

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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；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；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垃圾收费和清运工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市金台区垃圾管理服务中心属正科级公益一类全额拨款事业单位，设11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、生活垃圾分类科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、清运管理科。

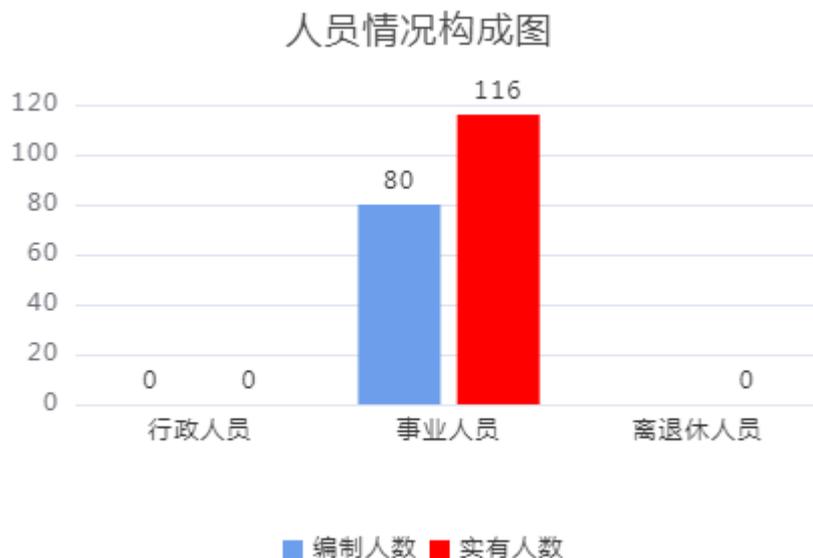
二、工作任务

2025年，我中心将严格人员管理，落实规章制度，持续对照创文创卫作业标准，加大业务技能培训，精进高效保洁方法，夯实日常管理细节，不断提升公共服务品质和市民满意度。根据区局下达的重点工作任务及城市配套项目建设规划，结合工作实际，持续改造提升10座公厕及5座垃圾转运站。倾力打造1-2座精品公厕，努力提升城市品质。持续探索

推动社会力量积极参与垃圾分类各环节工作。全面推进城乡生活垃圾一体化，加强农村垃圾治理，规范推进“户分类、村收集、镇区转运”新模式，加强对辖区内建筑垃圾的源头产生、中间运输到末端处置责任单位的全过程监管，持续做好省级卫星遥感监测图斑处置及市级垃圾乱推乱倒案件处置的督办工作。持续开展垃圾处理费收缴业务。持续加大对社会车辆清运的监督管理，规范精细化管理制度，提高作业质量，为广大市民更好地提供优质服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员0人。



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1,676.00万元，其中：一般公共预算拨款1,676.00万元，较上年减少62.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出1,676.00万元，其中：一般公共预算拨款1,676.00万元，较上年减少62.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,676.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.00万元，较上年减少62.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,676.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,676.00万元，较上年减少62.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算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拨款支出1,676.00万元，较上年减少62.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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1,676.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

156.36万元，较上年增加11.46万元，增长7.91%，增长的主要原因是：工资调整养老保险基数提高；

2. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年无增减；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加一线环卫工人养老保险区级补助资金；

4. 事业单位医疗（2101102）76.03万元，较上年减少29.42万元，下降27.90%，下降的主要原因是：上年度事业单位医疗中含职工医疗补助；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）38.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加职工医疗补助；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）1,276.44万元，较上年减少73.57万元，下降5.45%，下降的主要原因是：增加退休人员，工资及保险经费减少；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.15万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）114.65万元，较上年减少21.43万元，下降15.75%，下降的主要原因是：增加退休人员，公积金缴费基数减少。

（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1,676.00万元，其中：

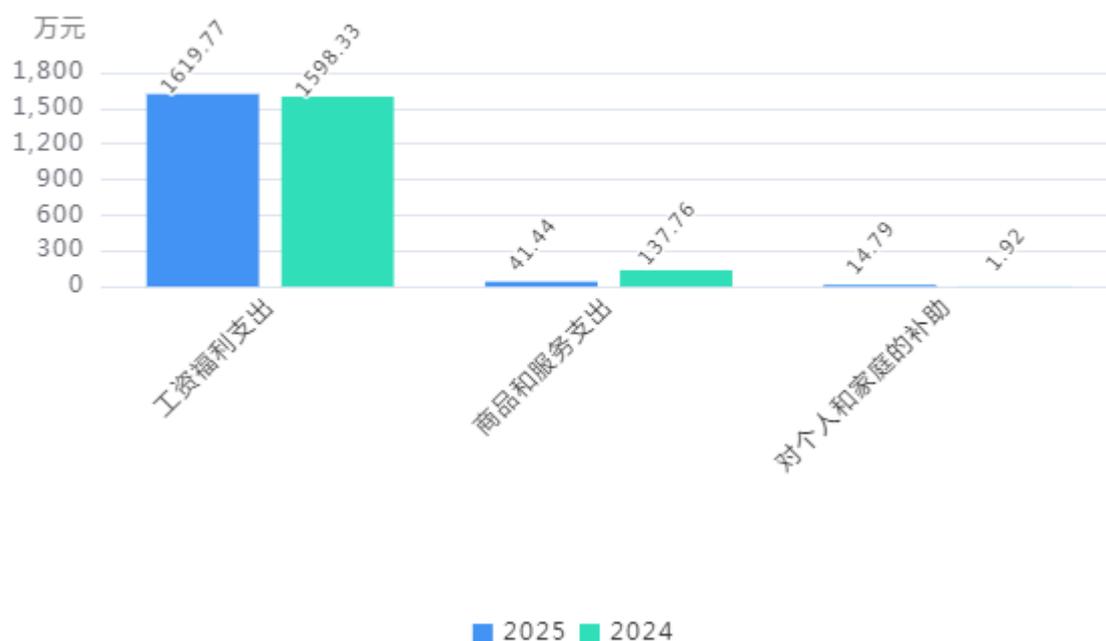
（1）工资福利支出（301）1,619.77万元，较上年增加

21.44万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工资调整，养老、医疗、公积金基数提高；

(2) 商品和服务支出（302）41.44万元，较上年减少96.32万元，下降69.92%，下降的主要原因是：上年商品和服务支出中含有一线人员工资，本年只是公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.79万元，较上年增加12.87万元，增长670.31%，增长的主要原因是：本年含有环卫工人养老保险区级补助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



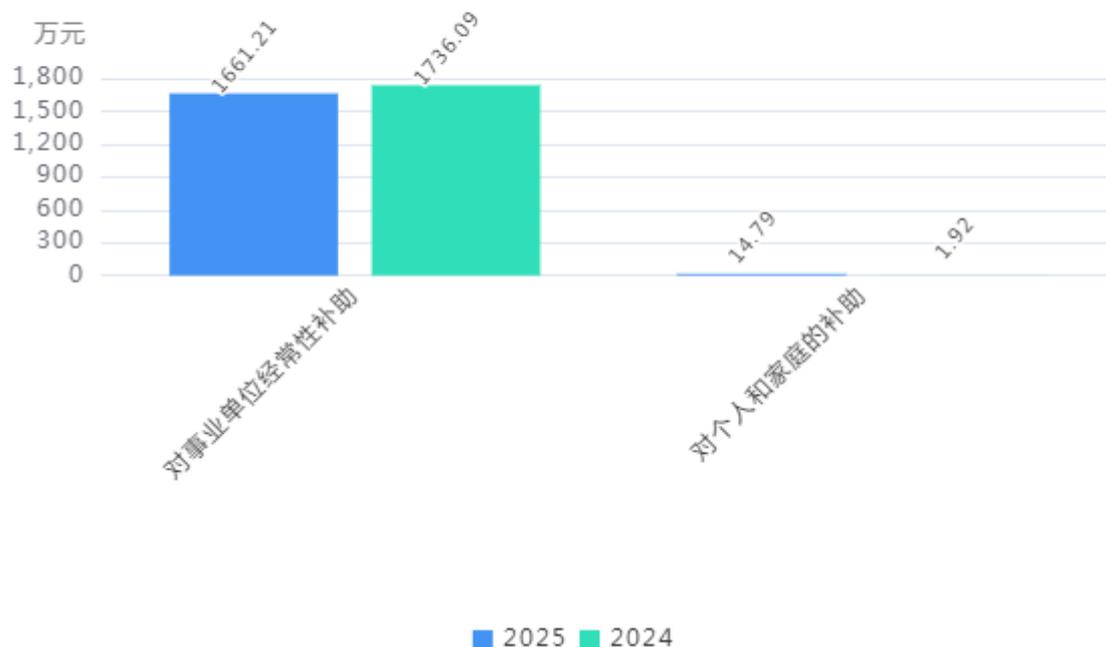
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,676.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,661.21万元，较上年减少74.88万元，下降4.31%，下降的主要原因是：增加2名退休人员工资保险经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.79万元，较上年增

加12.87万元，增长670.31%，增长的主要原因是：本年含有环卫工人养老保险区级补助资金。

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，并已公开空表。

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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车运行维护费。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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车运行维护费；

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20辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款1,676.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排41.44万元，较上年增加3.68万元，增长9.75%，增长的主要原因是：本年增加公务用车用行维护费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

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，空表公开
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，空表公开
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“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，空表公开

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	16,759,998.26	一、部门预算	16,759,998.26	一、部门预算	16,759,998.26	一、部门预算	16,759,998.26
1、财政拨款	16,759,998.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,030,723.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,759,998.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,597,722.66	2、机关商品和服务支出	
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	414,400.00	3、机关资本性支出	
(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	18,601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	16,612,122.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,729,274.60	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	1,600,000.00	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	1,697,065.00	(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	129,274.60	9、对个人和家庭的补助	147,875.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,140,539.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,764,358.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,536.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,146,500.06				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26
使用非财政拨款结余		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	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26

表2

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,759,998.26	16,759,998.26										
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	16,759,998.26	16,759,998.26										
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	16,759,998.26	16,759,998.26										

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,759,998.26	16,759,998.26								
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	16,759,998.26	16,759,998.26								
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	16,759,998.26	16,759,998.26								

表4

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	16,759,998.26	一、财政拨款	16,759,998.26	一、财政拨款	16,759,998.26	一、财政拨款	16,759,998.26
1、一般公共预算拨款	16,759,998.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,030,723.66	1、机关工资福利支出	
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	14,597,722.66	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	414,400.00	3、机关资本性支出	
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	18,601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,612,122.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,729,274.60	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	1,600,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,697,065.00	(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	129,274.60	9、对个人和家庭的补助	147,875.60
		10、卫生健康支出	1,140,539.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,764,358.20	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	11,536.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,146,500.06				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26	本年支出合计	16,759,998.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26	支出总计	16,759,998.26

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	16,759,998.26	14,616,323.66	414,400.00	1,729,274.60	
208	社会保障和就业支出	1,697,065.00	1,567,790.40		129,274.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,563,590.40	1,563,590.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,590.40	1,563,590.40			
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	129,274.60			129,274.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	129,274.60			129,274.60	
210	卫生健康支出	1,140,539.00	1,140,539.00			
21011	行政事业单位医疗	1,140,539.00	1,140,539.00			
2101102	事业单位医疗	760,271.00	760,271.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	380,268.00	380,268.00			
212	城乡社区支出	12,764,358.20	10,749,958.20	414,400.00	1,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,764,358.20	10,749,958.20	414,400.00	1,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,764,358.20	10,749,958.20	414,400.00	1,600,000.00	
213	农林水支出	11,536.00	11,536.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,536.00	11,536.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,536.00	11,536.00			
221	住房保障支出	1,146,500.06	1,146,500.06			
22102	住房改革支出	1,146,500.06	1,146,500.06			
2210201	住房公积金	1,146,500.06	1,146,500.06			

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				16,759,998.26	14,616,323.66	414,400.00	1,729,274.60	
301	工资福利支出			16,197,722.66	14,597,722.66		1,600,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,822,933.20	4,822,933.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,806.40	1,071,806.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,405,628.00	2,405,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,045,415.60	2,045,415.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,590.40	1,563,590.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,748.88	739,748.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,522.12	20,522.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,146,500.06	1,146,500.06			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	380,268.00	380,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,001,310.00	401,310.00		1,600,000.00	
302	商品和服务支出			414,400.00		414,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,729.00		41,729.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,371.00		233,371.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			147,875.60	18,601.00		129,274.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,736.00	15,736.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,865.00	2,865.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,274.60			129,274.60	

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）

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	15,030,723.66	14,616,323.66	414,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,567,790.40	1,567,790.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,563,590.40	1,563,590.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,563,590.40	1,563,590.40		
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	1,140,539.00	1,140,539.00		
21011	行政事业单位医疗	1,140,539.00	1,140,539.00		
2101102	事业单位医疗	760,271.00	760,271.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	380,268.00	380,268.00		
212	城乡社区支出	11,164,358.20	10,749,958.20	414,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,164,358.20	10,749,958.20	414,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,164,358.20	10,749,958.20	414,400.00	
213	农林水支出	11,536.00	11,536.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,536.00	11,536.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,536.00	11,536.00		
221	住房保障支出	1,146,500.06	1,146,500.06		
22102	住房改革支出	1,146,500.06	1,146,500.06		
2210201	住房公积金	1,146,500.06	1,146,500.06		

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			15,030,723.66	14,616,323.66	414,400.00	
301	工资福利支出			14,597,722.66	14,597,722.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,822,933.20	4,822,933.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,071,806.40	1,071,806.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,405,628.00	2,405,628.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,045,415.60	2,045,415.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,590.40	1,563,590.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,748.88	739,748.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,522.12	20,522.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,146,500.06	1,146,500.06		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	380,268.00	380,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	401,310.00	401,310.00		
302	商品和服务支出			414,400.00		414,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,300.00		45,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,729.00		41,729.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,371.00		233,371.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,601.00	18,601.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,736.00	15,736.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,865.00	2,865.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	1,729,274.60	
339	宝鸡市金台区城市管理执法局	1,729,274.60	
339003	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心	1,729,274.60	
	专用项目	1,729,274.60	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	129,274.60	
	环卫工人参加养老保险区级补助资金	129,274.60	宝金财社（2024）94号关于下达2024年环卫工人参加社会保险省级补助
	一线工人工资	1,600,000.00	
	一线人员工资	1,600,000.00	年初预算一线人员工资

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一线聘用人员工资及养老保险				
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	172.93		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	172.93			
	其他资金				
年度目标	一线聘用人员工资及养老保险				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	一线环卫工人工资及养老保险	172.93	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一线聘用人员数量	120	10
		质量指标	公厕管理卫生标准	四净、三无、两通、一明	10
		时效指标	一线环卫工人工资及养老保险	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	一线环卫工人工资及养老保险	成效显著	10
		社会效益指标	完善城市公益基础设施	满足城市卫生发展需要,为市民出行提供便利	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	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。

单位整体支出绩效目标表

(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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	2025年预算		总额	财政拨款	其他资金		
	2025年预算	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。	1676.00	1676.00			
		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;					
		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垃圾收费和清运工作;					
		金额合计	1676.00	1676.00			
年度总体目标	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;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;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垃圾收费和清运工作;承担上级交办的其他工作。						
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 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年人员经费			1676.00万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	承担金台区区内垃圾清运及公厕管护			全区垃圾清运及88座公厕管护	10
		质量指标	保质保量完成全区垃圾清运及设施管护			成效显著	10
		时效指标	2025年度			按时圆满完成全年工作任务	10
	效益指标	经济效益指标	承担金台区区内垃圾清运及公厕管护			成效显著	10
		社会效益指标	承担金台区区内垃圾清运及公厕管护			成效显著	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	服务对象满意度			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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		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 (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。