

宝鸡市生态环境局陇县分局  
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

### （一）主要职能

1、负责建立健全县级生态环境基本制度。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。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，贯彻执行国家和省市生态环境标准和技术规范。

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，指导协调各镇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。组织制订全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，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，指导监督各镇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。制订全县大气、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并监督实施。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。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

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。组织制订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。贯彻执行中省市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，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。贯彻执行国家和省市生态环境监测制度、规范并监督实施。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、负责全县应对气候变化工作。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；拟订并实施全县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。配合市生态环境局驻地督察机构对县委县政府、各镇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。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。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，制订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。

## （二）机构设置

宝鸡市生态环境局陇县分局设下列8个股室：办公室、综合办、党建办、污染防治管理股、法制与宣教股、土壤与自然生态股、县生态环境保护综合执法大队、县环境监测站。

## 二、工作任务

2024年全县生态环境保护工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动提质增效，认真落实《关于深入打好污染防治攻坚战的各项措施》和《陇县生态环境治理三年行动方案（2022-2024）》，坚持精准治污、科学治污、依法治污，突出抓好加快推动绿色低碳发展，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，加快解决突出生态环境问题，推动全县生态环境质量持续改善，为陇县经济高质量发展提供良好的生态环境保障。

（一）着力推进美丽宝鸡建设。坚持生态立县战略不动摇，认真落实全市建设生态之城、美丽宝鸡部署要求，稳步推进污染防治攻坚战成果，持续提升城市生态环境品质，建设低碳、美丽、宜居城市。

（二）打好蓝天保卫战。加强PM2.5和臭氧协同管控，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战。

（三）打好碧水保卫战。认真贯彻落实中省市关于黄河流域生态保护和高质量发展的决策部署，切实加强水源地保护，有序推进乡镇级集中式饮用水水源保护区划定及环境问题排查整治工

作。

（四）打好净土保卫战。强化建设用地安全利用监管，依法开展土壤污染状况调查和风险评估，强化农业面源污染治理，切实保护土壤安全。

（五）保障生态环境安全。切实抓好生态环境领域重大风险防范化解工作。深入开展饮用水源地保护区、危险化学品运输、涉危险化学品运输、涉危险废物等重点区域领域环境安全隐患排查整治。

（六）抓好督察整改和监管执法。深入开展法治政府建设，落实“八五”普法工作要求，加强生态环境领域行政执法与刑事司法衔接，严厉打击环境违法犯罪行为。

（七）加快现代化环境治理体系建设。强化环境监测与执法能力建设，落实省市生态环境监测工作绩效评估办法。不断优化执法方式，落实执法监测联动工作机制和环境执法正面清单监管要求，提高执法效能。

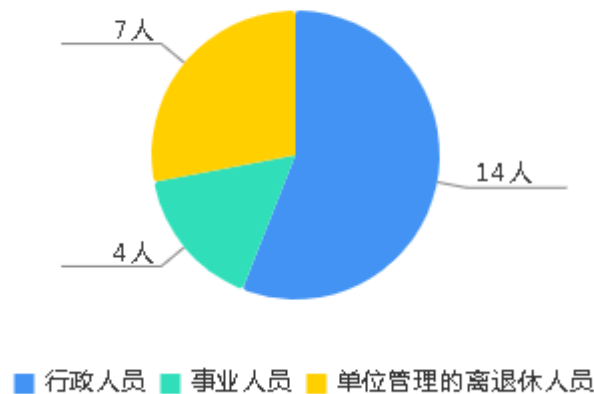
（八）扎实推动绿色低碳高质量发展。聚焦高质量发展，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，合力推进产业结构、能源结构、运输结构调整。推进降碳与大气、水、土壤、固体废物的协同治理。

（九）全面加强党的建设。坚持党建引领，始终把政治建设摆在首位，为队伍建设筑牢信仰之基、把稳方向之舵。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导党员干部进一步提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制22人，事业编制7人；实有人员18人，其中行政14人，事业4人。单位管理的离退休人员7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286.29万元，其中：一般公共预算拨款286.29万元，较上年减少46.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少；本单位2024年预算支出286.29万元，其中：一般公共预算拨款286.29万元，较上年减少46.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少。

### 五、财政拨款收支情况说明



2024年，本单位当年财政拨款收入286.29万元，其中：一般公共预算拨款收入286.29万元，较上年减少46.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少；本单位2024年财政拨款支出286.29万元，其中：一般公共预算拨款支出286.29万元，较上年减少46.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少。

## 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286.29万元，较上年减少46.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少。

### （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286.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.06万元，较上年增加1.74万元，增长6.61%，增长的主要原因是：调整社保基数；

（2）行政运行（2100101）22.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员医疗单列；

（3）行政单位医疗（2101101）15.89万元，较上年增加0.98万元，增长6.57%，增长的主要原因是：调整社保基数；

（4）行政运行（2110101）219.80万元，较上年减少35.58万元，下降13.93%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少；

(5) 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少；

(6) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年大气项目未纳入预算。

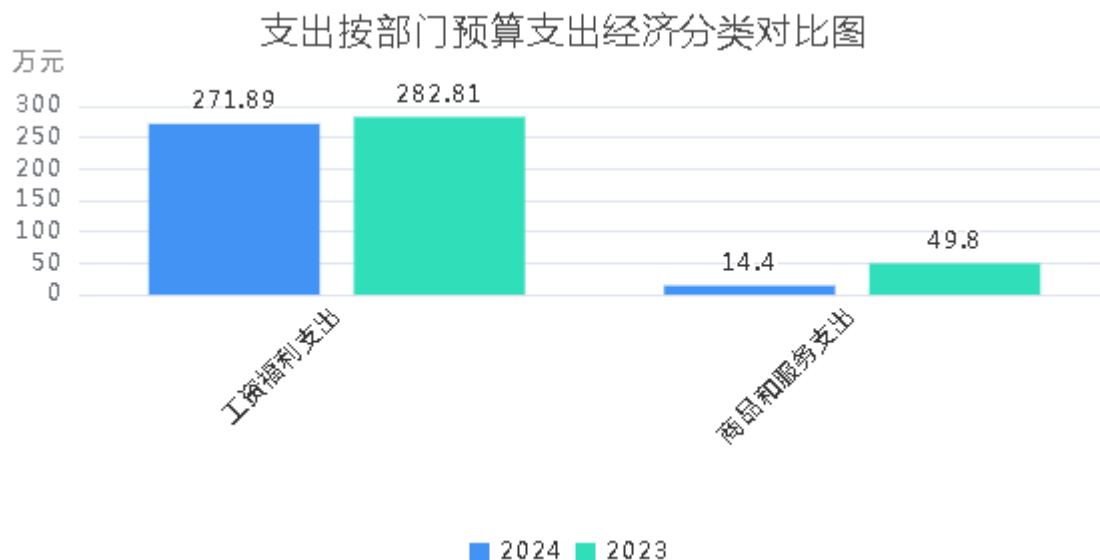
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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286.29万元，其中：

工资福利支出（301）271.89万元，较上年减少10.92万元，下降3.86%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳入年初预算，项目减少；

商品和服务支出（302）14.40万元，较上年减少35.40万元，下降71.08%，下降的主要原因是：调入人员经费未列入预算，本年项目未预算经费。



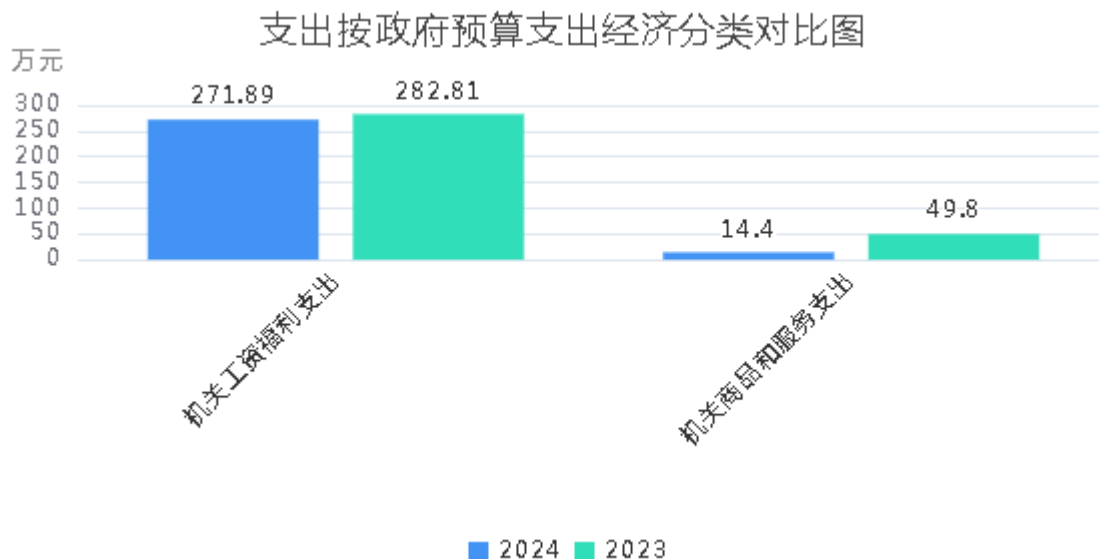
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.89万元，较上年减少10.92万元，下降3.86%，下降的主要原因是：调入和新招录人员工资未纳

入年初预算，项目减少；

机关商品和服务支出（502）14.40万元，较上年减少35.40万元，下降71.08%，下降的主要原因是：调入人员经费未列入预算，本年项目未预算经费。



## 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0.12万元，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
1	大气污染防治会议费	5/15/2024	80人	0.12	

## 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286.29万元，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14.40万元，较上年增加0.60万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
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	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	一、部门预算	2,862,877.00	一、部门预算	2,862,877.00	一、部门预算	2,862,877.00
1、财政拨款	2,862,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,862,877.00	1、机关工资福利支出	2,718,877.00
(1)一般公共预算拨款	2,862,877.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,718,877.00	2、机关商品和服务支出	144,000.00
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	144,000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	280,646.00	(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	384,203.00	(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	2,198,028.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,862,877.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,877.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,877.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,862,877.00</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>2,862,877.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,862,877.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,862,877.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,862,877.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,862,877.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,862,877.00	2,862,877.00										
903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	2,862,877.00	2,862,877.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,862,877.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,862,877.00	2,862,877.00								
903022	宝鸡市生态环境局陇县分局	2,862,877.00	2,862,877.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	一、财政拨款	2,862,877.00	一、财政拨款	2,862,877.00	一、财政拨款	2,862,877.00
1、一般公共预算拨款	2,862,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,862,877.00	1、机关工资福利支出	2,718,877.00
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	2,718,877.00	2、机关商品和服务支出	144,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	280,646.00	(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	384,203.00	(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	2,198,028.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	2,862,877.00	<b>本年支出合计</b>	2,862,877.00	<b>本年支出合计</b>	2,862,877.00	<b>本年支出合计</b>	2,862,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,862,877.00	<b>支出总计</b>	2,862,877.00	<b>支出总计</b>	2,862,877.00	<b>支出总计</b>	2,862,877.00

## 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：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,718,877.00	144,000.00		
208	社会保障和就业支出	280,646.00	280,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,646.00	280,646.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,646.00	280,646.00			
210	卫生健康支出	384,203.00	384,203.00			
21001	卫生健康管理事务	225,348.00	225,348.00			
2100101	行政运行	225,348.00	225,348.00			
21011	行政事业单位医疗	158,855.00	158,855.00			
2101101	行政单位医疗	158,855.00	158,855.00			
211	节能环保支出	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00		
21101	环境保护管理事务	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00		
2110101	行政运行	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00		



## 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：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,718,877.00	144,000.00		
301	工资福利支出			2,718,877.00	2,718,877.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,380.00	970,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	998,856.00	998,856.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,542.00	61,542.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225,348.00	225,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,646.00	280,646.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,847.00	150,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,008.00	8,008.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00		

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：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,718,877.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,646.00	280,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,646.00	280,646.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,646.00	280,646.00		
210	卫生健康支出	384,203.00	384,203.00		
21001	卫生健康管理事务	225,348.00	225,348.00		
2100101	行政运行	225,348.00	225,348.00		
21011	行政事业单位医疗	158,855.00	158,855.00		
2101101	行政单位医疗	158,855.00	158,855.00		
211	节能环保支出	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00	
2110101	行政运行	2,198,028.00	2,054,028.00	144,000.00	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

### 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：宝鸡市生态环境局陇县分局

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	2,862,877.00	2,718,877.00	144,000.00	
301	工资福利支出			2,718,877.00	2,718,877.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,380.00	970,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	998,856.00	998,856.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,542.00	61,542.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225,348.00	225,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,646.00	280,646.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,847.00	150,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,008.00	8,008.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,600.00		23,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市生态环境局陇县分局

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：宝鸡市生态环境局陇县分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：宝鸡市生态环境局陇县分局

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			
			合计											



表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目					
年度绩效指标	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			
		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			
	可持续性指标				
	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、根据需要可往下续表



表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境局陇县分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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	271.89	271.89	
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支	14.4	14.4	
	金额合计		286.29	286.29	
年度 总体 目标	目标1: 保障本部门2024年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障本部门2024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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 2024年工资福利等 指标2: 2024年机关运行等		271.89 14.4
		质量指标	指标1: 完成率		100%
		时效指标	指标1: 实施期限 指标2: 资金执行率		2024年1月-2024年12月 100%
		成本指标	指标1: 成本控制		286.29
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 拉动环保投资 指标2: 增加就业岗位		增加 增加
		社会效益	指标1: 受益人口 指标2: 生态环境质量		全县 持续提升
		可持续影响	指标1: 提升环境公共服务程		长期
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度		≥95%

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

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	实施期总目标			年度目标	
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			
	效益指标	社会效益指标			
	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、不管理本级非财政资金的主管部门，应公开承诺并说明。