

宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责建成区内生活垃圾的收集清运、垃圾处理费收缴、公厕和环卫设施管护、公厕中转站新建改造、城市生活垃圾分类、农村生活垃圾治理、垃圾清运市场监督管理等工作。

（二）内设机构

下设办公室、清运设施科、收费科三个科室。

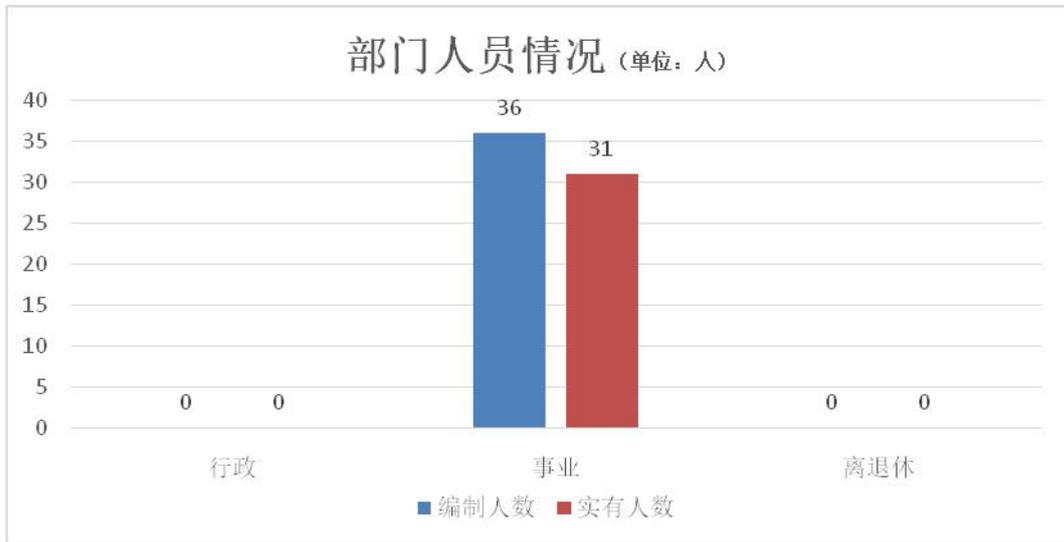
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

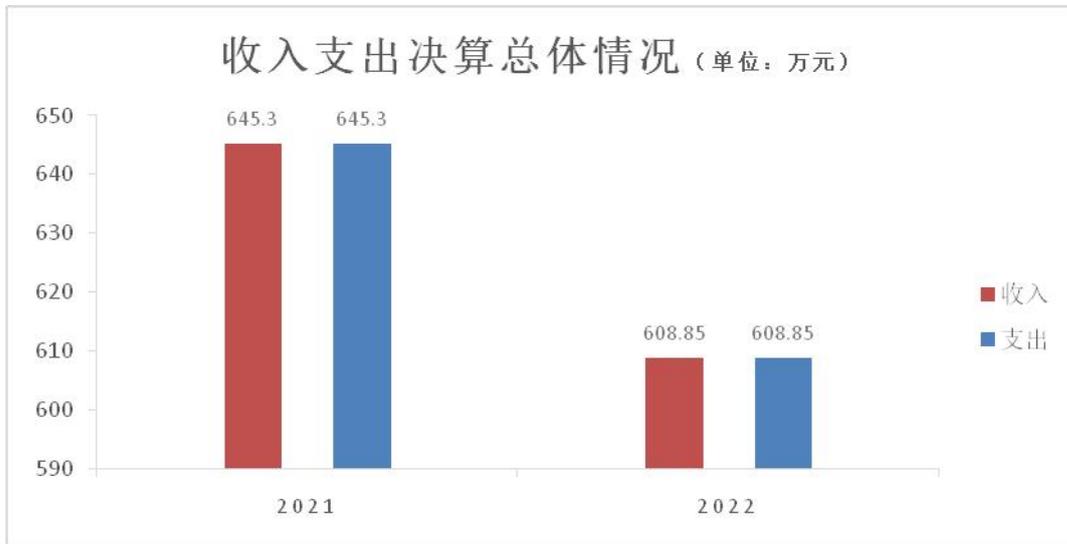
截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

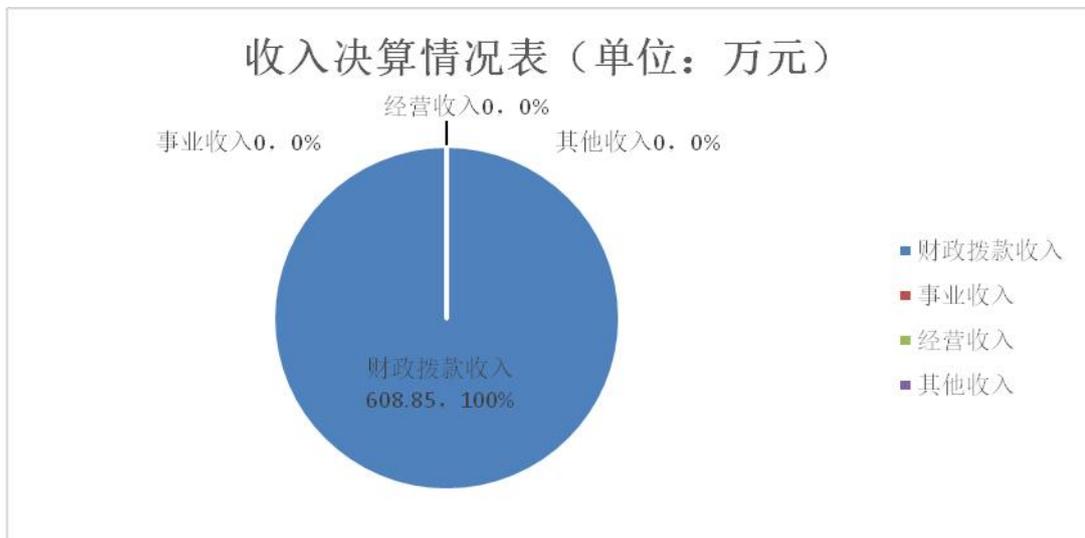
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 608.85 万元，与上年相比收、支出总计减少 36.45 万元，下降 5.65%。主要是压缩一线人员运行经费支出。



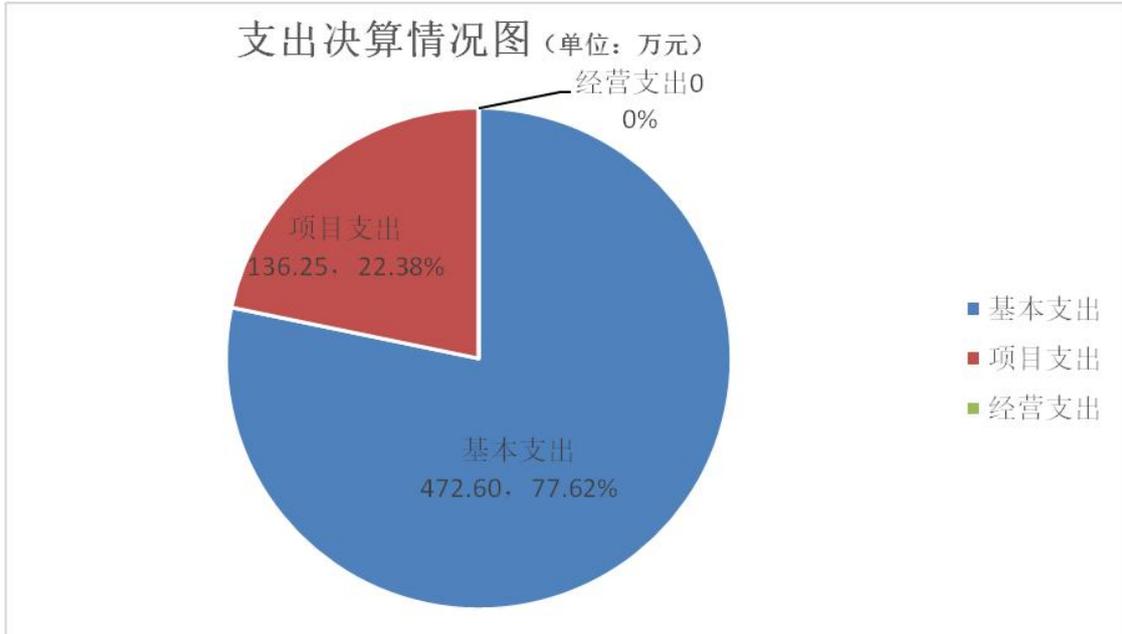
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 608.85 万元，其中：财政拨款收入 608.85 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%。



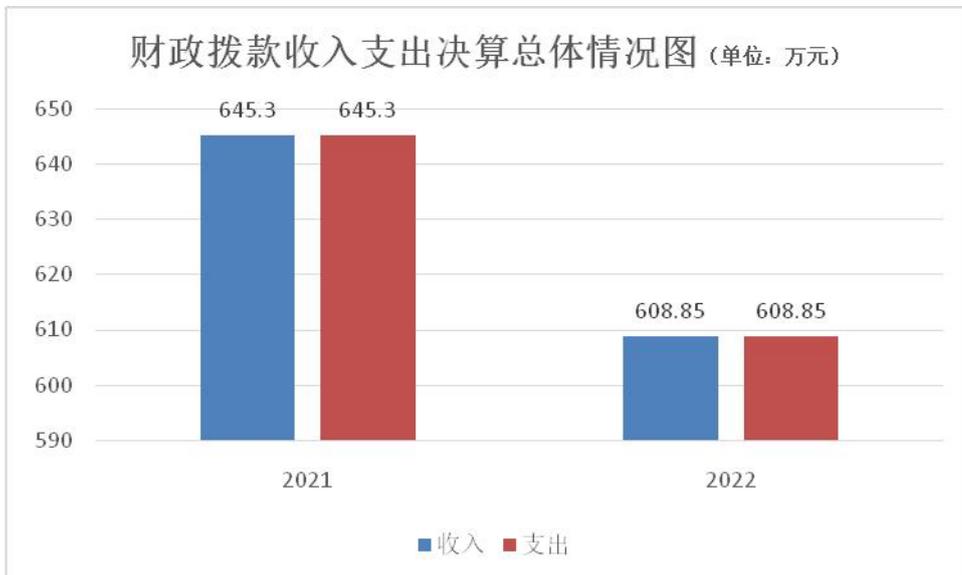
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 608.85 万元，其中：基本支出 472.60 万元，占 77.62%；项目支出 136.25 万元，占 22.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



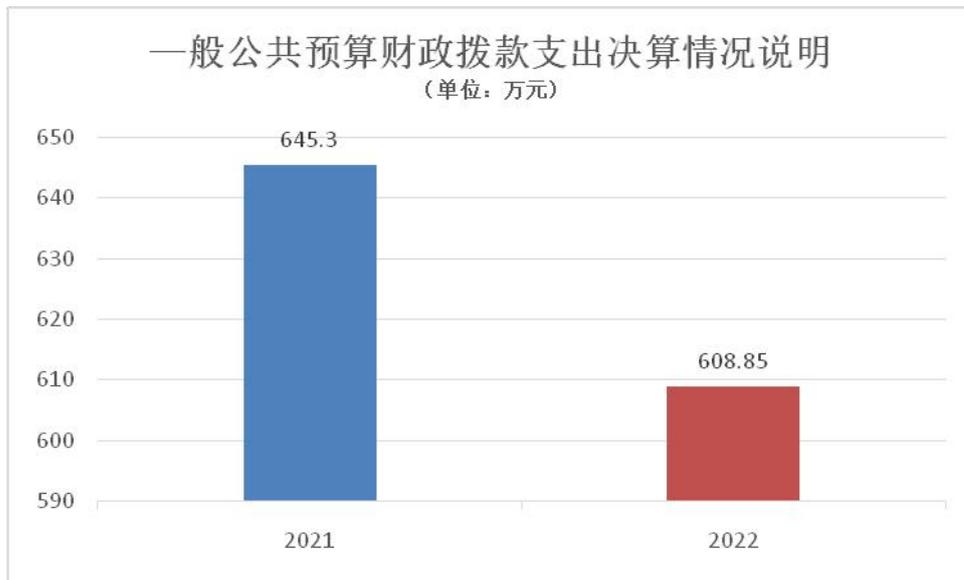
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 608.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.45 万元，下降 5.65%。主要原因是压缩一线人员运行经费支出。

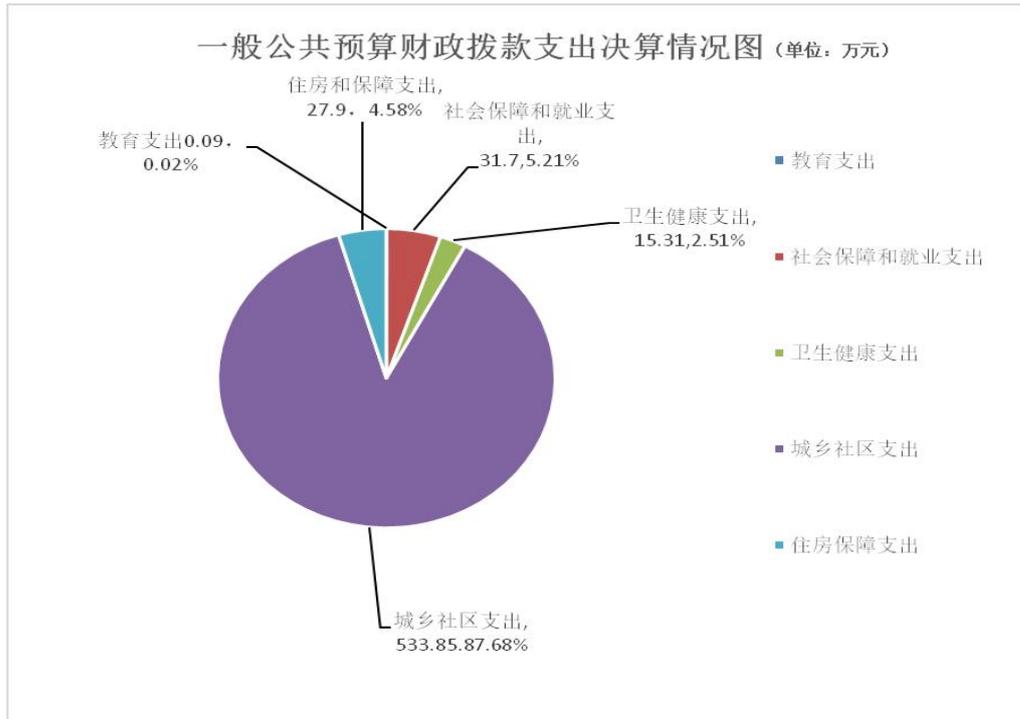


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 592.46 万元，支出决算 608.85 万元，完成年初预算的 102.77%，占本年支出合计的 102.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.45 万元，下降 5.65%，主要原因是压缩一线人员运行经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。

年初预算 0 万元, 支出决算 0.09 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是年内安排培训。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出。

年初预算 31.7 万元, 支出决算 31.7 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数, 主要原因是严格按照预算执行。

3. 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 15.31 万元, 支出决算 15.31 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数, 主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 其他城乡社区事务支出 (项)。

年初预算 517.55 万元，支出决算 533.85 万元，完成预算的 103.15%。决算数大于预算，主要原因是支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

年初预算 27.9 万元，支出决算 27.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 472.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 449.13 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。

（二）**公用经费 23.47 万元**，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情导致培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是垃圾清运车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编列科目准确；专项业务费细化、分类填报准确；编列科目、专项业务费细化和分类填报无误；单位预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；单位整体绩效目标编制完整合理；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；预算全覆盖。并按照区财政局相关要求，我单位及时在政府网站公开

2022年预算情况。本单位在部门决算中反映全年预算项目的绩效自评结果，涉及预算资金608.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分85分，全年预算数592.46万元，执行数608.85万元，完成预算的102.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年中心各项收入和支出都按预算的目标完成。在职人员工资、公用经费均按国家规定标准发放。专项经费全部用于一线聘用人员经费、车辆运行经费和公厕维修维护费用。

发现的问题及原因：预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是不断完善预算绩效管理，提高部门预算编制质量。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，坚持实事求是、依法合规的原则，树牢过“紧日子”思想，压缩一般性支出，厉行节约，取消非刚性、非急需支出，切实提高预算编制质量。二是加强绩效管理培训，严格按照行政事业单位财务管理制度规范财务，加强财务人员学习培训，不断促进财务人员提升绩效管理能力和水平。同时加强完善管理制度，严格执行预真，规范财务处理，使财务报告真实完整。

区级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（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	垃圾清运、公厕设施管理	良好	608.85	608.85	0	608.85	608.85	0	10	100%	10
金额合计				608.85	608.85		608.85	608.85				
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					
	加强公厕设施管理，加大公厕设施提升改造力度，保障城区生活垃圾清运工作，全力推进农村生活垃圾治理工作有序开展。						保质保量完成了全年 29869 吨的垃圾清运任务；对香泉、坪头、周原、慕仪、阳平、贾村等 6 个镇的农村生活垃圾纳入集中收运处置体系；将原来的 6 座生活垃圾中转站改造成生活垃圾分类转运站；先后对 6 座公厕内部环境进行整治，完善无障碍设施，助力国卫复审和文明城市常态化管理，提升城市品质，为陈仓高质量发展贡献力量。					
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	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常运行维护			20	100%	100%	20			
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行			10	100%	100%	10			
		时效指标	资金拨付完成情况			10	100%	100%	10			
		成本指标	资金支出合规性			10	12月31日前完成项目任务	100%	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	无%	0			
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平			10	100%	100%	10			
		生态效益指标	改善生态环境			10	100%	100%	10			
可持续影响指标		提高城市垃圾清运及公厕管理水平，增强人民群众幸福指数			10	100%	100%	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	6
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一线垃圾清运车辆及公厕环境整治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾清运车辆及公厕环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 136.25 万元，执行数 136.25 万元，项目绩效目标完成情况：一是投入资金，加大公厕设施提升改造力度。（1）将原陈仓苑生活垃圾压缩站改造为生活垃圾分类转运站；（2）在公厕摆放绿植花卉，提升公厕内外环境面貌；（3）对金水巷公厕和木梁市公厕加装无障碍设施，改造无障碍坡道；（4）在主次干道增设规范的公厕指示牌。二是想方设法，保障垃圾清运工作顺利开展。（1）转变清运模式，彻底淘汰拖拉机敞篷式人力清运模式，全部改成大型压缩式汽车收运；（2）二是注重细节，转变服务理念，优化清运路线，增加清运频次，实行“公交式”清运模式，提高了垃圾清运效率；（3）强化责任，加强垃圾桶规范管理，确保市容市貌干净整洁；（4）加强监督，落实整改，通过各种办法减少车辆运输过程中的滴、漏、撒现象，杜绝二次污染；（5）积极作为，农村生活垃圾收运工作全面展开。中心今年来累计出车 3598 趟，安全行驶里程 272762 公里，清运垃圾 29869 吨。三是加强管

理，公厕设施运行迈上新台阶。（1）3月份我市疫情暴发期间，对27座公厕实行全天24小时对外开放，并安排人员做好日常管护和保洁。（2）强化公厕消杀作业，公厕严格实施“日常保洁+防疫消杀”工作规范，每日消杀不少于4次；（3）加大督导力度，不定期的进行监督检查；（4）做好防疫物资的储备工作；（5）及时给各公厕购买发放除臭剂和除垢剂，加大公厕保洁和除臭力度；（6）接收并开放西大街、茗苑五福广场、和平路口袋公园新建的3座公厕。发现的问题及原因：一是因车辆紧缺，加之运距较长，城区生活垃圾清运工作还有待加强；二是农村生活垃圾收运体系还未完善，农村垃圾治理工作进展缓慢；三是因公厕设施陈旧，提升改造力度还需加强；四是公厕设施精细化管理水平有待加强。下一步改进措施：一是继续落实细化各项措施，规范“公交式”收运模式，提高垃圾清运效率；二是加大监督检查力度，切实提高公厕设施人员工作责任心，提升公厕管理水平；三是逐步建立和完善各镇街生活垃圾收运体系，从而实现镇街农村生活垃圾治理规范化、常态化、长效化；加大投资力度，加快公厕设施提升改造步伐。

区级垃圾清运车辆及公厕环境整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一线垃圾清运车辆及公厕环境整治							
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		136.25	136.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		136.25	136.25	—		—	
	上年结转资金		0	0	—	0	—	
其他资金		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				
	为提高城市垃圾管理水平及效率，顺利完成垃圾清运作业及公厕设施维护，保障垃圾清运和公厕设施正常运行。			本着为人民服务的宗旨，把群众呼声作为第一信号，把好事实事办到群众心坎上。垃圾清运和公厕设施做到高质量运行，保障有力。目前项目正常运行、效益发挥明显，达到了项目总体目标。				
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	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常运行维护	20	100%	100%	20	
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付完成情况	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金支出合规性	10	12月31日前完成项目任务	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	0	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管理水平	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	改善生态环境	10	100%	100%	10	
		可持续影响指标	提高城市垃圾清运及公厕管理水平，增强人民群众幸福指数	10	100%	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	≥95%	≥95%	6	
总分						100	96	

(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

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. 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

填报单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.85	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	0.09
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	31.70
	9		九、卫生健康支出	40	15.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	533.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	27.90
	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	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	608.85	本年支出合计	58	608.85
使用非财政拨款结余	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	608.85	总计	62	608.85

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。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：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		608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	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：宝鸡市陈仓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		608.85	472.60	136.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.85	397.59	136.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	518.95	382.70	136.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	518.95	382.70	136.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	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汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区法律援助服务中心

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	608.85	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	0.09	0.09	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	31.70	31.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	533.85	533.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、资源勘探与安全支出	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	27.90	27.90	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		二十二、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	608.85	本年支出合计	59	608.85	608.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				

注：本年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入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

部门：宝鸡市陈仓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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		608.85	472.60	136.25
205	教育支出	0.09	0.09	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
212	城乡社区支出	533.85	397.59	136.25
21201	城乡社区管理事务	14.90	14.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.90	14.90	0.00
21205	城乡社区环境卫生	518.95	382.70	136.25
2120501	城乡社区环境卫生	518.95	382.70	136.25
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	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。

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): 宝鸡市陈仓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	449.13	302	商品和服务支出	23.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.11	30201	办公费	15.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.90	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	125.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.70	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.90	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	65.58	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	0.00	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	0.09	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	其他对个人和家庭的补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.21			
30310	个人及农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	449.13		公用经费合计				23.47

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：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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

部门：宝鸡市陈仓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				

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）：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
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	0.00	0.09
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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

本单位无部门重点评价项目。

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。