

宝鸡市生态环境局凤翔分局
2026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

类自然保护地生态监管、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、凤翔区委、凤翔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。辖2个下属单位：区生态环境保护综合执法大队、区环境监测站。

二、工作任务

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻精准、科学、依法治污方针，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚决筑牢生态安全屏障。持续深化污染防治攻坚，系统推进生态保护修复，激活绿色发展动能，以高水平生态环境保护支撑高质量发展，奋力谱写美丽凤翔建设新篇章。

（1）纵深推进蓝天保卫战。积极推动美丽蓝天建设，纵深推进大气污染防治专项行动，精准管控季节性污染。高质量推进重点行业超低排放改造。持续开展低效失效污染治理设施排查整治，推进VOCs综合治理。深入开展机动车排放检验机构、柴油货车专项执法和非道路移动源综合治理，检查排放检验机构不少于36家次，路查路检重型柴油货车不少于120辆。深化重点行业绩效分级管理，开展“创A、升B、减C、清D”专项行动，帮扶指导涉气重点企业达到B级及以上和引领性环保绩效水平，完成B级及以上和引领性企业创建任务。科学应对重污染天气，优化应急减排清单，精准制定减排措施，确保减排效果。稳步改善声环境质量。

（2）纵深推进碧水保卫战。持续推进小韦河、千河（凤

翔段)水生态保护治理,推动重要流域构建上下游贯通一体的生态环境治理体系。深化入河排污口排查整治工作,强化排污口分级分类监测监管。持续推进工业园区水污染整治。巩固城市黑臭水体治理成效,建立健全长效运维机制。持续推进集中式饮用水水源地水质专项调查。严格地下水型饮用水水源地生态环境保护,落实水生态环境问题处理处置工作机制。

(3) 纵深推进净土保卫战。扎实开展土壤污染源头防控行动,推进农用地土壤重金属污染溯源及整治。强化7户土壤污染重点监管单位环境管理,严格建设用地土壤污染状况调查评估,加强关闭搬迁企业腾退地块污染风险管控。强化地下水环境质量目标管理,深入推进化工园区地下水污染专项整治。推进农村生活污水治理,完成5个村治理任务。扎实开展农村黑臭水体治理攻坚,完成5处黑臭水体治理。开展农村生活污水治理设施运行情况排查,巩固提升农村环境整治成效。

(4) 抓实固废与新污染物治理。持续推进非法倾倒处置固体废物、生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理、重金属环境安全隐患排查整治。加强危险废物规范化环境管理,深化小微企业危险废物收集工作,加大污染隐患排查治理力度。稳步推进新污染物治理,完成化学物质环境信息统计调查年度工作任务。

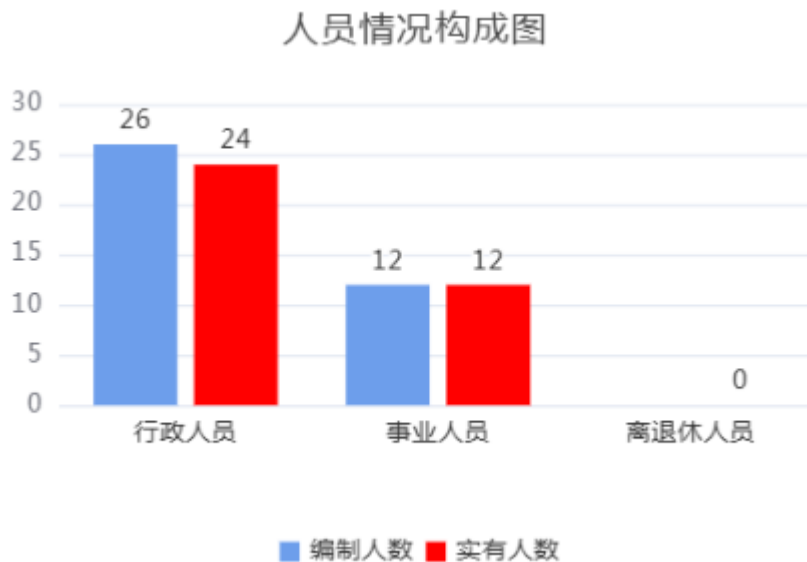
(5) 强化生态保护修复监管。完成第五次生态状况变化调查评估。常态化开展自然保护地、生态保护红线疑似生态

破坏问题线索核查整改，建立监督工作机制。贯彻落实《宝鸡市生物多样性保护战略与行动计划（2024—2030年）》，推动全区生物多样性保护工作。

（6）筑牢生态环境安全防线。落实省市区生态安全工作协调机制，推进生态安全风险监测预警体系建设。严格落实应急值守和信息报告制度，及时妥善科学处置各类突发环境事件。持续推动安全生产治本攻坚三年行动向纵深发展，深入开展突发环境事件风险隐患排查。完成重点化工园区“一园一策一图”和涉县级及以上饮用水水源地或跨（省、市）界断面的尾矿库“一库一策一图”，做好危化品运输重要通道“一路一策一图”方案应用。在重点环境风险源企业推行“卡片化”管理。强化应急物资准备。优化应急队伍建设，深化流域上下游联动联控机制。做好涉环保项目“邻避”问题防范与化解。

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36人，其中行政24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496.36万元，其中：一般公共预算拨款496.36万元，较上年增加88.59万元，增长21.73%，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496.36万元，其中：一般公共预算拨款496.36万元，较上年增加88.59万元，增长21.73%，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496.36万元，其中：一般公共预算拨款收入496.36万元，较上年增加88.59万元，增长

21.73%，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496.36万元，其中：一般公共预算拨款支出496.36万元，较上年增加88.59万元，增长21.73%，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496.36万元，较上年增加88.59万元，增长21.73%，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496.36万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.09万元，较上年增加4.38万元，增长11.03%，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）24.83万元，较上年增加2.47万元，增长11.05%，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）270.23万元，较上年增加77.58万元，增长40.27%，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）157.21万元，较上年增加4.15万元，增长2.71%，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

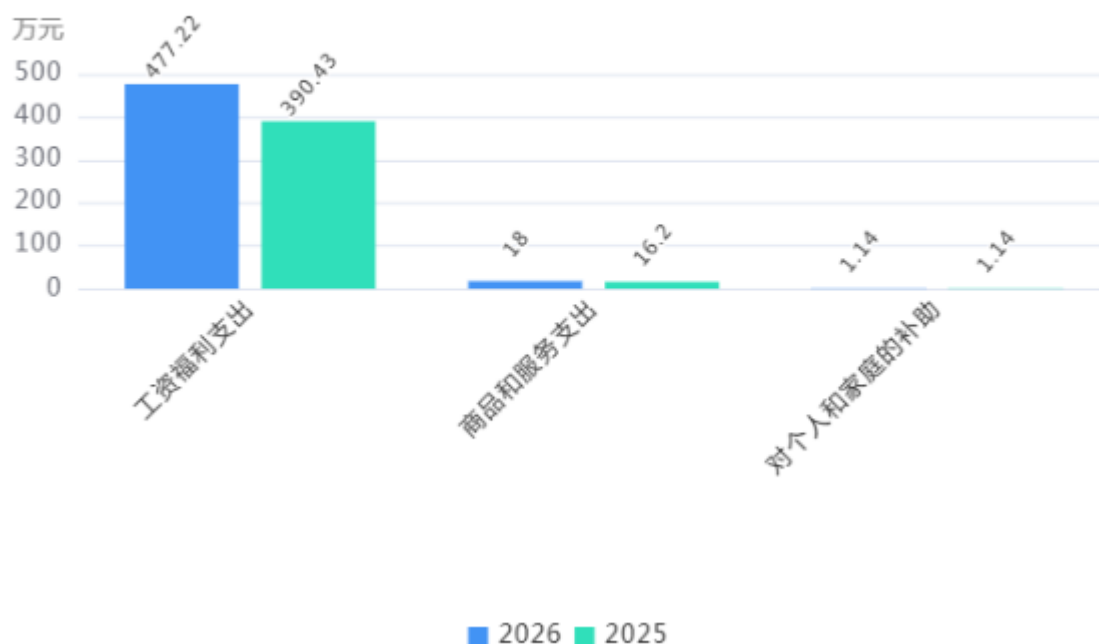
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）477.22万元，较上年增加86.79万元，增长22.23%，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）18.00万元，较上年增加1.80万元，增长11.11%，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，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



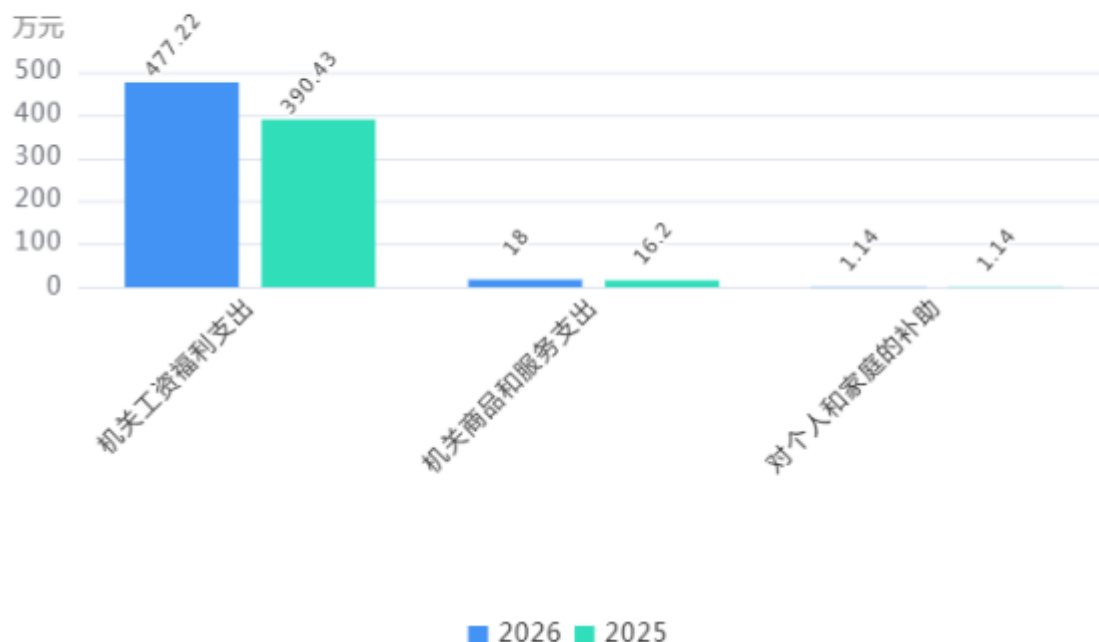
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）477.22万元，较上年增加86.79万元，增长22.23%，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）18.00万元，较上年增加1.80万元，增长11.11%，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，较上年无增减。

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，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

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，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1.00万元，较上年无增减；

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496.36万元，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18.00万元，较上年增加1.80万元，增长11.11%，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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	4,963,558.00	一、部门预算	4,963,558.00	一、部门预算	4,963,558.00	一、部门预算	4,963,558.00
1、财政拨款	4,963,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,884,358.00	1、机关工资福利支出	4,772,158.00
(1)一般公共预算拨款	4,963,558.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,692,958.00	2、机关商品和服务支出	180,000.00
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	180,000.00	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	79,200.00	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	79,200.00	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	440,912.00	(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	248,262.00	(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	4,274,384.00	(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	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00
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	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00

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	4,963,558.00	4,963,558.00										
903	宝鸡市生态环境局	4,963,558.00	4,963,558.00										
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	4,963,558.00	4,963,558.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,963,558.00	4,963,558.00								
903	宝鸡市生态环境局	4,963,558.00	4,963,558.00								
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	4,963,558.00	4,963,558.00								

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	4,963,558.00	一、财政拨款	4,963,558.00	一、财政拨款	4,963,558.00	一、财政拨款	4,963,558.00
1、一般公共预算拨款	4,963,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,884,358.00	1、机关工资福利支出	4,772,158.00
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	4,692,958.00	2、机关商品和服务支出	180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	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	79,200.00	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	79,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	440,912.00	(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	248,262.00	(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	4,274,384.00	(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	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00	本年支出合计	4,963,558.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00	支出总计	4,963,558.00

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	4,963,558.00	4,704,358.00	180,000.00	79,200.00	
208	社会保障和就业支出	440,912.00	440,912.00			
20805	行政事业单位养老支出	440,912.00	440,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,912.00	440,912.00			
210	卫生健康支出	248,262.00	248,262.00			
21011	行政事业单位医疗	248,262.00	248,262.00			
2101101	行政单位医疗	248,262.00	248,262.00			
211	节能环保支出	4,274,384.00	4,015,184.00	180,000.00	79,200.00	
21101	环境保护管理事务	2,702,312.00	2,443,112.00	180,000.00	79,200.00	
2110101	行政运行	2,702,312.00	2,443,112.00	180,000.00	79,200.00	
21102	环境监测与监察	1,572,072.00	1,572,072.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,572,072.00	1,572,072.00			

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				4,963,558.00	4,704,358.00	180,000.00	79,200.00	
301	工资福利支出			4,772,158.00	4,692,958.00		79,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,902,288.00	1,902,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,548.00	1,237,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,584.00	72,584.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,604.00	761,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,912.00	440,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,990.00	236,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,272.00	11,272.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	79,200.00			79,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00		
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	56,000.00		56,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	4,884,358.00	4,704,358.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	440,912.00	440,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	440,912.00	440,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,912.00	440,912.00		
210	卫生健康支出	248,262.00	248,262.00		
21011	行政事业单位医疗	248,262.00	248,262.00		
2101101	行政单位医疗	248,262.00	248,262.00		
211	节能环保支出	4,195,184.00	4,015,184.00	180,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,623,112.00	2,443,112.00	180,000.00	
2110101	行政运行	2,623,112.00	2,443,112.00	180,000.00	
21102	环境监测与监察	1,572,072.00	1,572,072.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,572,072.00	1,572,072.00		

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			4,884,358.00	4,704,358.00	180,000.00	
301	工资福利支出			4,692,958.00	4,692,958.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,902,288.00	1,902,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,548.00	1,237,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,584.00	72,584.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	761,604.00	761,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,912.00	440,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,990.00	236,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,272.00	11,272.00		
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	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
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	56,000.00		56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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	79,200.00	
903	宝鸡市生态环境局	79,200.00	
903012	宝鸡市生态环境局凤翔分局	79,200.00	
	专用项目	79,200.00	
	生态环境保护	79,200.00	
	2026年医疗补助	79,200.00	为保障人员福利，设立2026年医疗补助项目

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	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																	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补助			
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:	7.92	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.92		
			其他资金			
年度目标	保障2026年在编人员医疗补助资金,提升生态环境保护效能。					
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	年度支出总额		≤7.92万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量		36人	10
		质量指标	资金执行完成率		100%	20
		时效指标	实施期限		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资		不断增加	5
		社会效益指标	提升人民群众幸福感		不断提升	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	企业生态环境违法行为		不断减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	支出1: 保障人员经费	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳、医疗补助等支出	477.22	477.22		
	支出2: 保障日常运转	主要涉及单位开展日常工作，维持机构正常运转。	18.00	18.00		
	支出3: 保障对个人和家庭补助	主要涉及单位遗属等对个人和家庭补助支出	1.14	1.14		
	金额合计		496.36	496.36		
年度总体目标	目标1：按时足额发放职工工资津贴、奖金，缴纳各项保险费用； 目标2：保障单位日常开支，维持机构正常运转； 目标3：按照职能分工，履行职责，完成年度各项工作任务。					
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	年度支出总额		≤496.36万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量		36人	10
			公用经费人均标准		≤5000元	10
		质量指标	资金执行完成率		100%	10
		时效指标	实施期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福感		不断提升	10
		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	企业生态环境违法行为		不断减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					