

# 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心 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

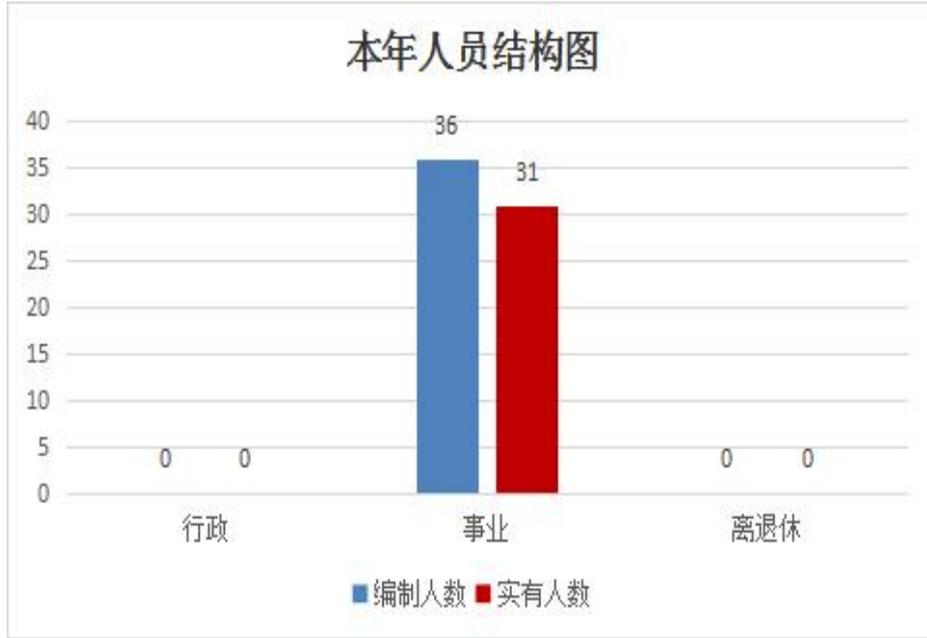
办公室、收费科、业务科、公管科、清运科、人事财务科、厨余垃圾处理站。

## 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 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 2024 年度部门决算情况说明

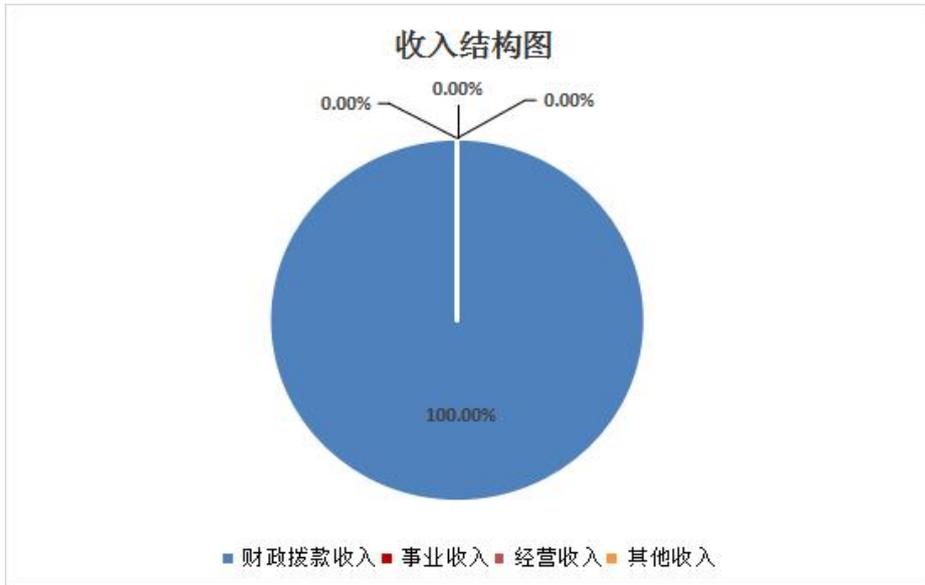
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 626.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 232.04 万元，增长 58.97%。主要原因是一线人员运行经费增加。



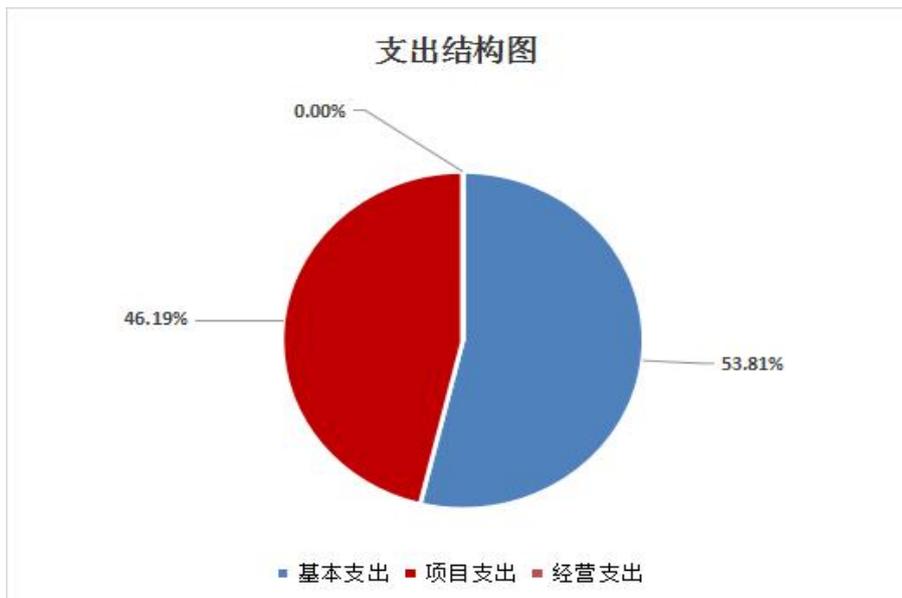
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 626.75 万元，其中：财政拨款收入 626.75 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%。



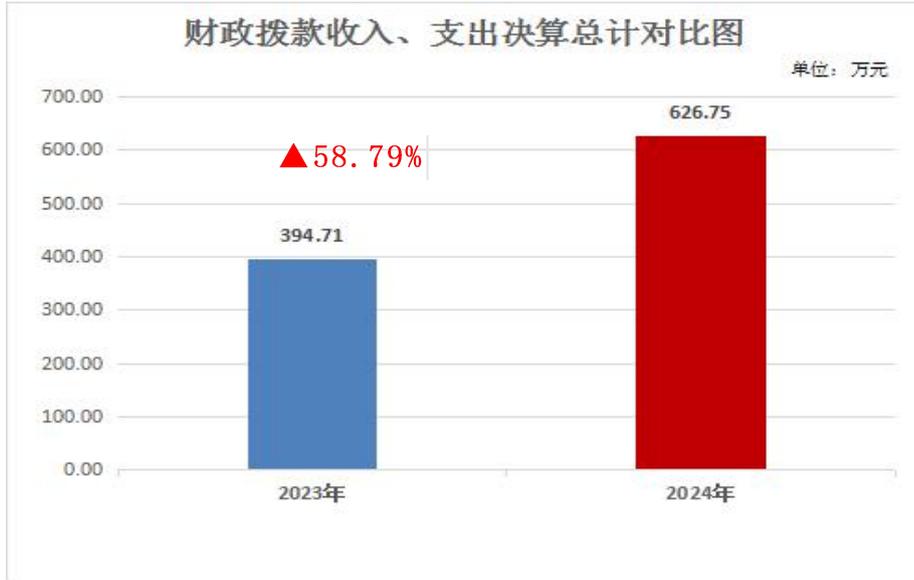
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 626.75 万元，其中：基本支出 337.23 万元，占 46.19%；项目支出 289.52 万元，占 53.81%；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

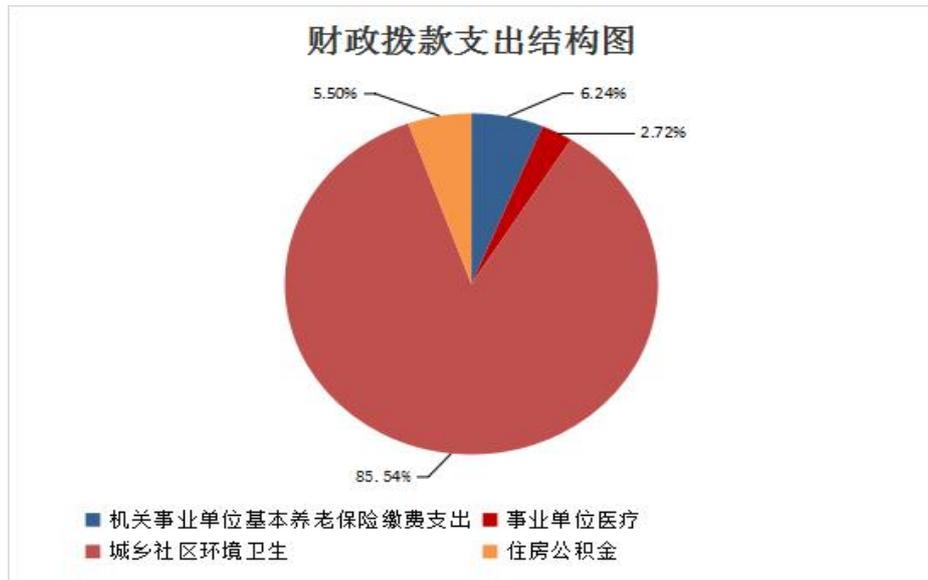
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 626.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 232.04 万元，增长 58.79%。主要原因是一线运行经费增加。



#### 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 626.75 万元，支出决算 626.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.04 万元，增长 58.79%，主要原因是一线运行经费增加。





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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 39.12 万元，支出决算 39.08 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数基本持平。

**2. 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 17.06 万元，支出决算 17.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 326.64 元，支出决算 536.17 元，完成预算的 164.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是一线运行经费增加。

#### 4. 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 34.72 万元，支出决算 34.44 万元，完成预算的 99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

### 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 337.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 329.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 7.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、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决算情况说明

本单位 2024 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 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

#### （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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

**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**

本年度无财政拨款培训费支出。

**（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 2024 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 2024 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 2024 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 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 万元及以上的设备（不含

车辆) 0 台(套)。

2024 年当年购置车辆 1 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展 2024 年绩效自评工作,从自评情况来看,2024 年主要完成以下工作:

1. 提升生活垃圾收集运输效率:启用“公交式”“排班预约式”城乡生活垃圾清运模式,抓细节、补短板、多措并举,逐步提升城乡生活垃圾清运效率;确保全区生活垃圾收集运输覆盖率 98%以上,厨余垃圾无害化处理率提升至 80%以上。

2. 优化分类管理:实现城区垃圾分类覆盖率 100%,居民分类知晓率、参与率达 90%以上。

3. 保障公共设施运行:完成滨河路 6 座公厕供电工程;完成金水巷、海棠苑、建国路、五福广场 4 座公厕和陈仓中路、车站南路 2 座垃圾中转站提升改造工程。

4. 强化环保效益:按照“户分类、村收集、镇管理、区清运、市处置”模式,稳步推进农村生活垃圾治理工作。减少非正规垃圾填埋、乱堆乱倒 30%,降低图斑治理案件 20%。

#### (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 99 分,全年预算数 626.75 万元,全年执行数 626.75 元,预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩通过科

学决策与高效执行，项目资金使用效益显著，在经济效益、社会效益、生态效益等方面取得积极成效，实现了经济效益、社会效益与生态效益的协同提升，农村生活垃圾收运覆盖率达 80%；分类示范创建：31 个单位、39 个小区达到垃圾分类示范标准，城区分类覆盖率 100%。为“无废城市”建设奠定坚实基础。为重点攻克城乡治理不均衡、推动垃圾治理从“达标”向“提质”跨越助力。发现的问题及原因当前项目资金绩效评价的核心问题集中于目标设定、数据质量、结果应用及评价方法等方面。改进需系统性优化目标管理、强化结果刚性约束、提升技术支撑与公众参与，同时加强制度执行与人员能力建设。通过量化目标与预算联动减少资源浪费，最终实现财政资金“花钱必问效，无效必问责”的管理闭环，充分发挥资金使用效益。

# 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024 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、公厕设施管护保洁	良好	626.75	626.75	0	626.75	626.75	0	10	100%	10
		金额合计		626.75	626.75		626.75	626.75				
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					
	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。						资金使用高效规范。核心绩效目标完成率达95%以上，城乡垃圾治理能力显著提升，初步形成“分类精准、处置高效、群众满意”的治理格局。					
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%	20	20			
		质量指标	确保垃圾清运及公用设施正常运行			10	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付完成情况			10	100%	10	10			
		成本指标	资金支出合规性			10	12月31日前完成项目任务	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	提升垃圾管理及公厕管理水平			10	100%	10	10			
		生态效益指标	改善生态环境			10	100%	10	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%	10	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%	10	9			
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费项目绩效自评综述：全年预算数 269.52 元，全年执行数 269.52 元，预算执行率为 100%。项目绩效完成情况：2024 年度区财政拨付我中心生活垃圾清运处置及公共设施管护经费的项目支出专项资金 269.52 万元，用于保障陈仓区生活垃圾清运处置、清运车辆维修、公厕及垃圾中转站管护运行。完成城乡生活垃圾垃圾清运；排查整治非正规垃圾堆放点，卫星图斑治理等。城区生活垃圾收运覆盖率达 100%。农村生活垃圾收运覆盖率达 80%；为“无废城市”建设奠定坚实基础。发现的问题及原因：覆盖率不达标。偏远乡镇由于距离远、点位多、人员少、设施配备不足，造成垃圾收运频次低，清运覆盖率有缺口。2、重大活动保障等突发需求，因预算没有灵活空间，导致局部预算超支。下一步改进措施：需进一步倾斜资金，新增垃圾收集运输设备，实现行政村生活垃圾收集运输覆盖率达标；优化预算机制，设立 10% 应急预备金，提升预算灵活性。

2. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，预算执行率为 100%。根据年度设定的绩效目标，完成了滨河路 6 座公厕的供电工程，开放了 4 座新公厕，并对金水巷、海棠苑、建国路、五福广场的

4座公厕以及陈仓中路、车站南路的2座垃圾中转站进行了提升改造。所有项目均按预算100%完成。在项目实施过程中，发现的主要问题和原因：集中在目标设定、数据质量、结果应用及评价方法方面。为改进这些问题，下一步改进措施：将系统优化目标管理，强化结果的刚性约束，提升技术支持和公众参与度，同时加强制度执行和人员能力建设。通过量化目标与预算联动，减少资源浪费，实现财政资金管理闭环，提高资金使用效益。

## 区级生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	生活垃圾清运处置公厕管护垃圾中转站运行车辆维修费								
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	269.52	269.52		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	269.52	269.52		—		—		
	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					
	明确垃圾减量化、资源化、无害化目标。重点布局垃圾分类示范、农村收运体系优化等任务，扎实分析社会需求，确保资金投入与效益匹配			明确垃圾减量化、资源化、无害化目标。重点布局垃圾分类示范、农村收运体系优化等任务，扎实分析社会需求，确保资金投入与效益匹配					
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	保障清运车辆及公厕设施日常运行维护	20	100%	20	20		
		质量指标	确保垃圾清运及公厕等公共设施正常运行	10	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时	12月31日 前完成项目任务	100%	10	10		
		成本指标	资金支出合规	按照标准 执行	专款专用，确保 资金使用规范	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	提升垃圾管理及公厕管理水平	10	100%	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	10	100%	10	10		
		可持续影响 指标	改善人居环境，提升城市品质	10	100%	10	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%	10	8		
	总分						100	98	

# 区级城市管理工作经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理工作经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金使用规范高效，城乡垃圾治理能力显著增强，居民满意度持续提升，为“无废城市”建设奠定了坚实基础。			实现了经济效益、社会效益与生态效益的协同提升				
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	经济成本指标	城市垃圾分类	100%	100%	5	5	
			公厕管护保洁	100%	100%	5	5	
			公共设施养护	100%	100%	3	3	
		社会成本指标	周边环境美化	100%	100%	2	2	
			如厕体验提升	100%	100%	2	2	
			清运线路优化	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	垃圾资源化回收	100%	100%	5	5	
			城市品质提升	100%	100%	5	5	
			公厕环境卫生	100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	改造提升设施	100%	100%	3	3	
			垃圾分类覆盖	100%	100%	3	3	
			周边环境变好	100%	100%	2	2	
		质量指标	安全行驶里程	100%	100%	5	5	
			分类提质增效	100%	100%	5	5	
			城市品质提升	100%	100%	6	6	
	时效指标	2024 年度内	100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	废旧利用回收	100%	100%	3	3	
			垃圾桶摆放治理	100%	100%	3	3	
			清运线路优化	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	清运覆盖率提升	100%	100%	2	2	
			市民满意度提升	100%	100%	2	2	
			低碳理念提升	100%	100%	2	2	
			周边环境变好	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	长效运行	100%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	3		
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 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。

4. 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 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	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

编制单位：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 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	626.75	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	39.08
	9		九、卫生健康支出	39	17.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	536.17
	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	34.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	626.75	<b>本年支出合计</b>	57	626.75
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	
<b>总计</b>	30	626.75	<b>总计</b>	60	626.75

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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		626.75	626.75					
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08					
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
212	城乡社区支出	536.17	536.17					
21205	城乡社区环境卫生	536.17	536.17					
2120501	城乡社区环境卫生	536.17	536.17					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	34.44	34.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

公开03表  
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		<b>626.75</b>	<b>337.23</b>	<b>289.52</b>			
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08				
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
212	城乡社区支出	536.17	246.65	289.52			
21205	城乡社区环境卫生	536.17	246.65	289.52			
2120501	城乡社区环境卫生	536.17	246.65	289.52			
221	住房保障支出	34.44	34.44				
22102	住房改革支出	34.44	34.44				
2210201	住房公积金	34.44	34.44				

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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.75	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	39.08	39.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.06	17.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	536.17	536.17		
	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	34.44	34.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>626.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>626.75</b>	<b>626.75</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>626.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>626.75</b>	<b>626.75</b>		

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

公开05表

编制单位：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		626.75	337.23	289.52
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
212	城乡社区支出	536.17	246.65	289.52
21205	城乡社区环境卫生	536.17	246.65	289.52
2120501	城乡社区环境卫生	536.17	246.65	289.52
221	住房保障支出	34.44	34.44	
22102	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	329.70	302	商品和服务支出	7.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.79	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.16	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		329.70	公用经费合计					7.53

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

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心

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							

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

编制单位：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

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 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。