

宝鸡市金台区环境卫生管理站

2024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 2024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 2024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明细表

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

本站以环卫工作为中心，着力提升环卫质量；以绿化工作为抓手，立体升级绿化水平；认真落实上级安排部署，打赢三大战役；在推进党建核心工作的引领下，统筹兼顾，较好地完成了各方面的工作安排和计划。

1. 强化人机结合，提升清扫水平。

2. 强化专项整治，提升环卫质量；一是加强果皮箱管理二是集中整治常态化。三是加强绿化带清理。四是规范共享单车停放。

3. 强化机制建设，提升工作效率。

2024年随着保洁面积及要求的提高，本站落实精细化管理理念，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。同时，采取“两班三运转”“人机结合”的清扫作业模式，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。本年度，本站新接管城市快速干道、太极源景区周边、光明中路、团结大桥、宝枫巷等12条道路（或区域）约57万平方米区域的清扫保洁工作。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。今年共清理垃圾5134吨左右，用水约43620吨，车辆运行里程179024公里。

（一）主要职责

我单位的主要职能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

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。

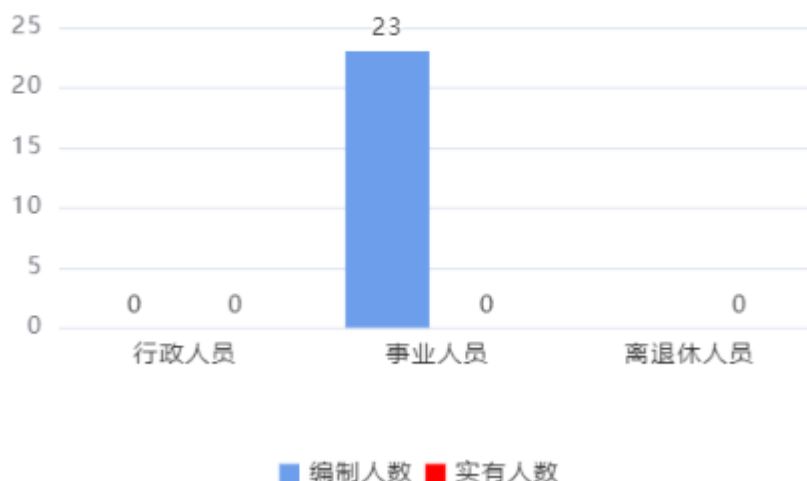
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员19人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

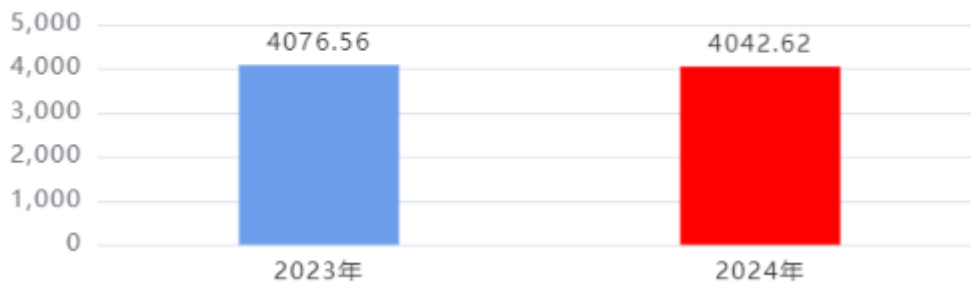


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,042.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.94万元，下降0.83%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

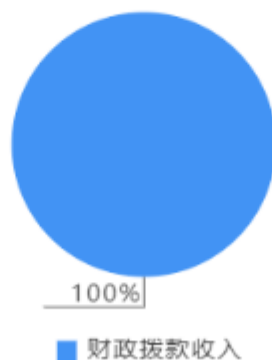
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

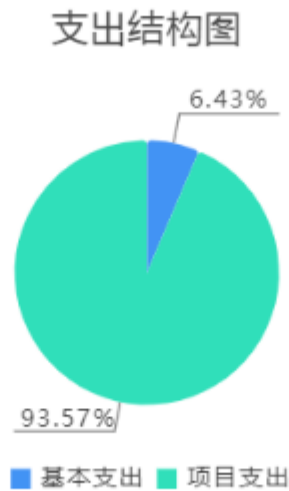
2024年度本年收入合计4,042.62万元，其中：财政拨款收入4,042.62万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,042.62万元，其中：基本支出259.80万元，占6.43%；项目支出3,782.81万元，占93.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,042.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.94万元，下降0.83%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

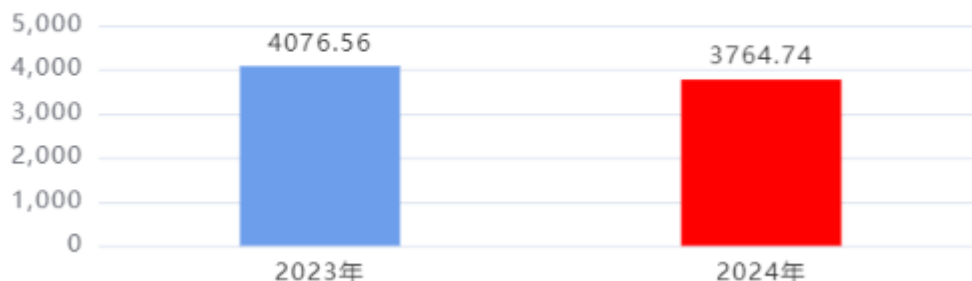


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

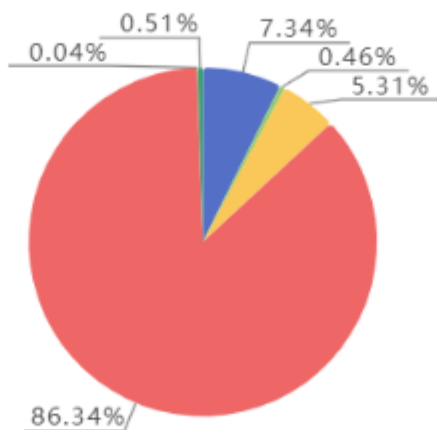
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.42万元，支出决算3,764.74万元，完成年初预算的686.47%。占本年支出合

计的93.13%。与上年相比，财政拨款支出减少311.82万元，下降7.65%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少，277.88万元是政府性基金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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27.55万元，支出决算24.54万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初有一人退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算250.48万元，新增支出的主要原因是：省级补助一线环卫工人社保资金。

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12.89万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初有一人退休。

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5.81万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初有一人退休。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度作业车辆欠款。

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477.38万元，支出决算3,250.66万元，完成年初预算的680.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增减清扫保洁及绿化管护经费。

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1.33万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100%。

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22.21万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的87.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年年初有一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费243.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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15.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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277.88万元，支出决算277.88万元，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277.88万元，主要用于：偿还以前年度作业车辆欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算15.85万元，支出决算15.85万元，新增支出的主要原因是：公务交通补贴计入商品服务支出的交通补贴中完成预算的100%。支出决算比上年减少2.50万元，下降的主要原因是：上年机关19人，本年度实有人数17人，12月新增2人。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共28.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.7万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆41辆，其中其他用车41辆，其他用车主要是道路作业用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已完成辖区内道路清扫保洁的组织，已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；完成辖区内道路洒水降尘工作的组织实施完成辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作；完成环卫法规、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

务年度主要计划任务。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。

本单位在部门决算中反映环卫工人社保项目、环卫喷雾抑尘车辆经费项目、清扫保洁及绿化管护项目、作业车辆欠款项目4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3782.81万元，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，单位整体支出自评得分97，全年预算数4042.62万元，全年执行数4042.62万元，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部署，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。2024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-content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。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，坚强单位财务管理，健全单位财务制度。

2024年度宝鸡市金台区环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区环境卫生管理站											
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					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	全面完成	243.95	243.95	0	243.95	243.95	0	—	100%	—	—
	任务2	公用经费	全面完成	15.85	15.85	0	15.85	15.85	0	—	100%	—	—
	任务3	项目支出	全面完成	3782.82	3782.82	0	3782.82	3782.82	0	—	100%	—	—
	金额合计				4042.62	4042.62	0	4042.62	4042.62	0	10	100%	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						
	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				
	产出指标 (50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	6.25	6				
			清扫保洁绿化管护以现在人数			1040人	按时发放职工工资	6.25	6				
		质量指标	按照工作职责			保障辖区内环境卫生	全面保障	12.5	12				
			时效指标	及时支付工资及运转费用			1040人工资社保发放	及时发放	12.5	12.5			
		成本指标	人工成本			70%	全面完成	6.25	6.25				
	机械成本			30%	全面完成	6.25	6.25						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业			200多个岗位	提供就业保障	7.5	7				
		社会效益指标	提高城市卫生及绿化指数			全面提升	成效显著	7.5	7				
		生态效益指标	提高生态指数			全面提高	效果明显	7.5	7				
可持续影响指标		促进可持续发展			全面促进	成效显著	7.5	7					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		市民及职工满意度			95-100%	满意	10	10				
总分								100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫工人社保项目、环卫喷雾抑尘车辆经费项目、清扫保洁及绿化管护项目、作业车辆欠款项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫工人社保项目绩效自评综述：全年预算数250.48万元，全年执行数250.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：环卫工人随同单位参加企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险以及生育保险的，由用人单位缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、工伤保险费、失业保险费和生育保险费由财政全额补贴，环卫工人个人应缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费由个人承担。参加社保人员以全省上年度在岗职工平均工资的60%作为基数，按16%的比例给予补贴，其余8%部分，由个人承担；以上财政补贴所需资金由省、区二级财政分担。其中省财政对宝鸡市补贴比例为各50%，各险种财政补贴按基金统筹层次分别拨付到用款单位。每年年初向上级部门申请当年财政补助资金，补助资金到位时立即为我单位一线环卫工人足额缴纳社保。保证每位参保人员社保按时交费，及时办理养老退休、转移及养老其他待遇；医保保证不耽误买药、住院治疗和医保转移；工伤保证按时参保，及时享受工伤待遇；失业保证及时参保享受失业待遇。发现的问题及原因：由于财政补贴资金拨付不及时，导致办理退休、转移等手续延误，伤害环卫工人切身利益。下一步改进措施：积极协调省区补助资金，在资金到位后及时为环卫工人办理各项社保。

2. 清扫保洁及绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数

3054.45万元，全年执行数3054.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位主要工作职责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。本年度该项目投入资金3054.45万元，主要用于环卫工人工资的发放、绿化树木的养护、机扫车辆的运行等，全面保障辖区内的环境卫生。在环卫保障攻坚战中，我站针对不同区域、不同路段的具体情况，依托全方位作业模式，逐步推动环境卫生管理格局精细化、科学化、规范化，使城区环境显著提升。发现的问题及原因：我站严格按照上级部门的要求及工作职责完成辖区的清扫保洁及绿化管护工作，无存在问题。

3. 环卫喷雾抑尘车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据宝金政办发（2021）33号文件关于印发2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知要求洒水降尘项目主要针对机扫、洒水、清洗等作业过程进行规范化、数字化、精细化管理购置作业车辆。该项目投入资金200万元，由主管局统一采购。车辆由我单位专人管理并使用。确保全面完成既定目标任务，持续改善环境空气质量，全力将强扬尘综合管控，雅阁降尘考核，平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。发现的问题及原因：我站按照宝金政办发（2021）33号文件之要求开展防尘治霾工作，无存在问题。

4. 作业车辆欠款项目绩效自评综述：全年预算数277.88万元，全年执行数277.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为提升城市环境卫生质量，应对道路扬尘、垃圾堆积

等问题，各地环卫部门逐步推进机械化作业，购置洒水车、吸尘车、洗扫车及人行道冲洗车等设备。本次项目投入资金277.88万元，主要用于支付以前年度作业车辆欠款。该项目通过机械化设备，显著提升环卫作业效率，辖区内的清扫保洁机械化作业达到60%以上。发现的问题及原因：我站《区政府关于印发金台区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)的通知》要求开展防尘治霾工作，无存在问题。

2024年度环卫工人社保项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫工人社保项目							
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	250.48	250.48	250.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250.48	250.48	250.48	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	缴纳2022年-2023年一线环卫工人的各项社会保险			已全面完成一线环卫工人社会保险的缴纳				
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	参保人数	400人	400人	12.5	12.5	
		质量指标	参保标准	当年基数	符合条件的全员参保	12.5	12.5	
		时效指标	社保缴纳及时性	及时缴纳	及时缴纳	12.5	12.5	
		成本指标	职业健康保障	250.48万元	250.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定环卫队伍	400人次	400人次	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供了就业岗位	200人次	200人次	7.5	7.5	
		生态效益指标	保障辖区内环境卫生	全面保障	效果显著	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	环卫工人满意度	95-100%	满意	10	10	
总分					100	100		

2024年度环卫喷雾抑尘车辆经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环卫喷雾抑尘车辆经费项目							
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)	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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，全力将强扬尘综合管控，雅阁降尘考核，平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。			已按照年初设定目标全面完成				
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	购置作业车数量	2辆	100%	12.5	12.5	
		质量指标	购置金额	200万元	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按要求作业	保障辖区内环境卫生	全面保障	12.5	12.5	
		成本指标	车辆购置成本	200万元	200万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少扬尘危害	全面保障	已完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	净化辖区内空气质量	全面保障	效果明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高在生态指数	全面体改	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	全面促进	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%	满意	10	10	
总分					100	100		

2024年度清扫保洁及绿化管护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清扫保洁及绿化管护项目							
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)	年度资金总额	3054.45	3054.45	3054.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3054.45	3054.45	3054.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
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				
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	512.036万平方米	100%	12.5	12.5	
		质量指标	全面完成清扫保洁及绿化管护	512.036万平方米	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时支付工资及运转费用	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	人工成本及机械成本	70%、30%	70%、30%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率	全面提高	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高城市卫生及绿化指数	全面提高	成效显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	全面提高	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	全面促进	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%	满意	10	10	
总分						100	100	

2024年度作业车辆欠款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	作业车辆欠款项目							
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	277.88	277.88	277.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	277.88	277.88	277.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2019年购置的洗扫车、洒水车、吸尘车、人行道冲洗车			现所有车辆均已投入使用				
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	购买数量	13辆	100%	12.5	12.5	
		质量指标	购置金额	277.88万元	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时投入使用	及时投入使用	已全面投入	12.5	12.5	
		成本指标	运营及维护成本	合理使用	规范操作	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区内道路机械化清扫	机械清扫	全面保障	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障辖区内环境卫生及绿地卫生	全面保障	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态指数	全面提高	成效显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	全面促进	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%	满意	10	10	
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、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 2024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

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	3,764.74	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	277.88	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	276.28
	9		九、卫生健康支出	39	17.15
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,250.66
	12		十二、农林水支出	42	1.33
	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	19.33
	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	277.88
	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	4,042.62	本年支出合计	57	4,042.62
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	4,042.62	总计	60	4,042.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	4,042.62	4,042.62					
208	社会保障和就业支出	276.28	276.28					
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
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	250.48	250.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	250.48	250.48					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19					
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110301	大气	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	3,250.66	3,250.66					
21205	城乡社区环境卫生	3,250.66	3,250.66					
2120501	城乡社区环境卫生	3,250.66	3,250.66					
213	农林水支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	19.33	19.33					

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
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					
229	其他支出	277.88	277.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	277.88	277.88					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	277.88	277.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	4,042.62	259.80	3,782.81			
208	社会保障和就业支出	276.28	25.80	250.48			
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54				
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	250.48		250.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	250.48		250.48			
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21103	污染防治	200.00		200.00			
2110301	大气	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	3,250.66	196.20	3,054.45			
21205	城乡社区环境卫生	3,250.66	196.20	3,054.45			
2120501	城乡社区环境卫生	3,250.66	196.20	3,054.45			
213	农林水支出	1.33	1.33				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	19.33	19.33				

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
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				
229	其他支出	277.88		277.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	277.88		277.88			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	277.88		277.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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收入	1	3,764.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	276.28	276.28		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,250.66	3,250.66		
	12		十二、农林水支出	44	1.33	1.33		
	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	19.33	19.33		
	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	277.88		277.88	
	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	4,042.62	本年支出合计	59	4,042.62	3,764.74	277.88	
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				
合计	32	4,042.62	合计	64	4,042.62	3,764.74	277.88	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	3,764.74	259.80	3,504.93
208	社会保障和就业支出	276.28	25.80	250.48
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	
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	250.48		250.48
2089999	其他社会保障和就业支出	250.48		250.48
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101101	行政单位医疗	12.19	12.19	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
212	城乡社区支出	3,250.66	196.20	3,054.45
21205	城乡社区环境卫生	3,250.66	196.20	3,054.45
2120501	城乡社区环境卫生	3,250.66	196.20	3,054.45
213	农林水支出	1.33	1.33	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33	
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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	241.27	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.37	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.25	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		243.95	公用经费合计					15.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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		277.88	277.88		277.88	
229	其他支出		277.88	277.88		277.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		277.88	277.88		277.88	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		277.88	277.88		277.88	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区环境卫生管理站

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。