

宝鸡市金台区环境卫生管理站  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

我单位的主要职责是负责辖区内道路清扫保洁的组织实施；负责辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁；负责辖区内道路洒水降尘工作的组织实施；负责辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作；负责环卫法规、条例、政策的宣传贯彻和落实；完成区局安排的其他工作任务。

### （二）机构设置

我单位内设机构5个，包括办公室，财务科，环卫科，绿化科及工会委员会。

## 二、工作任务

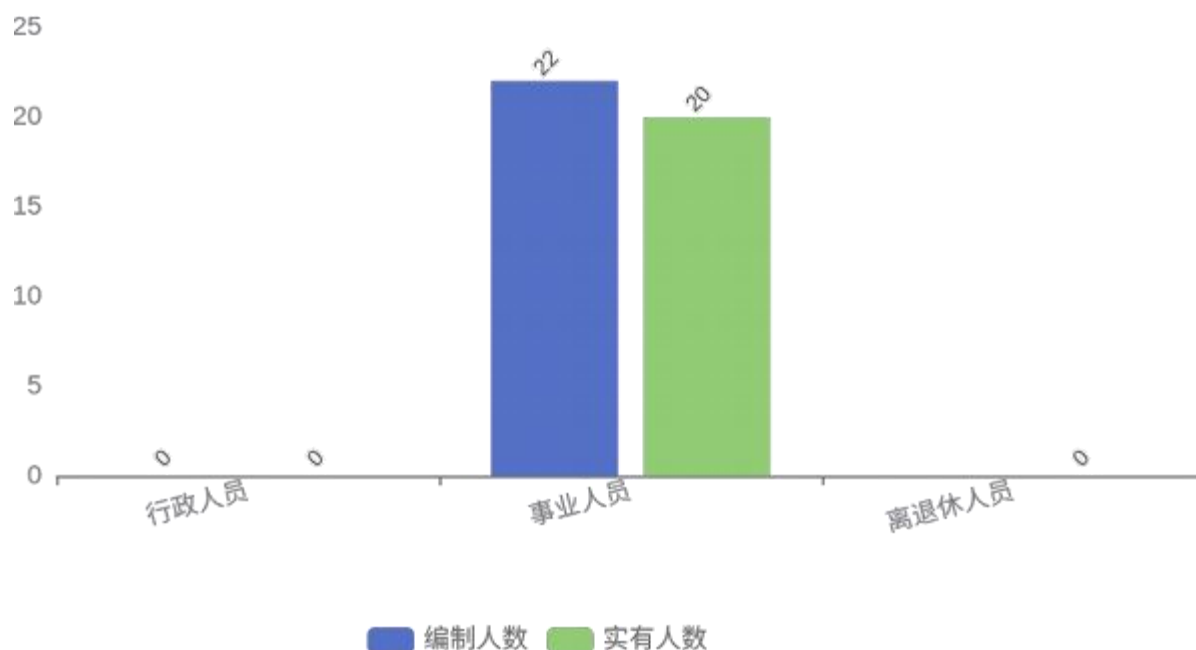
我单位的工作任务是负责辖区内道路清扫、辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁、辖区内道路洒水降尘工作、辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护。严格按照国卫标准和创文测评标准，树立精细化管理理念，将人工清扫和机械清扫合理调度，实行机扫流动作业和人员定岗作业相结合，坚持以“机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水”的作业模式开展道路扬尘治理。坚持每天对主次干道进行冲洗、对被污染路面，做到随脏随洗。同时，优化作业时间和频次，合理规划- 1 -线路，避免出行高峰期洒水对道路交通造成压力；并根据气象条件灵活采取措施，0摄氏度以下即停止洒水降尘作业，遇大风扬沙、重度雾霾等灾害性天气适当增加作业频次。全

年,机械化作业车平均每天运行里程不少于70公里,喷雾降尘次数不少于6次/日,极端天气下不少于7次/日。同时按照“机粗扫,人精扫”方式,最大限度延伸机扫车作业范围,清扫时坚持“不扬尘、不抢时”规范作业,对城区498万平方道路实行一日三扫,全天保洁,做到横到边,竖到沿,不遗扫、不漏扫,形成了全方位、无缝隙作业网络,切实起到减轻环卫工人劳动强度,又提高清扫保洁作业水平和作业效率。精细化清扫约500万平方米保洁面积,确保城市道路卫生质量。全年共清理垃圾6000吨左右,运行261844公里,机械化清扫率达到81%。随着保洁面积及要求的提高,本站落实精细化管理理念,对各个清扫队保洁区域实行网格化责任管理,细化任务,落实责任。同时,采取“两班三运转”“人机结合”的清扫作业模式,优化作业时间安排,利用有限的环卫力量创造最优的环卫效果。坚持环卫作业高标准、严要求,确保路面达到“三无六净”的基本要求。本年度,本站新接管城市快速干道、太极源景区周边、光明中路、团结大桥、宝枫巷等12条道路(或区域)约57万平方米区域的清扫保洁工作。严格按照国卫标准和创文测评标准,精细化清扫570万平方米保洁面积,确保城市道路卫生质量。今年共清理垃圾5134吨左右,用水约43620吨,车辆运行里程179024公里。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制22人,其中行政编制0人,事业编制22人;实有人员20人,其中行政0人,事业20人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2214.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入2214.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加844.29万元，增长61.63%，增长的主要原因是：线环卫工人工资增加，预算增加；本单位当年预算支出2214.30万元，其中一般公共预算财政拨款支出2214.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加844.29万元，增长61.63%，增长的主要原因是：线环卫工人工资增加，预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2214.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入

2214.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加844.29万元，增长61.63%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加；本单位财政拨款支出2214.30万元，其中一般公共预算财政拨款支出2214.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加844.29万元，增长61.63%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算财政拨款支出2214.30万元，较上年增加844.29万元，增长61.63%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2214.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.24万元，较上年增加7.00万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

2. 死亡抚恤(2080801)1.26万元，较上年无增减。

3. 行政单位医疗(2101101)15.25万元，较上年增加3.53万元，增长30.07%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

4. 公务员医疗补助(2101103)5.65万元，较上年增加0.51万元，增长9.92%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

5. 城乡社区环境卫生(2120501)2135.67万元，较上年增加923.23万元，增长76.15%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加人。

6. 住房公积金(2210201)25.23万元，较上年增加5.38万元，增长27.12%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

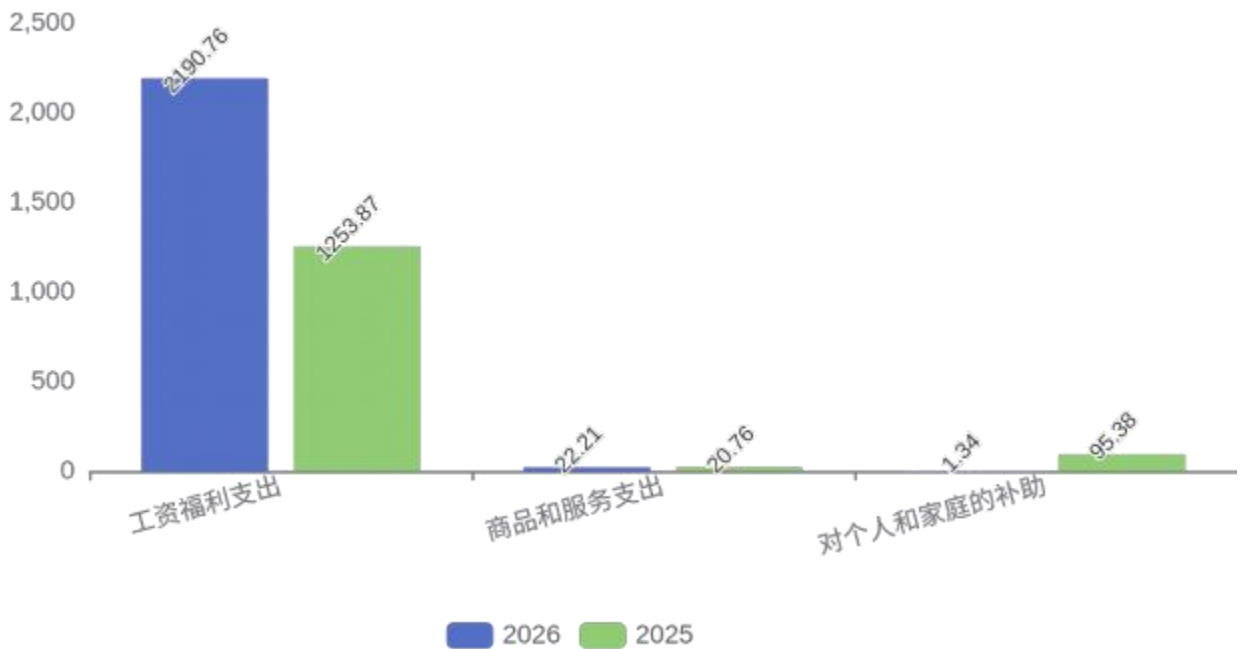
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2214.30万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2190.76万元，较上年增加936.89万元，增长74.72%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加人。

(2) 商品和服务支出(302)22.21万元，较上年增加1.45万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.34万元，较上年减少94.04万元，下降98.60%，下降的主要原因是：本年度一线环卫工人养老保险调整科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2214.30万元，其中：

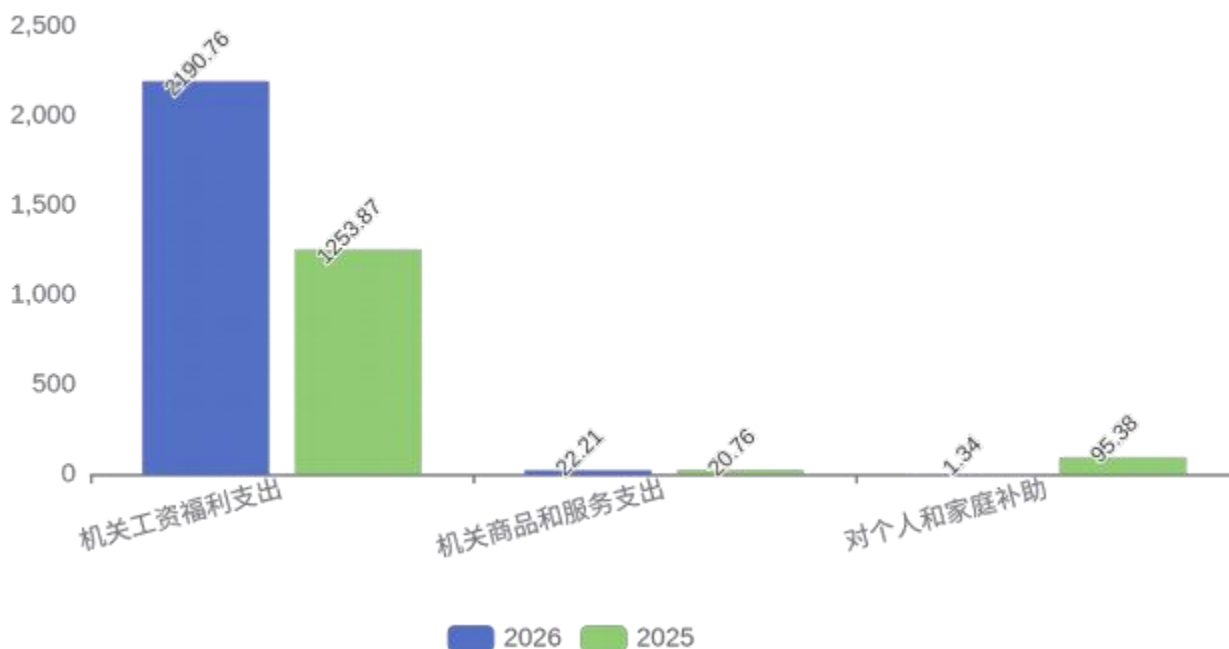
(1) 机关工资福利支出(501)2190.76万元，较上年增加936.89万元，增长74.72%，增长的主要原因是：一线环卫工人工资增加，预算增加人。

(2) 机关商品和服务支出(502)22.21万元，较上年增加1.45万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年度新招录两人。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.34万元，较上年减少94.04万元，下降

98.60%，下降的主要原因是：本年度一线环卫工人养老保险调整科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2214.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，较上年增加0.32万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年新招录两人。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区环境卫生管理站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                                | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                          | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                          | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                          | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                      | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）        | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）        | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                      | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                     | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表            | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                       | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                         | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                         | 是    | 不涉及     |

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |             | 支出             |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目               | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、部门预算           | 22143049.42 | 一、部门预算         | 22143049.42 | 一、部门预算            | 22143049.42 | 一、部门预算            | 22143049.42 |
| 1、财政拨款           | 22143049.42 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 3256249.42  | 1、机关工资福利支出        | 21907557.42 |
| (1)一般公共预算财政拨款    | 22143049.42 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 3020757.42  | 2、机关商品和服务支出       | 222112.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 222112.00   | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| (2)政府性基金拨款       |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 13380.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
| (3)国有资本经营预算收入    |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 18886800.00 | 6、对事业单位资本性补助      |             |
| 3、事业收入           |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         | 18886800.00 | 7、对企业补助           |             |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |             | 8、社会保障和就业支出    | 324972.29   | (2)商品和服务支出        |             | 8、对企业资本性支出        |             |
| 4、事业单位经营收入       |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 13380.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 209053.51   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
| 6、其他收入           |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出（基本建设）    |             | 11、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 21356744.40 | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 252279.22   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 22143049.42 | 本年支出合计         | 22143049.42 | 本年支出合计            | 22143049.42 | 本年支出合计            | 22143049.42 |
| 用事业基金弥补收支差额      |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 上年实户资金余额         |             | 未安排支出的实户资金     |             | 未安排支出的实户资金        |             | 未安排支出的实户资金        |             |
| 上年结转             |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 22143049.42 | 支出总计           | 22143049.42 | 支出总计              | 22143049.42 | 支出总计              | 22143049.42 |

## 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算        |             |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|--------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|        |               | 合计          | 一般公共预算财政拨款  |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |               |             | 小计          | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计            | 22143049.42 | 22143049.42 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 339    | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | 22143049.42 | 22143049.42 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 339002 | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | 22143049.42 | 22143049.42 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 部门预算        |             |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               | 合计          | 公共预算拨款      |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |               |             | 小计          | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 22143049.42 | 22143049.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 339    | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | 22143049.42 | 22143049.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 339002 | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | 22143049.42 | 22143049.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |             | 支出             |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目               | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 22143049.42 | 一、财政拨款         | 22143049.42 | 一、财政拨款            | 22143049.42 | 一、财政拨款            | 22143049.42 |
| 1、一般公共预算财政拨款     | 22143049.42 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 3256249.42  | 1、机关工资福利支出        | 21907557.42 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 3020757.42  | 2、机关商品和服务支出       | 222112.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 222112.00   | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 3、国有资本经营预算收入     |             | 4、公共安全支出       |             | (3)对个人和家庭的补助      | 13380.00    | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         |             | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      |             |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 18886800.00 | 6、对事业单位资本性补助      |             |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  |             | (1)工资福利支出         | 18886800.00 | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 324972.29   | (2)商品和服务支出        |             | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     |             | (3)对个人和家庭补助       |             | 9、对个人和家庭的补助       | 13380.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 209053.51   | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
|                  |             | 11、节能环保支出      |             | (5)资本性支出（基本建设）    |             | 11、债务利息及费用支出      |             |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 21356744.40 | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | (7)对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 252279.22   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、预备费         |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 25、其他支出        |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 26、转移性支出       |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 27、债务还本支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 28、债务付息支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 29、债务发行费用支出    |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 22143049.42 | 本年支出合计         | 22143049.42 | 本年支出合计            | 22143049.42 | 本年支出合计            | 22143049.42 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 22143049.42 | 支出总计           | 22143049.42 | 支出总计              | 22143049.42 | 支出总计              | 22143049.42 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------------|----------|-------------|----|
|         | 合计               | 22143049.42 | 3192249.42 | 64000.00 | 18886800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 324972.29   | 324972.29  |          |             |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 312372.29   | 312372.29  |          |             |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312372.29   | 312372.29  |          |             |    |
| 20808   | 抚恤               | 12600       | 12600      |          |             |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12600       | 12600      |          |             |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 209053.51   | 209053.51  |          |             |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209053.51   | 209053.51  |          |             |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 152547.91   | 152547.91  |          |             |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56505.6     | 56505.6    |          |             |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 21356744.4  | 2405944.4  | 64000.00 | 18886800.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 21356744.4  | 2405944.4  | 64000.00 | 18886800.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 21356744.4  | 2405944.4  | 64000.00 | 18886800.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252279.22   | 252279.22  |          |             |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252279.22   | 252279.22  |          |             |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252279.22   | 252279.22  |          |             |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|----|
|          | 合计             |          |           | 22143049.42 | 3192249.42 | 64000.00 | 18886800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 21907557.42 | 3020757.42 |          | 18886800.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 979765.20   | 979765.20  |          |             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 695822.40   | 695822.40  |          |             |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 502864.80   | 502864.80  |          |             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 312372.29   | 312372.29  |          |             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 148643.26   | 148643.26  |          |             |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 56505.60    | 56505.60   |          |             |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3904.65     | 3904.65    |          |             |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 252279.22   | 252279.22  |          |             |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 18955400.00 | 68600.00   |          | 18886800.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 222112.00   | 158112.00  | 64000.00 |             |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12000.00    |            | 12000.00 |             |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00     |            | 5000.00  |             |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00     |            | 5000.00  |             |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 9000.00     |            | 9000.00  |             |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 5000.00     |            | 5000.00  |             |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2000.00     |            | 2000.00  |             |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 24000.00    |            | 24000.00 |             |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 158112.00   | 158112.00  |          |             |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2000.00     |            | 2000.00  |             |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13380.00    | 13380.00   |          |             |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 12600.00    | 12600.00   |          |             |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 780.00      | 780.00     |          |             |    |

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----|
|         | 合计               | 3256249.42 | 3192249.42 | 64000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 324972.29  | 324972.29  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 312372.29  | 312372.29  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312372.29  | 312372.29  |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 12600.00   | 12600.00   |          |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12600.00   | 12600.00   |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 209053.51  | 209053.51  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209053.51  | 209053.51  |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 152547.91  | 152547.91  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56505.60   | 56505.60   |          |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2469944.40 | 2405944.40 | 64000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2469944.40 | 2405944.40 | 64000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2469944.40 | 2405944.40 | 64000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252279.22  | 252279.22  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252279.22  | 252279.22  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252279.22  | 252279.22  |          |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 3256249.42 | 3192249.42 | 64000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3020757.42 | 3020757.42 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 979765.20  | 979765.20  |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 695822.40  | 695822.40  |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 502864.80  | 502864.80  |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 312372.29  | 312372.29  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 148643.26  | 148643.26  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 56505.60   | 56505.60   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3904.65    | 3904.65    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 252279.22  | 252279.22  |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 68600.00   | 68600.00   |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 222112.00  | 158112.00  | 64000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 12000.00   |            | 12000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 9000.00    |            | 9000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 5000.00    |            | 5000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2000.00    |            | 2000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |            |            |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 24000.00   |            | 24000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 158112.00  | 158112.00  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2000.00    |            | 2000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13380.00   | 13380.00   |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 12600.00   | 12600.00   |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 780.00     | 780.00     |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |            |            |          |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置      |            |            |          |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额        | 项目简介      |
|--------|---------------|-------------|-----------|
|        | 合计            | 18886800.00 |           |
| 339    | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | 18886800.00 |           |
| 339002 | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | 18886800.00 |           |
|        | 专用项目          | 18886800.00 |           |
|        | 清扫队工资福利支出     | 250800.00   |           |
|        | 清扫队工资福利支出     | 250800.00   | 清扫队工资福利支出 |
|        | 一线环卫工人工资      | 18636000.00 |           |
|        | 一线环卫人员工资      | 18636000.00 | 一线环卫人员工资  |



表12

## 单位综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年 |                       |           |       |              |         |           |     | 当年  |    |                       |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |                       |           |       |              |         |           |  |  |
|--------|---------------|----|-----------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|-----------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|-----------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--|--|
|        |               | 合计 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |  |  |
|        |               |    | 小计                    | 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                    | 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                    | 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 |     |     |    |                       |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |                       |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |
|        | 合计            |    |                       |           |       |              |         |           |     |     |    |                       |           |       |              |         |           |        |     |                       |           |       |              |         |           |  |  |
| 339    | 宝鸡市金台区城市管理执法局 |    |                       |           |       |              |         |           |     |     |    |                       |           |       |              |         |           |        |     |                       |           |       |              |         |           |  |  |
| 339002 | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 |    |                       |           |       |              |         |           |     |     |    |                       |           |       |              |         |           |        |     |                       |           |       |              |         |           |  |  |

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                     |               |               |           |                |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                     | 一线环卫工人及清扫队工资  |               |           |                |
| 主管部门         |                     | 宝鸡市金台区城市管理执法局 |               |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:      |               | 1888.68   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                     | 其中:财政拨款       |               | 1888.68   |                |
|              |                     | 其他资金          |               |           |                |
| 年度目标         | 2026年一线环卫工人及清扫队工资社保 |               |               |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标          | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                | 经济成本          | 线环卫工人及清扫队工资社保 | 1888.68万元 | 10             |
|              | 产出指标                | 数量指标          | 发放人数          | 1057人     | 10             |
|              |                     | 质量指标          | 发放标准          | 2500/人/月  | 10             |
|              |                     | 时效指标          | 发放及时性         | 按月发放      | 10             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标        | 保障辖区内环境卫生     | 全面保障      | 10             |
|              |                     | 社会效益指标        | 提供就业岗位        | 20-50     | 10             |
|              |                     | 生态效益指标        | 提高生态指数        | 成效显著      | 10             |
|              |                     | 可持续影响指标       | 促进可持续发展       | 全面促进      | 10             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标     | 环卫工人满意度       | 95%—100%  | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |   | 宝鸡市金台区环境卫生管理站           |              |            |               |                |
|----------|---|-------------------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                    | 预算金额(万元)     |            |               | 执行率分值<br>(10分) |
|          |   |                         | 总额           | 财政拨款       | 其他资金          |                |
|          | 任务1   | 负责辖区内道路清扫               | 2,214.30万元   | 2,214.30万元 |               |                |
|          | 任务2   | 绿地、广场、行道树、公共绿地、游园、街头的清扫 |              |            |               |                |
|          | 任务3   | 洒水降尘工作、果皮箱管理、环卫设施维护     |              |            |               |                |
|          | 金额合计  |                         | 2,214.30万元   | 2,214.30万元 |               |                |
| 年度总体目标   | 目标1: 全面完成辖区内道路清扫。<br>目标2: 全面完成辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁。<br>目标3: 全面完成辖区道路洒水降尘工作、辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护。 |                         |              |            |               |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标         | 指标值        | 分值权重<br>(90分) |                |
|          | 成本指标  | 经济成本                    | 保障辖区内的环境卫生   |            | 全面保障          | 10             |
|          |   | 社会成本                    |              |            |               |                |
|          |   | 生态环境成本                  |              |            |               |                |
|          | 产出指标  | 数量指标                    | 所在辖区内清扫保洁面积  |            | 512.036万平方米   | 10             |
|          |   | 质量指标                    | 完成辖区内清扫保洁    |            | 全面完成          | 10             |
|          |   | 时效指标                    | 辖区内清扫保洁及绿化管护 |            | 按照环境监督标准全面完成  | 10             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                  | 提高城市卫生及绿化指数  |            | 良好            | 10             |
|          |   | 社会效益指标                  | 提高就业率、美化环境   |            | 良好            | 10             |
|          |   | 生态效益指标                  | 提高生态指数       |            | 成效显著          | 10             |
|          |   | 可持续影响指标                 | 促进可持续发展      |            | 成效显著          | 10             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 群众满意度        |            | 95%—100%      | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

| 项目名称         |        |              |          |       |                 |               |
|--------------|--------|--------------|----------|-------|-----------------|---------------|
| 主管部门         |        |              |          | 实施期限  |                 |               |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金<br>总额: | 年度资金总额:  |       | 执行率分值(10分)<br>) |               |
|              |        | 其中: 财政<br>拨款 | 其中: 财政拨款 |       |                 |               |
|              |        | 其他资金         | 其他资金     |       |                 |               |
| 总体目标         | 实施期总目标 |              |          | 年度总目标 |                 |               |
|              |        |              |          |       |                 |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标     |       | 指标值             | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本         |          |       |                 |               |
|              |        | 社会成本         |          |       |                 |               |
|              |        | 生态环境成本       |          |       |                 |               |
|              | 产出指标   | 数量指标         |          |       |                 |               |
|              |        | 质量指标         |          |       |                 |               |
|              |        | 时效指标         |          |       |                 |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |          |       |                 |               |
|              |        | 社会效益指标       |          |       |                 |               |
|              |        | 生态效益指标       |          |       |                 |               |
|              |        | 可持续影响指标      |          |       |                 |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    |          |       |                 |               |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。