宝鸡市生态环境局凤县分局

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

在市生态环境局和县区政府的领导下，依照国家和省有关法律、法规，对辖区内的环境实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康发展。

1．贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、法律法规和标准；组织编制本县区环境功能区划，组织拟订并监督实施本县（区）环境保护规划和重点区域、流域污染防治规划及饮用水水源地环境保护规划；参与制定本县（区）主体功能区划。

2．负责统筹协调和监督管理重大环境问题。牵头调查处理环境污染事故和生态破坏事件，负责协调辖区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调本县区重点区域、流域的污染防治工作。

3．承担落实本县区减排目标的责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

4．负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查，并配合有关单位做好组织实施和监督工作；负责省、市下达的环境污染治理资金和环保专项资金的监督落实。

5．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定、重大活动提出有关环境影响方面的意见；按规定权限审批或审查开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；对建设项目环境保护“三同时”制度实施监督检查。

6．负责本县区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、振动、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施或受上级环保部门、县区政府委托组织实施污染源的限期治理工作。负责污染物排放许可证审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7．指导、协调、监督本县区生态保护工作。拟订本县区生态保护规划，监督对生态环境有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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、地质地貌环境保护工作；组织指导农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。

8．组织开展环境保护执法检查和环境保护现场监理工作。对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况设施监督检查，依法调查处理环境违法行为和群众来信来访。负责本县区核安全和辐射环境安全的监督管理。负责辐射环境事故

应急处理工作；负责民用核技术应用、放射性物质、电磁辐射环境保护的监督管理。

9．负责本县区环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对本县区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本县区环境监测网和环境信息网，统一发布本县区环境综合性报告和重大环境信息。

10．开展本县区环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术交流推广；指导本县区清洁生产，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动本县区循环经济和环保产业发展。

11．负责组织环境保护宣传教育工作。负责环境保护培训教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护；依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人提请政府给予表彰和奖励。

12．承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局凤县分局2003年7月上划宝鸡市生态环境局，成为市级垂直管理的双管单位。下辖凤县生态环境保护综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）和凤县环境监测站（事业单位）。分局内设办公室、环境督察与监督管理股、大气环境股、水生态环境与排污许可股、土壤污染防治与法制股、自然生态与宣教股、县生态环境保护综合执法大队、县环境监测站共8个股室。

二、工作任务

（一）常态化开展党风廉政建设。始终坚持把管党治党作为第一职责，严格落实全面从严治党主体责任，完善党组主体责任、纪检组监督责任、党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”四责协同、合力运行的责任体系。在常态化做好廉政风险排查上再发力，紧盯人、财、物重点岗位和关键环节，抓好腐败行为，始终保持反腐倡廉高压态势，营造风清气正的良好干事环境。

（二）筑牢意识形态领域安全防线。牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，落实意识形态工作责任制，与业务工作同安排、同部署、同检查，定期开展专题研究，完善网络舆情预警处置机制，不断壮大主流思想舆论，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为生态环境保护工作提供坚强思想保证和强大精神力量。

（三）持续打好污染防治攻坚战。按照省市县大气污染治理专项行动方案（2023-2027）要求，开展大气专项执法检查，确保空气质量稳步改善。继续做好重点支流污染治理，联合各单位加强入河排污口的摸排与封堵，强化农村生活污水治理，抓好农村黑臭水体整治，促进全县水环境质量持续改善。扎实开展2025年度重点监管单位土壤自行监测及隐患排查，督促2家企业完成涉镉专项整治，持续开展尾矿库环境风险隐患排查。

（四）积极开展环保督察反馈问题整改。持续推进中省

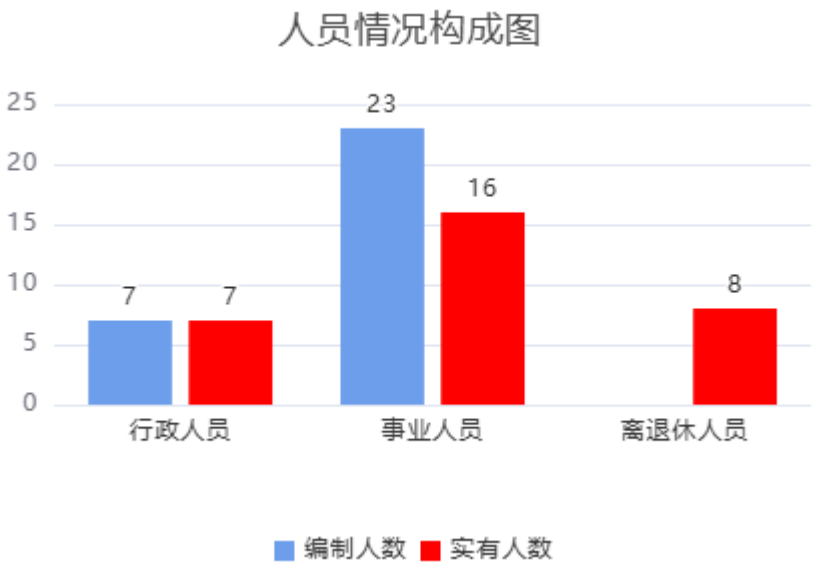
环保督察反馈问题整改，以省第三轮生态环境保护督察为契机，对照市级整改方案，积极认领，制定我县整改方案，定期召开工作调度会，在2025年底前完成渣堆治理工作。

（五）持续纠治环保执法“一刀切”问题。巩固群腐集中整治成果，持续完善执法正面清单制度和“双随机”抽查检查制度，创新执法手段和执法方式，创新非现场执法和非接触式监管手段，统筹业务检查、日常监管、进企宣传和帮扶指导等工作，通过各业务股室分别派员联合开展相关工作，力求“进一次门、办多样事”，压缩现场检查频次，减少扰企扰民事项，为企业高质量发展注入强劲动能。

（六）切实增强环境及执法能力建设。深入开展专项执法行动，严厉打击环境违法行为，依法依规开展“双随机、一公开”工作并及时公开执法信息。积极组织开展执法大练兵活动，继续推进企业事业单位突发环境事件应急预案编制、修订和备案，加强企事业单位环境隐患排查，完善突发环境事件应急响应机制，加强应急物资库管理。高度重视并认真做好信访维稳工作，做好信访案件办理和群众答复。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制7人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政7人，事业16人。单位管理的离退休人员8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266.01万元，其中：一般公共预算拨款266.01万元，较上年增加43.10万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加；本单位当年预算支出266.01万元，其中：一般公共预算拨款266.01万元，较上年增加43.10万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入266.01万元，其中：一般公共预算拨款收入266.01万元，较上年增加43.10万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴

及社保增加；本单位当年财政拨款支出266.01万元，其中：一般公共预算拨款支出266.01万元，较上年增加43.10万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加。

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266.01万元，较上年增加43.10万元，增长19.34%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加。

（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266.01万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.72万元，较上年增加2.39万元，增长9.82%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，人员增加，相应增加基本养老保险缴费支出2.39万元；

2.行政单位医疗（2101101）15.04万元，较上年增加1.37万元，增长10.02%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增大，人员增加，相应增加行政单位医疗支出1.37万元；

3.行政运行（2110101）158.82万元，较上年减少26.09万元，下降14.11%，下降的主要原因是：调整列支科目，相应减少行政运行支出26.09万元；

4.其他环境监测与监察支出（2110299）65.44万元，较

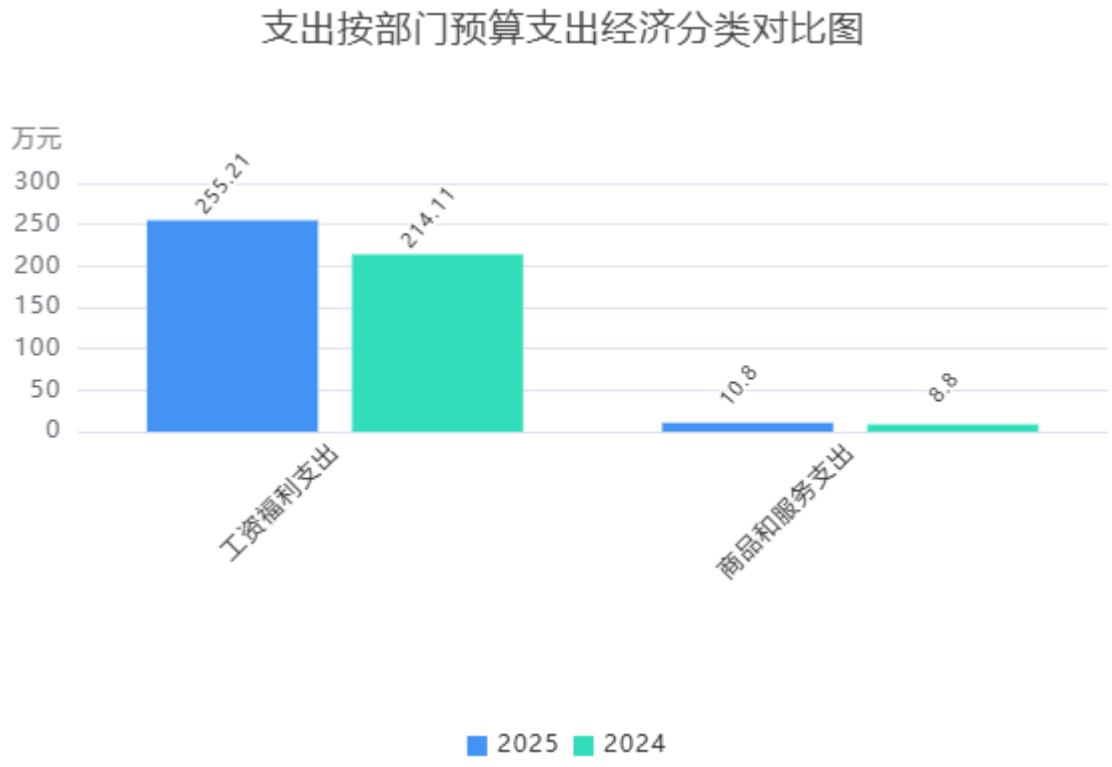
上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整列支科目，相应增加其他环境监测与监察支出65.44万元。

（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266.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）255.21万元，较上年增加41.10万元，增长19.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加，工资福利支出较去年相比有所增加；

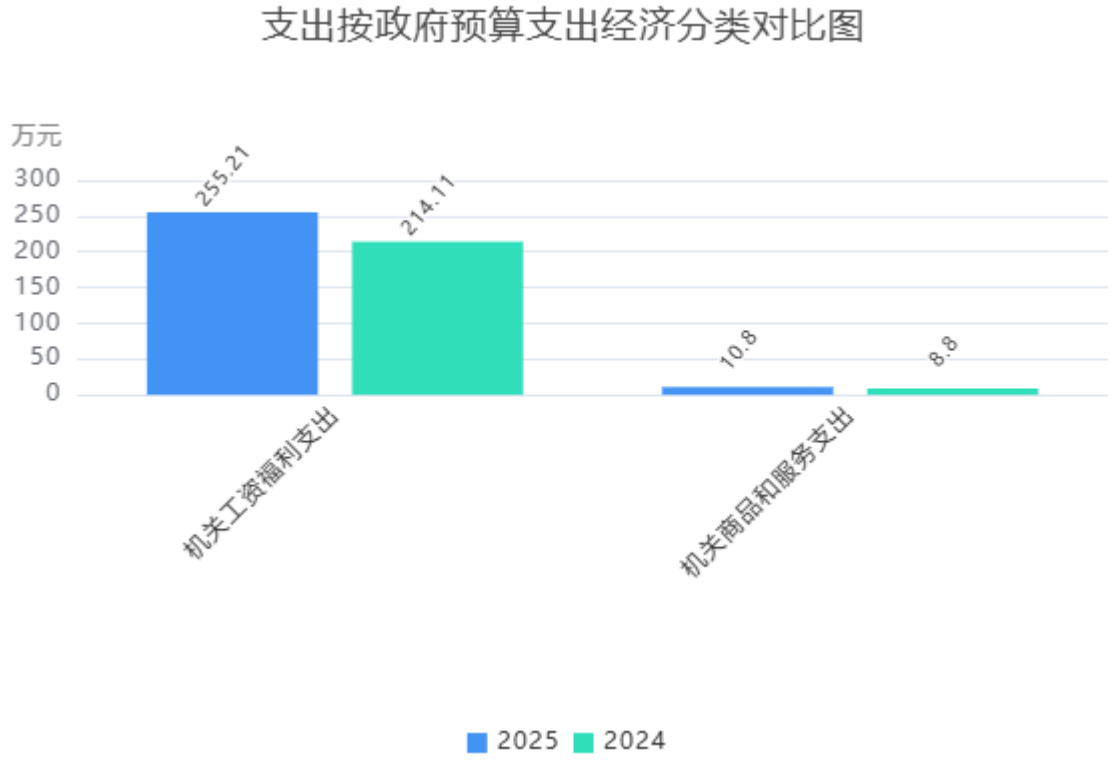
（2）商品和服务支出（302）10.80万元，较上年增加2.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费增加，商品和服务支出增加。



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266.01万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）255.21万元，较上年增加41.10万元，增长19.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资津补贴及社保增加，工资福利支出较去年相比有所增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.80万元，较上年增加2.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费增加，商品和服务支出增加。



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“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，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。

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255.21万元，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10.80万元，较上年增加2.00万元，增长22.73%，增长的主要原因是：本年度人员增加，商品和服务支出增加，日常公用经费增加。

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：宝鸡市生态环境局凤县分局

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
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
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	否	
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

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	2,660,127.00	一、部门预算	2,660,127.00	一、部门预算	2,660,127.00	一、部门预算	2,660,127.00
1、财政拨款	2,660,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,619,087.00	1、机关工资福利支出	2,552,127.00
(1)一般公共预算拨款	2,660,127.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,511,087.00	2、机关商品和服务支出	108,000.00
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	108,000.00	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		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	267,164.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,360.00	(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	2,242,603.00	(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	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00
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	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00

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		2,660,127.00	2,660,127.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,660,127.00	2,660,127.00										
903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	2,660,127.00	2,660,127.00										

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		2,660,127.00	2,660,127.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,660,127.00	2,660,127.00								
903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	2,660,127.00	2,660,127.00								

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	2,660,127.00	一、财政拨款	2,660,127.00	一、财政拨款	2,660,127.00	一、财政拨款	2,660,127.00
1、一般公共预算拨款	2,660,127.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,619,087.00	1、机关工资福利支出	2,552,127.00
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	2,511,087.00	2、机关商品和服务支出	108,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,000.00	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		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	267,164.00	(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	
		10、卫生健康支出	150,360.00	(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	2,242,603.00	(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	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00	**本年支出合计**	2,660,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00	**支出总计**	2,660,127.00

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		2,660,127.00	2,511,087.00	108,000.00	41,040.00	
208	社会保障和就业支出	267,164.00	267,164.00			
20805	行政事业单位养老支出	267,164.00	267,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,164.00	267,164.00			
210	卫生健康支出	150,360.00	150,360.00			
21011	行政事业单位医疗	150,360.00	150,360.00			
2101101	行政单位医疗	150,360.00	150,360.00			
211	节能环保支出	2,242,603.00	2,093,563.00	108,000.00	41,040.00	
21101	环境保护管理事务	1,588,195.00	1,439,155.00	108,000.00	41,040.00	
2110101	行政运行	1,588,195.00	1,439,155.00	108,000.00	41,040.00	
21102	环境监测与监察	654,408.00	654,408.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	654,408.00	654,408.00			

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				2,660,127.00	2,511,087.00	108,000.00	41,040.00	
301	工资福利支出			2,552,127.00	2,511,087.00		41,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805,260.00	805,260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,144.00	861,144.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,109.00	39,109.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,380.00	370,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,164.00	267,164.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,600.00	143,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.00	6,760.00			
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			108,000.00		108,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	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	6,500.00		6,500.00		

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		2,619,087.00	2,511,087.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	267,164.00	267,164.00		
20805	行政事业单位养老支出	267,164.00	267,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,164.00	267,164.00		
210	卫生健康支出	150,360.00	150,360.00		
21011	行政事业单位医疗	150,360.00	150,360.00		
2101101	行政单位医疗	150,360.00	150,360.00		
211	节能环保支出	2,201,563.00	2,093,563.00	108,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,547,155.00	1,439,155.00	108,000.00	
2110101	行政运行	1,547,155.00	1,439,155.00	108,000.00	
21102	环境监测与监察	654,408.00	654,408.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	654,408.00	654,408.00		

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				2,619,087.00	2,511,087.00	108,000.00	
301	工资福利支出			2,511,087.00	2,511,087.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	805,260.00	805,260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	861,144.00	861,144.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,109.00	39,109.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	370,380.00	370,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,164.00	267,164.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,600.00	143,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.00	6,760.00		
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			108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	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	6,500.00		6,500.00	

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	
903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	41,040.00	
	专用项目	41,040.00	
	生态环境保护	41,040.00	
	2025年在职人员医疗补助	41,040.00	2025年在职人员医疗补助

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															
903	宝鸡市生态环境局	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															
903026	宝鸡市生态环境局凤县分局	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年在职人员医疗补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：保障本单位2025年在职人员医疗补助支出；</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>指标1：成本控制</td><td>≤4.10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>指标1：社会成本</td><td>无</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>指标1：生态环境成本</td><td>无</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：2025年在职人员医疗补助</td><td>4.1</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：实施期限</td><td>2025年</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：拉动环保投资</td><td>增加</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：受益人口</td><td>全体在职人员</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：生态环境质量</td><td>持续提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：提升环境公共服务程度</td><td>长期</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

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			宝鸡市生态环境局凤县分局				
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	
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	255.21	255.21		
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	10.8	10.8		
	金额合计		266.01	266.01		
年度总体目标	目标1：保障本单位2025年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位2025年机关运行等日常公用经费支出；					

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	指标1：成本控制	≤266.01	10
		社会成本	指标1：社会成本	无	0
		生态环境成本	指标1：生态环境成本	无	0
	产出指标	数量指标	指标1：2025年工资福利等人员经费支出	255.21	15
			指标2：2025年机关运行等日常公用经费支出	10.80	
		质量指标	指标1：完成率	100%	10
		时效指标	指标1：实施期限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动环保投资	增加	10
		社会效益指标	指标1：受益人口	全县	10
		生态效益指标	指标1：生态环境质量	持续提升	10
		可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。