2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区环境卫生服务中心三队

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

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京朝阳区环境卫生服务中心三队（简称朝环三队）为全额拨款事业单位，隶属于北京朝阳区环境卫生服务中心，主要负责朝阳区公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。

（二）机构设置情况

内设机构有办公室、财务部门、劳资部门、业务部门、行政后勤部门、工会、宣传部门、技安部门、计生部门、纪检部门、团支部、检查小组、南分队、北分队、保洁分队、维修分队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16369.72万元，比上年减少1373.06万元，下降7.74%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计16369.72万元，比上年减少1373.06万元，下降7.74%。

1.财政拨款收入16369.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16369.72万元，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%;

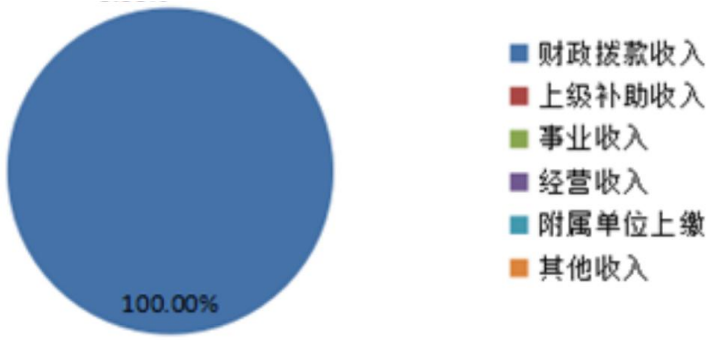
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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%。

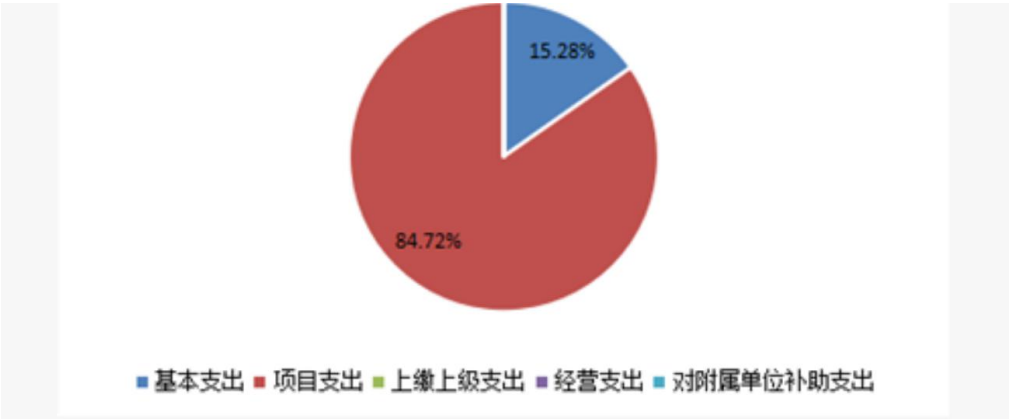
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16369.72 万元，比上年减少 1373.06 万元，下降 7.74%。，其中：基本支出 2502.03 万元，占支出合计的 15.28%；项目支出 13867.69 万元，占支出合计的 84.72%;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 16369.72 万元，比上年减少 1373.06 万元，下降 7.74%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

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 16369.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.03 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 8390.25 万元，占本年财政拨款支出 51.26%；卫生健康支出 132.63 万元，占本年财政拨款支出 0.81%；城乡社区支出 7844.81 万元，占本年财政拨款支出 47.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算3.08万元，2025年度决算2.03万元，完成年初预算的65.91%。

其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 3.08 万元，2025 年度决算 2.03 万元，完成年初预算的 65.91%。主要原因:落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 358.89 万元，2025 年度决算 8390.25 万元。

其中:

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8042.15万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算358.89万元，2025年度决算348.10万元，完成年初预算的96.99%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算139.04万元，2025年度决算132.63万元，完成年初预算的95.39%。

其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 139.04 万元，2025 年度决算 132.63 万元，完成年初预算的 95.39%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 15248.14 万元，2025 年度决算 7844.81 万元，完成年初预算的 51.45%。

其中:

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算15248.14万元，2025年度决算7844.81万元，完成年初预算的51.45%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位无此项支出。

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 2502.03 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）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 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.5 万元减少 0.5 万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025 年度决算数 0 万元,与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。2025 年度组织因公出国(境)团组 0 个 、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.5 万元减少 0.5 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元， 2025 年度购置(更新)0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元， 2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3618.49 万元，其中：政府采购货物支出 720.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2898.16 万元。授予中小企业合同金额 3597.34 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微

企业合同金额 3597.34 万元，占政府采购支出总额的 99.42%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区环境卫生服务中心三队共有车辆 22 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.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。

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。

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

11.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。

12.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。

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

详见附件

附件：北京市朝阳区环境卫生服务中心三队绩效评价情况