

宝鸡市金台区环境卫生管理站

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

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）内设机构

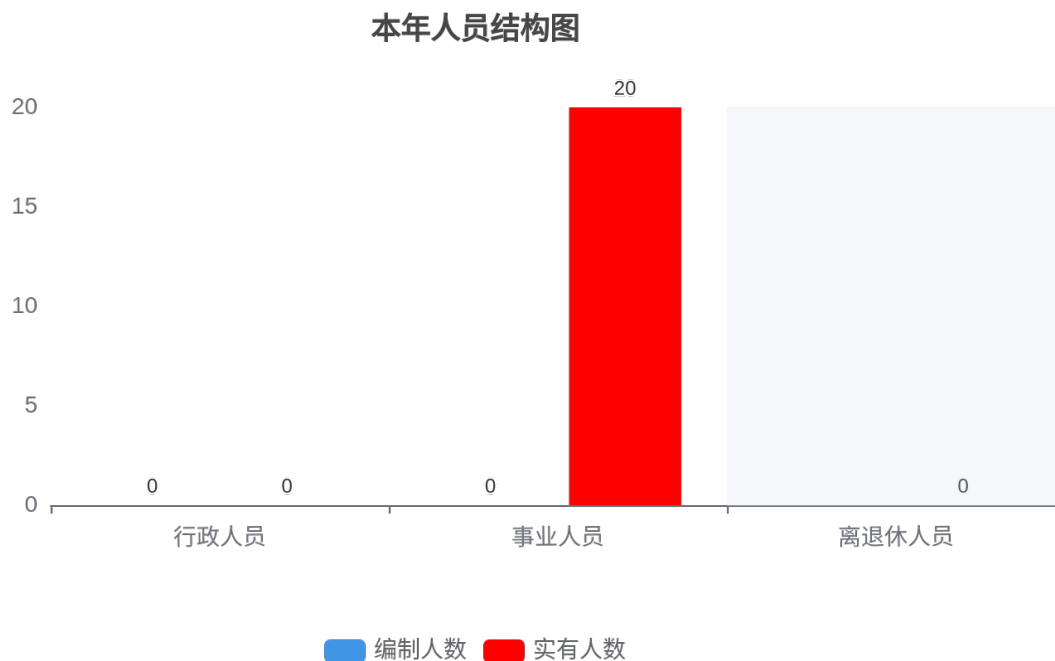
我单位内设机构5个，包括办公室，财务科，环卫科，绿化科及工会委员会。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理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22人，其中行政编制0人，事业编制0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。

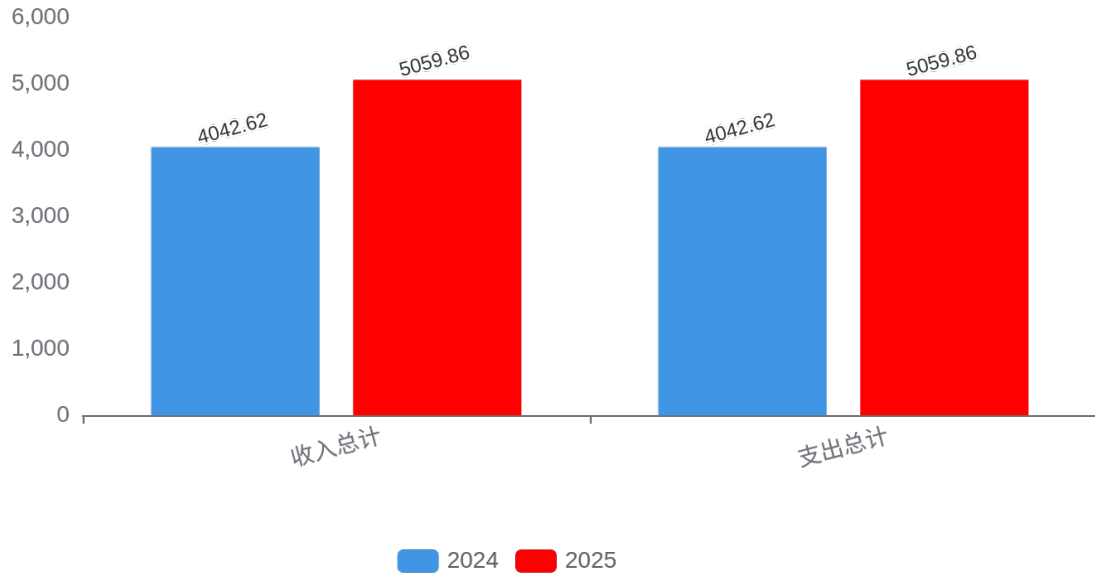


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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5,059.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1017.24万元，增长25.16%，主要是财政拨款收支增加。

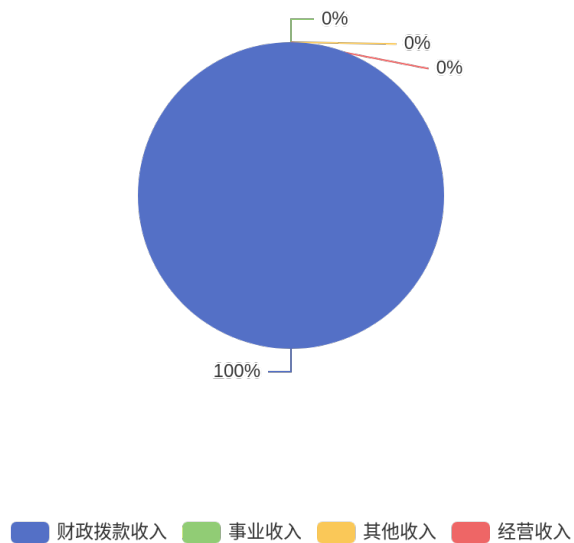
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

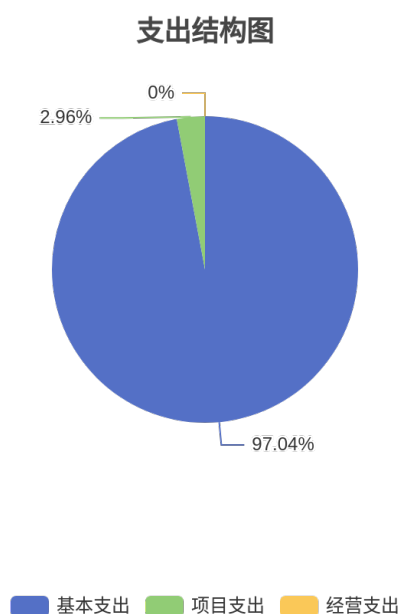
2025年度本年收入合计5,059.86万元，其中：财政拨款收入5,059.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

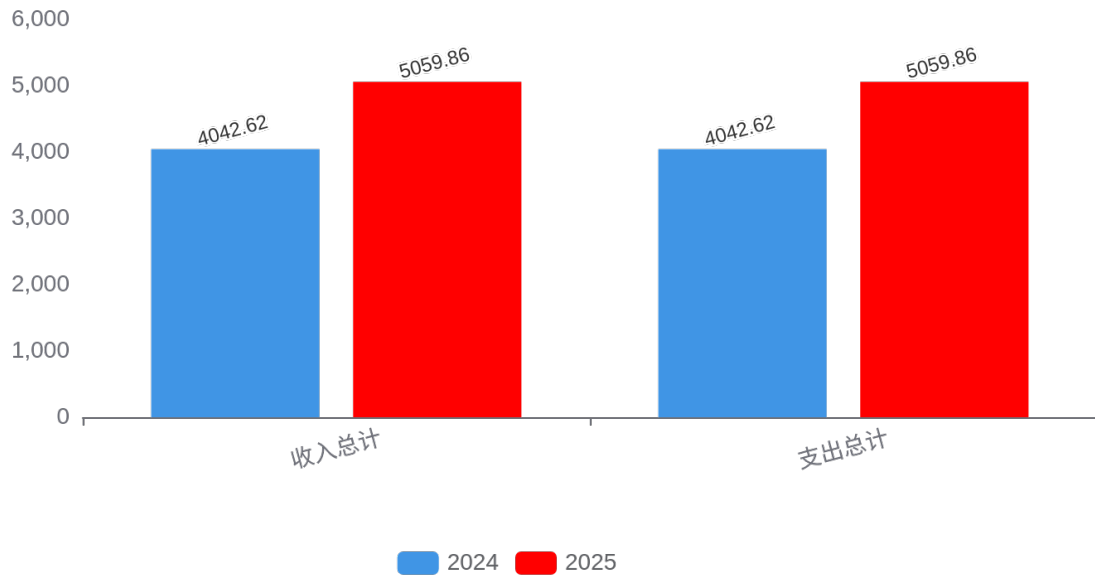
2025年度本年支出合计5,059.86万元，其中：基本支出4,909.86万元，占97.04%；项目支出150.00万元，占2.96%；经营支出0.00万元，占0%。



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5,059.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1017.24万元，增长25.16%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。

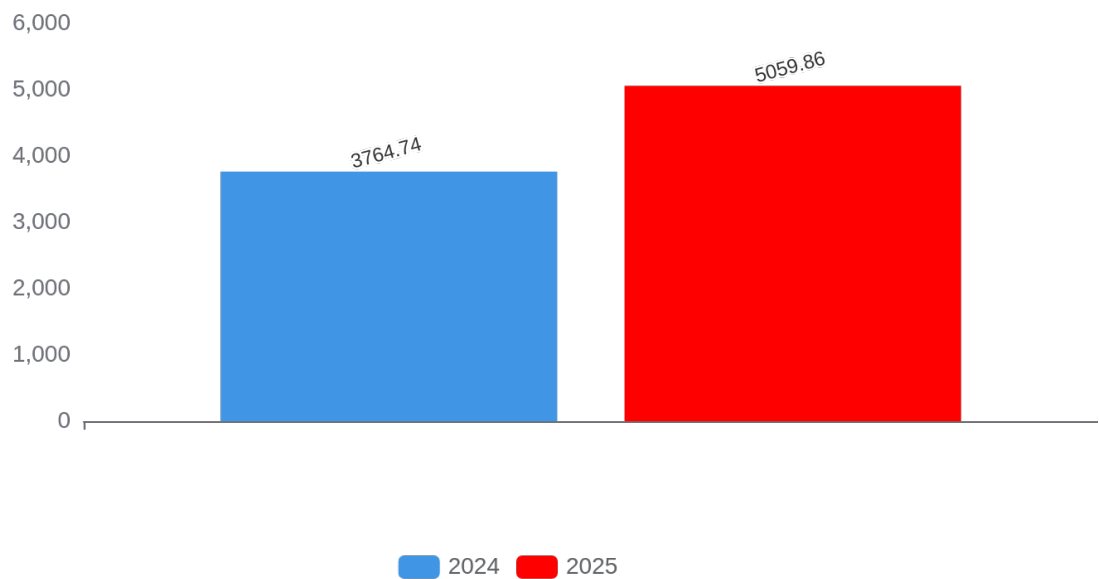
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



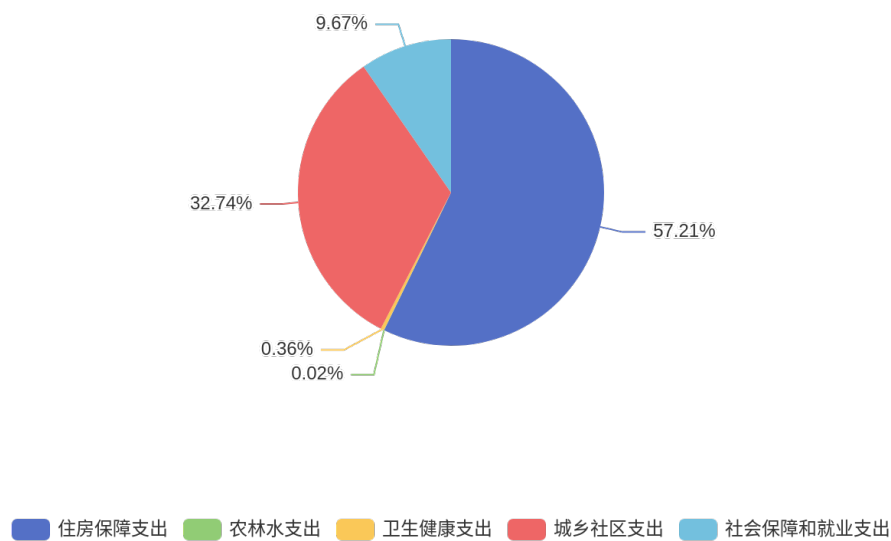
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,370.01万元，支出决算5,059.86万元，完成年初预算的369.33%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1295.12万元，增长34.40%，增长的主要原因是：财政拨款增加一线环卫工人社保。

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24.24万元，支出决算27.69万元，完成年初预算的114.23%。

决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新入职一人。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，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94.03万元，支出决算460.59万元，完成年初预算的489.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款追加一线环卫工人社保费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.73万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新入职一人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.14万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新入职一人。

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1,212.44万元，支出决算1,656.59万元，完成年初预算的136.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是一线环卫工人社保基数调整。

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1.33万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的91.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村工作结束支出减少。

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2,871.89万元，新增支出的主要原因是科目间的调整。

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19.84万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的112.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年新入职一人。

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4,909.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,890.42万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费19.44万元，主要包括：电费、邮电费、办公费、印刷费、水费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2025年度机关运行经费预算6.08万元，支出决算19.44万元，完成预算的319.74%。支出决算比上年增长3.59万元，主要原因是2025年新入职一人。

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217.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出217.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额217.20万元，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0%，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100%。

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41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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车41辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是道路作业用

车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，本年度，在上级主管部门的正确领导下，我单位紧扣辖区环境卫生管理核心目标，圆满完成了全年各项既定任务。全年累计完成项目资金投入5059.86万元，在保障资金安全规范使用的前提下，实现了辖区环境卫生质量的显著提升和城市形象的持续改善，全面达成年度绩效目标。主要计划任务完成情况。1. 数量目标：全面覆盖，履职到位；道路清扫保洁。全年完成辖区主次干道、背街小巷等约156道路的机械化清扫与人工精细化保洁，清扫保洁面积达570万平方米，实现全覆盖、无死角。绿化养护与保洁：高效完成辖区内70万平方米公共绿地、街头游园广场及行道树盘的日常清扫保洁，确保绿化景观整洁美观。降尘与设施管理：优化洒水车作业时间和频次，合理规划线路，在避免出行高峰期洒水对道路交通造成压力的前提下，保证两个重点区域周边洒水够量不过量。每辆洒水车作业车平均每天运行里程不少于60公里，喷雾降尘次数主干道每天不少于6次，两个重点区域每天洒水不少于8次，今年共洒水23110公里，用水约74193吨。

2. 质量目标：严抓标准，品质提升保洁质量：严格执行环卫作业标准，道路保洁合格率稳定保持在98%以上，路面尘土残存量等关键指标优于国家标准，辖区环境卫生面貌焕然一新。绿化养护质量：绿地保洁及时率达100%，行道树盘清理规范，游园广场设施完好整洁，群众满意度调查评分达97分。作业安全与规范：全年未发生重大作业安全事故，环卫作业规范化、标准化水平持续提升。3. 时效目标：快速响应，高效执行日常作业时效：严格遵循作业时间规范，确保主次干道每日清扫保洁、洒水降尘等任务按时完成，突发环境问题（如垃圾堆积、大面积污染）响应处置及时率达100%。应急处置时效：在重大节假日、恶劣天气等特殊时段，启动应急响应预案，高效完成临时性保洁保障任务，确保城市运行环境稳定有序。4. 成本目标：精打细算，效益最优资金使用效益：严格把控5059.86万元项目资金预算，坚持专款专用、规范列支，资金使用合规率100%，实现了“花小钱、办大事、见实效”的管理目标。成本控制成效：通过优化作业模式、合理配置人力物力、推广高效节能设备等措施，有效降低了单位作业成本，提升了资金使用效率。我单位紧紧围绕辖区环境卫生管理各项核心职责，扎实推进道路清扫保洁、绿化保洁、洒水降尘、环卫设施管护及政策宣传等各项工作，全面完成年度各项目标任务，资金使用效益充分彰显，在社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面均取得显著成效，有力推动辖区市容环境品质持续提

升。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分97,全年预算数5059.86万元,全年执行数5059.86万元,预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我单位紧密围绕区委、区政府的各项决策,积极落实区局的安排,攻坚克难,较好地完成了全年各项工作目标,确保了城区园林环卫质量稳步提升。我单位围绕“提升城市环境卫生质量、降低运营成本、优化资源配置”的核心目标,通过科学规划环卫设备购置、人员管理、作业流程等,实现经济效益、社会效益、生态效益的协同提升。2025年,我单位积极推进预算绩效管理工作,构建全过程预算绩效管理体系,明确绩效目标编制、运行监控、评价应用等环节要求,将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督全过程。发现的问题及原因:近年来,随着城市环境卫生质量要求的提高和城市环卫面积的拓展,我站工作强度和含量都不断增加,所需人员也随之增长。现有人员老龄化严重,面临着较为严重的人员短缺现象。预算资金不足。下一步,我单位要加强财会人员专业技能培训,提高业务水平和工作能力。加强单位内部控制,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,优先保障刚性支出,尽量压缩开支,加强单位财务管理,健全单位财务制度。

宝鸡市金台区环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2025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 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			
	清扫保洁	辖区内道路清扫保洁	全面完成	5059.86	5059.9		5059.86	5059.86		—	100%	—
	绿化管护	辖区内绿地行道树清扫保洁	全面完成							—		—
	洒水降尘	辖区内洒水降尘	全面完成							—		—
	金额合计									10		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					
	目标1：负责辖区内道路清扫保洁的组织实施 目标2：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 目标3：负责辖区内道路洒水降尘工作的组织实施						目标1完成情况：全面完成道路清扫保洁 目标2完成情况：全面完成道路绿化、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁 目标3完成情况全面完成辖区内道路洒水降尘工作的组织实施					
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	人工成本			70%		全面完成		2.5		2.5
			机械成本			30%		全面完成		2.5		2.5
		社会成本	保障辖区内环境卫生			512.036万平方米		全面保障		2.5		2.5
		生态环境成本	保障辖区环境卫生及绿化指数			450万平方米		全面保障		2.5		2.5
	产出指标 （40分）	数量指标	清扫保洁及绿化管护面积			512.036万平方米		全面完成		6		6
			洒水降尘面积			450万平方米		全面完成		6		6
		质量指标	清扫保洁			两班三运转		全面完成		6		6
			绿化管护			栽植补植		全面完成		6		6
			洒水降尘			重点路段		7-8次/天		6		6
		时效指标	及时为一线职工支付工资及社保			按月支付		及时完成		6		6
			及时支付作业车辆及运转费			按月支付		及时完成		4		4
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提供就业岗位			200人次		200人次		7.5		7.5
		社会效益指标	提高城市卫生及绿化指数			全面提升		效果显著		7.5		7.5
		生态效益指标	提高生态指数			全面提高		效果明显		7.5		7.5
		可持续影响指标	促进可持续发展			全面促进		效果明显		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%		满意		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，一线环卫工人报酬社保方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为4,603.61万元，占财政拨款支出总额的90.98%，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. 宝鸡市金台区环境卫生管理站的决算数据反映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：0917-3212257。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	5,059.86	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	1.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	489.54
	9		九、卫生健康支出	39	18.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,656.59
	12		十二、农林水支出	42	1.22
	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	2,894.15
	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	5,059.86	本年支出合计	57	5,059.86
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	5,059.86	总计	60	5,059.86

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	5,059.86	5,059.86					
208	社会保障和就业支出	489.54	489.54					
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69					
20808	抚恤	1.26	1.26					
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26					
20899	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35					
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38					
212	城乡社区支出	1,656.59	1,656.59					
21205	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,656.59					
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,656.59					
213	农林水支出	1.22	1.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22	1.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22	1.22					
221	住房保障支出	2,894.15	2,894.15					
22101	保障性安居工程支出	2,871.89	2,871.89					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,871.89	2,871.89					
22102	住房改革支出	22.26	22.26					
2210201	住房公积金	22.26	22.26					

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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		5,059.86	4,909.86	150.00			
208	社会保障和就业支出	489.54	489.54				
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26				
20899	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59				
210	卫生健康支出	18.35	18.35				
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				
212	城乡社区支出	1,656.59	1,526.59	130.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,526.59	130.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,526.59	130.00			
213	农林水支出	1.22	1.22				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22	1.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	2,894.15	2,874.15	20.00			
22101	保障性安居工程支出	2,871.89	2,851.89	20.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,871.89	2,851.89	20.00			
22102	住房改革支出	22.26	22.26				
2210201	住房公积金	22.26	22.26				

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	5,059.86	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	489.54	489.54		
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,656.59	1,656.59		
	12		十二、农林水支出	44	1.22	1.22		
	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	2,894.15	2,894.15		
	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	5,059.86	本年支出合计	59	5,059.86	5,059.86		
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		1.00		
政府性基金预算财政拨款	30			62		2.00		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		3.00		
总计	32	5,059.86	总计	64	5,059.86	5,059.86		

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

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

公开05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		5,059.86	4,909.86	150.00
208	社会保障和就业支出	489.54	489.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
20808	抚恤	1.26	1.26	
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	
20899	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	460.59	460.59	
210	卫生健康支出	18.35	18.35	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
212	城乡社区支出	1,656.59	1,526.59	130.00
21205	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,526.59	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.59	1,526.59	130.00
213	农林水支出	1.22	1.22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.22	1.22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.22	1.22	
221	住房保障支出	2,894.15	2,874.15	20.00
22101	保障性安居工程支出	2,871.89	2,851.89	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,871.89	2,851.89	20.00
22102	住房改革支出	22.26	22.26	
2210201	住房公积金	22.26	22.26	

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	4,887.85	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.01	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.54	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	30207	邮电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	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	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.38	30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,603.61	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	2.57	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	1.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	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	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.36	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	0.08			
人员经费合计		4,890.42	公用经费合计					19.44

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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								
决算数								

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。