

**宝鸡市生态环境局麟游分局**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育等其他工作。

#### （二）机构设置

宝鸡市生态环境局麟游分局设6个内设机构及2个下属单位：

内设机构：办公室、水与生态股、监管与应急股、项目股、法制与督查股、大气股。

下属单位：麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站。

### 二、工作任务

2025年，我单位将以打好生态富县三年行动收官战为抓手，切实发挥好生态环境保护牵头抓总作用。

（一）持续推进大气污染治理攻坚。强化各镇、各部门

大气污染治理联防联控，抓好夏季臭氧污染和秋冬季大气污染防治，开展VOCS专项治理行动。加快推进城市“绿岛”建设，预计2025年年内建成。推动环境空气质量争先进位，城区空气质量优良天数、综合指数保持全市领先，持续进入全省空气质量优良城市行列。

（二）持续加强水环境综合治理。强化“一断一策”精准治污，加强城镇和工业园区污水集中处理设施监管。持续开展重点流域入河排污口排查整治。推进麟游县酒房镇酒房河李家河流域水生态保护修复项目，积极争取麟游县渭河一级支流漆水河水生态保护修复工程项目资金，加快漆水河水质提升行动，确保河流出境断面全年水质稳定达标。实施崔木水库集中饮用水源地保护工程、招贤街道集中饮用水源地保护工程、两亭镇集中饮用水源地保护工程，预计2025年3月开工建设，全面推进集中式饮用水水源保护区规范化建设，定期开展饮用水源地环境状况评估，确保饮用水源地水质全部达标。

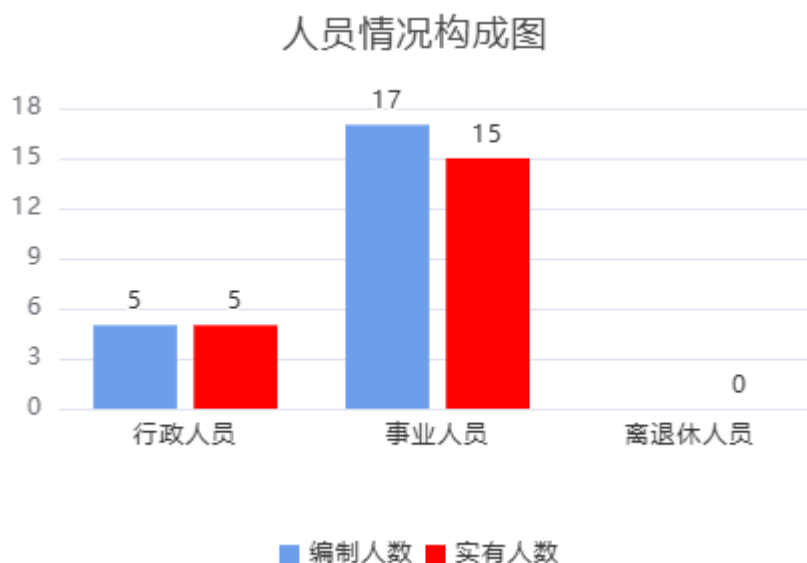
（三）强化土壤污染源头管控。配合县农水局加快农业面源污染治理，加强农用地农药、化肥使用指导和使用总量控制，加强畜禽养殖粪污资源化、无害化利用。谋划麟游县煤矸石环保信息化监管项目，探索建立煤矸石处置信息化管理系统，联合发改、自然资源和林业等部门全面开展煤矸石综合利用。结合“千万工程”建设，加强农村环境卫生整治，规范农村生活垃圾、污水收集处置。

（四）全力打造生态之城。巩固拓展国家生态文明建设

示范县和“两山”实践创新基地创建成果，扎实推进农村生活污水治理“整县推进”和全省首批低碳近零碳两个试点建设，形成可复制可推广的“麟游”模式。扎实推进农村生活污水治理，尽快完成农村污水治理项目验收，强化农村生活污水设施三方运维管护，切实提升农村污水治理设施运行效率。深化双碳政策知识与绿色低碳理念的宣传培训，积极申请中省财政专项资金，全面推进碳交易、绿电交易等项目实施。深入推进“三个年”活动，按要求开展产业园区规划环评与建设项目环评联动试点工作，立足职能为高质量项目建设保驾护航。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员20人，其中行政5人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。本单位当年预算收入276.65万元，其中：一般公共预算拨款276.65万元，较上年增加70.13万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整；本单位当年预算支出276.65万元，其中：一般公共预算拨款276.65万元，较上年增加70.13万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入276.65万元，其中：一般公共预算拨款收入276.65万元，较上年增加70.13万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整；本单位当年财政拨款支出276.65万元，其中：一般公共预算拨款支出276.65万元，较上年增加70.13万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整。

#### 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

本单位当年一般公共预算拨款支出276.65万元，较上年增加70.13万元，增长33.96%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出276.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.39万元，较上年增加8.98万元，增长46.26%，增长的主要原因是：人员增加且人员机关养老保险缴费基数增加；

2. 行政单位医疗（2101101）15.96万元，较上年增加5.01万元，增长45.75%，增长的主要原因是：人员增加且人员基本医疗保险缴费基数增加；

3. 行政运行（2110101）232.30万元，较上年增加56.14万元，增长31.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加且工资标准调整。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

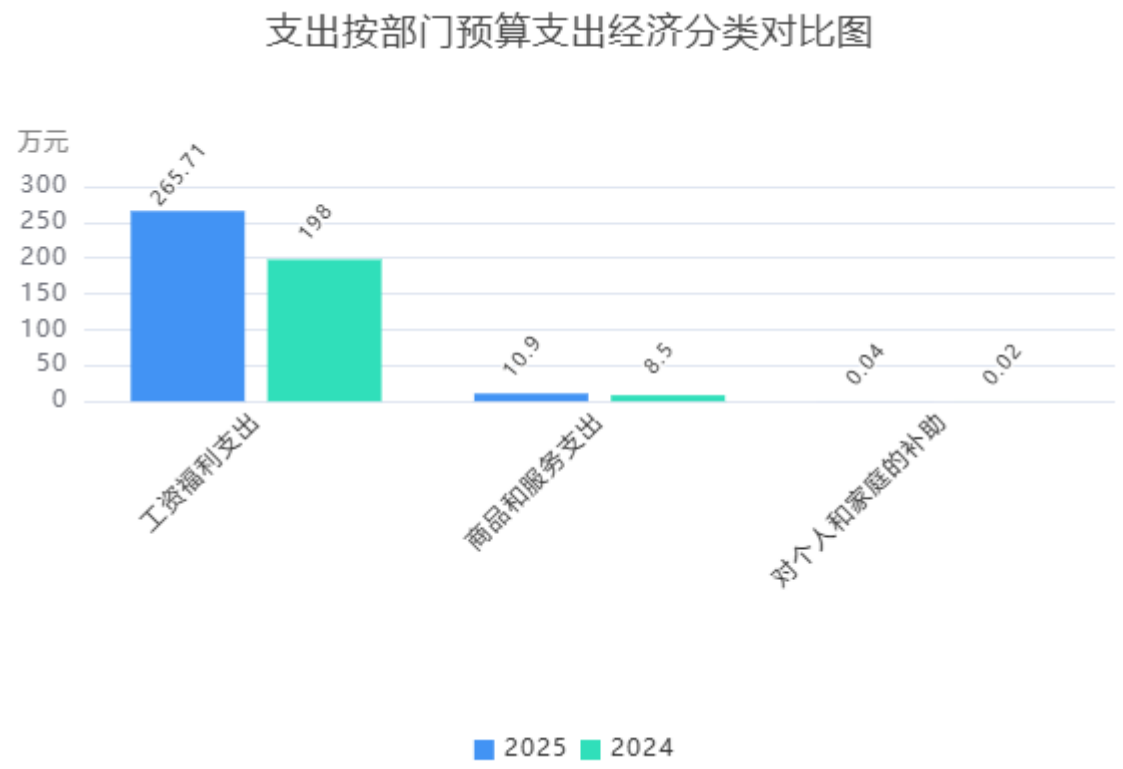
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）265.71万元，较上年增加67.71万元，增长34.20%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利增加且工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）10.90万元，较上年增加2.40万元，增长28.24%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增

加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，独生子女奖励金增加。



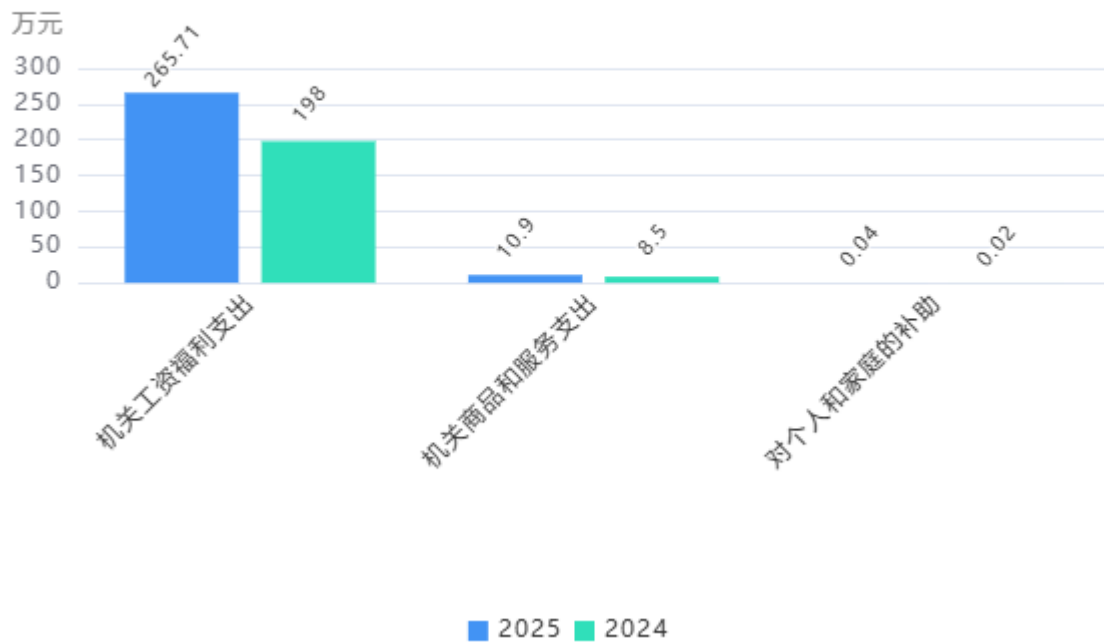
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）265.71万元，较上年增加67.71万元，增长34.20%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利增加且工资标准调整；

（2）机关商品和服务支出（502）10.90万元，较上年增加2.40万元，增长28.24%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，独生子女奖励金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款276.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排10.90万元，较上年增加2.40万元，增长28.24%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

### 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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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          | 是    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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                       | 是    | 本单位不涉及，故公开空表 |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 2,766,503.00 | 一、部门预算         | 2,766,503.00 | 一、部门预算            | 2,766,503.00 | 一、部门预算            | 2,766,503.00 |
| 1、财政拨款           | 2,766,503.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,725,463.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,657,143.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,766,503.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,616,103.00 | 2、机关商品和服务支出       | 109,000.00   |
| 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        | 109,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 360.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 41,040.00    | 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         | 41,040.00    | 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    | 283,933.00   | (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       | 360.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 159,584.00   | (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      | 2,322,986.00 | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,766,503.00 | 本年支出合计         | 2,766,503.00 | 本年支出合计            | 2,766,503.00 | 本年支出合计            | 2,766,503.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,766,503.00 | 支出总计           | 2,766,503.00 | 支出总计              | 2,766,503.00 | 支出总计              | 2,766,503.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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           | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局 | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

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           | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局 | 2,766,503.00 | 2,766,503.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 2,766,503.00 | 一、财政拨款         | 2,766,503.00 | 一、财政拨款            | 2,766,503.00 | 一、财政拨款            | 2,766,503.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,766,503.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,725,463.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,657,143.00 |
| 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         | 2,616,103.00 | 2、机关商品和服务支出       | 109,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 109,000.00   | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 360.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 41,040.00    | 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         | 41,040.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 283,933.00   | (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       | 360.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 159,584.00   | (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      | 2,322,986.00 | (5)资本性支出（基本建设）    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,766,503.00 | 本年支出合计         | 2,766,503.00 | 本年支出合计            | 2,766,503.00 | 本年支出合计            | 2,766,503.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,766,503.00 | 支出总计           | 2,766,503.00 | 支出总计              | 2,766,503.00 | 支出总计              | 2,766,503.00 |

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）

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               | 2,766,503.00 | 2,616,463.00 | 109,000.00 | 41,040.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283,933.00   | 283,933.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283,933.00   | 283,933.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,933.00   | 283,933.00   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 159,584.00   | 159,584.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159,584.00   | 159,584.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 159,584.00   | 159,584.00   |            |           |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,322,986.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 | 41,040.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,322,986.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 | 41,040.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,322,986.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 | 41,040.00 |    |

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）

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       |                |          |          | 2,766,503.00 | 2,616,463.00 | 109,000.00 | 41,040.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,657,143.00 | 2,616,103.00 |            | 41,040.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 848,292.00   | 848,292.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 964,800.00   | 964,800.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 47,920.00    | 47,920.00    |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 293,904.00   | 293,904.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 283,933.00   | 283,933.00   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 152,615.00   | 152,615.00   |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,969.00     | 6,969.00     |            |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 41,040.00    |              |            | 41,040.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 17,670.00    | 17,670.00    |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 109,000.00   |              | 109,000.00 |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 29,000.00    |              | 29,000.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00     |              | 2,000.00   |           |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 6,000.00     |              | 6,000.00   |           |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 12,000.00    |              | 12,000.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 7,000.00     |              | 7,000.00   |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 23,000.00    |              | 23,000.00  |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 28,000.00    |              | 28,000.00  |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 2,000.00     |              | 2,000.00   |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 360.00       | 360.00       |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00       | 360.00       |            |           |    |

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）

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               | 2,725,463.00 | 2,616,463.00 | 109,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283,933.00   | 283,933.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283,933.00   | 283,933.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283,933.00   | 283,933.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 159,584.00   | 159,584.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159,584.00   | 159,584.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 159,584.00   | 159,584.00   |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,281,946.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 |    |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 2,281,946.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 |    |
| 2110101 | 行政运行             | 2,281,946.00 | 2,172,946.00 | 109,000.00 |    |

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）

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             |          |           | 2,725,463.00 | 2,616,463.00 | 109,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,616,103.00 | 2,616,103.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 848,292.00   | 848,292.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 964,800.00   | 964,800.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 47,920.00    | 47,920.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 293,904.00   | 293,904.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 283,933.00   | 283,933.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 152,615.00   | 152,615.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6,969.00     | 6,969.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 17,670.00    | 17,670.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 109,000.00   |              | 109,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 29,000.00    |              | 29,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 6,000.00     |              | 6,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 12,000.00    |              | 12,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     |              | 7,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 23,000.00    |              | 23,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 28,000.00    |              | 28,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 360.00       | 360.00       |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 360.00       | 360.00       |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额        | 项目简介             |
|--------|------------------|-------------|------------------|
|        | 合计               | 41, 040. 00 |                  |
| 903    | 宝鸡市生态环境局         | 41, 040. 00 |                  |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局     | 41, 040. 00 |                  |
|        | 专用项目             | 41, 040. 00 |                  |
|        | 其他生态环保项目         | 41, 040. 00 |                  |
|        | 2025年行政参公类人员医疗补助 | 41, 040. 00 | 2025年行政参公类人员医疗补助 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年 |    |                     |       |              |             |     |     |    |    | 当年                  |       |               |    |     |     |    |    |                     |       | 增减变化情况       |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
|--------|--------------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|---------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---------------|-----|-----|----|-------------|---------------|--|--|--|
|        |              | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |               |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |               | 会议费 | 培训费 |    |             |               |  |  |  |
|        |              |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |    |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
|        |              |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |
|        |              |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 903    | 宝鸡市生态环境局     |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 903023 | 宝鸡市生态环境局麟游分局 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                |                  |        |             |                |
|--------------|----------------|------------------|--------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                | 2025年行政参公类人员医疗补助 |        |             |                |
| 主管部门         |                | 宝鸡市生态环境局         |        |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:         | 4.10   |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                | 其中:财政拨款          | 4.10   |             |                |
|              |                | 其他资金             |        |             |                |
| 年度目标         | 保障在职人员医疗补助正常发放 |                  |        |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标   | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标           | 经济成本             | 发放标准   | 不低于120元/月/人 | 20             |
|              | 产出指标           | 数量指标             | 发放人数   | 不少于18人      | 20             |
|              |                | 质量指标             | 合规性    | 100%        | 10             |
|              |                | 时效指标             | 工作任务时效 | 按时          | 10             |
|              | 效益指标           | 社会效益指标           | 正常运转保障 | 100%        | 20             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 职工满意度  | 不低于95%      | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                    |                    | 宝鸡市生态环境局麟游分局 |        |            |            |
|----------|--------------------|--------------------|--------------|--------|------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称               | 主要内容               | 预算金额（万元）     |        |            | 执行率分值（10分） |
|          |                    |                    | 总额           | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|          | 保障单位正常运转，保障人员工资福利。 | 保障单位正常运转，保障人员工资福利。 | 276.65       | 276.65 |            |            |
|          | 金额合计               |                    | 276.65       | 276.65 |            |            |
| 年度总体目标   | 保障单位正常运转，保障人员工资福利。 |                    |              |        |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标         |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标               | 经济成本               | 成本控制         |        | 不高于预算金额    | 10         |
|          | 产出指标               | 数量指标               | 金额           |        | 276.6503万元 | 10         |
|          |                    | 质量指标               | 完成年度工作任务     |        | 100%       | 10         |
|          |                    | 时效指标               | 资金到位率        |        | 100%       | 10         |
|          | 效益指标               | 经济效益指标             | 带动环保投资       |        | 持续提升       | 10         |
|          |                    | 社会效益指标             | 群众身体健康       |        | 持续提升       | 10         |
|          |                    | 生态效益指标             | 区域生态环境改善程度   |        | 持续提升       | 10         |
|          |                    | 可持续影响指标            | 生态环境质量指数     |        | 持续改善       | 10         |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 人员满意度        |        | 大于90%      | 10         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |  |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（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   |           |      |  | 年度总目标   |  |     |            |
|              |          |           |      |  |         |  |     |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |  |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 社会成本      |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |  |         |  |     |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 质量指标      |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 时效指标      |      |  |         |  |     |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |  |         |  |     |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |  |         |  |     |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |  |         |  |     |            |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。