

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和上级有关生活垃圾管理方面的法律法规、规章和办法，承担全区城市和农村生活垃圾行业管理职能和城市生活垃圾分类的具体工作。（2）负责区属直管公厕、中转站（压缩站）、清运车辆等设施的日常管理和维护。（3）承担全区生活垃圾收费和清运的监督管理职能，指导市场化运营企业做好生活垃圾收费和清运工作。（4）承担上级交办的其他工作。

（二）内设机构

金台区垃圾管理服务中心设办公室、财务科、环卫科、督查科、生活垃圾分类科、收费一科、收费二科、收费三科、收费四科、清运科。

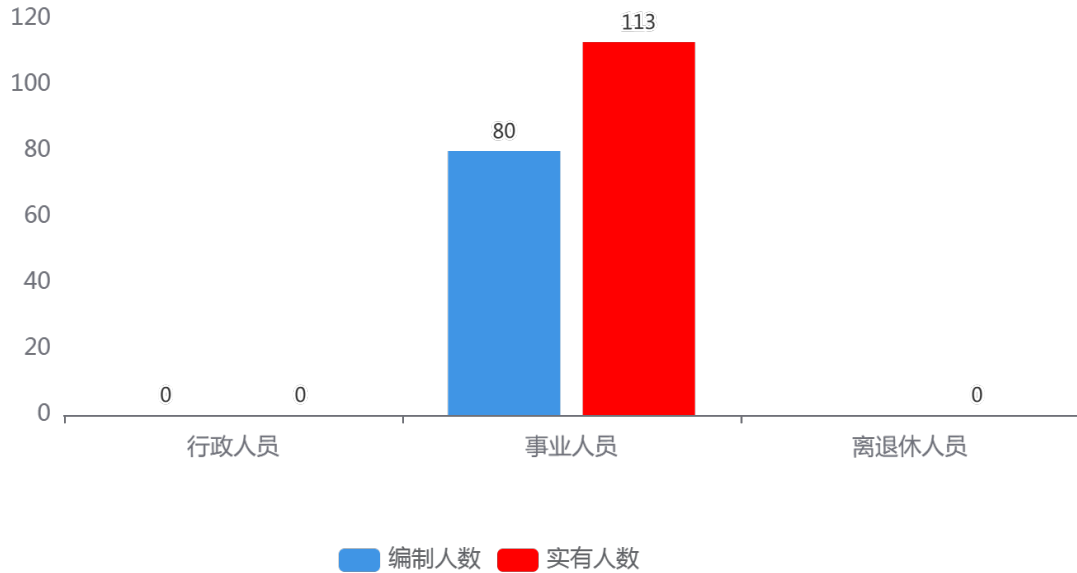
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城管执法局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

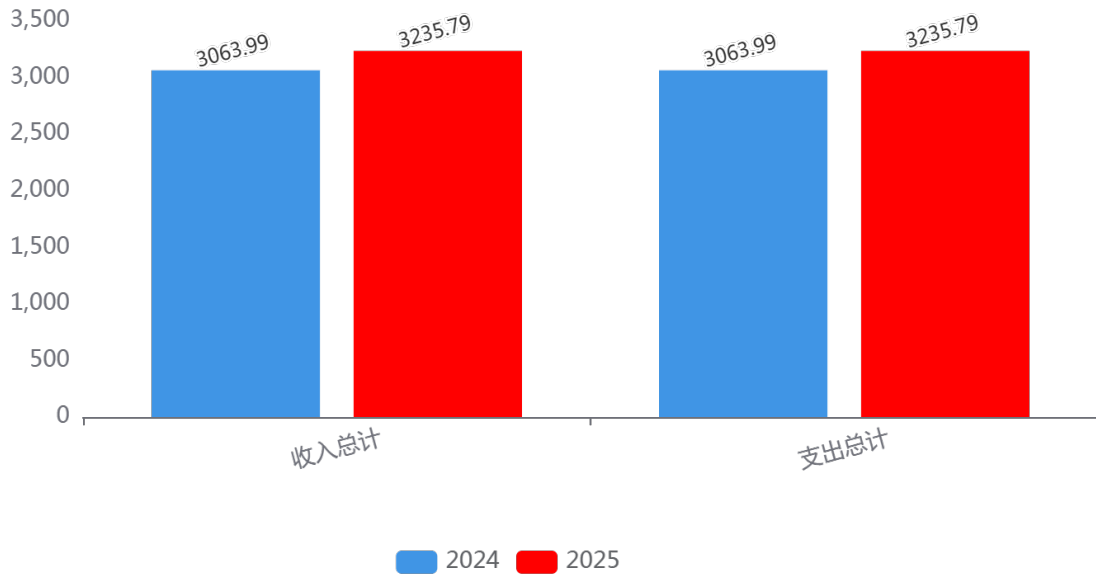


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,235.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.80万元，增长5.61%，主要是财政拨款增加。

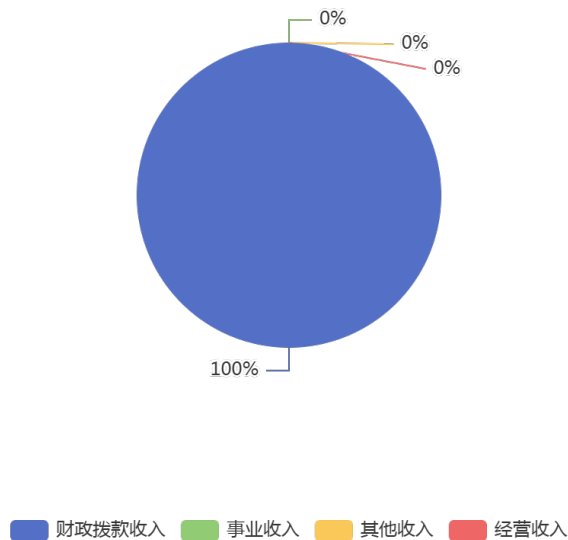
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

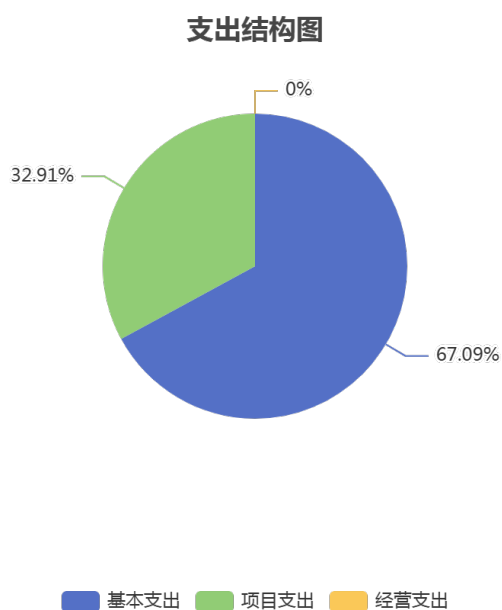
2025年度本年收入合计3,235.79万元，其中：财政拨款收入3,235.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

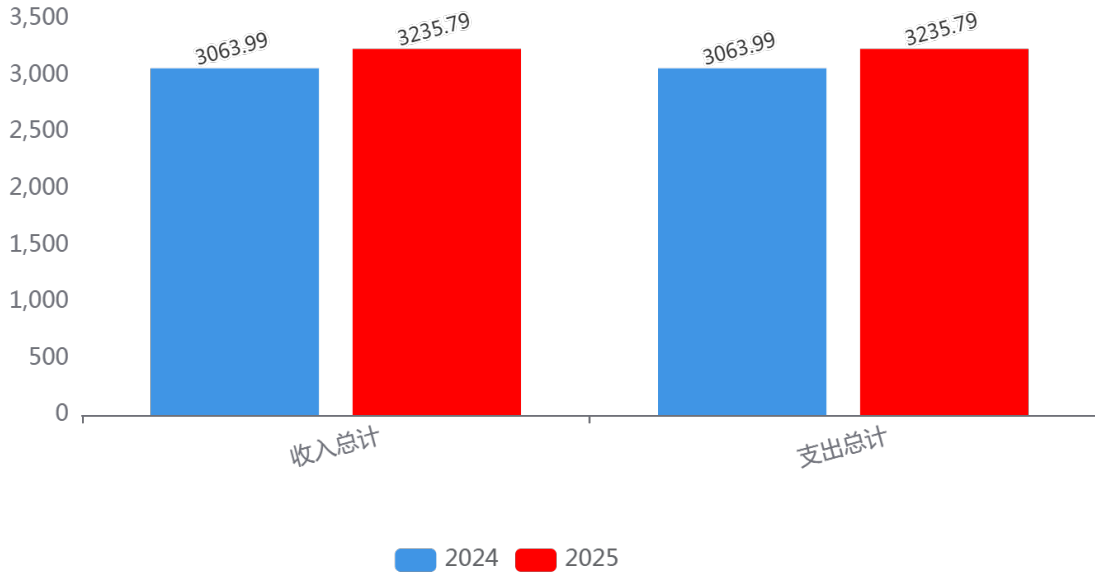
2025年度本年支出合计3,235.79万元，其中：基本支出2,170.97万元，占67.09%；项目支出1,064.82万元，占32.91%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,235.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.80万元，增长5.61%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

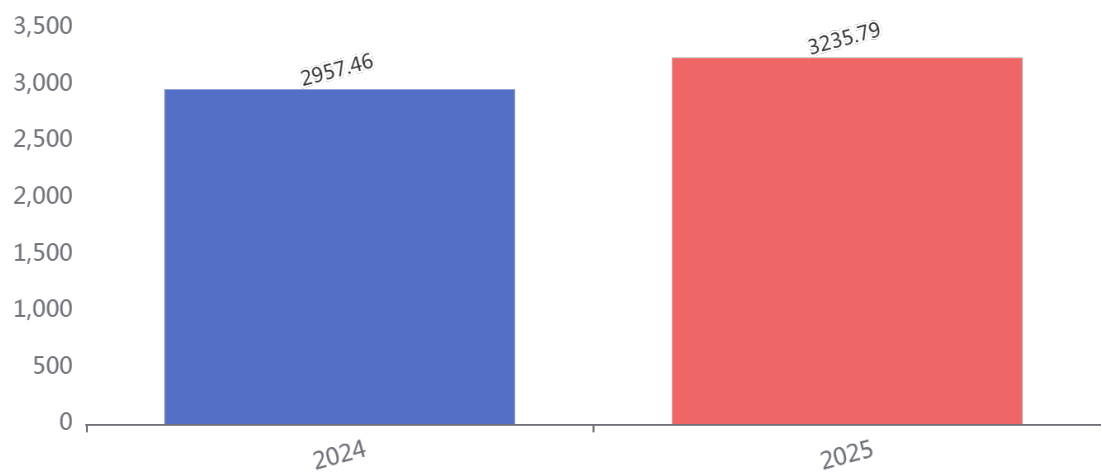
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



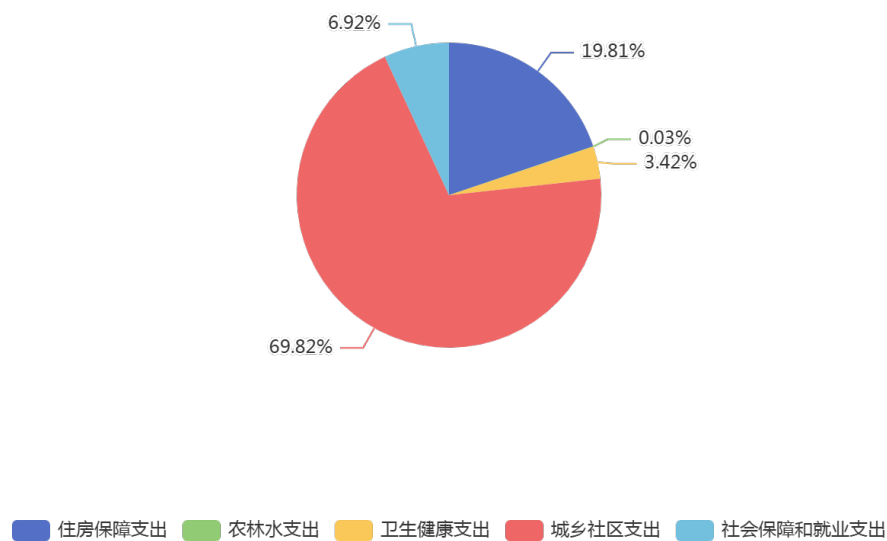
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,676.00万元，支出决算3,235.79万元，完成年初预算的193.07%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加278.33万元，增长9.41%，增长的主要原因是：财政拨款收入追加了一线环卫工人社保。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算156.36万元，支出决算153.03万元，完成年初预算的

97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有2人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.93万元，支出决算70.51万元，完成年初预算的545.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款收入追加了一线环卫工人社保。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算76.03万元，支出决算74.94万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有2人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算38.03万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的94.29%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是本年度有2人员退休。

6. 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）。年初预算1,276.44万元，支出决算2,259.08万元，完成年初预算的176.98%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是财政拨款收入追加了一线环卫工人社保及

业务经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.15万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作结束，不再产生补助。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算522.97万元，新增支出的主要原因是科目间调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.65万元，支出决算118.01万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,170.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,126.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费44.21万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。主要用于公务用车的油费维修及保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共58.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出48.73万元、政府采购服务支出10.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的82.97%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的17.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆20辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车

1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是垃圾车及作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位不断建立健全内部管理制度，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据财政局有关文件规定，结合单位实际制定实施办法。加强预算收支管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，部门整体支出管理水平得到提升我中心加强业务培训，优化工作技能，加大收费力度，严格落实垃圾分类收运标准，持续落实规范化收运专项整治，夯实社会车辆代运监管工作，推进环卫设施公共服务质量，圆满完成全年目标任务。全年共计完成收费单位790家，累计清运其他垃圾10.8万余吨，厨余垃圾130余吨。维修设施点位1366处，维修设施故障1423处，更换配件1360个，吸污638车，联系外协疏通点位100余处；对22处收集点位更换破损垃圾桶200个。下一步中心将建立健全环卫设施日常管护及新建、移交公厕管护经费的

长效递增机制,推进全区垃圾管理工作迈上新台阶。

本单位在部门决算中反映生活垃圾处置费及工作经费等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金160.00万元,占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100,全年预算数3235.79万元,执行数3235.79万元,预算执行率为100%。2025年,我中心加强业务培训,优化工作技能,加大收费力度,严格落实垃圾分类收运标准,持续落实规范化收运专项整治,夯实社会车辆代运监管工作,推进环卫设施公共服务质量,圆满完成全年目标任务。发现的问题及原因:一是中心承担的辖区公共区域垃圾清运经费长期无法得以落实;二是环卫设施管护经费长期拖欠不能及时拨付,导致业务运行不能及时保障,影响工作效率和市民满意度。下一步中心将建立健全环卫设施日常管护及新建、移交公厕管护经费的长效递增机制,积极对接财政部门,落实各项经费,推进全区垃圾管理工作迈上新台阶。

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区垃圾管理服务中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	全面 完成	2126.76	2126.76	0	2126.76	2126.76	0	3	100%	3
	任务2	公用经费	全面 完成	44.21	44.21	0	44.21	44.21	0	3	100%	3
	任务3	项目支出	全面 完成	1064.82	1064.82	0	1064.82	1064.82	0	4	100%	4
	金额合计			3235.79	3235.79	0	3235.79	3235.79	0	10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	人员工资每月按工资标准及时发放，日常公用经费及各项业务经费按实际发生额及时支付，于2025年12月底已支付完毕。						人员工资每月按工资标准及时发放，日常公用经费及各项业务经费按实际发生额及时支付，于2025年12月底已支付完毕。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标 （10分）	经济成本	人员经费			人员工资及保险		人员工资及保险		2	2	
			公用经费			公用经费		公用经费		2	2	
			项目支出			业务经费		业务经费		2	2	
		社会成本	控制社会成本			社会成本可控		社会成本可控		2	2	
		生态环境成本	杜绝环境污染			环境污染影响可控		环境污染影响可控		2	2	
	产出指标 （40分）	数量指标	正式职工、聘用人员工资保险及日常公用经费			正式职工112人，聘用人员120人		正式职工112人，聘用人员120人		10	10	
			免费开放公厕数量			辖区内89座设施公厕管护		辖区内89座设施公厕管护		10	10	
		质量指标	按工资标准实际发放			按工资标准实际发放		按工资标准发放		10	10	
		时效指标	每月及时支付			每月及时支付		2025年度		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		社会效益指标	完善城市公共基础设施			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		可持续影响指标	改善城市环卫基础设施现状			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	市民满意度			95-100%		100%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映生活垃圾处置费及工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生活垃圾处置费及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数160.00万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：已全面完成。发现的问题及原因：生活垃圾处置费及业务经费严重不足，不能及时支付各项业务经费欠款。下一步改进措施：积极对接财政部门，按时拨付相关经费，我单位及时支付到位。

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心生活垃圾处置费及工作经费
绩效自评表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾处置费及工作经费						
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	及时支付生活垃圾处置费、车辆燃油费等工作经费，确保辖区生活垃圾及时清运倾倒入处置，减少二次污染。			圆满完成生活垃圾处置费、车辆燃油费支付，确保生活垃圾正常倾倒入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	生活垃圾处置费、工作经费成本管控	成本合理可控	100%	3	3	无
		社会成本	控制社会成本	社会成本可控	100%	3	3	无
		生态环境成本	杜绝环境污染	环境污染影响可控	100%	4	4	无
	产出指标 (40分)	数量指标	付生活垃圾处置费、车辆燃油费等费用	4家企业	100%	10	10	无
		质量指标	生活垃圾处置费、车辆燃油费等业务费用	完成年度任务	100%	15	15	无
		时效指标	及时完成支付	2025年度	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按时完成金台辖区垃圾清运及处置	及时高效完成生活垃圾处置	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	为市民创造干净整洁生活环境	成效显著	100%	7.5	7.5	无
		生态效益指标	达到生态要求	成效显著	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一线环卫工人社保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一线环卫工人社保方面的支出规模较大，主要是：一线环卫工人社保，2025年度决算数为637.39万元，占财政拨款支出总额的19.70%，主要用于一线环卫工人社保等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3126188。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,235.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	223.96
	9		九、卫生健康支出	39	110.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,259.08
	12		十二、农林水支出	42	0.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	640.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,235.79	本年支出合计	57	3,235.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,235.79	总计	60	3,235.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	3,235.79	3,235.79					
208	社会保障和就业支出	223.96	223.96					
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51					
210	卫生健康支出	110.80	110.80					
21011	行政事业单位医疗	110.80	110.80					
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.86	35.86					
212	城乡社区支出	2,259.08	2,259.08					
21205	城乡社区环境卫生	2,259.08	2,259.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2,259.08	2,259.08					
213	农林水支出	0.97	0.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.97	0.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	640.98	640.98					
22101	保障性安居工程支出	522.97	522.97					
2210199	其他保障性安居工程支出	522.97	522.97					
22102	住房改革支出	118.01	118.01					
2210201	住房公积金	118.01	118.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,235.79	2,170.97	1,064.82			
208	社会保障和就业支出	223.96	223.96				
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51				
210	卫生健康支出	110.80	110.80				
21011	行政事业单位医疗	110.80	110.80				
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.86	35.86				
212	城乡社区支出	2,259.08	1,389.90	869.18			
21205	城乡社区环境卫生	2,259.08	1,389.90	869.18			
2120501	城乡社区环境卫生	2,259.08	1,389.90	869.18			
213	农林水支出	0.97	0.97				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.97	0.97				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	640.98	445.34	195.64			
22101	保障性安居工程支出	522.97	327.34	195.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	522.97	327.34	195.64			
22102	住房改革支出	118.01	118.01				
2210201	住房公积金	118.01	118.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,235.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.96	223.96		
	9		九、卫生健康支出	41	110.80	110.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,259.08	2,259.08		
	12		十二、农林水支出	44	0.97	0.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	640.98	640.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,235.79	本年支出合计	59	3,235.79	3,235.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,235.79	总计	64	3,235.79	3,235.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,235.79	2,170.97	1,064.82
208	社会保障和就业支出	223.96	223.96	
20805	行政事业单位养老支出	153.03	153.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.51	70.51	
210	卫生健康支出	110.80	110.80	
21011	行政事业单位医疗	110.80	110.80	
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.86	35.86	
212	城乡社区支出	2,259.08	1,389.90	869.18
21205	城乡社区环境卫生	2,259.08	1,389.90	869.18
2120501	城乡社区环境卫生	2,259.08	1,389.90	869.18
213	农林水支出	0.97	0.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.97	0.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	640.98	445.34	195.64
22101	保障性安居工程支出	522.97	327.34	195.64
2210199	其他保障性安居工程支出	522.97	327.34	195.64
22102	住房改革支出	118.01	118.01	
2210201	住房公积金	118.01	118.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,125.08	302	商品和服务支出	43.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.98	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.08	30204	手续费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.34	30206	电费	0.44	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.03	30207	邮电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.01	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.86	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	637.39	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		2,126.75	公用经费合计					44.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00		4.00		4.00			
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。