

宝鸡市金台区环境卫生管理站

2023 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 2023 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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

第五部分 附 件

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

我单位的主要职能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

宝鸡市金台区环境卫生管理站属参照公务员管理事业单位，设 5 个内设机构，7 个清扫队、2 个绿化队及 3 个绿化管护班。

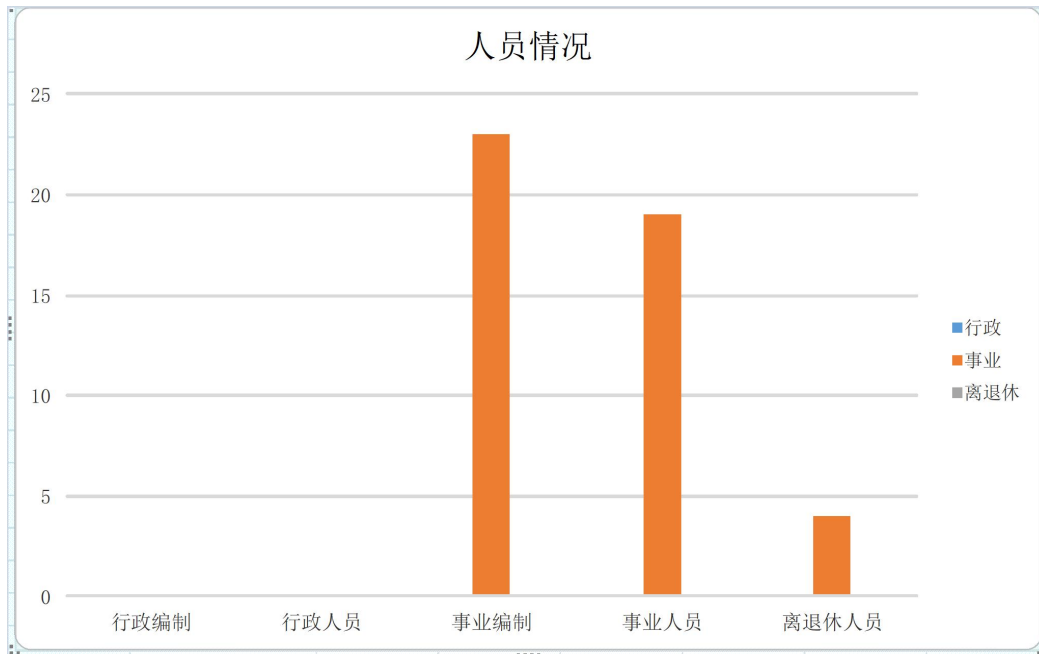
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 |
| 2 | |
| 3 | |

三、单位人员情况

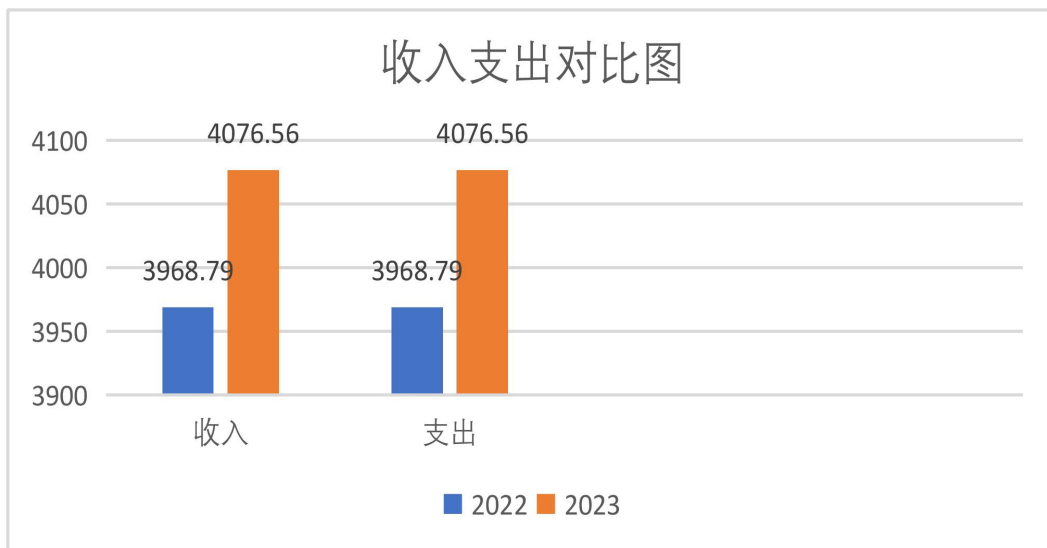
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

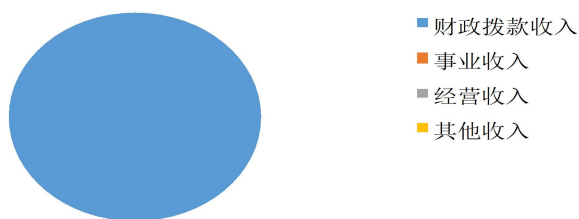
2023 年度收入总计、支出总计均为 4076.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 107.77 万元，增长 2.72%。主要是清扫保洁、洒水降尘、绿化栽植经费增加。



二、收入决算情况说明

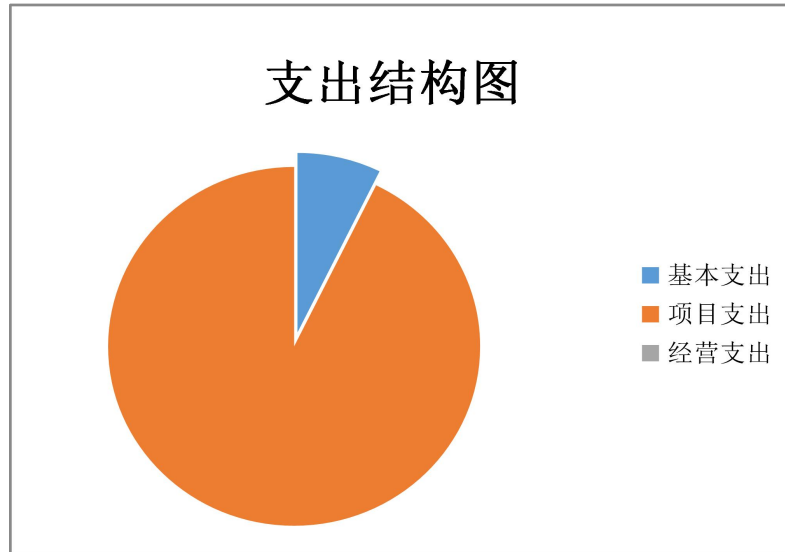
2023 年度本年收入合计 4076.56 万元，其中：财政拨款收入 4076.56 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入结构图



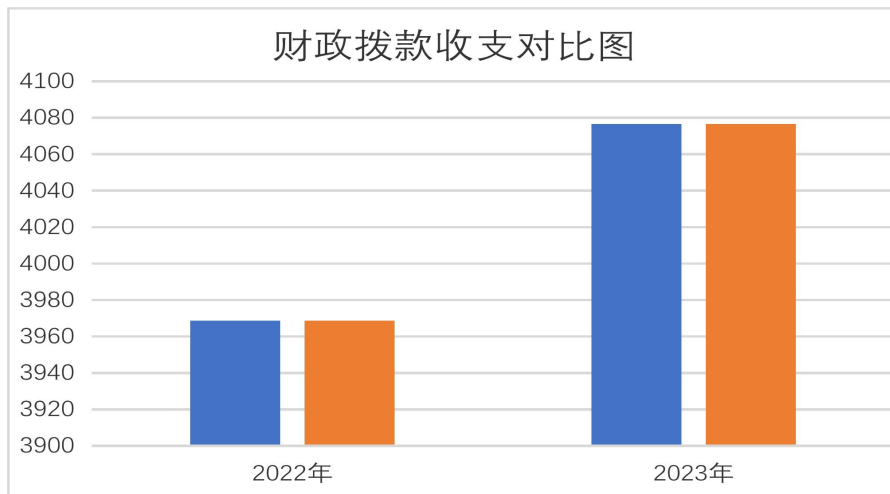
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4076.56 万元，其中：基本支出 279.46 万元，占 6.86%；项目支出 3797.11 万元，占 93.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



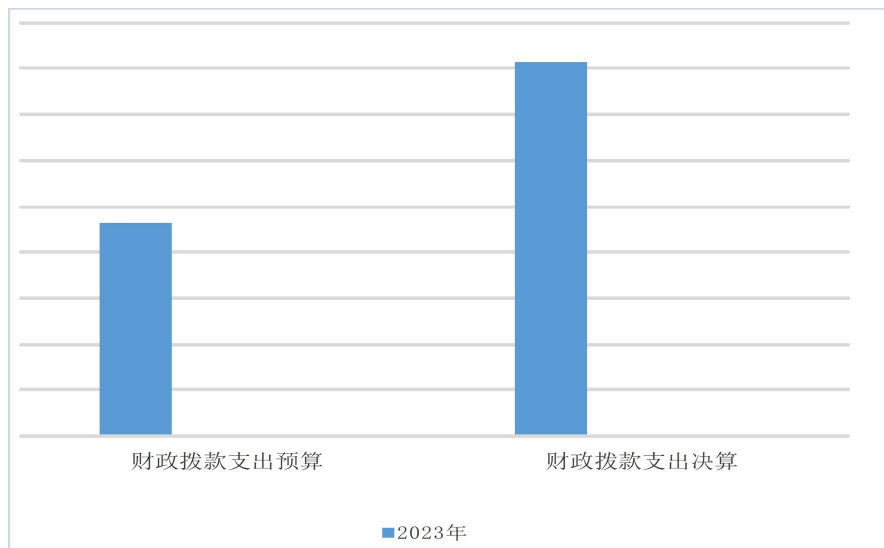
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4076.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 107.77 万元，增长 2.72%。主要原因是清扫保洁、洒水降尘、绿化栽植经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2313.92万元，支出决算4076.56万元，完成年初预算的176.18%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加107.77万元，增长2.72%，主要原因是清扫保洁、洒水降尘、绿化栽植经费增加。



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）。预算25.85万元，支出决算25.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、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）。预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 12.06 万元，支出决算 12.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、节能环保支出（类）节能环保支出（款）大气（项）预算 173.3 万元，支出决算 173.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算 154.64 万元，支出决算 154.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）预算为 3487.34 万元，支出决算为 3487.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

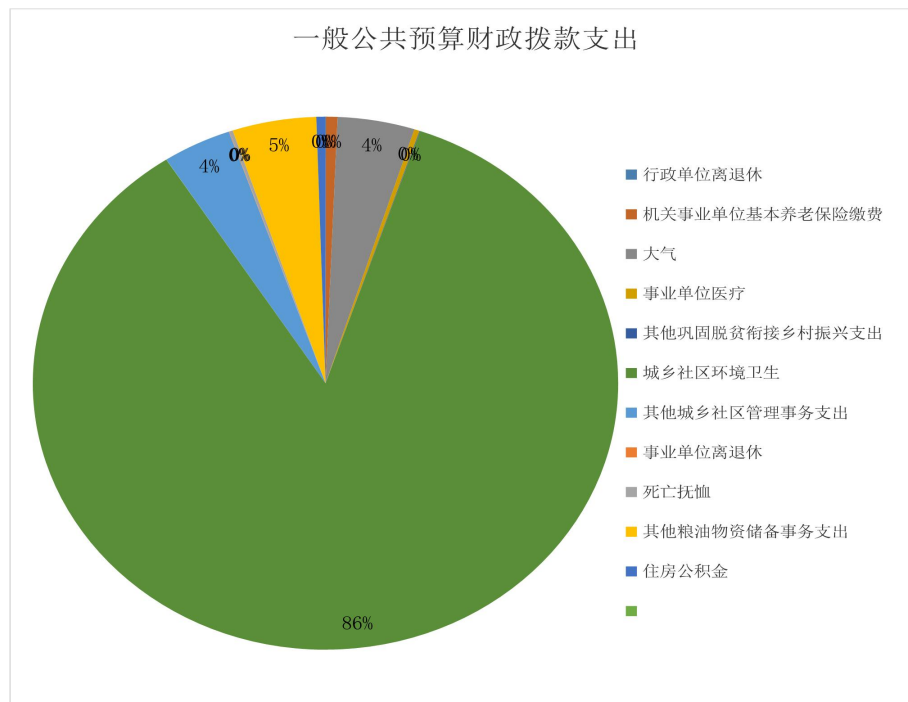
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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）。预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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)。预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资储备事务支出(项)。预算 189 万元，支出决算 189 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 261.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 18.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年本单位无“三公”经费决算支出，并已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年本单位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

2023 年本单位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

2023 年本单位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

2023 年本单位无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年本单位无培训费决算支出，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年本单位无会议费决算支出，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.35 万元，支出决算 18.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.33 万元，主要原因是 2023 年度公务员交通补贴按上级部门要求计入商品服务支出的其他交通费中。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 28.60 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 28.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，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 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 45 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 45 辆，主要是作业用车，洒水车、降尘车、清扫车、冲洗车、吸尘车高枝修剪车等。单价 100 万元以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为应对日渐繁重的环卫保障任务，我站树立精细化管理理念，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，并由环卫科统筹安排。一线作业采取“两班三运转”和“人工清扫+机械作业”相结合的模式，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。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。全年共清理垃圾 6000 吨左右，用水约 83260 吨，运行里程 209946 公里。

本单位在部门决算中反映清扫保洁及绿化管护、节能环保污染防治大气治理防尘降霾及环卫工人协助摆放共享单车 3 个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金 3797.11 万元，占部门预算项目支出总额的 93.14%。组织对清扫保洁及绿化管护、节能环保污染防治大气治理防尘降霾及环卫工人协助摆放共享单车 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3797.11 万元，从评价情况来看，维护创文成果，巩固提升环境卫生质量，我单位不定期开展环境综合整治活动。按照集中整治，长效管理的原则，抓住难点，标本兼治，总结、研究、探索出一套长效管理机制，不断提高管理水平，实现城市环境整洁有序、生态宜居和人民群众满意度显著提升，联系共享单车企业调整单车布局，形成管控到位、文明骑行、规范停放的良性循环，使共享单车成为亮丽的城市风景线。

（二）部门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 98 分，全年预算数 4076.56 万元，执行数 4076.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。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，我单位工作强度和含量都不断增加，所需人员也随之增长。但由于工资待遇，工作内容，福利保障等问题，现有人员老龄化严重，面临着较为严重的人员短缺现象。目前，我站超龄人员（男 55 岁以上、女 50 岁以上）已达到 300 余人，

在岗环卫、绿化工人缺员达 200 余名。大量的人员缺乏导致在岗环卫工人必须承担更多的工作内容，每天工作 8 小时以上，无法保证休息时间，而这对于大量的超龄人员来说，不仅影响工作状态和工作效率，同时也带来了极大的安全隐患。

宝鸡市环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2023 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 | | | |
| | 任务 1 | 清扫保洁及绿化管护 | 已完成 | 3434.81 | 3434.81 | | 3434.81 | 3434.81 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 洒水降尘 | 已完成 | 173.3 | 173.3 | | 173.3 | 173.3 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 共享单车摆放 | 已完成 | 189 | 189 | | 189 | 189 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 人员及公用经费 | 已完成 | 279.46 | 279.46 | | 279.46 | 279.46 | | — | 100% | — |
| | 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 | | | | | |
| | 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;辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作。辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。完成辖区内共享单车摆放。 | | | | | | 已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;辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作。辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。辖区内共享单车摆放。 | | | | | |
| 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成辖区内道路清扫保洁 | | | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | | | | |
| | | 质量指标 | 完成辖区内道路清扫保洁 | | | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | | | | |
| | | 成本指标 | 全面完成 | | | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提高就业率 | | | 大约 150 人 | 100% | 7.5 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会环境卫生 | | | 546 万平方米 | 100% | 7.5 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态煮指数 | | | 成效显著 | 100% | 7.5 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善城市环境卫生 | | | 成效显著 | 100% | 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% | 98% | 8 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

清扫保洁及绿化管护、节能污染防治大气治理防尘降霾及环卫工人协助摆放共享单车 3 个一级项目绩效自评结果具体见下：

1. 清扫保洁及绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数 3434.81 万元，执行数 3434.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；完成辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作。

2. 节能污染防治大气治理防尘降霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 173.3 万元，执行数 173.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。

3. 环卫工人协助摆放共享单车项目自评综述：项目全年预算 189 万元，执行 189 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好辖区内 20000 余辆共享单车的管理、摆放工作，防治占用道路、绿化带、盲道、人行道等违规停车行为，切实做到还路于民，还绿于民。及时上报单车聚集情况，联系共享单车企业调整单车布局，形成管控到位、文明骑行、规范停放的良性循环，使共享单车成为亮丽的城市风景线。

区级环卫工人协助摆放共享单车项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 环卫工人协助摆放共享单车 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | |
| 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 | 189 | 189 | 189 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 189 | 189 | 189 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 按照市政府文件要求摆放辖区内共享单车 | | | | 全面按照市政府文件标准摆放辖区内共享单车 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1040 人 | 辖区内 | 100% | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 辖区内共享单车摆放 | 安要求摆放 | 已完成 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 已完成 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 全年支付数 | 189 万元 | 已完成 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 整洁环境 | 良好 | 已完成 | 7.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 方便市民出行 | 成效显著 | 已完成 | 7.5 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 | 已完成 | 7.5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 成效显著 | 已完成 | 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% | 98% | 8 | | |
| 总分 | | | | | | 98 | | |

区级清扫保洁及绿化管护项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------|-------------------|------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 清扫保洁及绿化管护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | |
| 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 | 3434.81 | 3434.81 | 3434.81 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3434.81 | 3434.81 | 3434.81 | — | 100% | — |
| | | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 已全面完成辖区内清扫保洁及绿化管护 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 清扫保洁及绿化管护面积 | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 完成清扫保洁及绿化管护 | 546 万平方米 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 及时支付 | 及时 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 全年支付数 | 3434.1 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高就业率 | 大约 150 人 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 提高城市卫生 | | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市卫生及绿化指数 | | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | 100% | 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 | |

区级洒水降尘专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 洒水降尘 | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区城市管理执法局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区环境卫生管理站 | |
| 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 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 173.3 | 173.3 | 173.3 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 确保全面完成既定目标任务，持续改善环境空气质量，全力加强扬尘综合管控，严格降尘考核，平均降尘量不得高于 7 吨/·平方公里。 | | | 已按照年初设定目标 | | | | |
| 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 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量指标 | 机扫机洒水 面积 | 409 万平方 米 | 409 万平方 米 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 重点区域每 天 7 次 | 完成 | 完成 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 及时 | 及时 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 全年支付数 | 24 万 | 24 万 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 梅花环境 | | 良好 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 降低大气污 染 | | 良好 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 防尘治霾 | | 良好 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进可持续 发展 | | 成效显著 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 满意度 | 95%~100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金，空表公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位无预算单位变化调整。

3. 宝鸡市金台区环境卫生管理站决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本单位所属单位只有我单位本级。

6. 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 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 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 | 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

| 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 | 4,076.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 173.30 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,641.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.41 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.45 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 189.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,076.56 | 本年支出合计 | 58 | 4,076.56 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,076.56 | 总计 | 62 | 4,076.56 |

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

| 单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站 | | | | | | | | 公开02表 | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 项目 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 4,076.56 | 4,076.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 173.30 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 173.30 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大气 | 173.30 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,641.99 | 3,641.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.64 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 3,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 3,487.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：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 | | 4,076.56 | 279.46 | 3,797.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,641.99 | 207.18 | 3,434.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.64 | 0.00 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.64 | 0.00 | 154.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 207.18 | 3,280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 207.18 | 3,280.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 财政拨款收入 | | | | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 4,076.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 173.30 | 173.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,641.99 | 3,641.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,076.56 | 本年支出合计 | 59 | 4,076.56 | 4,076.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,076.56 | 总计 | 64 | 4,076.56 | 4,076.56 | 0.00 | 0.00 |

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。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | | |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站 | | | | 金额单位：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 | | 4,076.56 | 279.46 | 3,797.11 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | | |
| 21103 | 污染防治 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | | |
| 2110301 | 大气 | 173.30 | 0.00 | 173.30 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,641.99 | 207.18 | 3,434.81 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 154.64 | 0.00 | 154.64 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 154.64 | 0.00 | 154.64 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 207.18 | 3,280.16 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,487.34 | 207.18 | 3,280.16 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.45 | 20.45 | 0.00 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | | |

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明细表

| | | | | | | | | 公开06表 | |
|------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|--|
| 单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站 | | | | | | | | 金额单位：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 | 251.43 | 302 | 商品和服务支出 | 18.35 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.03 | 30201 | 办公费 | 2.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.03 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 43.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.85 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 1.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 261.10 | | 公用经费合计 | | | | 18.35 | |

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

公开07表

单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：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

| | | | | | | |
|------------------|------|--|------|-------------|------|---------|
| | | | | | | 公开08表 |
| 单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | |

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

公开09表

单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

| 项目 | 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 | 会议费 | 培训费 |
|-----|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。