

2022 年北京市东城区环境卫生服务中心 九所单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 24 -

一、单位概况

为维护城市环境卫生提供管理保障。

二、2022年部门（单位）预算表

- 1.2022年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,683.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	382.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,719.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	356.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,683.42	本年支出合计	2,683.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,683.42	支出总计	2,683.42

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
059	北京市东城区环境卫生服务中心	2,683.42	2,683.42	2,683.42														
059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,683.42	2,683.42	2,683.42														
	合 计	2,683.42	2,683.42	2,683.42														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	128.13	128.13				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.82	84.82				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	154.33	154.33				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	70.15	70.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	283.88	283.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.85	222.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	57.21	57.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.85	19.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	614.82	614.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.54	17.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	184.72	184.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82	7.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.80	1.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.26	2.26				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.02	9.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.02	6.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.22	7.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.44	0.00	14.44			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.13	1.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38	0.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.50	1.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.88	1.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	132.80	132.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.40	0.00	9.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.50	25.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.81	31.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.85	62.85				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	187.97	187.97				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.15	8.15				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.55	160.55				
合 计			2,683.42	2,659.59	23.84			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.44	14.44							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所锅炉运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.40	9.40							
合 计						23.84	23.84							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	9.65
C-服务	36.46
合 计	46.10

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,683.42	一、本年支出	2,683.42
（一）一般公共预算资金	2,683.42	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,719.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	356.66

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,683.42	支出总计	2,683.42

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210202	提租补贴	8.15	8.15	8.15			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	城乡社区环境卫生	1,719.49	1,695.65	1,400.86	294.79	23.84	23.84
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080502	事业单位离退休	128.33	128.33	128.33			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210203	购房补贴	160.55	160.55	160.55			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64	169.64			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2101102	事业单位医疗	224.48	224.48	224.48			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210201	住房公积金	187.97	187.97	187.97			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	84.82			
		合 计	2,683.42	2,659.59	2,364.80	294.79	23.84	23.84

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	283.88	283.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	391.54	391.54	
50501-工资福利支出	30103-奖金	57.21	57.21	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.85	19.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	614.82	614.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.82	84.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	154.33	154.33	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.54	17.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	187.97	187.97	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	70.15	70.15	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	184.72	184.72	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82		7.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.26		2.26
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.02		9.02
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.02		6.02
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.22		7.22
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.00		0.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.13		1.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38		0.38

50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.88		1.88
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	132.80		132.80
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.00		0.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.50		25.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.81		31.81
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.85		62.85
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	128.13	128.13	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	2,659.59	2,364.80	294.79

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	28000				28000	10200	6000	10000	1800

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	11010122T000000400758-九所物业管理费	31-部门项目	曹文清	84611386	14.437710	14.437710	为保障人员进出及办公场所安全、防火安全等情况，为职工提供一个整洁、良好、安全有序的环境，2022年需要聘请物业服务人员，服务期1年，按合同约定执行。	效益指标	社会效益指标	保障办公区环境卫生整洁，安全零事故率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	小营路甲4号物业面积	=	1604.19	平米	正向指标	
								产出指标	质量指标	物业服务人员具备相应资质，遵守制度、规范，确保服务质量	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年12月31日止	=	365	天	正向指标	
								产出指标	时效指标	按物业服务合同执行率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	弥补工力不足，保证所内日常工作有序开展	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	按物业服务合同执行率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障办公区清洁率	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	保障疫情期间消杀率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	按锅炉运行维护合同执行	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	安全零事故率	=	100	%	正向指标	

11010122T000000400 760-九所锅炉运行维护费	31-部门项目	曹文清	84611386	9.400000	9.400000	为保障冬季供暖设备能够正常安全运转和做好日常巡查维护，2022年我单位需聘请锅炉运行维护人员，按合同约定执行。	产出指标	时效指标	2022年12月31日止	=	121	天	正向指标
							效益指标	生态效益指标	保持锅炉零排放	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	供暖季锅炉正常运转	=	121	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障办公区供暖	=	1604.19	平米	正向指标
							产出指标	质量指标	服务人员具有相应资质，保障日检查率	=	100	%	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心九所					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		23.84	23.84	0	23.84	0	0
整体绩效目标		1、为保障人员进出及办公场所安全、防火安全等情况，为职工提供一个整洁、良好、安全有序的环境，2022年需要聘请物业服务人员，服务期1年，按合同约定执行。 2、为保障冬季供暖设备能够正常安全运转和做好日常巡查维护，2022年我单位需聘请锅炉运行维护人员，按合同约定执行。					
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障办公场所安全及卫生物业服务	保障办公区环境卫生整洁，安全零事故率	=	100	%		
		小营路甲4号物业面积	=	1604.19	平米		
		物业人员具备相应资质，遵守制度、规范，确保服务质量	=	100	%		
		职工满意度	≥	98	%		
		2022年12月31日止	=	365	天		
		按物业服务合同执行率	=	100	%		
		弥补工力不足，保证所内日常工作有序开展	≥	95	%		
		按物业服务合同执行率	=	100	%		
		保障办公区清洁率	≥	90	%		
		保障疫情期间消杀率	=	100	%		
	为保障冬季锅炉供暖	按锅炉运行维护合同执行	=	100	%		
		安全零事故率	=	100	%		
		2022年12月31日止	=	121	天		
		保持锅炉零排放	=	100	%		
职工满意度		≥	95	%			
供暖季锅炉正常运转		=	121	天			
保障办公区供暖		=	1604.19	平米			
服务人员具有相应资质，保障日检查率		=	100	%			

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。本单位 2022 年收支总预算 2683.42 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2683.42 万元，其中：财政拨款收入 2683.42 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2683.42 万元，其中：基本支出 2659.59 万元，占 99.11%；项目支出 23.84 万元，占 0.89%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2683.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2683.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 382.79 万元、卫生健康支出 224.48 万元、城乡社区支出 1719.49 万元、住房保障支出 356.66 万元

(五) 关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2683.42 万元，比 2021 年预算数增加 301.76 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 382.79 万元，占 14.27%；卫生健康（类）支出 224.48 万元，占 8.36%；城乡社区支出 1719.49 万元，占 64.08%；住房保障支出 356.66 万元，占 13.29%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2022 年预算数为 128.33 万元，比 2021 年预算数减少 10.22 万元，下降 7.38%。

（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）2022 年预算数为 169.64 万元，比 2021 年预算数增加 20.16 万元，增长 13.49%。增长的主要原因是：按预算相关政策及口径编报。

（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）2022 年预算数为 84.82 万元，比 2021 年预算数增加 10.08 万元，增长 13.49%。增长的主要原因是：按预算相关政策及口径编报。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 224.48 万元，比 2021 年预算数增加 25.65 万元，增长 12.9%。增长的主要原因是：按预算相关政策及

口径编报。

(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) 2022 年预算数为 1719.49 万元,比 2021 年预算数增加 221.07 万元,增长 14.75%。增长的主要原因是:按预算相关政策及口径编报。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 187.97 万元,比 2021 年预算数增加 43.63 万元,增长 30.23%;增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 8.15 万元,比 2021 年预算数减少 0.51 万元,下降 5.89%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 160.55 万元,比 2021 年预算数减少 8.09 万元,下降 4.8%。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2659.59 万元,其中:

人员经费 2364.8 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 294.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年本单位机关运行经费预算0元，比2021年预算增加0元。

2. 项目支出预算情况

2022年共批复本单位项目预算2项，总额23.84万元。其中：财政拨款预算23.84万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。具体情况见附件4。

3. 政府采购情况

2022年本单位政府采购总额46.1万元。其中政府采购货物预算9.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.46万元。具体情况见附件5。

4. 政府购买服务情况

2022年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见附件12。

5. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2022年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有2项，涉及一般公共预算当年拨款23.84万元。本单位九所物业管理费项目和九所锅炉运行维护费项目。具体绩效目标见附件13。

四、名词解释

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所事业单位开支的离退休经费。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所基本医疗保险经费。

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）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所对城市粪便清运与处理的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所按人力资源和社会保障部、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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心九所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区环境卫生服务中心九所

2022年1月21日