

2023年北京市东城区环境卫生服务中心 五所单位预算

目 录

一、单位概况	1
二、2023 年部门（单位）预算表	1
三、2023 年单位预算情况说明	17
四、名词解释	22

一、单位概况

主要职能

承担辖区内垃圾清运及相关作业。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）预算收支总表

2.2023 年部门（单位）预算收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出预算表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11. 2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	3,987.62	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	479.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,104.73
		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	192.42
		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	3,987.62	本年支出合计	3,987.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,987.62	支出总计	3,987.62

预算02表 2023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	3,987.62	3,987.62	3,987.62														
059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	3,987.62	3,987.62	3,987.62														
	合 计	3,987.62	3,987.62	3,987.62														

预算03表 2023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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.54	10.54				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	204.65	204.65				
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	176.13	176.13				
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	88.06	88.06				
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	145.12	145.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.96	65.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	327.60	327.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	198.77	198.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	60.13	60.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.43	19.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	610.99	610.99				
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	16.49	16.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.56	172.56				
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	541.80	541.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.90	6.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.66	1.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.67	2.48	1.19			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	18.16	9.75	8.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.21	5.61	1.60			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.88	7.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83	0.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.93	0.33	5.60			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10	1.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.75	1.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.80		2.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	425.78	411.06	14.72			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	480.67		480.67			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.82	25.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64	38.64				
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	1.36	1.36				
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	122.92	121.80	1.12			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	3.78		3.78			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.18	8.18				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	184.24	184.24				
合 计			3,987.62	3,467.73	519.88			

预算04表 2023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		
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.19	1.19							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.40	8.40							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.60	5.60							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.80	2.80							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.12	1.12							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	3.78	3.78							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60	1.60							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	480.67	480.67							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所临时用工人员经费	2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.72	14.72							
合 计						519.88	519.88							

预算05表 2023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	3.85
C-服务	378.90
合 计	382.75

预算06表 2023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	3,987.62	一、本年支出	3,987.62
（一）一般公共预算资金	3,987.62	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	479.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,104.73
		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	192.42
		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	3,987.62	支出总计	3,987.62

预算07表 2023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
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	城乡社区环境卫生	3,104.73	2,584.85	1,947.88	636.96	519.88	519.88
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210203	购房补贴	184.24	184.24	184.24			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2101102	事业单位医疗	211.08	211.08	211.08			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.13	176.13	176.13			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080502	事业单位离退休	215.19	215.19	204.65	10.54		
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.06	88.06	88.06			
		合 计	3,987.62	3,467.73	2,820.23	647.50	519.88	519.88

预算08表 2023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	327.60	327.60	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	391.19	391.19	
50501-工资福利支出	30103-奖金	60.13	60.13	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	19.43	19.43	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	610.99	610.99	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	176.13	176.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	88.06	88.06	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	145.12	145.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	82.45	82.45	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	172.56	172.56	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	541.80	541.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.90		6.90
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.66		1.66
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.75		9.75
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.88		7.88
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.75		1.75
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	411.06		411.06
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.82		25.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64		38.64
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.34		132.34
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30302-退休费	204.65	204.65	
	合 计	3,467.73	2,820.23	647.50

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	13,600				13,600

预算12表 2023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 2023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								
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	110101221000000400516-五所密闭式清洁站运行维护费	31-部门项目	常亮	67151605	22.899160	22.899160		五所30座密闭式清洁站运行维护	产出指标	时效指标	运行维护期限	＝	12	月	正向指标
									效益指标	生态效益指标	地对对西南面道路行维护。控制清站过等非常停信站运行维护。确保持站区内生活垃圾收运及时高座地式清洁站单价	定性	高中低	案件数	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	稳、正常工作，确保站区内生活垃圾收运及时高座地式清洁站单价	定性	高中低	座	正向指标
									成本指标	经济成本指标	压缩式清洁站单价	＝	4.5	万元/个	
									成本指标	经济成本指标	压缩式清洁站单价	＝	6	万元/个	
									产出指标	数量指标	2023年吊式清洁站	＝	11	座	
									产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	项	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年吊式清洁站	＝	19	座	正向指标
									效益指标	社会效益指标	地对对西南面道路行维护。控制清站过等非常停信站运行维护。确保持站区内生活垃圾收运及时高座地式清洁站单价	定性	高中低	案件数	正向指标
									效益指标	经济效益指标	及时发现并消除故障隐患。降低维修成本	定性	高中低	次/年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	高中低	部	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	手持机使用者	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	使用周期	＝	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	高中低	部	正向指标
110101221000001644230-五所对讲手持机服务费	110101221000001644230-五所对讲手持机服务费	31-部门项目	常亮	67151605	1.595171	1.595171		保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利运行。	效益指标	经济效益指标	业务工作水平提升	定性	高中低	部	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	高中低	部	正向指标
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	是否	元	
									产出指标	质量指标	通讯质量	定性	好中差	部	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年手持机数量	≤	22	部	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年低值可回收物	≤	248	车	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年生活垃圾清运量	≤	150	吨	
									满意度指标	服务对象满意度指标	按照本局管理要求开展生活垃圾清运工作	定性	好中差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年有害垃圾清运量	≤	5	车	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年垃圾渗沥液运量	≤	10220	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年有害垃圾处理量	≤	17.818	公斤	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为市民提供良好生活环境和宜居环境	定性	好中差	天	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年厨余垃圾应急处理量	≤	7300	吨	
									产出指标	数量指标	2023年垃圾渗沥液处理量	≤	10220	吨	
110101221000001644236-五所临时用工人员经费	110101221000001644236-五所临时用工人员经费	31-部门项目	周绍华	67151612	480.665327	480.665327		保障东区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运。	效益指标	社会效益指标	分类合格垃圾日产日清，粪便抽运保质保量	定性	好中差	天	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年生活垃圾清运量（含厨余垃圾）	≤	75	吨	
									效益指标	生态效益指标	符合《北京市生活垃圾管理条例》	定性	好中差	天	正向指标
									产出指标	质量指标	北京市环境卫生专业检查考评	≥	90	分	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年厨余垃圾运量	≤	52700	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	2023年其他垃圾运量	≤	71700	吨	正向指标
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	是否	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业市民满意度	定性	优良中低差	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按开发放	＝	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障临时用工人员待遇水平不下降	定性	优良中低差	人	正向指标
									产出指标	数量指标	劳务派遣工	＝	22	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高环卫职工工作积极性，创造优美整洁舒适的市环境	定性	优良中低差	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	是否	元	
									产出指标	数量指标	劳务派遣工	＝	25	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保障临时用工人员工资、工会经费、社保费等工资待遇到位	定性	优良中低差	人	正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障环境卫生工作质量	定性	优良中低差	人	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心五所						
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	项目支出
		3987.62	3987.62	3467.73	519.88			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障日常运转；加强和规范专业作业管理，生活垃圾收运、餐厨垃圾收运工作、密闭式清洁站管理工作继续在市渣土处检查考评中保持城六区领先水平，确保全年作业检查零扣分；垃圾密闭式收运率和无害化处理率达到100%；确保重点节日、活动等各项环境保障工作任务完成；做好垃圾分类工作，做好餐厨垃圾收运工作，确保年底实现垃圾分类运输的目标；切实加强和规范安全生产、治安保卫和矛盾排查化解工作，杜绝安全生产责任事故、治安刑事案件和越级群体信访事件，确保安全和稳定；组织培训及劳动竞赛，激发职工的工作热情，提高职工服务水平和业务标准；完成2023年经济创收任务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	保障日常运转	在职人员、短期工、退休人员人数		=	405		人	
		三公经费控制率（执行数/预算数）		=	100		%	
		预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		≤	5		%	
		运转保障率		=	100		%	
	保障密闭式清洁站设备、设施完好、维修到位，确保生活垃圾转运正常运行。	降低密闭式清洁站异味污染		定性	良以上		座	
		市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好率95%以上。		≥	90		分	
		确保密闭式清洁站设备设施安全无事故		定性	良以上		座	
		确保密闭式清洁站设备设施及时得到维修，密闭式清洁站设备设施正常运转		定性	良以上		座	
		降低设备噪音污染		定性	良以上		座	
		密闭式清洁站转运生活垃圾不延误		定性	良以上		座	
		保障全区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运，粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。	分类合格垃圾日产日清，保质保量		定性	良以上		天
	符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定		定性	良以上		天		
	根据不同作业项目全年各开展一次满意度问卷调查		定性	良以上		年		
	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号		≥	90		分		
按月发放			=	12		月		
临时用工人员工资、工会经费、住宿费 等工资福利保障到位。	保障临时用工人员待遇水平不下降		定性	优		人		
	提高环卫职工作业积极性，创造优美整洁舒适的市容环境		定性	优		人		
	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工资待遇到位		定性	优		人		
	保障环境卫生作业质量		定性	优		人		
保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	使用周期		=	12		月		
	提供宜居环境		定性	高		部		
	手持机数量		≤	21		部		
	工作保障		定性	高		部		

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 3987.62 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3987.62 万元，其中：财政拨款收入 3987.62 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3987.62 万元，其中：基本支出 3467.73 万元，占 86.96%；项目支出 519.88 万元，占 13.04%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3987.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3987.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 479.38 万元、卫生健康支出 211.08 万元、城乡社区支出 3104.73 万元、住房保障支出 192.42 万元。

（五）关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3987.62 万元,比 2022 年预算数有所增加。

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 479.38 万元,占 12.02%; 卫生健康（类）支出 211.08 万元,占 5.29%; 城乡社区支出 3104.73 万元,占 77.86%; 住房保障支出 192.42 万元,占 4.83%。

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）2023 年预算数为 215.19 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 176.13 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 88.06 万元,主要使用方向为：实施养老保险制度由单位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）2023 年预算数为 211.08 万元,主要使用方向为：基本医疗保险经费支出。

（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)2023年预算数为3104.73万元,主要使用方向为:垃圾清运与处理等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算数为8.18万元,主要使用方向为:按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为184.24万元,主要使用方向为:按房改政策规定,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出3467.73万元,其中:

人员经费2820.23万元,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、退休费、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647.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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2023年“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算13600元,比2022年减少400元。其中:

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，2023 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 519.88 万元。其中：财政拨款预算 519.88 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 382.75 万元。其中政府采购货物预算 3.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 378.90 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 519.88 万元，本单位 4 个项目具体绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原侧上保留两位小数。

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五所开支的离退休经费。

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五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五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）：指财政部门安排的北京市东城区环境卫生服务中心五所基本医疗保险缴费经费。

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五所垃圾清运与处理等方面的支出。

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五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）：指按房改政策规定的标准，北京市东城区环境卫生服务中心五所向职工（含离退休人员）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）：

指按房改政策规定，北京市东城区环境卫生服务中心五所向符合条件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五所
2023年2月10日