

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

辖区生活垃圾的收集、清运；生活垃圾、建筑垃圾的处理费收缴；辖区公厕、垃圾中转站、垃圾收集屋等环卫设施建设和管理；指导验收辖区单位、小区代建、配建环卫设施；辖区生活垃圾清运市场准入审核、社会生活垃圾清运车辆监督管理。

（二）内设机构

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心设 12 个内设机构，办公室、财务科、督查考核科、环卫管理科、综合管理科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、收费管理五科、清运管理科、生活垃圾分类管理科。

二、部门决算单位构成

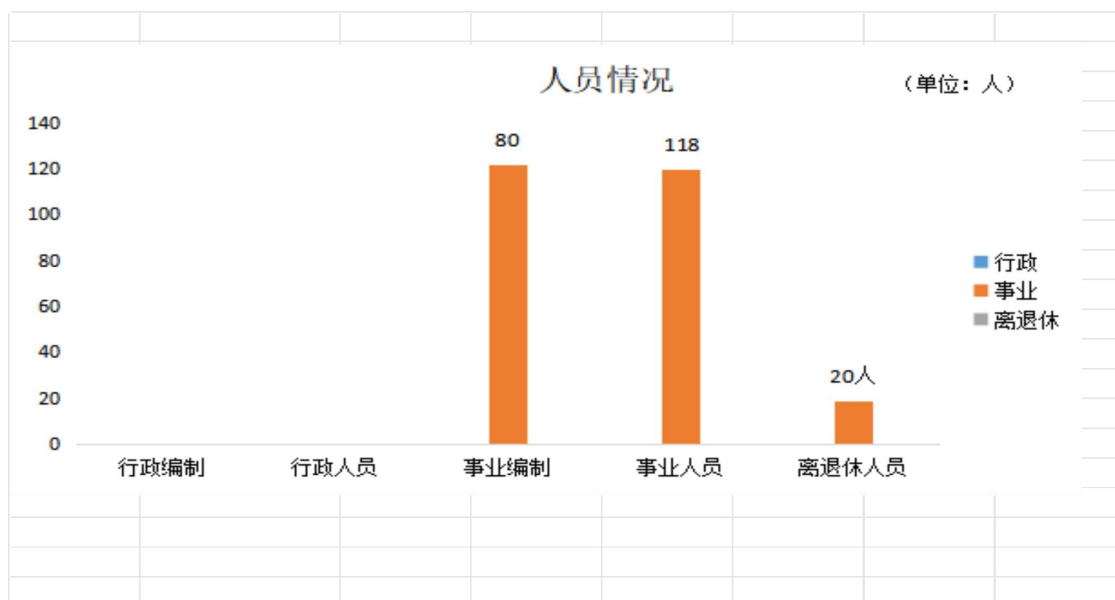
本单位作为宝鸡市金台区城管执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心
2
3

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中事业编制 80

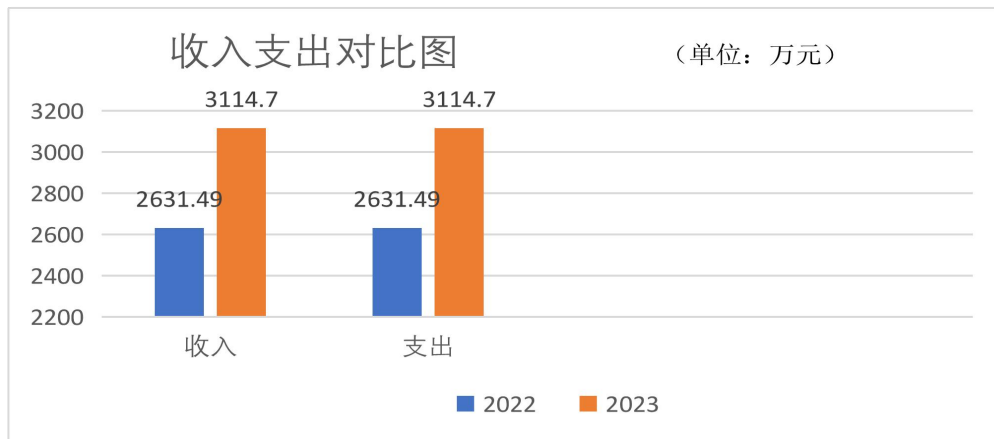
人；实有人员 118 人，其中事业 118 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

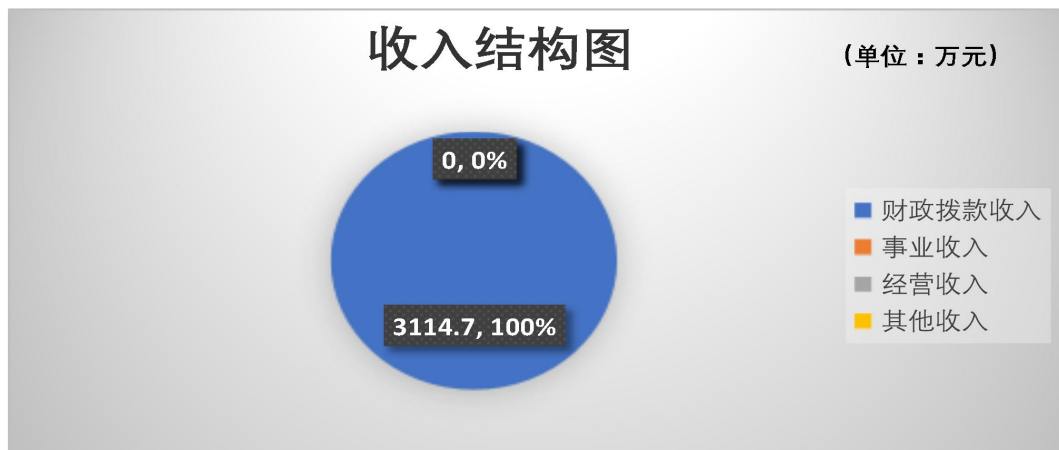
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3114.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 483.21 万元，增长 18.36%。主要是财政拨款收入增加。



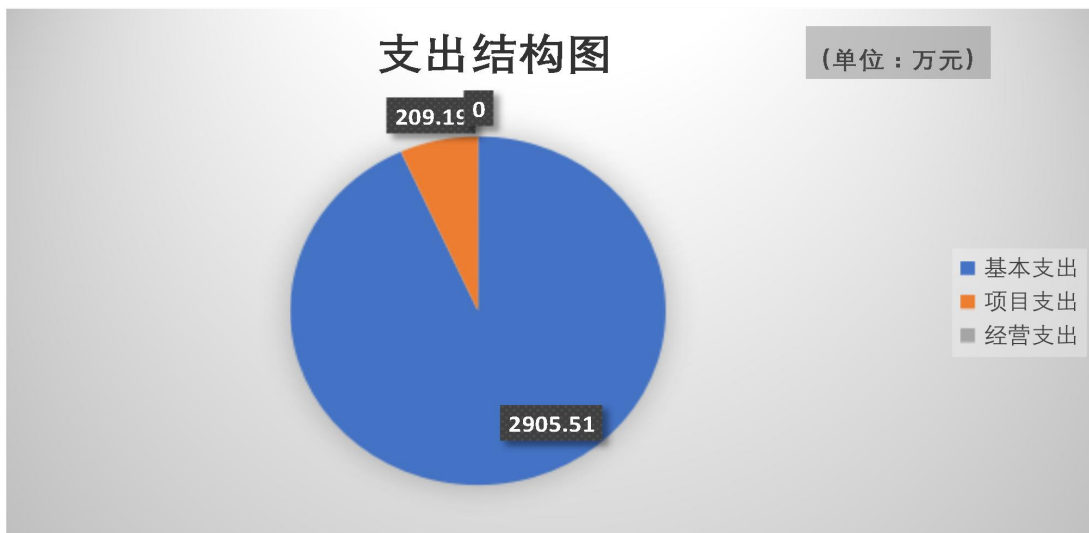
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3114.70 万元，其中：财政拨款收入 3114.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



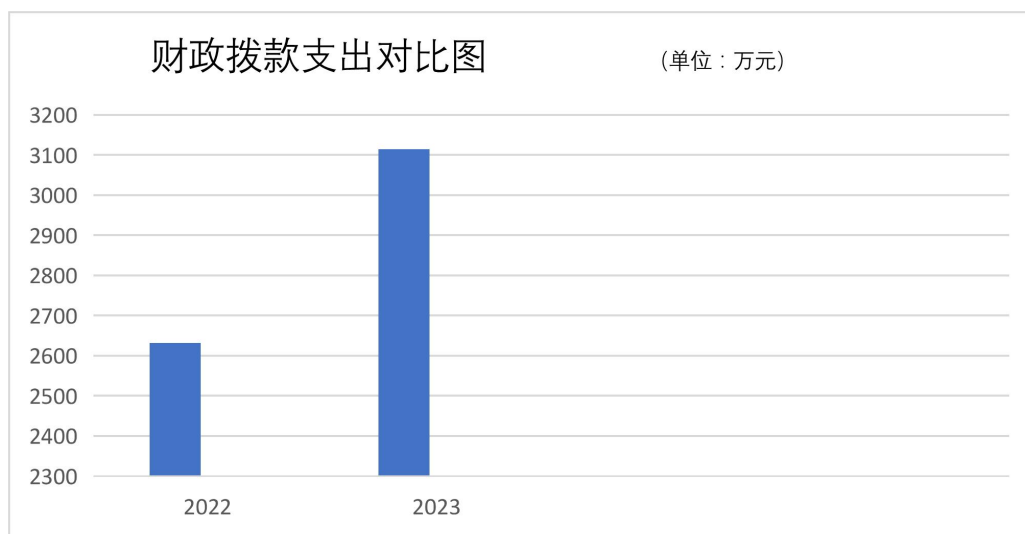
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3114.70 万元，其中：基本支出 2905.51 万元，占 93.28%；项目支出 209.19 万元，占 6.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



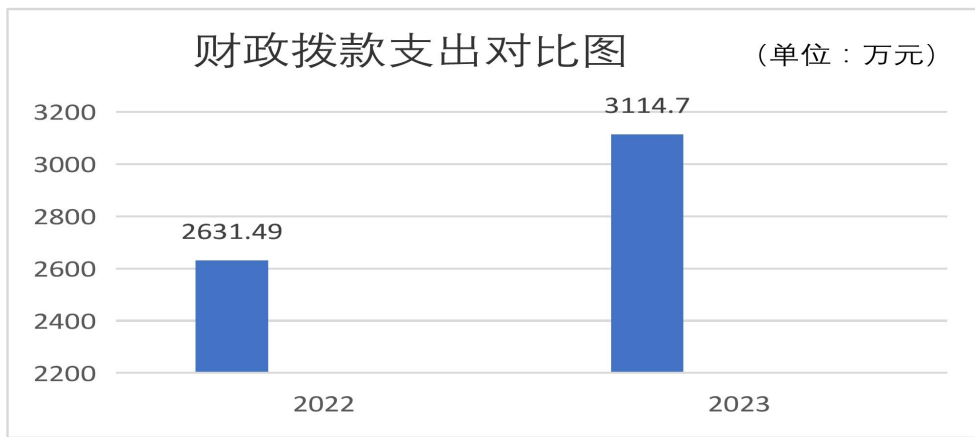
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3114.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 483.21 万元，增长 18.36%。主要原因是财政拨款收入增加。



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1042.80万元，支出决算2931.41万元，完成年初预算的281.11%，占本年支出合计的94.12%。与上年相比，财政拨款支出增加299.92万元，增长11.40%，主要原因是本年支出增加。



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）事业单位离退休（项）。

预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算135.38万元，支出决算201.62万元，完成年初预算的148.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整养老保险、职业年金缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 8.45 万元，年初预算为 0，新增主要原因是 2023 年正式职工死亡 1 人，发放遗属补助。

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 71.21 万元，支出决算 90.70 万元，完成年初预算的 127.37%。决算数大于年初预算数的主要职工医疗保险缴费基数增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 25.90 万元，年初预算为 0，新增主要原因是支付吸污车车辆购置款。

6. 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）。

支出决算 117.35 万元，年初预算为 0，新增主要原因是业务经费支出增加。

7. 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 834.69 万元，支出决算 2360.01 万元，完成年初预算的 282.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，业务经费增加。

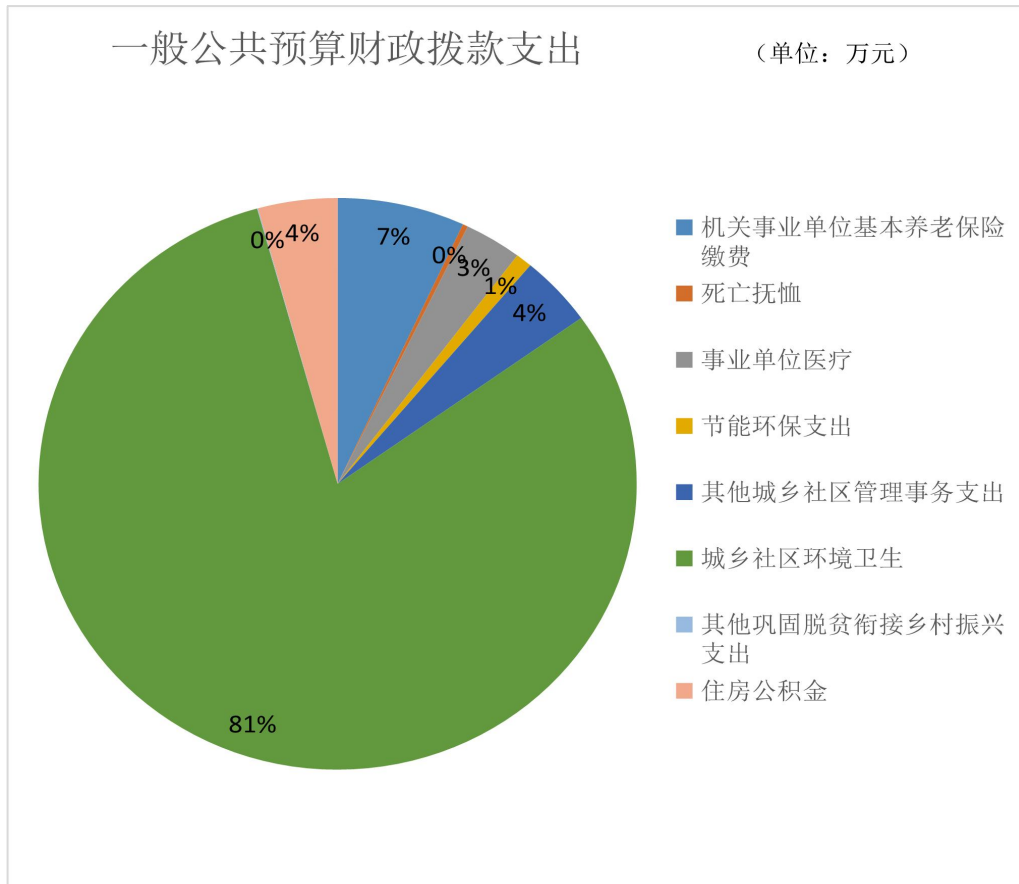
8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 125.87 万元，支出决算 125.87 万元，完成年初预算的 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 2905.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1931.25 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 974.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 183.29 万元，支出决算 183.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 183.29 万元，主要用于设施公厕改造工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 年无财政拨款“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

2023 年度本单位无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2023 年度财政拨款安排为××××等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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。

2023 年一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年本单位无财政拨款培训费支出，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年本单位无财政拨款会议费支出，并已公开空表。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 22 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 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于金台辖区内垃圾清运、设施公厕检查维修。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2023 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2023年度部门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。

本单位在部门决算中反映吸污车车辆购置款和公厕改造工程款两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金209.19万元，占部门预算项目支出总额的6.72%。本单位组织对吸污车车辆购置款和公厕改造工程款两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金209.19万元，从评价情况来看，吸污车车辆购置款项目严格按照宝鸡市金台区政府采购程序招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标的支付，已配备专职司机，严格按照单位车辆管理规定路线，服务辖区所有公厕吸污，为市民提供干净舒适的如厕环境；公厕改造工程款项目资金指标严格按照宝鸡市金台区政府采购流程招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标支付和公厕投入使用，为市民提供干净整洁舒适的如厕环境，资金已全部支付到位，公厕发挥为民服务的作用。

（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分 98，全年预算数 3114.70 万元，执行数 3114.70 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：一是负责辖区内 39 个公共点位的生活垃圾分类收集运输，确保辖区环境卫生清爽整洁。2023 年全年安全运行 17 万余公里，共清运其他垃圾 10 万余吨、厨余垃圾 110 余吨、有害垃圾 20 余公斤，确保垃圾分类收集运输环节高效运行，有效保障全区环境卫生干净整洁。二是超额完成 2023 年生活垃圾处理费收缴任务。全年共计完成收费单位 769 家，总金额 11801253.41 元。三是确保公厕正常开放。全年共维修设施点位 1130 余处，维修故障 505 处，更换配件 1056 个。吸污点位 437 处，共计 491 车，疏通点位 93 处，全年对春天大道公厕等 20 余处环卫设施零星外协维修 70 余次，有效确保了中心环卫设施的正常运行。

发现的问题及原因：一是我区系老城区，设施普遍陈旧，随着城区不断扩展，配套环卫基础设施管护、垃圾清运车辆设备投入运行经费明显不足。二是一线环卫聘用人员工资待遇仍然偏低，招聘难问题一直较为突出。

下一步改进措施：一是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。二是加快建立一线聘用人员工资待遇长效递增管理机制。

金台区垃圾管理服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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			
任务完成	任务 1	人员经费	全面完成	1931.25	1931.25	0	1931.25	1931.25	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	974.26	974.26	0	974.26	974.26	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	全面完成	209.19	209.19	0	209.19	209.19	0	—	100%	—
	金额合计				3114.70	3114.70		3114.70	3114.70		10	100%
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，日常公用经费按实际发生额及时支付，于 2023 年 12 月底已支付完毕。						人员工资每月按工资标准及时发放，日常公用经费按实际发生额及时支付，于 2023 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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	正式职工、聘用人员工资及日常公用经费			正式职工 118 人，聘用人员 110 人		正式职工 118 人，聘用人员 110 人		10	10	
		数量指标	免费开放公厕数量			辖区内设施公厕管护		辖区内设施公厕管护		10	10	
		质量指标	按工资标准实际发放			按工资标准实际发放		按工资标准实际发放		10	10	
		时效指标	每月及时支付			每月及时支付		每月及时支付		10	10	
		成本指标	按工资标准及实际发生额支付			按工资标准及实际发生额支付		按工资标准及实际发生额支付		10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	完善城市公共基础设施			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5	4	
		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		10	10	
	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	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的吸污车车辆购置款和公厕改造工程款两个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

吸污车车辆购置款项目绩效自评综述：全年预算数 25.9 万元，执行数 25.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吸污车车辆购置款项目严格按照宝鸡市金台区政府采购程序招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标的支付，已配备专职司机，严格按我单位车辆管理规定路线，服务辖区所有公厕吸污，为市民提供干净舒适的如厕环境。

公厕改造工程款项目绩效自评综述：全年预算数 183.29 万元，执行数 183.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公厕改造工程款项目资金指标严格按照宝鸡市金台区政府采购流程招标采购，程序合规合法，按时、按质、按量完成项目资金指标支付和公厕投入使用，为市民提供干净整洁舒适的如厕环境，资金已全部支付到位，公厕发挥为民服务的作用。

金台区垃圾管理服务中心区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吸污车车辆购置款							
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		25.9	25.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25.9	25.9				
	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				
	用于金台辖区内公厕吸污作业			圆满完成金台辖区内公厕吸污作业，确保公厕环境卫生干净，舒适。				
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	吸污车购 置数量	1 辆	100%	15	15	
		质量指标	吸污车购 置质量	经济耐用， 吸污服务市 民	100%	15	15	
		时效指标	完成购买 及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	吸污车费 用	25.9 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少粪便 外溢提升 管护效能	完成金台 辖区内公厕 吸污	100%	10	10	
		社会效益指标	改善公厕 环境提升 管护水平	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态 环保要求	做好吸污	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续循 环利用	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公厕如厕 环境满意	满意	100%	5	5	
总分					100	100		

金台区垃圾管理服务中心区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公厕改造工程款							
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		183.29	183.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		183.29	183.29				
	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				
	按照城市品质提升要求，改造维修辖区内公厕设施			圆满完成公厕改造维修，达到城市品质提升要求，为市民提供干净整洁的如厕环境。				
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	提升改造 公厕数量	15 座	100%	15	15	
		质量指标	完成公厕 改造数量	四净、三无、 两通、一明	100%	15	15	
		时效指标	完成改造 及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	维修改造 总费用	183.29 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升改造 公厕数量	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	完善城市 公共基础 设施	满足城市卫 生发展需 要，为市民 提供方便	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态 环保要求	保证设施达 到环保要求	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续循 环利用	成效显著	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	公厕如厕 环境满意	满意	100%	5	5	
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) 部门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、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
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	2,931.41	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	183.29	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	210.49
	9		九、卫生健康支出	40	90.70
	10		十、节能环保支出	41	25.90
	11		十一、城乡社区支出	42	2,477.36
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	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	125.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	183.29
	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	3,114.70	本年支出合计	58	3,114.70
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	3,114.70	总计	62	3,114.70

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

部门（单位）：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心								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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,114.70	3,114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,477.36	2,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	183.29	183.29	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
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心							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		3,114.70	2,905.51	209.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	201.62	201.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,477.36	2,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.29	0.00	183.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	183.29	0.00	183.29	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	183.29	0.00	183.29	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心							金额单位: 万元	
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	2,931.41	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	183.29	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	210.49	210.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.70	90.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.90	25.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,477.36	2,477.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	125.87	125.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	183.29	0.00	183.29	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	3,114.70	本年支出合计	59	3,114.70	2,931.41	183.29	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	3,114.70	总计	64	3,114.70	2,931.41	183.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,931.41	2,905.51	25.90
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.62	201.62	0.00
20808	抚恤	8.45	8.45	0.00
2080801	死亡抚恤	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	90.70	90.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.70	90.70	0.00
2101102	事业单位医疗	90.70	90.70	0.00
211	节能环保支出	25.90	0.00	25.90
21103	污染防治	25.90	0.00	25.90
2110301	大气	25.90	0.00	25.90
212	城乡社区支出	2,477.36	2,477.36	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.35	117.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.35	117.35	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,360.01	2,360.01	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	125.87	125.87	0.00
22102	住房改革支出	125.87	125.87	0.00
2210201	住房公积金	125.87	125.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心								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	1,922.04	302	商品和服务支出	974.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	473.55	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	128.56	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	408.88	30205	水费	38.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.62	30206	电费	9.10	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	1.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.67	30208	取暖费	4.17	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	2.03	30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	125.87	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	9.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	317.86	30214	租赁费	3.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.21	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	17.41	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	25.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	699.79	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.34	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	24.63	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	0.54	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	1,931.25		公用经费合计				974.26

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

部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心							公开07表
							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		0.00	183.29	183.29	0.00	183.29	0.00
229	其他支出	0.00	183.29	183.29	0.00	183.29	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	183.29	183.29	0.00	183.29	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	183.29	183.29	0.00	183.29	0.00

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		
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心		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	
部门(单位): 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心							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。