

# 宝鸡市固体废弃物处置服务中心 2024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

宝鸡市固体废弃物处置服务中心为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名（含11名专门保障退役士兵安置事业编制），设主任1名、副主任2名。主要职责是：承担全市固体废物处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理的业务指导和服务工作，参与拟订相关发展规划、年度计划监督检查和考核考评；承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废物无害化处置的日常服务工作；承担市区餐厨废弃物和全市医疗废弃物等固体废物处置单位，生活垃圾沼气发电、生活垃圾焚烧发电单位及设施运行的技术服务工作；承担市区长寿沟、红李沟生活垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施、绿化的管护以及垃圾填埋场生态修复等工作；承担市区固体废物处置档案、数据库管理工作；完成市城市管理执法局交办的其他任务。

## 二、工作任务

2024年，宝鸡市固废中心将立足“三大职能”，聚焦主责主业，以“一个巩固提高”（巩固提高固废处置服务水平）为重点，以“一个全面提升”（全面提升农村生活垃圾治理水平）为突破，以“三个机制”（高位推动、典型带动、宣传发动）创新，推进生活垃圾分类提质增效，抓紧实施“一个提升”（抓紧实施进场专用道绿化品质提升），构建“行在长寿沟，亲在自然

美”的人文和谐自然环境。

具体举措：

1、一个巩固提高。2024年，中心将在深化我市生活垃圾处置体制市场化改革的基础上，把巩固提高固废处置服务水平作为提升中心干部职工能力素质的一个体现，加强生活垃圾处置企业的日常监管，加大医疗废物处置能力的跟踪，进一步完善餐厨补贴有关手续，督促沼气发电企业做好安全生产，跟进生活垃圾焚烧发电企业各项业务进展，提高我市固废处置服务水平整体能力。

2、一个全面提升。积极指导各县区按照《陕西省农村生活垃圾治理技术导则（试行）》等技术规范标准，住建厅等6部门《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》，完善“户分类、村收集、镇转运、县镇处理”的治理模式，积极推动农村垃圾治理实现减量化、资源化、无害化。以源头减量为重点开展农村生活垃圾治理技术培训会，指导各县区因地制宜推动垃圾分类设施建设，积极开展农村生活垃圾就地分类和资源化利用试点，逐步实现农村生活垃圾分类减量，不断规范收集、转运、处置等各个环节。中心将紧扣省、市农村生活垃圾治理工作重点，结合县域规划编制和城乡生活垃圾全域治理方案编制，积极推进农村生活垃圾治理工作，配合局环卫科建立健全农村生活垃圾收运处置体系，扎实开展环境卫生整治、农村图斑治理，抓好县域规划编制，持续推进非正规垃圾堆放点整治，全面提升农村生活垃圾治理水平。

3、创新三个机制，推进生活垃圾分类提质增效。中心生活垃圾分类工作将在市生活垃圾分类办的领导下，以市级层面高位推动为抓手，以生活垃圾分类典型小区为带动，依托专业讲师和第

三方机构为载体，挖掘宣传发动的潜力，全力推进我市生活垃圾分类工作提质增效。

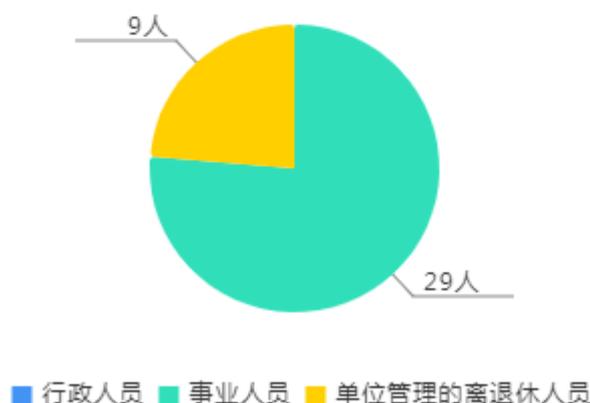
4、及时推进我市医废扩能提质项目建设。2023年，受制于项目用地选址，我市医废扩能提质项目建设进展不畅。2024年中心将在局职能科室的指导下，狠下力气与医废处置企业形成合力，督促我市医废处置企业运营主体充分发挥主体责任，增强工作动力，争取做到挂图作战、倒排工期、责任到人，形成日有变化、周有进展、月有成果、季有实效的项目建设场景，确保项目建设有序加紧推进。

5、抓紧实施“一个提升”。中心通过调查发现，近年来随着长寿沟人居环境的改善，加之进场专用道提标改造完成，行走在长寿沟内的行人逐渐增多，这也为中心抓紧实施进场专用道绿化提升提供了契机。中心将紧盯6公里专用道，以坡面、弯点、塬边等处为节点，重点移栽芳香类绿植，采取高低搭配、乔灌结合、花木点缀、落叶和常绿树种交错的种植方式，积极构建“一条大道、两路风景、三季有花、四季常青”的和谐人文之道。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入387.97万元，其中：一般公共预算拨款387.97万元，较上年减少85.51万元，下降18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出387.97万元，其中：一般公共预算拨款387.97万元，较上年减少85.51万元，下降18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入387.97万元，其中：一般公共预算拨款收入387.97万元，较上年减少85.51万元，下降

18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出387.97万元，其中：一般公共预算拨款支出387.97万元，较上年减少85.51万元，下降18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出387.97万元，较上年减少85.51万元，下降18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.04万元，较上年增加4.04万元，增长11.54%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）21.98万元，较上年增加2.19万元，增长11.07%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数变化；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）326.95万元，较上年减

少91.73万元，下降21.91%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

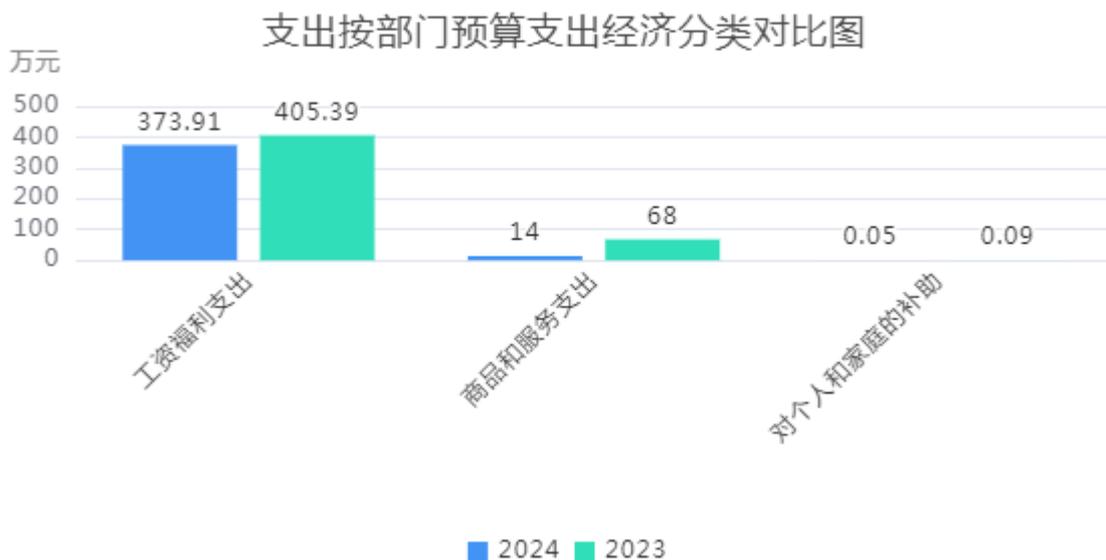
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.97万元，其中：

工资福利支出（301）373.91万元，较上年减少31.48万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）14.00万元，较上年减少54.00万元，下降79.41%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：原因是奖励金（独生子女费）减少。

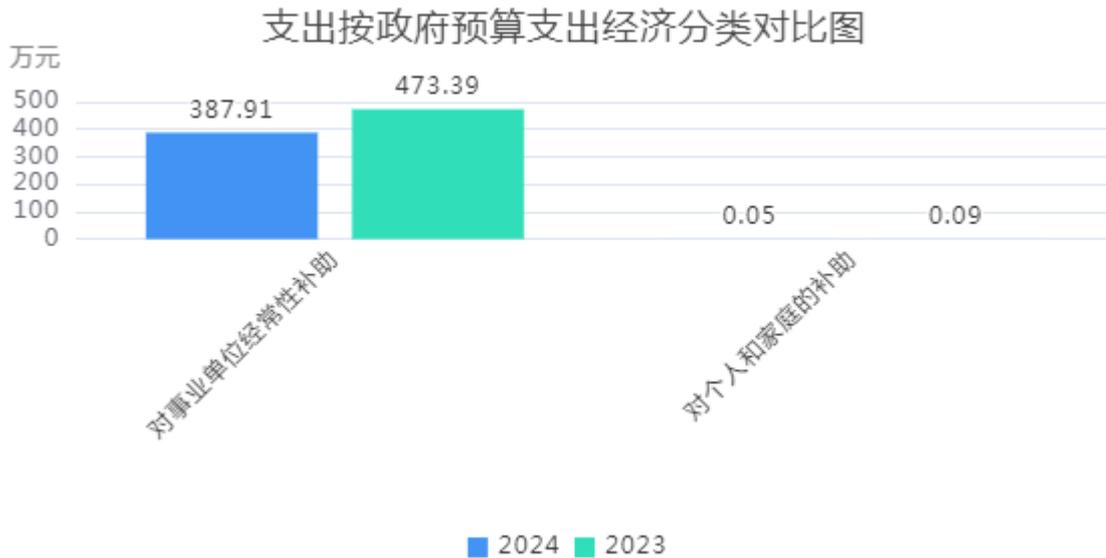


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出387.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）387.91万元，较上年减少85.48万元，下降18.06%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：人员退休。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无	无	0	0	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备6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

2024年当年本单位政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款387.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：压缩经费节约开支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	我单位无政府性基金收支
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	否	
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	是	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,879,668.00	一、部门预算	3,879,668.00	一、部门预算	3,879,668.00	一、部门预算	3,879,668.00
1、财政拨款	3,879,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,665,468.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,879,668.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,524,928.00	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,879,128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,200.00	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	214,200.00	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	390,411.00	(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		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,765.00	(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	3,269,492.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	3,879,668.00	3,879,668.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	3,879,668.00	3,879,668.00										
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,879,668.00	3,879,668.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,879,668.00	3,879,668.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	3,879,668.00	3,879,668.00								
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,879,668.00	3,879,668.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,879,668.00	一、财政拨款	3,879,668.00	一、财政拨款	3,879,668.00	一、财政拨款	3,879,668.00
1、一般公共预算拨款	3,879,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,665,468.00	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	3,524,928.00	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,879,128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,200.00	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	214,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390,411.00	(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		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	219,765.00	(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	3,269,492.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,879,668.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,879,668.00</b>

## 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）

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,879,668.00	3,525,468.00	140,000.00	214,200.00	
208	社会保障和就业支出	390,411.00	390,411.00			
20805	行政事业单位养老支出	390,411.00	390,411.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,411.00	390,411.00			
210	卫生健康支出	219,765.00	219,765.00			
21011	行政事业单位医疗	219,765.00	219,765.00			
2101102	事业单位医疗	219,765.00	219,765.00			
212	城乡社区支出	3,269,492.00	2,915,292.00	140,000.00	214,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,269,492.00	2,915,292.00	140,000.00	214,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,269,492.00	2,915,292.00	140,000.00	214,200.00	

### 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）

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,879,668.00	3,525,468.00	140,000.00	214,200.00	
301	工资福利支出			3,739,128.00	3,524,928.00		214,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,804.00	1,320,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,698,108.00	1,483,908.00		214,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,411.00	390,411.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,845.00	209,845.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,920.00	9,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

**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）**

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,665,468.00	3,525,468.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	390,411.00	390,411.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,411.00	390,411.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,411.00	390,411.00		
210	卫生健康支出	219,765.00	219,765.00		
21011	行政事业单位医疗	219,765.00	219,765.00		
2101102	事业单位医疗	219,765.00	219,765.00		
212	城乡社区支出	3,055,292.00	2,915,292.00	140,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,055,292.00	2,915,292.00	140,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,055,292.00	2,915,292.00	140,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	3,665,468.00	3,525,468.00	140,000.00	
301	工资福利支出			3,524,928.00	3,524,928.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,804.00	1,320,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,483,908.00	1,483,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,411.00	390,411.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209,845.00	209,845.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,920.00	9,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	214,200.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	214,200.00	
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	214,200.00	
	专用项目	214,200.00	
	城市管理专项	214,200.00	
	绩效考核奖	214,200.00	绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

单位：元

科目编码			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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						15,000.00	
212	05	01	1	全额				3						15,000.00	
212	05	01	618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心				3						15,000.00	
212	05	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		品牌电脑	3	302	01	505	02		15,000.00	

### 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

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计																											
618	宝鸡市城市管理执法局																											
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.42		
		其中: 财政拨款	21.42		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护; 改善周边环境, 定期检查排除安全隐患。</p> <p>目标2: 对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁, 保持道路干净, 环境优美, 巩固生态园林城市成果。</p> <p>目标3: 承担宝鸡市垃圾专用道路两侧绿化、六个办公区域绿化及两个污水处理厂的绿化管护任务、各个季节各类药品及各类工具的购置。</p> <p>目标4: 保障职工绩效发放, 提高职工工作积极性。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维修	养护、维修及时	
			宝鸡市垃圾专用道路洁净度	整洁、干净	
			垃圾专用道路两侧及办公区、污水厂绿化等所需药品及工具购置	绿化率达标	
			按照相关标准进行养护、维修等红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护、电力维护, 垃圾专用道路的养护保洁等	符合标准	
			职工工资及社保发放及时性	及时	
	质量指标	按照相关标准进行养护、维修, 道路保洁绿化管护, 职工工资及社保发放	全面提升		
		时效指标	时效	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	将成本控制在可控范围内	21.42万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展, 维持社会稳定。	提高营商环境	
		社会效益指标	巩固生态园林城市成果	提升城市品位	
生态效益指标		净化空气, 防止环境污染, 改善周边环境卫生。	达标		
可持续影响指标		提升居民幸福指数	≥95%		
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%		
		提升我市固体废弃物处置水平	≥95%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表 (2024年)

部门(单位)名称		宝鸡市固体废弃物处置服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障职工各项工资、保险发放。	3879700.00	3879700.00	
	任务2	保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改善周边环境，定期检查排除安全隐患。	3879700.00	3879700.00	
	任务3	任务3：对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。	3879700.00	3879700.00	
	金额合计		3879700.00	3879700.00	
年度总体目标	目标1：及时高效保证职工各项工资、保险和福利及时发放。 目标2：保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改善周边环境 目标3：对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾场专用道路绿化率		95%
			指标2：长寿沟、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力日常维护达标率		达标
		质量指标	指标1：按规定维护保养		规范执行
			指标2：按标准养护绿化道路		达标
		时效指标	指标1：2024年度		2024.1.1-2024.12.31
			指标2：及时、高效		效果显著
	成本指标	指标1：将成本控制可在可控范围内		3879700	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证城市经济稳定发展		效果显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：增加群众幸福感		稳步提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：净化空气，改善周边环境		成效显著
指标2：打造最佳人居环境			成效显著		
可持续影响指标	指标1：社会稳定，优化营商环境		提高城市档次		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度		≥98%	
		指标2：提升我市固体废弃物处置水平		≥98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年)

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 本单位不涉及