

宝鸡市生态环境局千阳分局
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、市有关生态环境的方针政策、法律法规和标准，拟订有关规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。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，拟定全县环境保护规划。

3、承担落实全县减排目标责任。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。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定全县审批和审查开发建设区域、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。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、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组织实施。组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门监督管理饮

用水水源地环境保护工作。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，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。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，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局千阳分局设下列6个内设机构：办公室、污防股、法制股、大气股、生态环境执法大队、环境监测站。

二、工作任务

2025年，我局坚持以生态文明思想为指引，深入践行绿水青山就是金山银山理念。以落实“四个年”、“打好八场硬仗”、抓好“十件大事”活动和争创国家生态文明建设示范县为统揽，持续打好污染防治攻坚战。认真落实全面从严治党政治责任，守牢生态环境安全底线，加快构建现代环境治理体系，突出抓好生态环境治理，推动全县生态环境质量持续向好，奋力谱写生态文明建设和生态环境保护事业新篇章。

1、深入打好蓝天保卫战。扎实推进《千阳县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》落实落细，实行“网格

化”监管模式，确保大气污染防治全方位、全覆盖、无缝隙监管，推动环境空气质量持续改善，加强臭氧协同控制，紧盯秋冬季、夏季两个关键时段，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。修订完善重污染天气应急减排清单，科学应对重污染天气。

2、深入打好碧水保卫战。加强污染源头管控，完成千河千阳段6个入河排污口溯源、监测、规范整治任务。加快各镇集中式饮用水水源地规范化建设，加强冯家山水库水源地保护，切实保障饮用水源安全。开展饮用水源地执法检查和水质监测，督促工业企业生产废水循环利用，不外排，防范突发水环境污染事件。

3、深入打好净土保卫战。坚持预防为主、风险管控、水土共治，加强土壤污染源头防控，持续推进土壤重点监管单位开展隐患排查和整治。强化建设用地安全利用监管，依法开展调查与风险评估，确保安全利用率100%。扎实开展涉镉等重金属企业污染源排查整治。加强“一住两公”建设用地生态环境监管。按照《千阳县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》，加强畜禽养殖污染防治，全面推进粪污资源化利用。

4、深入推进固危废监管。严格固体废物申报登记制度，开展危险废物规范化管理考核评估，督促涉废企业安全规范储存、转移、处置危险废物。落实《新污染物治理行动方案》，配合开展新污染物调查监测和环境风险评估，建立重点排污单位清单，督促依法依规治理。

5、协同推动减污降碳。推动减污降碳与生态建设协同增效。开展重点行业企业碳排放数据核查工作，指导重点碳排放企业编制2025年度碳排放报告，利用“全国低碳日”开展系列宣传活动，倡导绿色生活方式，加快形成绿色低碳新风。

6、提升环保服务效能。深化建设项目环评告知承诺审批改革，强化成果运用，提升重点项目环评服务效能。积极推进千阳工业园区规划环评与项目环评联动试点改革。优化排污许可证等行政许可事项办理流程。落实稳经济守底线促发展措施，完善常态化监督执法“正面清单”，提高监管精准化高效化水平。

7、强化安全监督。将安全生产工作与生态环境保护工作同部署、同落实。紧盯企业存在问题，扎实开展治本攻坚行动，督促企业整改，形成管理闭环。加强服务指导。进一步强化服务意识，结合大走访、大排查活动，及时帮助企业提高生态环境领域安全意识，排查风险隐患，推进隐患治理，解决生态环境领域安全方面存在的问题和困难。

8、严密防控环境风险。开展饮用水源保护区、涉危险废物等重点区域领域环境安全隐患排查整治。完成《环境应急预案》修订印发，加强环境应急物资储备。组织开展县级突发环境事件演练，加强应急值班值守，强化信息报送，严格落实“五个第一时间”要求，科学高效处置突发环境事件。

9、加强核与辐射监管。加强辐射审批、执法、监测联动，强化辐射安全许可证证后监管，督促企业落实辐射环境

安全管理责任，细化完善辐射管理制度，及时消除辐射安全隐患，严格落实各项工作要求，切实保障辐射环境安全。配合做好省控辐射站运维保障工作。

10、推广实施分区管控。对接国土空间规划与“三区三线”。将“三线一单”生态环境分区管控要求作为项目环境准入、推进污染防治、生态环境保护、环境风险防控等工作的重要依据，贯穿于规划编制、产业定位、园区招商、项目建设全过程。引导帮助企业做好“三线一单”查询服务。

11、提升监管执法效能。加大重点领域、重点行业执法力度，精准高效开展监督执法。严格行政处罚法制审核“两审两会”制度。规范裁量权行使，确保公平正义。持续开展执法大练兵活动，加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，不断提升执法队伍的战斗力、凝聚力。

12、完善环境监测体系。提升县环境监测站监测能力，完善监测体系建设，统筹提升执法监测和应急监测能力。做好环境质量和污染源监督性监测及信息公开工作，加强县域生态环境质量监测与评价。严守监测数据质量“生命线”，严格执法监管，对监测数据弄虚作假行为零容忍。

13. 强化排污许可管理。强化许可证“提质增效”工作。做好排污许可证核发与环境要素管理、执法及监测环节的联动，全力构建排污许可核心监管制度体系。加强排污许可证信息共享、线索移交和通报反馈，严格证后执法监管。编制实施年度主要污染物减排计划，确保实现年度减排目标。

14. 争创国家生态文明建设示范区。细研2025年国家生态

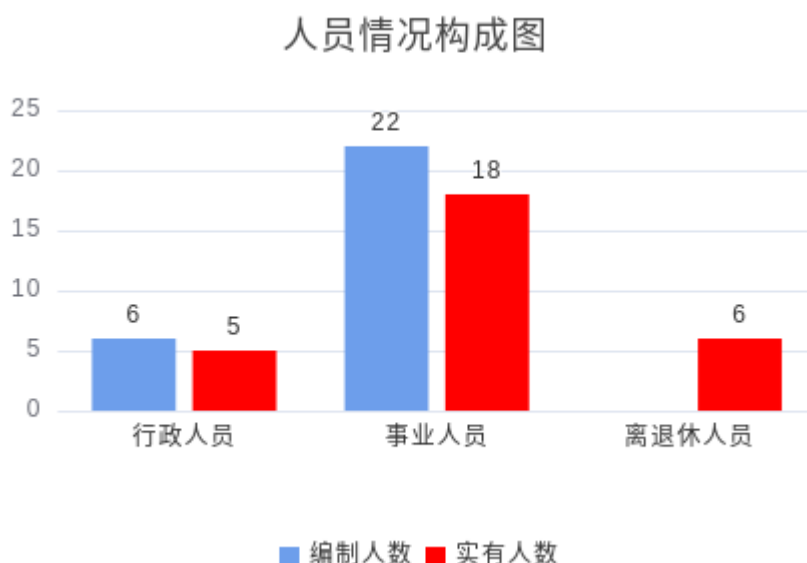
文明建设示范区创建指标，加强与相关职能部门对接，收集完善支撑资料。及时向省生态环境厅、生态环境部汇报我县创建工作中的新亮点、新做法，申报创建国家生态文明建设示范县，并及时开展网上填报，确保创建工作有序开展。

15、深化推进群腐集中整治专项活动。坚持把开展生态环境领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作作为回应民生关切，服务绿色发展，打造环保铁军的重要载体和有力抓手，聚焦“规范涉企执法专项行动”和落实“整治环评弄虚作假问题”具体实事。严格落实执法正面清单，开展非现场监管，建立完善群众信访举报问题回访机制，坚持依法行政、依法办案、依法治理，规范使用自由裁量权，切实维护人民群众的环境权益和守法企业的正当权益。

16、启动“两山基地”创建工作。通过探索千阳县绿水青山转化为金山银山的有效路径、提升生态产品供给水平和保障能力、强化绿水青山养护和加大自然生态系统保护与修复力度、创新生态价值实现的体制机制、打造绿色惠民绿色共享品牌等方面下硬功，逐步形成一批独具千阳特色的“两山”转化途径和典型案例。制定创建“两山”基地工作方案，着手创建申报准备工作，力争将千阳创建成国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制6人，事业编制22人；实有人员23人，其中行政5人，事业18人。单位管理的离退休人员6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276.38万元，其中：一般公共预算拨款276.38万元，较上年增加47.80万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保费用增加；本单位当年预算支出276.38万元，其中：一般公共预算拨款276.38万元，较上年增加47.80万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入276.38万元，其中：一般公共预算拨款收入276.38万元，较上年增加47.80万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保费用增加；本单位当年财政拨款支出276.38万元，其中：一般公共预算拨款支出276.38万元，较上年增加47.80万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保医疗费用增加。

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276.38万元，较上年增加47.80万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保费用增加。

（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276.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.66万元，较上年增加3.92万元，增长16.51%，增长的主要原因是：新招录人员增加，机关事业单位养老保险缴费增加；

2. 行政单位医疗（2101101）10.75万元，较上年增加2.03万元，增长23.28%，增长的主要原因是：新招录人员增加，职工医疗保险缴费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）4.86万元，较上年增加0.16万元，增长3.40%，增长的主要原因是：事业调入1人，单位

医疗保险缴费增加；

4. 行政运行（2110101）165.44万元，较上年增加28.60万元，增长20.90%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资及津补贴增加；

5. 其他环境监测与监察支出（2110299）67.66万元，较上年增加13.08万元，增长23.96%，增长的主要原因是：事业人员基本工资及绩效工资增加。

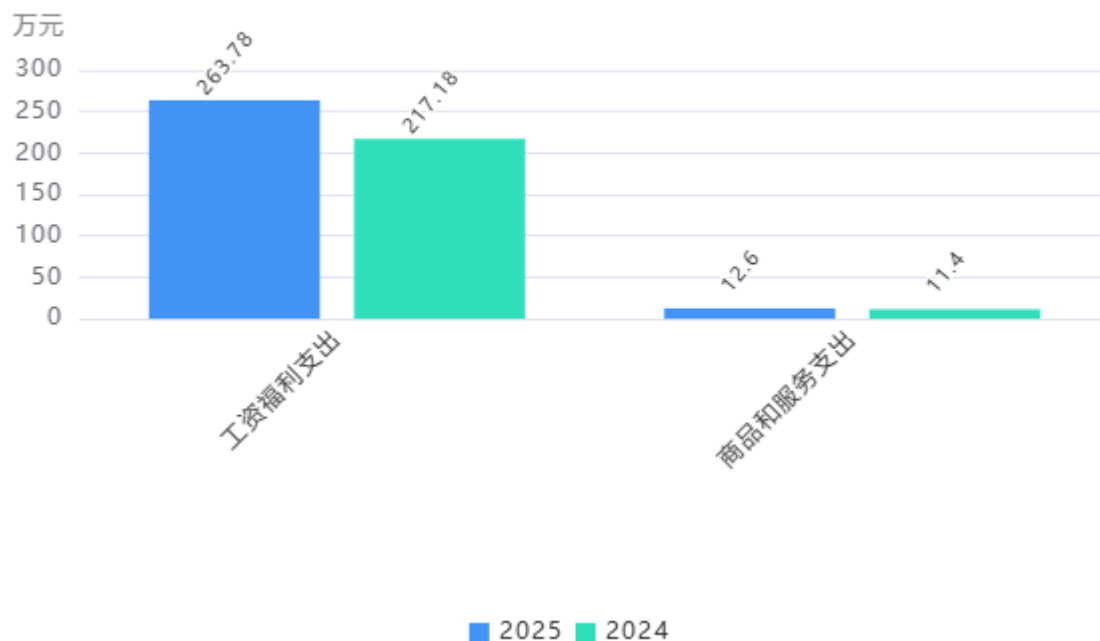
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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276.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）263.78万元，较上年增加46.60万元，增长21.46%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资及津补贴增加；

（2）商品和服务支出（302）12.60万元，较上年增加1.20万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，人员日常公用经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

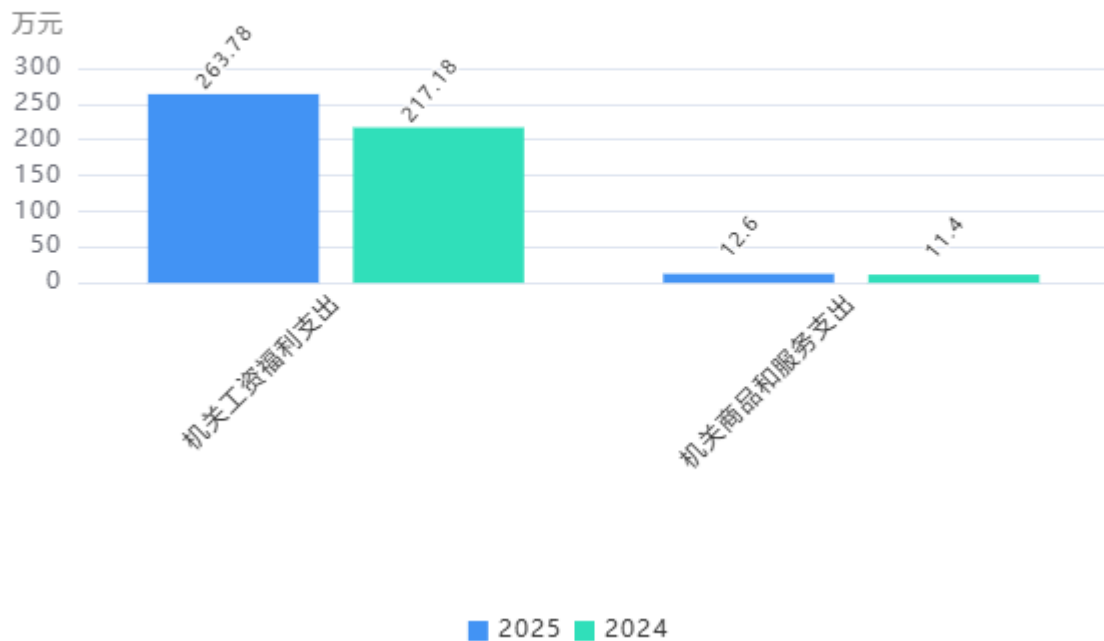


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出276.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）263.78万元，较上年增加46.60万元，增长21.46%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资及津补贴增加；

（2）机关商品和服务支出（502）12.60万元，较上年增加1.20万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，人员日常公用经费增加。

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“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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	生态环境保护工作会议	2025年度	230	0.12	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生态环境业务培训	2025年度	3	0.03	
2	事业单位技术业务培训	2025年度	7	0.07	

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276.38万元，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12.60万元，较上年增加1.20万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，人员日常公用经费增加。

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：宝鸡市生态环境局千阳分局

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	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	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	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	2,763,750.00	一、部门预算	2,763,750.00	一、部门预算	2,763,750.00	一、部门预算	2,763,750.00
1、财政拨款	2,763,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,310.00	1、机关工资福利支出	2,637,750.00
(1)一般公共预算拨款	2,763,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,594,310.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
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	126,000.00	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	1,000.00	(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	43,440.00	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	43,440.00	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	276,628.00	(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	156,105.00	(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	2,330,017.00	(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	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00
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	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00

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	2,763,750.00	2,763,750.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,763,750.00	2,763,750.00										
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	2,763,750.00	2,763,750.00										

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	2,763,750.00	2,763,750.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,763,750.00	2,763,750.00								
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	2,763,750.00	2,763,750.00								

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	2,763,750.00	一、财政拨款	2,763,750.00	一、财政拨款	2,763,750.00	一、财政拨款	2,763,750.00
1、一般公共预算拨款	2,763,750.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720,310.00	1、机关工资福利支出	2,637,750.00
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	2,594,310.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	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	1,000.00	(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	43,440.00	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	43,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,628.00	(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	156,105.00	(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	2,330,017.00	(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	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00	本年支出合计	2,763,750.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00	支出总计	2,763,750.00

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	2,763,750.00	2,594,310.00	126,000.00	43,440.00	
208	社会保障和就业支出	276,628.00	276,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,628.00	276,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,628.00	276,628.00			
210	卫生健康支出	156,105.00	156,105.00			
21011	行政事业单位医疗	156,105.00	156,105.00			
2101101	行政单位医疗	107,460.00	107,460.00			
2101102	事业单位医疗	48,645.00	48,645.00			
211	节能环保支出	2,331,017.00	2,161,577.00	126,000.00	43,440.00	
21101	环境保护管理事务	1,654,373.00	1,484,933.00	126,000.00	43,440.00	
2110101	行政运行	1,654,373.00	1,484,933.00	126,000.00	43,440.00	
21102	环境监测与监察	676,644.00	676,644.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	676,644.00	676,644.00			

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				2,763,750.00	2,594,310.00	126,000.00	43,440.00	
301	工资福利支出			2,637,750.00	2,594,310.00		43,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,892.00	899,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,740.00	808,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,357.00	41,357.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391,128.00	391,128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,628.00	276,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,687.00	148,687.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,418.00	7,418.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43,440.00			43,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	57,800.00		57,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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	2,720,310.00	2,594,310.00	126,000.00	
205	教育支出	1,000.00		1,000.00	
20508	进修及培训	1,000.00		1,000.00	
2050803	培训支出	1,000.00		1,000.00	
208	社会保障和就业支出	276,628.00	276,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,628.00	276,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,628.00	276,628.00		
210	卫生健康支出	156,105.00	156,105.00		
21011	行政事业单位医疗	156,105.00	156,105.00		
2101101	行政单位医疗	107,460.00	107,460.00		
2101102	事业单位医疗	48,645.00	48,645.00		
211	节能环保支出	2,286,577.00	2,161,577.00	125,000.00	
21101	环境保护管理事务	1,609,933.00	1,484,933.00	125,000.00	
2110101	行政运行	1,609,933.00	1,484,933.00	125,000.00	
21102	环境监测与监察	676,644.00	676,644.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	676,644.00	676,644.00		

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			2,720,310.00	2,594,310.00	126,000.00	
301	工资福利支出			2,594,310.00	2,594,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899,892.00	899,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,740.00	808,740.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41,357.00	41,357.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	391,128.00	391,128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,628.00	276,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,687.00	148,687.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,418.00	7,418.00		
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	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,800.00		57,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,200.00		1,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	43,440.00	
903	宝鸡市生态环境局	43,440.00	
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	43,440.00	
	专用项目	43,440.00	
	其他生态环保项目	43,440.00	
	2025年医疗费补助	43,440.00	2025年财政全额预算，保障人员医疗补助发放。

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							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															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费					
合计		2,200.00												1,200.00	1,000.00	2,200.00																							
903	宝鸡市生态环境局	2,200.00												1,200.00	1,000.00	2,200.00																							
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	2,200.00												1,200.00	1,000.00	2,200.00																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环保专项资金			
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:	0.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.43		
			其他资金			
年度目标	目标: 保障2025年度人员医疗补助支出0.43万元;					
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	指标1: 成本控制		0.43 万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 当年工资福利等人员经费		0.43万 元	10
		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 度	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2: 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%	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		宝鸡市生态环境局千阳分局				
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	保障当年工资福利等人员经费支出	263.78	263.78		
	任务2	保障当年机关日常公用经费支出	12.6	12.6		
金额合计			276.38	276.38		
年度总体目标	目标1：保障本单位当年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位当年公用公用经费支出；					
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）
		社会成本	指标1：成本控制		276.38万元	8
	产出指标	数量指标	指标1：当年工资福利等人员经费		263.78万元	9
			指标2：当年日常公用经费支出		12.6万元	9
		质量指标	指标1：完成率		100%	8
		时效指标	指标1：实施期限		2025年度	8
			指标2：资金执行率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：拉动消费		增加	8
		社会效益指标	指标1：受益人口		提高	8
		生态效益指标	指标2：生态环境质量		持续提升	8
		可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	8

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。