

北京市密云区环境卫生服务中心 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：北京市密云区环境卫生服务中心

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	16,363.093011	一、一般公共服务支出	1.889800
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	625.222052
		九、卫生健康支出	255.916500
		十、节能环保支出	1,460.000000
		十一、城乡社区支出	14,679.365359
		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	224.779300

		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	163.750000
		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	16,363.093011	本年支出合计	17,410.923011
年初结转和结余	1,047.830000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	17,410.923011	总计	17,410.923011

收入决算表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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	16, 363. 093011	16, 363. 093011	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1. 889800	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 889800	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 889800	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	625. 222052	625. 222052	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	619. 170600	619. 170600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	253. 185894	253. 185894	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	243. 134706	243. 134706	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122. 850000	122. 850000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	6. 051452	6. 051452	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	6. 051452	6. 051452	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	255. 916500	255. 916500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	255. 916500	255. 916500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	255. 916500	255. 916500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	1, 460. 000000	1, 460. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	1, 460. 000000	1, 460. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2110301	大气	1,460.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	13,631.535359	13,631.535359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	13,631.535359	13,631.535359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	13,631.535359	13,631.535359	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	224.779300	224.779300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	224.779300	224.779300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	224.779300	224.779300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	163.750000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.750000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	163.750000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区环境卫生服务中心

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			17, 410. 923011	3, 162. 372146	14, 248. 550865	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
201			一般公共服务支出	1. 889800	0. 000000	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 889800	0. 000000	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	1. 889800	0. 000000	1. 889800	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	625. 222052	605. 903558	19. 318494	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	619. 170600	605. 903558	13. 267042	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	253. 185894	253. 185894	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	243. 134706	236. 838400	6. 296306	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122. 850000	115. 879264	6. 970736	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20811			残疾人事业	6. 051452	0. 000000	6. 051452	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2081199			其他残疾人事业支出	6. 051452	0. 000000	6. 051452	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	255. 916500	237. 387181	18. 529319	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	255. 916500	237. 387181	18. 529319	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	255. 916500	237. 387181	18. 529319	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211			节能环保支出	1, 460. 000000	0. 000000	1, 460. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21103			污染防治	1, 460. 000000	0. 000000	1, 460. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2110301	大气	1,460.000000	0.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	14,679.365359	2,094.438307	12,584.927052	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	14,679.365359	2,094.438307	12,584.927052	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	14,679.365359	2,094.438307	12,584.927052	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	224.779300	224.643100	0.136200	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	224.779300	224.643100	0.136200	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	224.779300	224.643100	0.136200	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	163.750000	0.000000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.750000	0.000000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2240703	自然灾害救灾补助	163.750000	0.000000	163.750000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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	16,363.093011	一、一般公共服务支出	1.889800	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	625.222052	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	255.916500	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	1,460.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	14,679.365359	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	224.779300	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	163.750000	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	16,363.093011	本年支出合计	17,410.923011	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,047.830000	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	1,047.830000				
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	17,410.923011	总计	17,410.923011	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			17, 410. 923011	3, 162. 372146	14, 248. 550865
201		一般公共服务支出	1. 889800	0. 000000	1. 889800
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 889800	0. 000000	1. 889800
2013105		专项业务	1. 889800	0. 000000	1. 889800
208		社会保障和就业支出	625. 222052	605. 903558	19. 318494
20805		行政事业单位养老支出	619. 170600	605. 903558	13. 267042
2080502		事业单位离退休	253. 185894	253. 185894	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243. 134706	236. 838400	6. 296306
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122. 850000	115. 879264	6. 970736
20811		残疾人事业	6. 051452	0. 000000	6. 051452
2081199		其他残疾人事业支出	6. 051452	0. 000000	6. 051452
210		卫生健康支出	255. 916500	237. 387181	18. 529319
21011		行政事业单位医疗	255. 916500	237. 387181	18. 529319
2101102		事业单位医疗	255. 916500	237. 387181	18. 529319
211		节能环保支出	1, 460. 000000	0. 000000	1, 460. 000000
21103		污染防治	1, 460. 000000	0. 000000	1, 460. 000000
2110301		大气	1, 460. 000000	0. 000000	1, 460. 000000
212		城乡社区支出	14, 679. 365359	2, 094. 438307	12, 584. 927052
21205		城乡社区环境卫生	14, 679. 365359	2, 094. 438307	12, 584. 927052
2120501		城乡社区环境卫生	14, 679. 365359	2, 094. 438307	12, 584. 927052
221		住房保障支出	224. 779300	224. 643100	0. 136200

22102	住房改革支出	224.779300	224.643100	0.136200
2210201	住房公积金	224.779300	224.643100	0.136200
224	灾害防治及应急管理支出	163.750000	0.000000	163.750000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163.750000	0.000000	163.750000
2240703	自然灾害救灾补助	163.750000	0.000000	163.750000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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	2,891.553852	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	518.222300	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	123.076768	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	1,390.281730	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	236.838400	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	115.879264	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	237.387181	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	21.291909	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	224.643100	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	23.933200	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	270.818294	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	245.749094	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	17.552400	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	0.080000	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	7.436800	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	3,162.372146	公用经费合计			0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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：北京市密云区环境卫生服务中心 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：北京市密云区环境卫生服务中心 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	13.500000	0.000000	0.000000	13.500000	0.000000	13.500000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区环境卫生服务中心

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	1,673.768815
1. 政府采购货物支出	1,462.080890
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	211.687925
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,673.768815
其中：授予小微企业合同金额	96.075450

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

环境卫生服务中心主要负责城区道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、公共厕所管护、填埋场后期运维、环卫车辆及设施设备运维；落实环卫安全生产、应急保障、环境整治相关工作等，持续提升区域市容环境卫生质量，保障城市公共环境有序运行。

（二）机构设置情况

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，执行事业单位会计制度，现有 14 个内设科室，办公室、财务科、政工科、业务安全管理科、清扫一队、清扫二队、清运一队、清运二队、公厕一队（人工公厕清扫保洁）、公厕二队（机械公厕清掏、运输）、垃圾填埋场、粪便消纳站、车辆（机械设备）维修站、生活垃圾分类巡检队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17410.92 万元，比上年 18205.97 减少 795.05 万元，下降 4.37%。

（一）收入决算说明

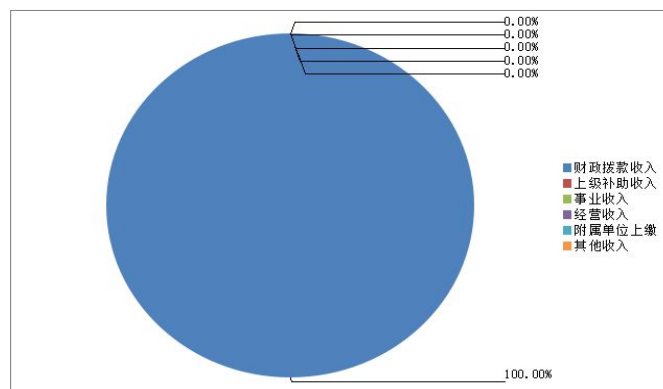
2025 年度本年收入合计 16363.09 万元，比上年 14661.12 万元增加 1701.97 万元，增长 11.61%。

1. 财政拨款收入 16363.09 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16363.09 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

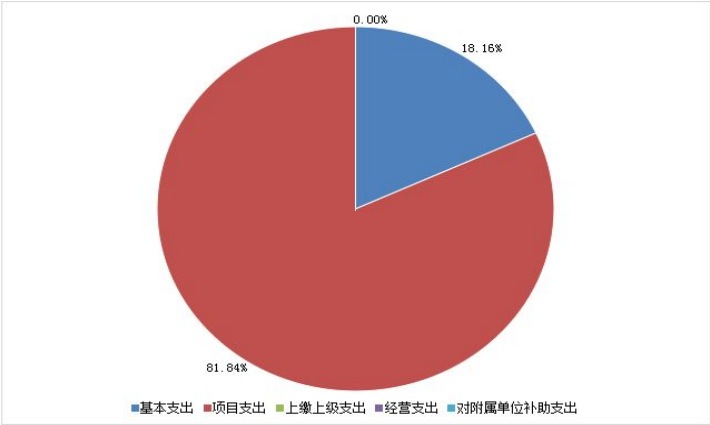


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17410.92 万元，比上年 18205.97 万元减少 795.05 万元，下降 4.37%，其中：基本支出 3162.37 万元，占支出合计的 18.16%；项目支出 14248.55 万元，占支出合计的 81.84%；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 17410.92 万元，比上年 18205.97 万元减少 795.05 万元，下降 4.37%。主要原因：本年专项资金 1623.75 万元，比去年 2465.12 减少 841.37 万元，去年包括防治土壤盐碱化购置扫雪铲冰设备项目、涉疫、重点管控垃圾收运处置资金等项目，本年不涉及。

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 17410.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1.89 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保险和就业支出 625.22 万元，占本年财政拨款支出 3.59%；卫生健康支出 255.91 万

元，占本年财政拨款支出 1.47%；节能环保支出 1460.00 万元，占本年财政拨款支出 8.39%；城乡社区支出 14679.37 万元，占本年财政拨款支出 84.31%；住房保障支出 224.78 万元，占本年财政拨款支出 1.29%；灾害防治及应急管理支出 163.75 万元，占本年财政拨款支出 0.94%。

工资福利支出支出 14131.53 万元，占本年财政拨款支出 81.16%；商品和服务支出 1545.10 万元，占本年财政拨款支出 8.87%；对个人和家庭的补助支出 270.81 万元，占本年财政拨款支出 1.56%；资本性支出 1463.48 万元，占本年财政拨款支出 8.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保险和就业支出”（类）2025年度决算625.22万元，比2025年年初预算 587.93万元，增加37.29万元，增长6.34%。主要原因：去世2人，发放一次性抚恤金30.98万元及“残疾人事业”6.05万元未纳入预算等。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算 619.17 万元，比 2025 年度年初预算 587.93 万元增加 31.24 万元，增长 5.31%。主要原因：去世 2 人，发放一次性抚恤金 30.98 万元未纳入预算等。

“残疾人事业”（款）2025年度决算6.05万元，比2025年度年初预算0万元增加6.05万元。主要原因：“残疾人事业”未纳入预算。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度决算255.92万元，与2025年年初预算一致。

“事业单位医疗”（款）2025年度决算255.92万元，与2025年年初预算一致。

3、“节能环保支出”（类）2025年度决算1460万元，与2025年年初预算一致。

“大气”（款）2025年度决算1460万元，与2025年年初预算一致。

4、“城乡社区支出”（类）2025年度决算 14679.37 万元，比 2025 年年初预算 5058.69 万元，增加 9620.68 万元，增长 190.18%。主要原因：项目资金是后期预算追加资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度决算 14679.37 万元，比 2025 年年初预算 5058.69 万元，增加 9620.68 万元，增长 190.18%。主要原因：项目资金是后期预算追加资金。

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

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

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 3162.37 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；（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、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他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 13.50 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 13.50 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 13.50 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 13.50 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元一致。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 13.50 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 13.50 万元，主要原因：区政府采取以政府购买服务的模式拨付环卫运行经费，公用经费及“三公”经费不单独列预算。2025 年度公务用车保有量 5 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1673.77 万元，其中：政府采购货物支出 1462.08 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 211.69 万元。授予中小企业合同金额 1673.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.08 万元，占政府采购支出总额的 5.74%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，环卫中心共有车辆 200 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 41 台（套）。

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：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。

7. 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）：反映事业单位退休人员基本支出。

8. 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）：反映事业单位在职人员基本养老保险支出。

9. 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）：反映事业单位在职人员职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗”（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险缴费。

11. 节能环保支出(类)污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映事业单位在编人员基本支出。

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		环卫人员及运行经费						
主管部门		北京市密云区城市管理委员会	实施单位			北京市密云区环境卫生服务中心		
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	7585.73	17410.92	17410.92	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	7585.73	16363.09	16363.09	—	100%	—
		上年结转资金		1047.83	1047.83	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保环卫工作正常有序进行，保障环卫工人工资、保险等个人待遇		确保环卫工作正常有序进行，保障环卫工人工资、保险等个人待遇					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标（10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标（30分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			
		可持续影响指标	5		5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分					100			