

宝鸡市生态环境局眉县分局
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

1、贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全县生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施县内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全县减排目标的落实。组织全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的监督实施，确定全县大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出县级生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循

环经济和生态环保产业发展。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。负责全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度的监督实施。会同有关部门监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全县城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全县大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全县野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全县农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查全县重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

9、负责全县生态环境监测和信息发布。贯彻执行全市生态环境监测制度和规范及相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11、配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

12、统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。负责县级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全县生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全县生态环境技术管理体系建设。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县生态环境分局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽眉县。

（二）机构设置

眉县生态环境分局下设：

办公室、眉县生态环境综合执法大队、眉县环境监测站、污染管理股、法治生态股、大气环境股。

二、工作任务

2024年，在市生态环境局和县委、县政府的正确领导和大力支持下，我们以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会及省市环保会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕污染防治“三大保卫战”、各级环保督

察问题整改等重点工作，努力改善我县生态环境质量。

（一）以改善环境质量为目标，打好污染防治攻坚战。

1. 大气污染防治成效显著。全年共收获263个蓝天，同比增加11天，综合指数4.13，同比改善9.6%；重污染天数6天，同比减少15天；六项指标全部改善，PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO分别改善2.4%、8.2%、20%、22.6%、0.6%、28.6%，其中考核指标PM2.5浓度41微克/立方米，达到考核标准。全省空气质量排名前进8位，全市空气质量同比改善排名第四，全年大气污染防治考核结果平原区域排名第二全面落实310国道县城段车辆绕行制度、强力推进锅炉拆除、统筹推进散煤治、全域管控烟花爆竹、狠抓露天焚烧监管。

2. 水生态环境质量全面提升。全面完成25个入河排污口整治任务。完成了北二渠雨洪管道污水截污，马家社区污水汇入猕猴桃园区污水处理厂。国控魏家堡断面、市级补偿常兴桥断面水质均达到地表水Ⅲ类水质标准，县城集中式饮用水源地、石头河水源地和7个乡镇集中式饮用水源地水质达标率100%，持续走在全市前列。

3. 土壤生态环境质量持续改善。完成8个“一住两公”地块（住宅、公共用地和基础建设用地）的调查评审，建设用地安全利用率达到100%。中省反馈的秦宝兴石墨矿业乱排乱放问题、营头镇红河谷村“倾倒生活垃圾”问题及宝鸡督察局反馈的“四沟红柱石矿治理后管护不到位”问题全部完成整改。

4. 农村面源污染治理持续推进。加快推进农村环境质量改善，投资320万元的秦岭区域2镇4村农村生活污水治理项目通过验收，投资1470万元的横渠镇东片区生活污水

治理项目及农村黑臭水体治理项目已经完成建设任务。出台了《关于进一步加强全县农村生活污水处理设施退出工作的通知》《农村生活污水处理设施社会化运维管理实施方案》，34处农村生活污水处理设施整治提升全面加快。

（二）以环境执法监管为抓手，全力维护环境安全。1. 零容忍查处环境违法行为。全年检查企业475家（次），检查污染防治设施475台套，立案查处行政处罚案件32起，移交拘留1起，向社会公开33起，罚款161.382万元。完成了生态环境部交办的33个疑似垃圾倾倒点位排查整改，全力整治行业乱象，调查处理县检察院检察建议书反馈问题1件，对7户违法生产砂石企业生产线依法实施查封；对县域内136户开展专项执法检查，下达责令整改86份，共受理群众信访投诉198件，全部按时办结，群众满意度100%。2. 全面提升环境监测能力水平。充分发挥眉县区域环境监测站职能，积极扩展监测资质能力。新增2大类49个参数64个检测方法，宝鸡市建成区发生山洪后，承担了小韦河流域地表水水质每天一次的加密监测分析任务。截至目前，累计出具环境监测有效数据5130个，签发监测报告218份，为环境监管提供有力的数据支撑。3. 有序推进环保督察问题整改。省委第三轮生态环保督察组交办的14件信访问题，已办结13件，其余1个信访问题整改即将完成。下沉督察反馈的24个问题，19个已整改到位，5个问题正在加快整改。4. 提升应急能力筑牢安全屏障。督促全县55户企业制定《突发环境事件应急预案》并备案，30企业开展突发环境事件应急演练；对全县97户企业开展危险废

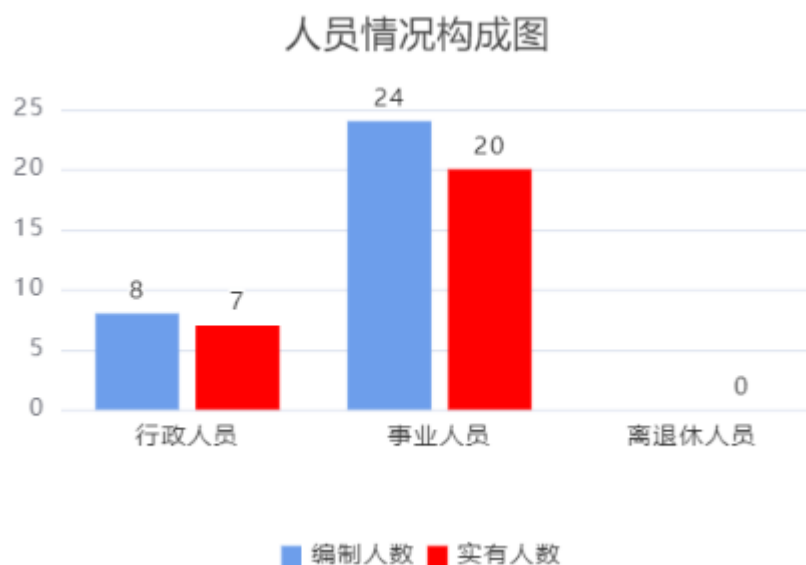
物规范化评估，对69户企业开展新化学物质环境管理登记，纳入环境信息统计调查。

（三）以创新工作模式为手段，助推县域经济发展。1. 强化排污许可管理完成减排任务。推行排污许可证“一证式”管理，核查核发许可证共28户。多措并举深挖减排空间，完成COD减排量81吨、氨氮减排量8.2吨；兴洲热能锅炉淘汰项目氮氧化物减排48.60吨，VOC0.7吨；完成陕西宝恒有色金属制品有限公司重金属减排任务，铅54.17Kg，汞5.02Kg，镉10.84Kg，砷6.75Kg。2. 加快低碳近零碳试点建设。开展“低碳日”宣传活动，倡导绿色低碳生活方式，提高全民生态文明素养。完成了《2020-2023年全县温室气体清单》、《眉县低碳发展规划（2023—2030年）》和《眉县低碳近零碳县试点示范建设方案（2023—2025）》编制，完成了太白山旅服、眉县三小、五小以及县委机关大院等低碳场景示范建设。3. 优化营商环境，打造服务型执法模式。全年审批项目环评报告表26个，采取早介入、早服务模式，审批时限缩短6个工作日；通过实行“裁量权”优化+“包容式”免罚，共对6家符合条件的企业免于行政处罚；推行环境执法正面清单，对稳定达标排放、整改成效明显的企业、达到环保绩效升级要求的企业，减少检查频次。4. 抢抓机遇，积极争取项目资金。全年争取专项资金1895万元建设4个项目，目前完成总投资的92.9%；固定资产投资7个项目，总投资7100.58万元；争取国家投资4611.66万元，占任务230%；2024年谋划项目8个，总投资1.16亿元，其中入库项目3个，总投资1.27亿

元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制8人，事业编制24人；实有人员27人，其中行政7人，事业20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341.42万元，其中：一般公共预算拨款341.42万元，较上年增加69.77万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，专项项目实施，预算支出增加；本单位当年预算支出341.42

万元，其中：一般公共预算拨款341.42万元，较上年增加69.77万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，专项项目实施，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入341.42万元，其中：一般公共预算拨款收入341.42万元，较上年增加69.77万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，专项项目实施，预算支出增加；本单位当年财政拨款支出341.42万元，其中：一般公共预算拨款支出341.42万元，较上年增加69.77万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，专项项目实施，预算支出增加。

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341.42万元，较上年增加69.77万元，增长25.68%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，专项项目实施，预算支出增加。

（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341.42万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.66万元，较上年增加1.12万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加；

2. 行政单位医疗（2101101）16.80万元，较上年增加

6.78万元，增长67.66%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加，将事业单位医疗并入行政单位医疗；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年事业单位医疗并入行政单位医疗；

4. 行政运行（2110101）198.45万元，较上年增加44.00万元，增长28.49%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 其他环境监测与监察支出（2110299）96.50万元，较上年增加23.85万元，增长32.83%，增长的主要原因是：执法监测频次增加，费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

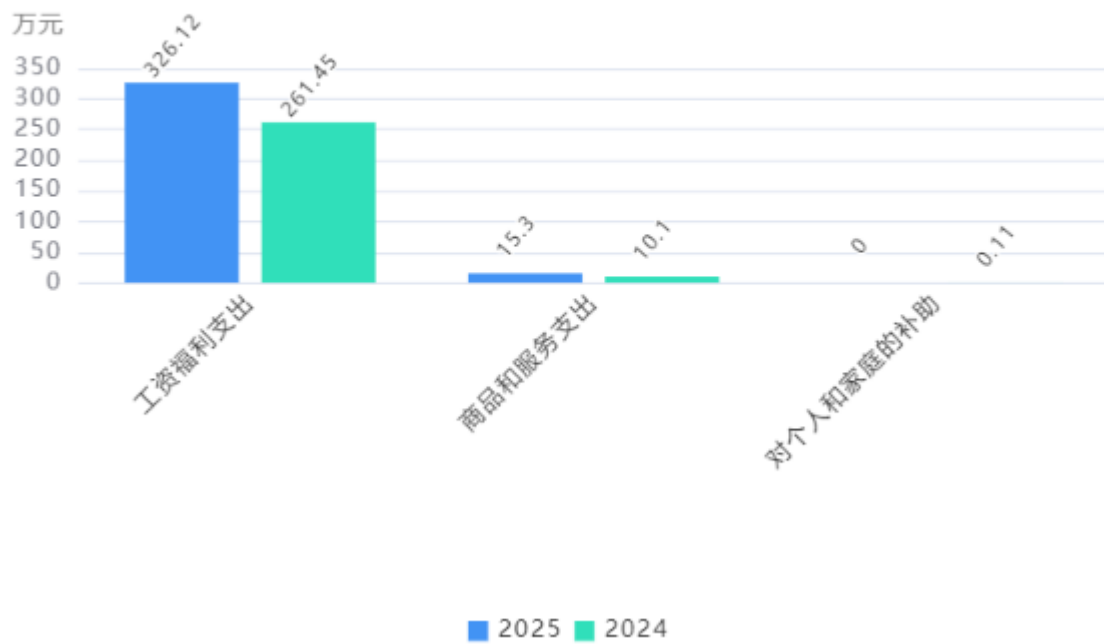
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出341.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）326.12万元，较上年增加64.67万元，增长24.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加；

（2）商品和服务支出（302）15.30万元，较上年增加5.20万元，增长51.49%，增长的主要原因是：执法监测频次增加，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经审核独生子女费用不再享受。

支出按部门预算支出经济分类对比图



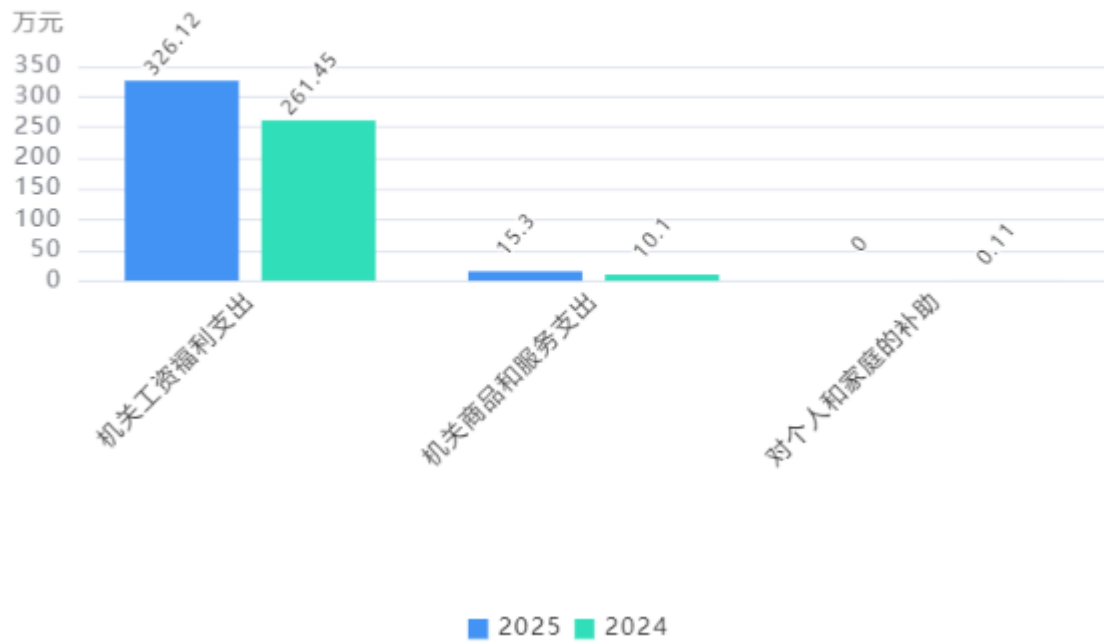
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出341.42万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）326.12万元，较上年增加64.67万元，增长24.74%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利等增加；

（2）机关商品和服务支出（502）15.30万元，较上年增加5.20万元，增长51.49%，增长的主要原因是：执法监测频次增加，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经审核独生子女费用不再享受。

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2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341.42万元，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15.30万元，较上年增加5.20万元，增长51.49%，增长的主要原因是：执法监测频次增加，费用增加。

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：宝鸡市生态环境局眉县分局

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	是	本单位不涉及
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	3,414,210.00	一、部门预算	3,414,210.00	一、部门预算	3,414,210.00	一、部门预算	3,414,210.00
1、财政拨款	3,414,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,354,450.00	1、机关工资福利支出	3,261,210.00
(1)一般公共预算拨款	3,414,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,201,450.00	2、机关商品和服务支出	153,000.00
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	153,000.00	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	59,760.00	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	59,760.00	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	296,638.00	(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	168,011.00	(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	2,949,561.00	(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	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00
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	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00

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	3,414,210.00	3,414,210.00										
903	宝鸡市生态环境局	3,414,210.00	3,414,210.00										
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	3,414,210.00	3,414,210.00										

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	3,414,210.00	3,414,210.00								
903	宝鸡市生态环境局	3,414,210.00	3,414,210.00								
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	3,414,210.00	3,414,210.00								

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	3,414,210.00	一、财政拨款	3,414,210.00	一、财政拨款	3,414,210.00	一、财政拨款	3,414,210.00
1、一般公共预算拨款	3,414,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,354,450.00	1、机关工资福利支出	3,261,210.00
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	3,201,450.00	2、机关商品和服务支出	153,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,000.00	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	59,760.00	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	59,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	296,638.00	(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	168,011.00	(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	2,949,561.00	(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	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00	本年支出合计	3,414,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00	支出总计	3,414,210.00

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	3,414,210.00	3,201,450.00	153,000.00	59,760.00	
208	社会保障和就业支出	296,638.00	296,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,638.00	296,638.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,638.00	296,638.00			
210	卫生健康支出	168,011.00	168,011.00			
21011	行政事业单位医疗	168,011.00	168,011.00			
2101101	行政单位医疗	168,011.00	168,011.00			
211	节能环保支出	2,949,561.00	2,736,801.00	153,000.00	59,760.00	
21101	环境保护管理事务	1,984,533.00	1,771,773.00	153,000.00	59,760.00	
2110101	行政运行	1,984,533.00	1,771,773.00	153,000.00	59,760.00	
21102	环境监测与监察	965,028.00	965,028.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	965,028.00	965,028.00			

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				3,414,210.00	3,201,450.00	153,000.00	59,760.00	
301	工资福利支出			3,261,210.00	3,201,450.00		59,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,536.00	1,102,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,020.00	1,009,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,999.00	42,999.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,136.00	557,136.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,638.00	296,638.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,443.00	159,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,568.00	8,568.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	59,760.00			59,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			153,000.00		153,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		

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	3,354,450.00	3,201,450.00	153,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,638.00	296,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,638.00	296,638.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,638.00	296,638.00		
210	卫生健康支出	168,011.00	168,011.00		
21011	行政事业单位医疗	168,011.00	168,011.00		
2101101	行政单位医疗	168,011.00	168,011.00		
211	节能环保支出	2,889,801.00	2,736,801.00	153,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,924,773.00	1,771,773.00	153,000.00	
2110101	行政运行	1,924,773.00	1,771,773.00	153,000.00	
21102	环境监测与监察	965,028.00	965,028.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	965,028.00	965,028.00		

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			3,354,450.00	3,201,450.00	153,000.00	
301	工资福利支出			3,201,450.00	3,201,450.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,102,536.00	1,102,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,020.00	1,009,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,999.00	42,999.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,136.00	557,136.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,638.00	296,638.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,443.00	159,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,568.00	8,568.00		
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	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			153,000.00		153,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	59,760.00	
903	宝鸡市生态环境局	59,760.00	
903016	宝鸡市生态环境局眉县分局	59,760.00	
	专用项目	59,760.00	
	其他生态环保项目	59,760.00	
	2025年行政事业医疗补助	59,760.00	2025年行政事业医疗补助

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政事业医疗补助			
主管部门			宝鸡市生态环境局眉县分局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59760	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	59760		
			其他资金			
年度目标	保障公职人员医疗补助发放到位。					
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		≤59760	20
	产出指标	数量指标	发放人数		24人	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
		社会效益指标	公职人员履职能力		不断提升	25
		生态效益指标	县域生态环境质量		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	15

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		宝鸡市生态环境局眉县分局				
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	326.12	326.12		
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	15.3	15.3		
金额合计			341.42	341.42		
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	成本控制		≤341.42	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年工资福利等人员经费		326.12	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	资金执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资		持续增加	5
		社会效益指标	受益人口		全县	10
		生态效益指标	生态环境质量		持续提升	10
		可持续影响指标	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	群众满意度		≥95%	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 （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。