

2025 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 2025 年度单位决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十一、政府采购情况表	13
十二、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2025 年度单位决算说明	15
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	22
第四部分 2025 年度单位绩效评价情况	27

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（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	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	7,961.672644	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	1.277455	八、社会保障和就业支出	428.570874
		九、卫生健康支出	128.966942
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	7,187.529783
		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	217.882500
		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	7,962.950099	本年支出合计	7,962.950099
年初结转和结余	66.187436	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	66.187436
总计	8,029.137535	总计	8,029.137535

收入决算表

部门（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	7,962.950099	7,961.672644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.277455
208			社会保障和就业支出	428.570874	428.570874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	428.570874	428.570874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	237.376530	237.376530	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	127.464016	127.464016	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	63.730328	63.730328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	128.966942	128.966942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	7,187.529783	7,186.252328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.277455
21205			城乡社区环境卫生	7,187.529783	7,186.252328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.277455
2120501			城乡社区环境卫生	7,187.529783	7,186.252328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.277455
221			住房保障支出	217.882500	217.882500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	217.882500	217.882500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	110.837200	110.837200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	4.181000	4.181000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	102.864300	102.864300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门（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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	7,962.950099	1,762.605474	6,200.344625	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老保险支出	428.570874	428.570874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	428.570874	428.570874	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	237.376530	237.376530	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.464016	127.464016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	63.730328	63.730328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	7,187.529783	987.185158	6,200.344625	0.000000	0.000000	0.000000
21205		城乡社区环境卫生	7,187.529783	987.185158	6,200.344625	0.000000	0.000000	0.000000
2120501		城乡社区环境卫生	7,187.529783	987.185158	6,200.344625	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	217.882500	217.882500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	217.882500	217.882500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	110.837200	110.837200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	4.181000	4.181000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	102.864300	102.864300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门（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	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	7,961.672644	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	428.570874	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	128.966942	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	7,186.252328	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	217.882500	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	7,961.672644	本年支出合计	7,961.672644	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拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	7,961.672644	总计	7,961.672644	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	7,961.672644	1,761.328019	6,200.344625
20805			行政事业单位养老支出	428.570874	428.570874	0.000000
2080502			事业单位离退休	237.376530	237.376530	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.464016	127.464016	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.730328	63.730328	0.000000
210			卫生健康支出	128.966942	128.966942	0.000000
21011			行政事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000
2101102			事业单位医疗	128.966942	128.966942	0.000000
212			城乡社区支出	7,186.252328	985.907703	6,200.344625
21205			城乡社区环境卫生	7,186.252328	985.907703	6,200.344625
2120501			城乡社区环境卫生	7,186.252328	985.907703	6,200.344625
221			住房保障支出	217.882500	217.882500	0.000000
22102			住房改革支出	217.882500	217.882500	0.000000
2210201			住房公积金	110.837200	110.837200	0.000000
2210202			提租补贴	4.181000	4.181000	0.000000
2210203			购房补贴	102.864300	102.864300	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	1,442.330600	商品和服务支出	87.518589	资本性支出	0.450000
基本工资	205.534000	办公费	6.007203	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	189.596650	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	0.450000
伙食补助费	0.000000	水费	2.280950	基础设施建设	0.000000
绩效工资	608.987933	电费	9.065990	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	127.464016	邮电费	1.876777	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.730328	取暖费	17.380305	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	98.740322	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	30.226620	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.213531	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	110.837200	维修（护）费	7.422400	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.402800	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	231.028830	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	183.897430	专用材料费	4.481000	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	47.039400	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	15.682661	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	8.916224	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.092000	公务用车运行维护费	0.195342	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	2.161815	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	10.645122	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	1,673.359430	公用经费合计			87.968589

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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		
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
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
类	款	项	合计				

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	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		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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				2025年度决算数	
支出功能分类科目编		科目名称	合计	基本支出	项目支出
码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.195342	0.000000	0.000000	0.195342	0.000000	0.195342

政府采购情况表

部门（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	2.142586
1. 政府采购货物支出	0.299200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.843386
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.918050
其中：授予小微企业合同金额	0.618800

政府购买服务决算情况表

部门(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

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市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。

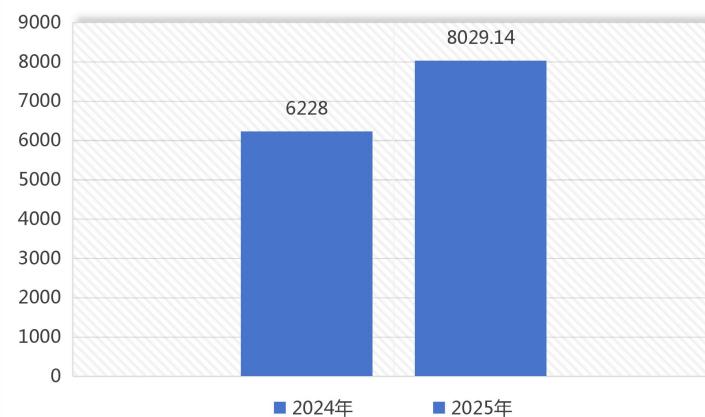
（二）机构设置

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

2025 年度收、支总计 8029.14 万元，比上年增加 1801.14 万元，增长 28.92%。

图1：收、支总计变动情况



（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 7962.95 万元，比上年增加 1801.13 万元，增长 29.23%。

1. 财政拨款收入 7961.67 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7961.67 万元，占收入合计的 99.98%；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%；

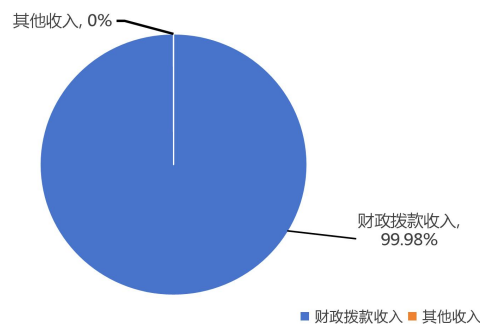
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 1.28 万元，占收入合计的 0.01%。

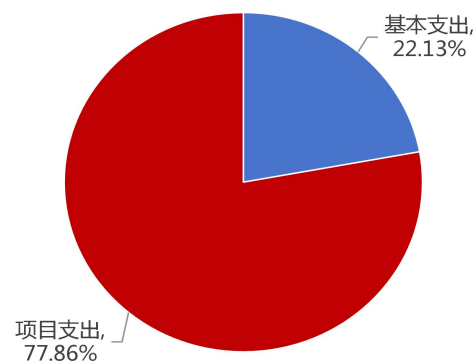
图2：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7962.95 万元，比上年增加 1801.13 万元，增长 29.23%，其中：基本支出 1762.61 万元，占支出合计的 22.13%；项目支出 6200.34 万元，占支出合计的 77.86%；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%。

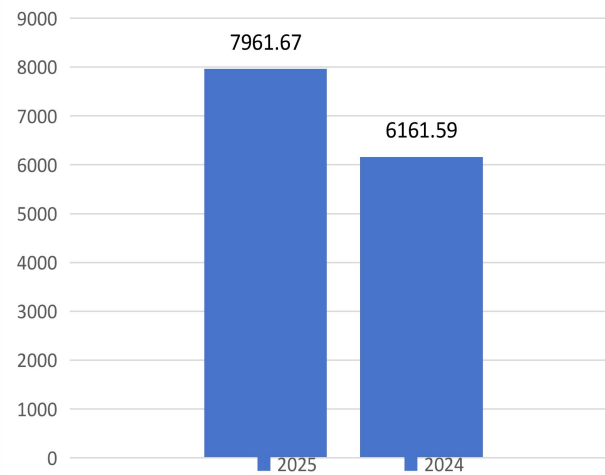
图3：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 7961.67 万元，比上年增加 1800.08 万元，增长 29.21%。主要原因：业务变动造成收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

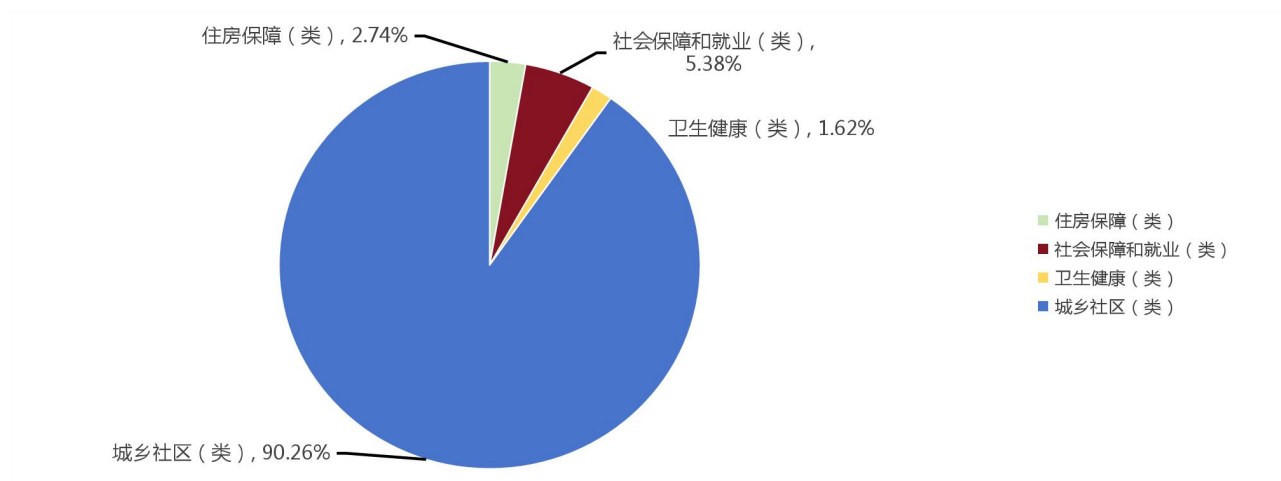


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7961.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 428.57 万元，占本年财政拨款支出 5.38%；卫生健康（类）支出 128.97 万元，占本年财政拨款支出 1.62%；城乡社区（类）支出 7186.25 万元，占本年财政拨款支出 90.26%；住房保障（类）支出 217.88 万元，占本年财政拨款支出 2.74%。

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” 2025年度年初预算362.50万元，2025年度决算428.57万元，完成年初预算的118.23%。

其中：

“事业单位离退休” 2025 年度年初预算 193.81 万元，2025 年度决算 237.38 万元，完成年初预算的 127.83%。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。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2025 年度年初预算 112.46 万元，2025 年度决算 127.46 万元，完成年初预算的 113.34%。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。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2025 年度年初预算 56.23 万元，2025 年度决算 63.73 万元，完成年初预算的

113.34%。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。

2. “卫生健康支出” 2025年度年初预算123.55万元，2025年度决算128.97万元，完成年初预算的104.39%。

其中：

“事业单位医疗” 2025年度年初预算123.55万元，2025年度决算128.97万元，完成年初预算的104%。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. “城乡社区支出” 2025年度年初预算 1573.26 万元，2025年度决算 7187.53 万元，完成年初预算的 456.86%。

其中：

“城乡社区环境卫生” 2025年度年初预算 1573.26 万元，2025年度决算 7187.53 万元，完成年初预算的 456.86%，主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据需要进行预算调剂。

4. “住房保障支出” 2025年度年初预算 101.15 万元，2025年度决算 217.88 万元，完成年初预算的 215.40%。

其中：

“住房改革支出” 2025年度年初预算 101.15 万元，2025年度决算 217.88 万元，完成年初预算的 215.40%，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。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1761.33 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、其他社会保障缴费；（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、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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、奖励金等支出。（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 0.2 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.2 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.8 万元，主要原因为单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.45 万元减少 0.25 万元，主要原因为单位落实区委区政府过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年单位未发生因公出国（境）事项。

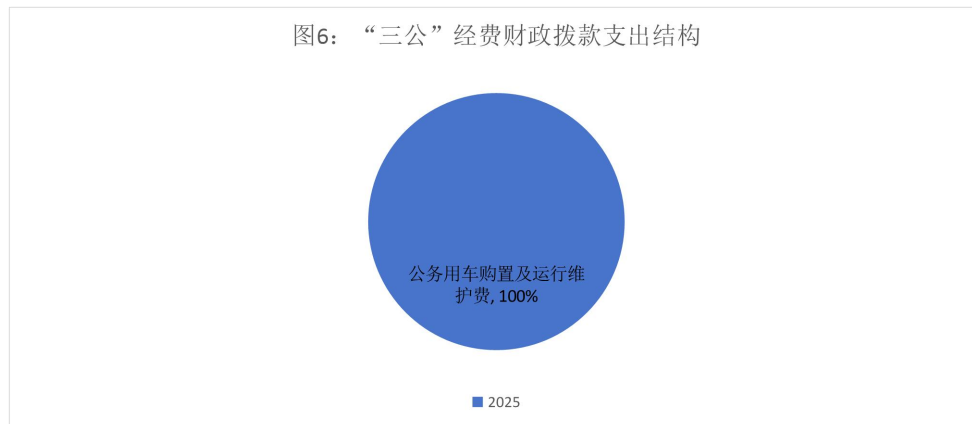
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年单位未发生公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.2 万元，比 2024 年度决算数 0.45 万元减少 0.25 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：2025 年单位未发生公务用车购置事项。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.2 万元，比 2024 年度决算数 0.45 万元减少 0.25 万元，主要原因：单位落实区委区政府过紧日子的要求，节能降耗、精细化管理。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 42.84%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 28.88%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区环境卫生服务中心六所共有车辆 4 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、新能源汽车充电费、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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处

理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织业方面、医药制造业方面、非金属矿物制品业方面、交通运输设备制造业方面、电气机械及器材制造业方面、工艺品及其它制造业方面、石油加工、炼焦及核燃料加工业方面、化学原料及化学制品制造业方面、黑色金属冶炼及压延加工业方面、有色金属冶炼及压延加工业方面以外其他用于制造方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区环境卫生服务中心六所对 2025 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 209.67 万元。7 个项目均为“良”。

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。

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》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》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”。

项目主要内容及实施情况：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。我单位严格按照东城区财政局文件要求，发放 2025 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。

资金投入和使用情况：根据 2025 年北京市东城区部门预算编报要求，我单位 2025 年全年预算公厕维护人员危害岗位补助 59.95 万元，该项目预算执行金额为 59.95 万元。

2. 项目绩效目标。

为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：年芳，方芳，张志伟；

成员：王蕊，谢建莉，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，业务组根据实际需求，确定项目内容，并经领导班子审核后上报预算，同时与中心业务科、财务科进行沟通后，按照先预算，后计划的工作流程。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。

资金管理情况：项目财务管理制度健全，资金到位及时、足额，项目预算执行率高，项目资金使用较为规范。该项目截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 59.95 万元，资金使用率为 100%。

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。

2025 年度，本单位“公厕维护人员危害岗补助”项目全年预算 59.95 万元，2025 年实际支出公厕维护人员危害岗

位补助费用 59.95 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。2025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。