

宝鸡市生态环境局凤翔分局

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、贯彻执行国家、省、市、区关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。会同有关部门研究拟定全区生态环境规划并实施，编制并监督实施区内重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划，执行国家、省、市生态环境标准和技术规范。

2、负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责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。

3、承担落实全区减排目标责任。负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，负责排污许可证审批和发放。

4、负责全区生态环境领域固定资产投资项目的组织申报和审查，负责中央、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，参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

6、指导协调监督全区生态保护修复工作，贯彻落实各类

自然保护区生态监管、农村生态环境保护、生物多样性保护等工作，参与生态保护补偿。

7、负责全区核与辐射安全的监督管理，执行相关政策和标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

8、负责全区生态环境准入的监督管理，拟定并组织实施全区生态环境准入清单。

9、负责全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，对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责全区应对气候变化工作，贯彻国家、省、市应对气候变化和温室气体减排规划和措施。

11、配合开展中央和省委生态环境保护督察，做好配合保障工作，协调开展反馈问题的整改落实。

12、负责全区生态环境综合行政执法，开展执法检查活动，负责区级生态环境领域安全生产监督管理工作。

13、负责组织、指导和协调做好全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局凤翔分局内设5个科室：办公室、监督管理科、生态法制科、大气环境科、水环境科。

二、工作任务

2025年，我们将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，以深化改革为动力，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化；以环境质量持续改善为总目标，更加突出精准治污、科学治污、依法治污；以美丽凤翔建设为主线，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战；以各类问题整改为导向，深入推进中省环保督察反馈问题整改，以生态环境高水平保护助推社会经济高质量发展。

（一）持续推进大气污染专项治理。围绕大气污染治理专项行动（2023-2027）工作方案，制定年度任务清单，明确目标和举措，全力推进任务落实；优化工作机制，加强工作调度和督办督查，围绕“抑尘、治源、减煤、控车、禁燃、增绿”六项举措，全面牵头抓好大气污染治理专项工作，推动空气质量持续改善；抓好夏季和秋冬季等重点时段大气污染整治，推动工业企业绩效升级，加强空气质量监测，提升精准治污科学治理水平。

（二）扎实做好水污染防治。加强涉水企业的监督管理，确保流域断面水质稳定达标，协调推动城镇生活污水、工业园区污水治理能力提升。以小韦河为重点，加强流域排污口和沿线畜禽养殖企业整治，协调加大生态基流保障，确保水质稳定达标，巩固好“消劣”成果。巩固城市黑臭水体和农村生活污水治理成效，持续推进饮用水源地水质保护和

规范化建设。

（三）积极推进净土保卫战。加强土壤重点企业监管，继续督促土壤重点监管企业完成隐患排查、自行监测方案和自行监测工作。加强沟通，强化疑似污染地块排查和优先监管地块管控。严格执行重点污染物特别排放限值，持续减少重金属污染物排放。

（四）扎实开展反馈问题整改。以迎接中央第三轮环保督察为核心，对重点难点问题，强化督查督办，确保高质量整改到位。积极对照第三轮中央生态环境保护督察重点关注的11个方面问题，充分吸取通报的53个典型案例的经验教训，持续开展重点领域生态环境隐患排查。加快推进省第三轮督察反馈问题整改，对第二轮中省反馈问题开展回头看，做到问题管理建账编号，问题整改挂账销号，以突出生态环境问题整改推动区域环境质量持续改善。

（五）筑牢生态环境安全防线。开展大气执法、化工园区排查整治、环境风险隐患排查等各类专项行动，严厉打击各类环境违法行为。认真做好信访件受理，提高信访件办理质量和办结满意率。强化环评领域改革，持续推进园区规划环评和项目环评联动十点，优化项目分类管控，积极服务全区项目建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制26人，事业编制12人；实有人员32人，其中行政20人，事业12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407.77万元，其中：一般公共预算拨款407.77万元，较上年增加67.06万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等项目增加，预算收入增加；本单位当年预算支出407.77万元，其中：一般公共预算拨款407.77万元，较上年增加67.06万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等支出增加，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407.77万元，其中：一般公共预算拨款收入407.77万元，较上年增加67.06万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等项目增加，财政拨款预算收入增加；本单位当年财政拨款支出407.77万元，其中：一般公共预算拨款支出407.77万元，较上年增加67.06万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等支出增加，财政拨款预算支出增加。

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407.77万元，较上年增加67.06万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等支出增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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407.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.71万元，较上年增加5.65万元，增长16.59%，增长的主要原因是：新招录人员增加，养老保险缴费预算支出增加；

2. 行政单位医疗（2101101）22.36万元，较上年增加3.16万元，增长16.46%，增长的主要原因是：新招录人员增加，医疗保险缴费预算支出增加；

3. 行政运行（2110101）192.65万元，较上年增加18.70

万元，增长10.75%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资预算支出增加；

4. 其他环境监测与监察支出（2110299）153.06万元，较上年增加39.56万元，增长34.85%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

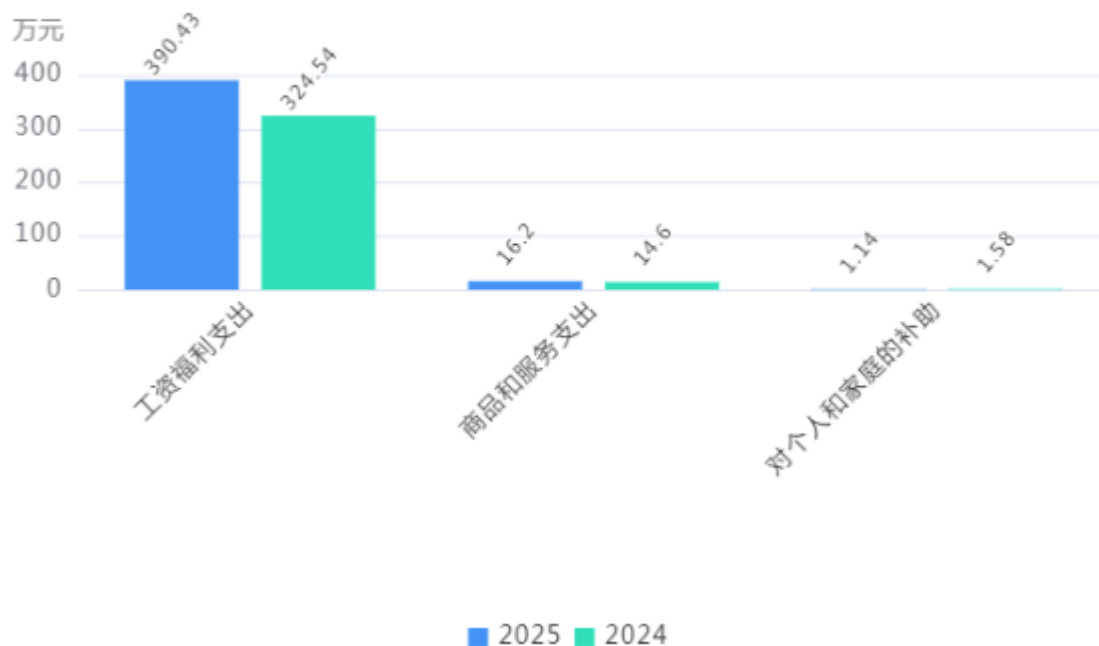
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出407.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）390.43万元，较上年增加65.89万元，增长20.30%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）16.20万元，较上年增加1.60万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新招录人员增加，日常公用经费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.44万元，下降27.85%，下降的主要原因是：遗属人数减少，预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



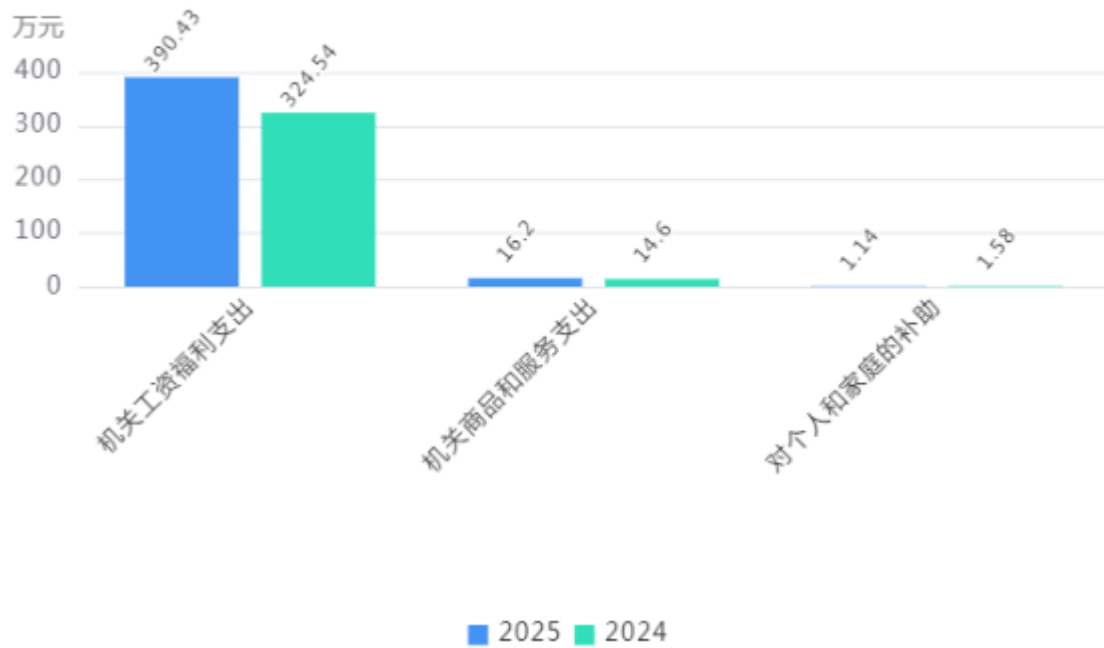
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出407.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）390.43万元，较上年增加65.89万元，增长20.30%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资福利、养老保险、医疗保险等支出增加，预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）16.20万元，较上年增加1.60万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新招录人员增加，日常公用经费预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.44万元，下降27.85%，下降的主要原因是：遗属人数减少，预算支出减少。

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“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，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。

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407.77万元，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16.20万元，较上年增加1.60万元，增长10.96%，增长的主要原因是：新招录人员增加，日常公用经费预算增加。

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翔分局

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	4,077,739.00	一、部门预算	4,077,739.00	一、部门预算	4,077,739.00	一、部门预算	4,077,739.00
1、财政拨款	4,077,739.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,979.00	1、机关工资福利支出	3,904,339.00
(1)一般公共预算拨款	4,077,739.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,838,579.00	2、机关商品和服务支出	162,000.00
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	162,000.00	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	11,400.00	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	65,760.00	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	65,760.00	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	397,064.00	(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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,604.00	(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	3,457,071.00	(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	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00
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	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00

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	4,077,739.00	4,077,739.00										
903	宝鸡市生态环境局	4,077,739.00	4,077,739.00										
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	4,077,739.00	4,077,739.00										

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	4,077,739.00	4,077,739.00								
903	宝鸡市生态环境局	4,077,739.00	4,077,739.00								
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	4,077,739.00	4,077,739.00								

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	4,077,739.00	一、财政拨款	4,077,739.00	一、财政拨款	4,077,739.00	一、财政拨款	4,077,739.00
1、一般公共预算拨款	4,077,739.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,011,979.00	1、机关工资福利支出	3,904,339.00
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	3,838,579.00	2、机关商品和服务支出	162,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,000.00	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	11,400.00	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	65,760.00	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	65,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	397,064.00	(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	11,400.00
		10、卫生健康支出	223,604.00	(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	3,457,071.00	(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	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00	本年支出合计	4,077,739.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00	支出总计	4,077,739.00

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	4,077,739.00	3,849,979.00	162,000.00	65,760.00	
208	社会保障和就业支出	397,064.00	397,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	397,064.00	397,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,064.00	397,064.00			
210	卫生健康支出	223,604.00	223,604.00			
21011	行政事业单位医疗	223,604.00	223,604.00			
2101101	行政单位医疗	223,604.00	223,604.00			
211	节能环保支出	3,457,071.00	3,229,311.00	162,000.00	65,760.00	
21101	环境保护管理事务	1,926,459.00	1,728,219.00	162,000.00	36,240.00	
2110101	行政运行	1,926,459.00	1,728,219.00	162,000.00	36,240.00	
21102	环境监测与监察	1,530,612.00	1,501,092.00		29,520.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,530,612.00	1,501,092.00		29,520.00	

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				4,077,739.00	3,849,979.00	162,000.00	65,760.00	
301	工资福利支出			3,904,339.00	3,838,579.00		65,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,284.00	1,270,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,400.00	1,016,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,349.00	47,349.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	856,908.00	856,908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,064.00	397,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,421.00	213,421.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,183.00	10,183.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	65,760.00			65,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			162,000.00		162,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	4,011,979.00	3,849,979.00	162,000.00	
208	社会保障和就业支出	397,064.00	397,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	397,064.00	397,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,064.00	397,064.00		
210	卫生健康支出	223,604.00	223,604.00		
21011	行政事业单位医疗	223,604.00	223,604.00		
2101101	行政单位医疗	223,604.00	223,604.00		
211	节能环保支出	3,391,311.00	3,229,311.00	162,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,890,219.00	1,728,219.00	162,000.00	
2110101	行政运行	1,890,219.00	1,728,219.00	162,000.00	
21102	环境监测与监察	1,501,092.00	1,501,092.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,501,092.00	1,501,092.00		

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			4,011,979.00	3,849,979.00	162,000.00	
301	工资福利支出			3,838,579.00	3,838,579.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,284.00	1,270,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,016,400.00	1,016,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,349.00	47,349.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	856,908.00	856,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,064.00	397,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,421.00	213,421.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,183.00	10,183.00		
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	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			162,000.00		162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	65,760.00	2025年在编人员医疗补助预算
903	宝鸡市生态环境局	65,760.00	2025年在编人员医疗补助预算
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	65,760.00	2025年在编人员医疗补助预算
	专用项目	65,760.00	2025年在编人员医疗补助预算
	其他生态环保项目	65,760.00	2025年在编人员医疗补助预算
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	29,520.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助预算
	2025年行政参公类人员医疗补助	36,240.00	2025年行政参公类人员医疗补助预算

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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																	
						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	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00																	
903	宝鸡市生态环境局	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00																	
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	10,000.00	10,000.00			10,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00																	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他生态环保项目				
主管部门		宝鸡市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.57		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.57			
		其他资金				
年度目标	保障2025年在编人员医疗补助经费,提高生态环境保护效能。					
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	成本支出控制		小于或等于6.57万元	10
		社会成本	污染物排放量		明显减少	5
		生态环境成本	生态环境损害程度		不断降低	5
	产出指标	数量指标	保障人员数量		32	5
		质量指标	年度任务完成率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动环保投资		持续增加	10
		社会效益指标	运转状态良好率		100%	5
		生态效益指标	区域生态环境质量		不断改善	5
		可持续影响指标	生态环境质量指数		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于或等于90%	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			宝鸡市生态环境局凤翔分局				
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	390.43	390.43			
	任务2	保障单位日常运转公用经费支出	16.2	16.2			
	任务3	保障对个人和家庭补助经费支出	1.14	1.14			
	金额合计		407.77	407.77			
年度 总体目标	保障生态环境部门人员工资福利、日常运转、对个人和家庭补助等经费支出，加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善区域生态环境质量。						
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	支出成本控制			小于或等于407.77万元	20
		社会成本	污染物排放量			明显减少	5
		生态环境成本	生态环境损害程度			不断降低	5
	产出指标	数量指标	保障人员数量			32	10
		质量指标	发放及时性			100%	5
		时效指标	资金到位率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	带动环保投资			持续增加	5
		社会效益指标	群众生活水平			持续提升	5
		生态效益指标	区域生态环境质量			不断改善	10
		可持续影响指标	生态环境质量指数			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			大于或等于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 （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。