宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
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

城区生活垃圾分类业务指导及监督考核；农村生活垃圾治理业务指导及监督考核；对相关清运处置企业垃圾清运和收费工作进行业务指导和监管；对垃圾处理设施运行情况的技术服务；环卫设施建设管护等。

（二）内设机构

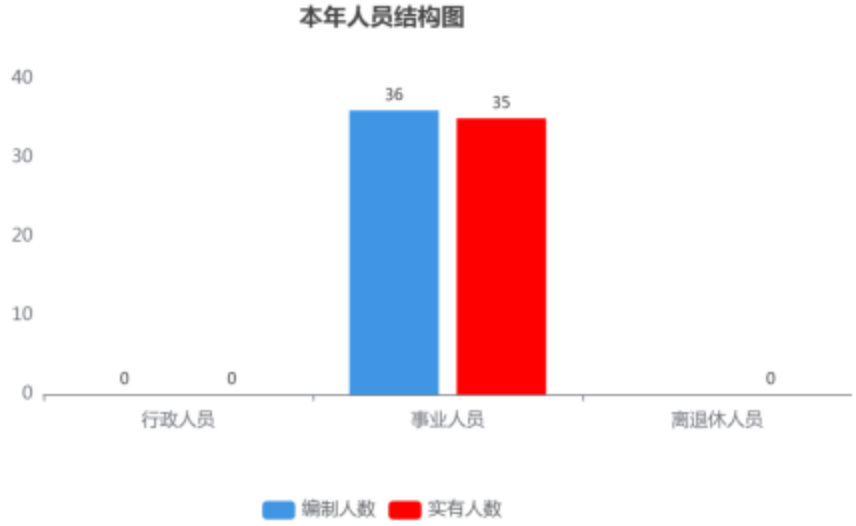
本单位有内设机构 7 个，分别是：办公室、收费股、业务股、公管股、清运股、人事财务股、厨余垃圾处理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓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

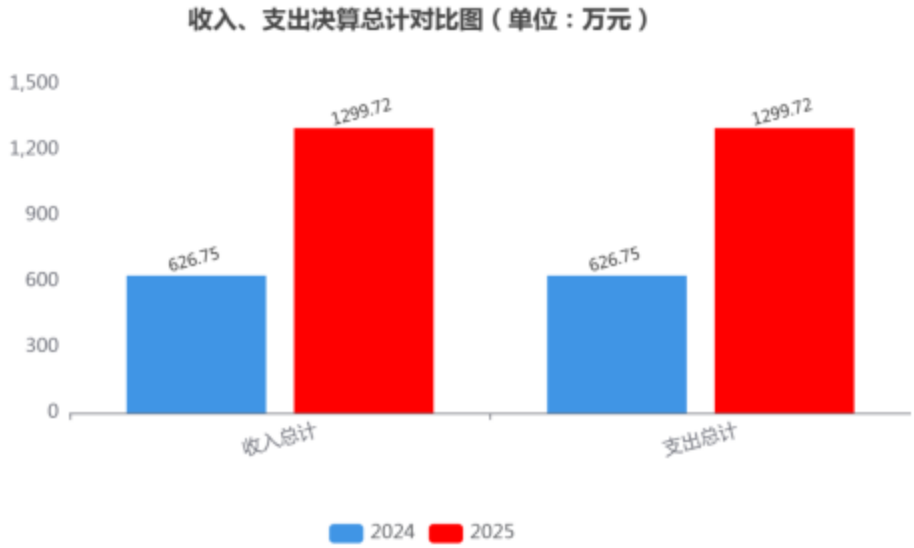
截至 2025 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1,299.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 672.97 万元，增长 107.37%，主要是垃圾处置经费增加。



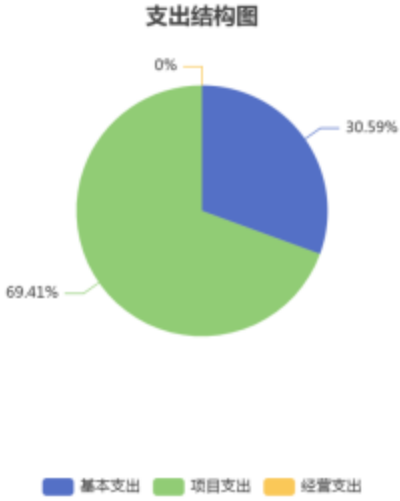
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,299.72 万元，其中：财政拨款收入 1,299.72 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%。



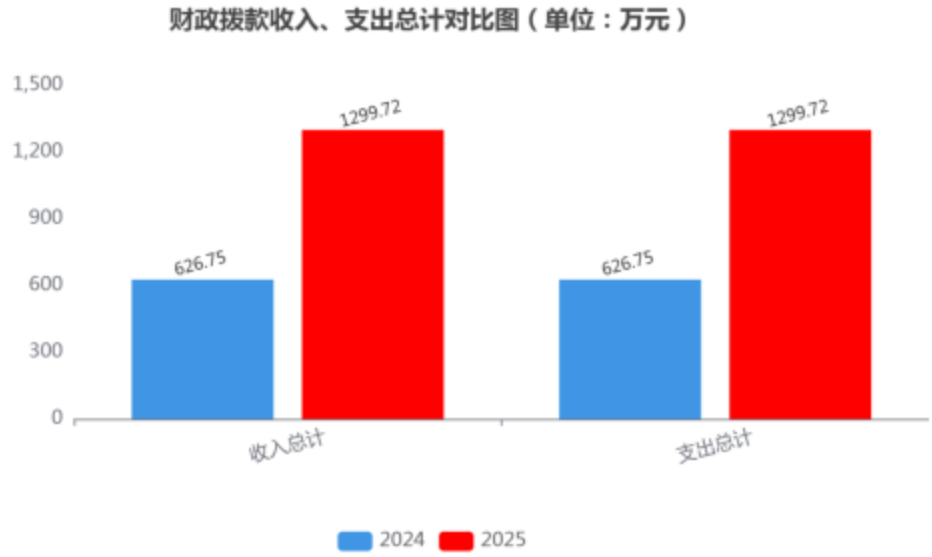
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,299.72 万元，其中：基本支出 397.63 万元，占 30.59%；项目支出 902.09 万元，占 69.41%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



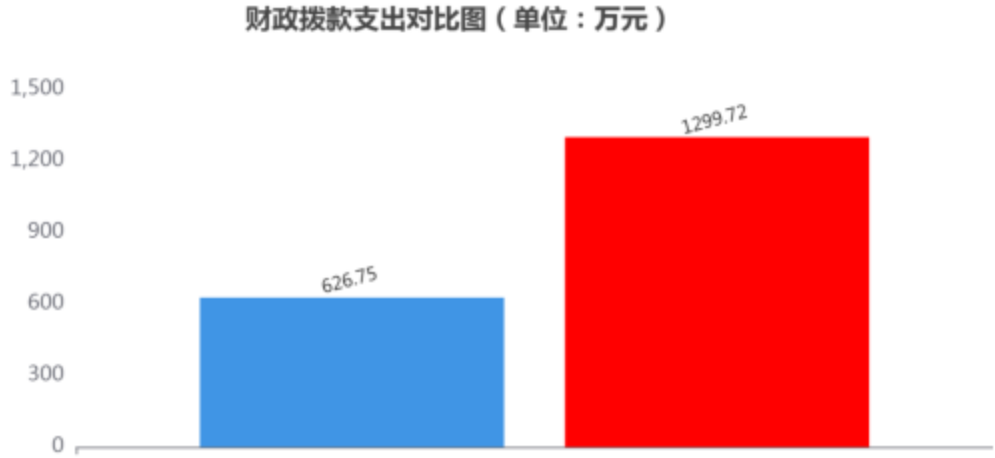
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

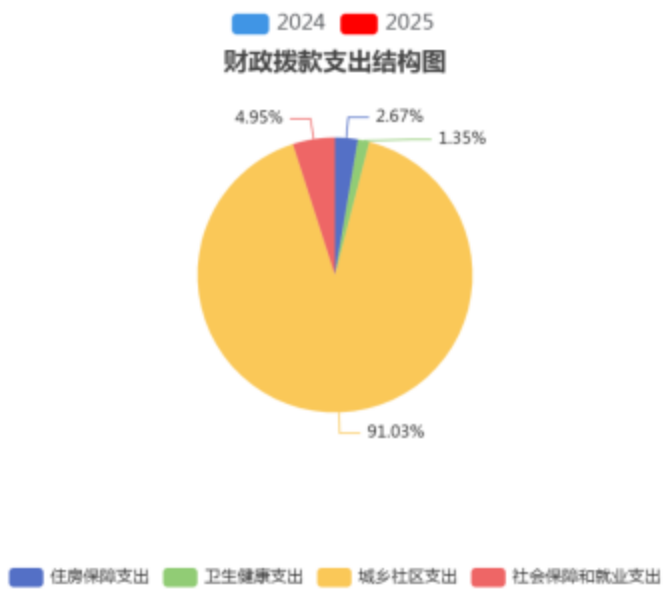
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,299.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 672.97 万元，增长 107.37%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。



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 441.58 万元，支出决算 1,299.72 万元，完成年初预算的 294.33%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 672.97 万元，增长 107.37%，增长的主要原因是：垃圾处置清运经费增加。





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）事业单位离退休（项）。

年初预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，经费减少。

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40.33万元，支出决算40.13万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化，经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.00万元，支出决算6.01万元，新增支出的主要原因是本年度按规定发放死亡抚恤待遇，为当年新增支出。

4.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0.00万元，支出决算17.98万元，新增支出的主要原因是人员变动，环卫工人养老工伤失业等社会保险补助增加。

5.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17.55万元，支出决算17.55万元，完成年初预算的100.00%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.83万元，主要原因本年度新增数字化管理经费支出。

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 348.28 万元，支出决算 1,181.31 万元，完成年初预算的 339.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，垃圾清运处置作业量增加，垃圾处置相关经费支出增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.72 万元，支出决算 34.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 397.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 388.16 万元，主要包括：抚恤金、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。

（二）**公用经费** 9.47 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

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

本单位2025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2025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2025年末，本单位共有车辆13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11辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是垃圾清运车。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，本单位严格执行预算绩效管理各项制度，将绩效目标嵌入预算编制全过程，强化预算执行过程监控，保障人员经费、环卫业务项目经费规范支出。围绕垃圾清运处置、公厕日常管护等核心职能开展绩效自评，项目实施保障辖区环境卫生面貌持续改善，垃圾做到及时清运处置，公厕设施运行正常，较好实现预期绩效目标。后续

将进一步细化绩效指标，强化绩效结果应用，持续提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映生活垃圾治理工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金255.50万元，占部门预算项目支出总额的25.32%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1,299.72万元，执行数1,299.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕城乡生活垃圾收集转运、无害化处置、垃圾分类宣传推广、公共厕所日常管护、环卫设施运维保障等核心工作职责开展各项工作，全面落实年度目标任务。常态化开展城区及村镇生活垃圾常态化收集、转运、处置工作，确保辖区生活垃圾日产日清、区域全覆盖；持续推进全区公共厕所日常保洁、通风消杀、设备检修、水电维护及设施破损修复等管护工作，规范公厕开放管理，提升公共环卫服务保障水平。通过扎实开展垃圾清运和公厕管护工作，有效改善了辖区城乡人居环境卫生面貌，优化了公共服务基础条件，极大提升了群众生活舒适度和出行满意度，取得了显著的社会效益和民生效益。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置精细化水平不足，部分业务指标偏定性描述，针对生活垃圾清运达标率、公厕设施完好率、保洁合格率等量化考核指标设置不够细化；二是绩

效运行监控多侧重于资金执行进度，对垃圾清运质量、公厕管护成效、日常服务短板等业务实绩的动态跟踪和分析不够全面。

下一步改进措施：一是科学优化绩效指标体系，细化生活垃圾清运、公厕管护专项量化指标，提高绩效指标的针对性和可考核性；二是强化全过程绩效运行监控，将垃圾清运处置质量、公厕保洁管护效果与资金使用情况同步监管，及时发现并整改日常管护薄弱环节；三是深化绩效评价结果运用，将本年度绩效自评结果作为下一年度预算编制、项目安排和业务优化的重要依据，持续提升财政资金使用效率和环卫公共服务水平。

宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓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			
	环境卫生治理	城乡生活垃圾清运、公厕设施管护	良好	1299.72	1299.72	0	1299.72	1299.72	0	10	100%	10
	金额合计			1299.72	1299.72		1299.72	1299.72		10	100%	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					
	保障辖区生活垃圾及时清运处置，做好公共厕所日常保洁运维；保障单位人员经费足额发放，提升辖区环境卫生整体水平。						全面完成生活垃圾清运处置、公厕管护工作，人员工资社保足额发放，辖区环境卫生面貌得到有效改善，年度目标基本实现。					
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	指标 1：人员工资福利等（万元）				442.66	442.66		3		3
			指标 2：日常公用经费（万元）				9.47	9.47		2		2
			指标 3：专项支出（万元）				847.59	847.59		5		5
		社会成本	无				无	无		0		0
		生态环境成本	无				无	无		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	指标 1:生活垃圾清运处置量（吨/年）				45456.5	45456.5		5		5
			指标 2:公共厕所管护 48 座及 8 个垃圾中转站				100%	100%		8		8
		质量指标	指标 1:垃圾清运作业质量				提升	提升		10		10
			指标 2:公厕保洁管护质量				改善	改善		8		8
		时效指标	支付完成时间				2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前		9		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				无	无		0		0
		社会效益指标	指标 1:辖区环境卫生提升				显著	显著		10		10
			指标 2:环卫公共服务保障能力				显著	显著		5		5
		生态效益指标	人居生态环境改善				显著	显著		8		8
		可持续影响指标	环卫运维长效机制				稳步	稳步		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度				≥95%	95%		10		8
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映生活垃圾治理工作经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

生活垃圾治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.00 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年扎实开展辖区城乡生活垃圾收集、密闭转运与无害化处置工作，实现生活垃圾日产日清，垃圾清运处置正常运转率 100%，保障环卫作业队伍稳定，持续改善城乡人居环境，生态效益、社会效益显著。发现的问题及原因：绩效指标精细化程度不足，绩效监控更多关注资金支出进度，对清运作业质量动态分析不够深入。下一步改进措施：优化绩效指标体系，增加可量化考核指标；做实全过程绩效监控，同步跟踪业务成效；强化绩效结果应用，作为下年度预算编制依据，提升资金使用效益。

直管公厕垃圾中转站管护经费项目绩效自评综述：全年预算数 105.5 万元，全年执行数 105.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成 48 座直管公厕及 8 个垃圾中转站常态化保洁、通风消杀、设施维修维护，保障垃圾中转站设备稳定运行，落实公厕管护标准，持续提升公共环卫服务水平，群众公共如厕环境明显改善。发现的问题及原因：部分老旧公厕设施老化，绩效指标前瞻性不足，绩效成效评估维度

不够丰富。下一步改进措施：细化项目绩效指标，建立设施定期巡检台账，提前排查设施隐患；强化项目全周期绩效理，动态评估管护成效，持续提升公厕及中转站精细化管护水平。

生活垃圾治理工作经费绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	生活垃圾治理工作经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓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	0	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0	150	150	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	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				
	保障城区生活垃圾日产日清、规范密闭运输、无害化处置，维护城市环境卫生，提升居民生活品质，完成年度垃圾清运处置任务，预算资金 100%执行到位。			2025 年生活垃圾实现日产日清，清运处置任务 100%完成，预算资金 150 万元全额执行，城市环境卫生持续改善。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目成本（万元）	150	150	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40 分）	数量指标	工资福利支出（人）	36	36	10	10	
		质量指标	垃圾清运处置正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对垃圾清运处置工作管理程度	显著	显著	20	20	
		生态效益指标	垃圾处置清运能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	改善城区环境程度	显著	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%	95%	10	9	轻微偏差:个别老旧小区、背街小巷因清运时段、点位设置问题，群众满意度未达年度目标。改进措施:优化清运路线与作业时段，增加群众诉求收集渠道，及时调整清运方案，进一步提升群众满意度。
总分						100	99	

直管公厕垃圾中转站管护经费绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	直管公厕垃圾中转站管护经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓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	0	105.5	105.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	105.5	105.5	—	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
	有效补充城市公厕服务能力；严格落实公厕“四净三无两通一明”管理标准，创新管理方式、采取创优争先、帮扶培训等形式，提升公厕精细治理水平。	完成了人民街、下城关 2 座公厕的提升改造任务；改建了建国路大众公厕 1 座，千河片区设置垃圾收集屋 2 座；新接收恒大公厕、滨河路北堡公厕、南堡公厕 3 座。

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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目成本（万元）	105.5	105.5	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40 分）	数量指标	管护公厕中转站数量（个）	56	56	10	10	
		质量指标	公厕及垃圾中转站管护工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	对保障公厕及垃圾中转站管护工作的改善程度	显著	显著	20	20	
		生态效益指标	公厕及垃圾中转站管护处置能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	城区环境改善程度	显著	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%	95%	10	9	个别老旧公厕点位因设施老化、客流密集，保洁细节有待提升，导致满意度未达年度目标。改进措施：增加老旧公厕巡检保洁频次，建立设施隐患动态排查台账，分批实施老旧设施升级改造，进一步提升群众满意度。
总分						100	99	

（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，合理保障垃圾清运、公共厕所运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区环境卫生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 1,181.31 万元，占财政拨款支出总额的 90.89%，主要用于生活垃圾收集清运处置、公共厕所运维管理环卫保障工作等方面。

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.宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心的决算数据反映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：0917-6210297。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

公开 01 表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,299.72	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	
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	64.31
	9		九、卫生健康支出	39	17.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,183.14
	12		十二、农林水支出	42	
	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	34.72
	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	1,299.72	**本年支出合计**	57	1,299.72
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	1,299.72	**总计**	60	1,299.72

注：1.本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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		1,299.72	1,299.72					
208	社会保障和就业支出	64.31	64.31					
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13					
20808	抚恤	6.01	6.01					
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01					
20899	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98	17.98					
210	卫生健康支出	17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55					
212	城乡社区支出	1,183.14	1,183.14					
21201	城乡社区管理事务	1.83	1.83					
2120104	城管执法	1.83	1.83					
21205	城乡社区环境卫生	1,181.31	1,181.31					
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.31	1,181.31					
221	住房保障支出	34.72	34.72					
22102	住房改革支出	34.72	34.72					
2210201	住房公积金	34.72	34.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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		1,299.72	397.63	902.09			
208	社会保障和就业支出	64.31	46.33	17.98			
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13				
20808	抚恤	6.01	6.01				
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98			
210	卫生健康支出	17.55	17.55				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55				
212	城乡社区支出	1,183.14	299.03	884.11			
21201	城乡社区管理事务	1.83		1.83			
2120104	城管执法	1.83		1.83			
21205	城乡社区环境卫生	1,181.31	299.03	882.28			
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.31	299.03	882.28			
221	住房保障支出	34.72	34.72				
22102	住房改革支出	34.72	34.72				
2210201	住房公积金	34.72	34.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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	1,299.72	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	64.31	64.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.55	17.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,183.14	1,183.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	34.72	34.72		
	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	1,299.72	**本年支出合计**	59	1,299.72	1,299.72		
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				
总计	32	1,299.72	**总计**	64	1,299.72	1,299.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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		1,299.72	397.63	902.09
208	社会保障和就业支出	64.31	46.33	17.98
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
20808	抚恤	6.01	6.01	
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	
20899	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
2089999	其他社会保障和就业支出	17.98		17.98
210	卫生健康支出	17.55	17.55	
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
212	城乡社区支出	1,183.14	299.03	884.11
21201	城乡社区管理事务	1.83		1.83
2120104	城管执法	1.83		1.83
21205	城乡社区环境卫生	1,181.31	299.03	882.28
2120501	城乡社区环境卫生	1,181.31	299.03	882.28
221	住房保障支出	34.72	34.72	
22102	住房改革支出	34.72	34.72	
2210201	住房公积金	34.72	34.72	

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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	382.15	302	商品和服务支出	9.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.59	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.92	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.16	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30207	邮电费		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	17.55	30209	物业管理费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.72	30213	维修（护）费	1.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.01	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	6.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.39	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性贈与	
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	2.42			
人员经费合计		388.16	公用经费合计					9.47

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。

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：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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。

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：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心　　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。