社区环境卫生		5406.773654	982.842942	4423.930712
2120501			城乡社区环境卫生	北京市东城区环境卫生服务中心六所	5406.773654	982.842942	4423.930712
221			住房保障支出		220.026600	220.026600	0.000000
22102			住房改革支出		220.026600	220.026600	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区环境卫生服务中心六所	109.123300	109.123300	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	4.267800	4.267800	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区环境卫生服务中心六所	106.635500	106.635500	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	1429.831212	商品和服务支出	91.369714	资本性支出	0.000000
基本工资	172.317200	办公费	5.723698	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	195.421950	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	633.978328	水费	2.053900	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	121.641264	电费	9.328842	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	60.820632	邮电费	1.764221	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	88.933450	取暖费	17.380305	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	47.595088	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	109.123300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	5.195500	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.402800	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	216.461330	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	186.059430	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	4.919640	对企业补助	0.000000
抚恤金	30.308400	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	15.624989	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	14.820016	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.446474	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.582579	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.093500	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	10.126750	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	1646.292542	公用经费合计	91.369714		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	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	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所 单位:万元

项目			2024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		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	1.150000	0.000000	0.000000	0.000000	1.150000
2024年决算	0.446474	0.000000	0.000000	0.000000	0.446474

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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	3298.818359
1. 政府采购货物支出	0.250000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3298.568359
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3297.422248
其中：授予小微企业合同金额	3297.172248

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

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

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心六所

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	4423. 930712	4423. 930712	0. 000000
	212				4423. 930712	4423. 930712	0. 000000
	21205				4423. 930712	4423. 930712	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所后勤保障经费	7. 013197	7. 013197	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所公厕维护人员危害岗位补助	67. 597100	67. 597100	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所公厕维护费	4004. 223472	4004. 223472	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所对讲手持机服务费	1. 440000	1. 440000	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所环境卫生综合运行保障经费	39. 125220	39. 125220	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所经济补偿金	266. 500000	266. 500000	0. 000000
北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501			六所临时用工人员经费	38. 031723	38. 031723	0. 000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

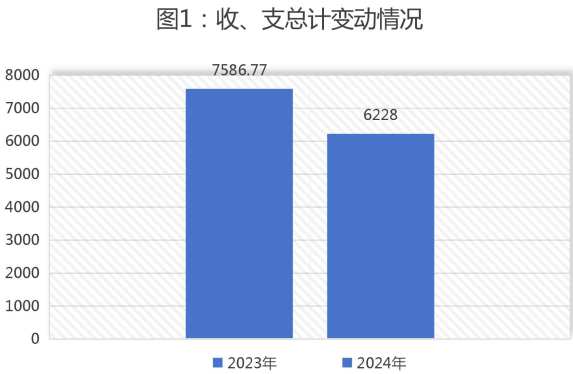
东城区环境卫生服务中心六所是隶属于东城区政府的财政补助事业单位，主要职能为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置

北京市东城区环境卫生服务中心六所共 14 个内设部门机构。14 个内设部门机构具体包括：党支部书记兼所长、副所长、安全保卫、财务、劳资、档案、宣传、工会、计生、党务、业务组、后勤组、材料组、司机班。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6228.00 万元，比上年减少 1358.77 万元，下降 17.91%。



（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 6161.82 万元，比上年减少 107.26 万元，下降 1.71%。

1. 财政拨款收入 6161.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6161.59 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%；

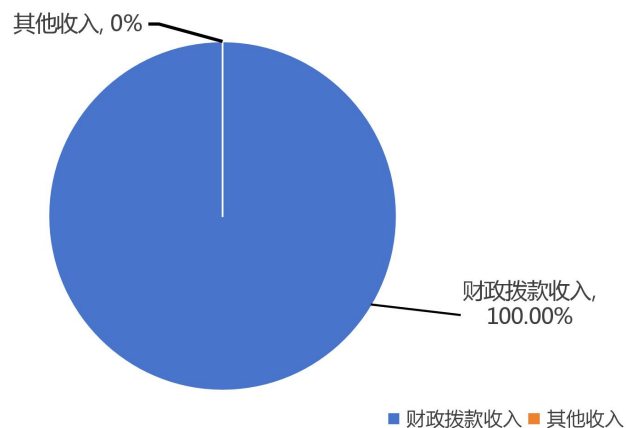
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0.22 万元，占收入合计的 0%。

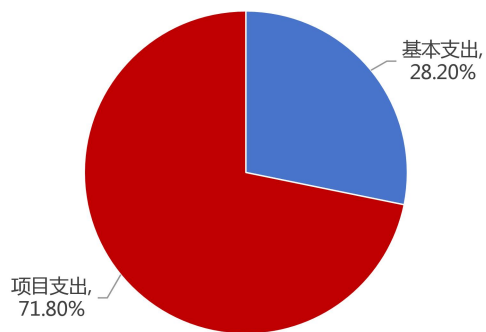
图2：收入决算



（二）支出决算说明

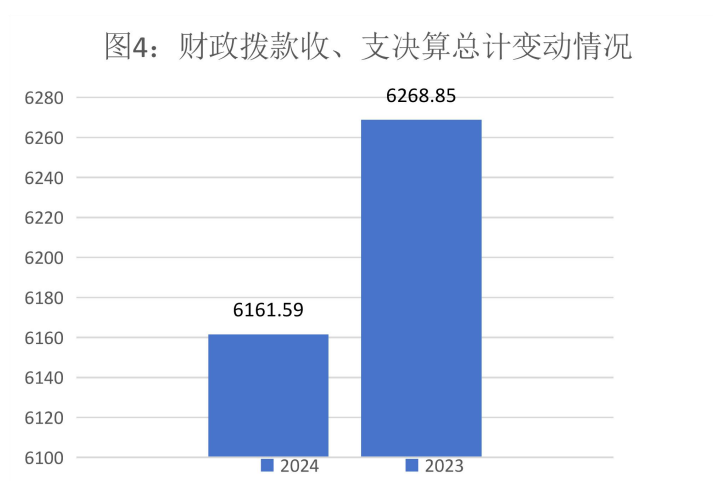
2024 年度本年支出合计 6161.82 万元，比上年减少 1358.76 万元，下降 18.07%，其中：基本支出 1737.89 万元，占支出合计的 28.20%；项目支出 4423.93 万元，占支出合计的 71.80%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图3：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6161.59 万元，比上年减少 107.26 万元，下降 1.71%。主要原因：全面落实区委区政府过紧日子的要求，压减项目经费。

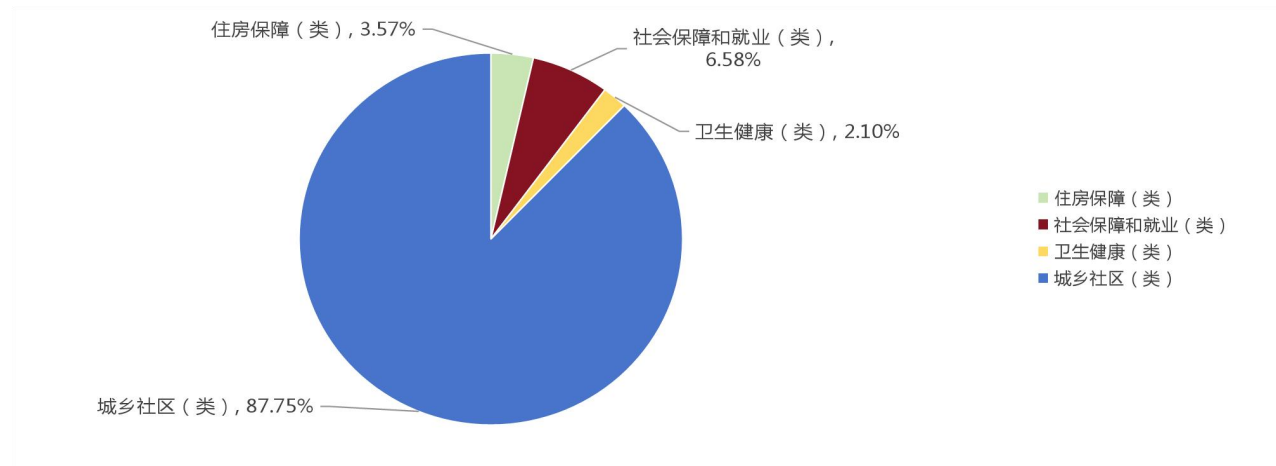


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6161.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 405.43 万元，占本年财政拨款支出 6.58%；卫生健康（类）支出 129.36 万元，占本年财政拨款支出 2.10%；城乡社区（类）支出 5406.77 万元，占本年财政拨款支出 87.75%；住房保障（类）支出 220.03 万元，占本年财政拨款支出 3.57%。

图 5 ： 一般公共预算财政拨款支出决算



（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024 年度决算 222.97 万元，比 2024 年年初预算增加 25.87 万元，增加 13.16%。主要原因：离退休人员去世抚恤金年初未申请财政拨款预算，年中相应调整财政拨款预算安排。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024 年度决算 121.64 万元，比 2024 年年初预算增加 11.28 万元，增长 10.22%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024 年度决算 60.82 万元，比 2024 年年初预算增加 5.64 万元，增长 10.22%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 129.36 万元，比 2024 年年初预算增加 8.18 万元，增加 6.75%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2024 年度决算 5407.00 万元，比 2024 年年初预算减少 3997.07 万元，增加 283.49%。主要原因：年初部分项目资金由区级财政统筹，在执行过程中根据需要进行预算调剂。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 109.12 万元，比 2024 年年初预算增加 9.55 万元，增加 6.19%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 4.27 万元，比 2024 年年初预算减少 0.1 万元，下降 2.29%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 106.64 万元，比 2024 年年初预算增加 3.96 万元，增加 3.86%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1737.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024 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

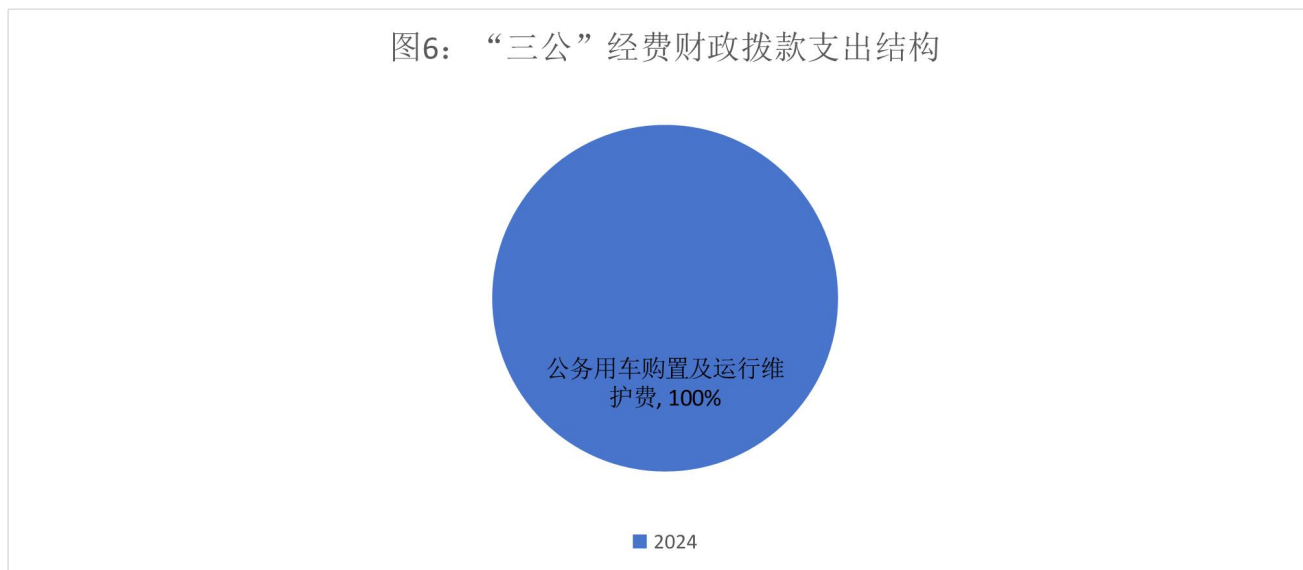
2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.45 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.45 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.15 万元减少 0.70 万元，主要原因为严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.14 万元增加 0.31 万元，主要原因为公务车到验车年限，原因 2024 年增加车辆保养及验车费。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.45 万元，比 2023 年度年决算数 0.14 万元增加 0.31 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：无变化。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.45 万元，比 2023 年度年决算数 0.14 万元增加 0.31 万元，主要原因：公务车到验车年限，原因 2024 年增加车辆保养及验车费。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.45 万元。

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额 3298.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3298.57 万元。授予中小企业合同金额 3297.42 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 3297.17 万元，占政府采购支出总额的 99.95%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 台，共计 151.38 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5. 年初

结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

11. 政府购买服务：是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。

12. 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）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所开支的事业离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所的医疗保险缴费经费支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所公厕维护等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所按人力资源局和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所按房改政策

规定的标准，向职工发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指北京市东城区环境卫生服务中心六所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区环境卫生服务中心六所对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 4423.93 万元。评价结果其中，采取普通程序项目 1 个，为“六所公厕维护人员危害岗位补助”，涉及金额 67.60 万元，自评得分 88 分。采取简易程序项目 6 个，涉及金额 4356.33 万元，分别为“六所对讲手持机服务费”，自评得分 88 分；“六所公厕维护费”，自评得分 88 分；“六所临时用工人员经费”，自评得分 87 分；“六所经济补偿金”，自评得分 87 分；“六所环境卫生综合运行保障经费”，自评得分 88 分；“六所后勤保障经费”，自评得分 88 分。

二、“六所公厕维护人员危害岗位补助”项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

(1) 项目背景：

为贯彻落实《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9 号）和住房城乡建设部等部门《关于进一步保障环卫行业职工合法权益的意见》（建城〔2012〕73 号）精神，进一步提高本市环卫职工权益保障水平，推动环卫事业持续健康发展，意见中提出“提高危害岗位、职业健康体检和健康疗养

补助标准”。

（2）主要内容：

进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度。按照本市有关环卫职业危害岗位补助政策规定的范围，将环卫职工危害岗位补助标准由每人每日 9 元、12 元、15 元分别提高到每人每日 19 元、22 元、25 元；在绩效工资分配过程中，加大向一线岗位、艰苦岗位和做出突出贡献岗位的倾斜力度，发挥绩效工资的激励导向作用。

（3）实施情况：

我单位严格按照东城区财政局文件要求，发放 2024 年度公厕维护人员危害岗补助。我单位按政策职工享受标准为 19 元/天，每月最多支付 22 天的要求，以职工实际出勤为统计标准，按标准准发放补助。每月对发放金额进行统计，按月申报用款计划，并按实际出勤情况支付，以保证补助正常发放。

（4）资金投入和使用情况：

根据 2024 年北京市东城区部门预算编报要求，我单位 2024 年全年预算公厕维护人员危害岗位补助 67.60 万元，该项目预算执行金额为 67.60 万元。

2. 项目绩效目标。

根据京政办发【2014】46 号文精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度，达到提高环卫职工工资水平，弥补因职业危害所造成的身心损害的目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 此次绩效评价的目的是为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，提升资金使用效率，对我单位资金使用情况自查自纠，严格执行区财政局资金使用要求。

2. 本单位根据区财政局通知要求开展绩效评价工作。按照“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，根据单位实际情况，联系相关部门，召开工作会，部署工作方案，严格按照文件内容制定评价方法、评价标准等。

3. 绩效评价工作过程。

为做好六所项目绩效自评工作，持续推进六所公厕维护人员危害岗补助工作的正常开展，实现项目绩效管理制度化，规范化，标准化。经六所领导班子研究决定，成立六所“公厕维护人员危害岗补助”项目绩效自评领导小组：

组长：尚书发；

副组长：付文博，刘洋，张志伟；

成员：高云霞，刘彭，马路。

自评领导小组召开“公厕维护人员危害岗补助”项目绩效目标支出自评会，领导小组以布置严谨，审核严格，细致检查，客观评价为原则，对“公厕维护人员危害岗补助”过程中各项目决策过程、资金管理、实施情况、日常产出、项目效果等情况综合考评。审核资金使用审批手续是否完备，是否按标准发放，是否符合财务管理相关规定，资金使用是否发挥最大效益，是否实现预期目标，并撰写项目支出绩效自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

依据文件内评分标准，根据本单位项目预算情况、实际推进情况、实际发放金额，综合评分为 88 分。本单位严格履行财政资金监管机制，对此次评价工作高度重视，对评价结果严格把关，确保评价结果真实有效。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

首先召开部署工作会，确定项目评价程序，按照文件内容开展评价工作。

2. 项目过程情况。

根据方案做好指标体系的确定，材料整理，明确项目评价要求，逐步做好评价工作。

3. 项目产出情况。

2024 年度，本单位“公厕维护人员危害岗补助”项目全年预算 67.60 万元，2024 年实际支出公厕维护人员危害岗位补助费用 67.60 万元，根据发放要求及实际考勤落实发放工作。

4. 项目效益情况。

该项目持续支出，根据实际情况发放，使涉及员工得到福利，提升了职工的工作积极性。

	北京市东城区环境卫生服务中心六所					
一级	分值	二级	分值	三级	分值	自评分值
项目决策	10	项目立项	5	目标内容	5	5
		决策过程	5	决策依据	2.5	2.5
				决策程序	2.5	2.5
项目过程	20	项目资金	10	预算管理	2.5	2
				资金到位	2.5	2
				财务管理	5	5
		项目实施	10	机构组织	2.5	2.5
				制度建设	2.5	2.5
				过程控制	5	4
项目产出	40	产出指标	40	产出数量	10	8
				产出质量	10	8
				产出时效	10	10

				产出成本	10	10
项目效益	30	项目效果	30	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				可持续影响	5	5
				服务对象满意度	15	9
总分						88

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位根据文件内容，贯彻落实“全面实施预算绩效管理”，的绩效评价的目的，按照“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体”的预算绩效管理体系，提升资金使用效率，对我单位资金使用情况进行自查自纠，严格执行区财政局资金使用要求。本单位制定有效的资金管理制度、使用制度，严格审查资金支出，制定相应的工作台账。2024 年，我单位还存在一些问题，比如在享受公厕维护人员危害岗位补助待遇时，政策不完善，现已进行整改。在今后的工作中，本单位将严格按照政策执行，做好工作台账，将资金监管制度及政策落到实处。

（六）有关建议：无

（七）其他需要说明的问题：无