

宝鸡市生态环境局金台分局

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. 贯彻执行国家和地方生态环境保护的方针、政策和法规;2. 拟定全区生态环境保护的中长期规划，年度计划和区域环境保护规划，监督管理污染源防治和生态保护工作;3. 贯彻执行建设项目环评和“三同时”制度，审批建设项目环境影响评价文件，审查项目可研和初步设计中环境保护篇章，并负责建设施工中的监督检查;4. 负责对辖区内各企事业单位及个人执行生态环境保护法规的情况进行现场检查，并依法进行处理;5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、固体废物(含危险废物)、放射性等污染的防治工作;6. 负责排放废水，废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等污染物的监测工作;7. 落实污染物减排任务，实施污染物排放“总量控制”制度，负责排污许可证发放，申请污染治理资金等;8. 负责应对气候变化工作，贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排的战略、规划和政策;9. 配合开展生态环境保护督察，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;10. 查处自然生态破坏事件和环境污染事件，实施环境污染事件应急处置，处理环境污染纠纷，查处环境违法行为;11. 监督执行国家环境质量和污染物排放标准，做好环境信息统计、环保宣传教育工作，促进公众参与

环境保护;12. 指导、协调、监督生态环境保护，农村环境保护，生态示范建设等工作。

（二）机构设置

办公室、综合管理科、环评督察科、大气科、法治生态科。

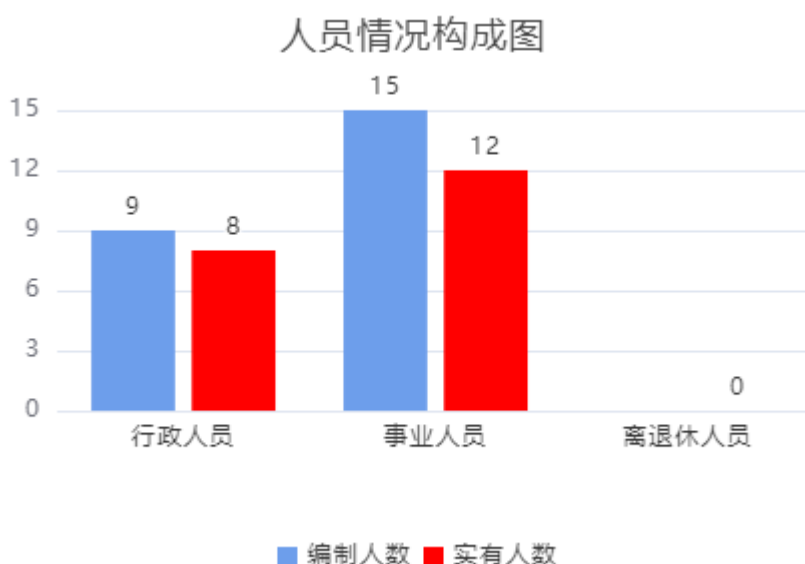
二、工作任务

金台生态环境分局作为推进生态文明建设和污染防治攻坚战的主责部门，在新的一年里将在区委、区政府的坚强领导下，坚守阵地、巩固成果，不能放宽放松，更不能走“回头路”，保持方向、决心和定力不动摇，打好污染防治攻坚战，推进生态文明建设再上新台阶。一是深化大气污染治理专项行动，实现“十四五”空气质量目标。加强空气质量调度，指导各镇街用好空气质量自动监测站监测数据，协同推进细颗粒物和臭氧治理，努力提升在全市月度排名中的位次。统筹抓好挥发性有机物治理、建筑工地扬尘管控、道路冲洗洒水保洁、高排放机动车治理、餐饮业油烟治理、生物质秸秆禁烧等工作，推进环保设施更新改造，加强设施运行监督管理。完善重污染天气应急响应机制，最大限度降低重污染天气造成的危害，开展重污染天气绩效分级，实行差异化管控，鼓励“先进”鞭策“后进”。做好“十五五”国控空气质量监测站点优化调整工作。二是碧水、净土保卫战再发力。开展流域水环境污染整治工作，全面完成排污口整治，加强辖区污水处理厂监管，实现农村生活污水治理设施

正常运行，指导金河镇完成金陵河流域治理项目，确保辖区地表水水质稳定达标。抓好土壤重点企业监管，强化建设用地准入管理，强化危险废物、一般固体废物、重金属、核与辐射环境监管，深入开展环境安全排查整治。特别是在宝鸡市生活垃圾焚烧发电项目投产后，切实加强监管执法，防范化解环境风险。三是持续抓好各类环境问题整改。坚持源头严防、过程严管、质量严考、后果严惩“四严”措施，组织对历次中省生态环境保护督察，以及省委大气专项巡视、中省市监督帮扶、黄河流域清废行动等反馈问题整改情况进行“回头看”，迎接中央第三轮生态环境保护督察。督促镇街及相关部门落实“党政同责，一岗双责”“管行业必须管环保”责任，对能够马上整改到位的问题，立行立改、即知即改。紧盯群众反映强烈，与群众生产生活息息相关的垃圾、扬尘、异味、噪声等城市公共管理问题，不断强化责任、细化措施、改进方法，持续开展专项执法行动，推进问题彻底解决。四是做好生态环境服务，以良好生态环境助力高质量发展。优化环评与排污许可管理，对重点项目提供全过程环评指导服务。采取“人防+技防”措施，做好非现场执法监管和部门联动执法，加大对重点区域、重点行业监督帮扶力度，提高监管精准性。积极谋划储备、争取资金，争取中省生态环保专项资金。加强生态文明宣传教育，强化公民环境意识，推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，把建设生态文明转化为每一个人的自觉行动，形成全社会共同参与的良好风尚。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制9人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政8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304.04万元，其中：一般公共预算拨款304.04万元，较上年增加26.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出304.04万元，其中：一般公共预算拨款304.04万元，较上年增加26.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.04万元，其中：一般公共预算拨款收入304.04万元，较上年增加26.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出304.04万元，其中：一般公共预算拨款支出304.04万元，较上年增加26.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加。

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304.04万元，较上年增加26.29万元，增长9.46%，增长的主要原因是：人员增加。

（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304.04万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.73万元，较上年增加15.68万元，增长104.19%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 行政单位医疗（2101101）17.24万元，较上年增加8.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政运行（2110101）256.07万元，较上年增加1.99万元，增长0.78%，增长的主要原因是：行政运行费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

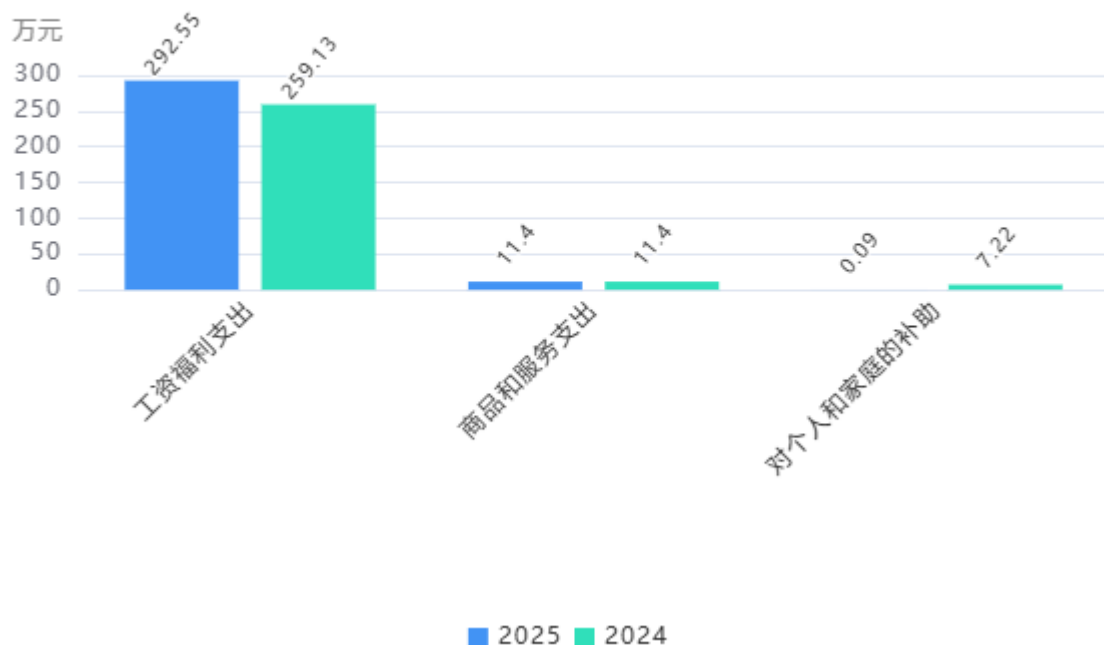
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.04万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）292.55万元，较上年增加33.42万元，增长12.90%，增长的主要原因是：工资上调；

(2) 商品和服务支出（302）11.40万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少7.13万元，下降98.75%，下降的主要原因是：支出结构调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



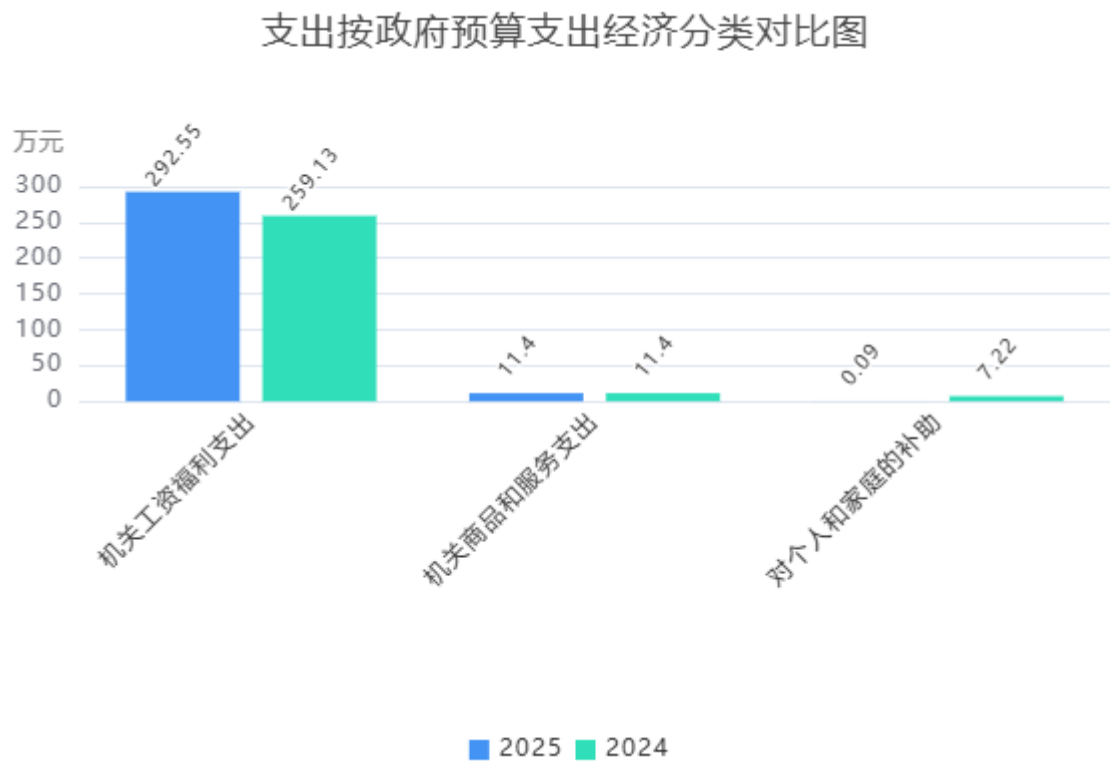
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.04万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）292.55万元，较上年增加33.42万元，增长12.90%，增长的主要原因是：工资上调；

(2) 机关商品和服务支出（502）11.40万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减

少7.13万元，下降98.75%，下降的主要原因是：支出结构调整。



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0.00万元，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11.40万元，较上年无增减。

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：宝鸡市生态环境局金台分局

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	否	

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	3,040,399.00	一、部门预算	3,040,399.00	一、部门预算	3,040,399.00	一、部门预算	3,040,399.00
1、财政拨款	3,040,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,868,079.00	1、机关工资福利支出	2,925,499.00
(1)一般公共预算拨款	3,040,399.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,753,179.00	2、机关商品和服务支出	114,000.00
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	114,000.00	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	900.00	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	172,320.00	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	172,320.00	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	307,286.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,427.00	(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	2,560,686.00	(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	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00
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	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00

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	3,040,399.00	3,040,399.00										
903	宝鸡市生态环境局	3,040,399.00	3,040,399.00										
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	3,040,399.00	3,040,399.00										

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	3,040,399.00	3,040,399.00								
903	宝鸡市生态环境局	3,040,399.00	3,040,399.00								
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	3,040,399.00	3,040,399.00								

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	3,040,399.00	一、财政拨款	3,040,399.00	一、财政拨款	3,040,399.00	一、财政拨款	3,040,399.00
1、一般公共预算拨款	3,040,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,868,079.00	1、机关工资福利支出	2,925,499.00
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	2,753,179.00	2、机关商品和服务支出	114,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,000.00	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	900.00	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	172,320.00	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	172,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307,286.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	172,427.00	(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	2,560,686.00	(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	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00	本年支出合计	3,040,399.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00	支出总计	3,040,399.00

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	3,040,399.00	2,754,079.00	114,000.00	172,320.00	
208	社会保障和就业支出	307,286.00	307,286.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,286.00	307,286.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,286.00	307,286.00			
210	卫生健康支出	172,427.00	172,427.00			
21011	行政事业单位医疗	172,427.00	172,427.00			
2101101	行政单位医疗	172,427.00	172,427.00			
211	节能环保支出	2,560,686.00	2,274,366.00	114,000.00	172,320.00	
21101	环境保护管理事务	2,560,686.00	2,274,366.00	114,000.00	172,320.00	
2110101	行政运行	2,560,686.00	2,274,366.00	114,000.00	172,320.00	

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				3,040,399.00	2,754,079.00	114,000.00	172,320.00	
301	工资福利支出			2,925,499.00	2,753,179.00		172,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,348.00	858,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,326,048.00	1,326,048.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,400.00	71,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,286.00	307,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,166.00	165,166.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,261.00	7,261.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	172,320.00			172,320.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			114,000.00		114,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	64,200.00		64,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,800.00		41,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,868,079.00	2,754,079.00	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,286.00	307,286.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,286.00	307,286.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,286.00	307,286.00		
210	卫生健康支出	172,427.00	172,427.00		
21011	行政事业单位医疗	172,427.00	172,427.00		
2101101	行政单位医疗	172,427.00	172,427.00		
211	节能环保支出	2,388,366.00	2,274,366.00	114,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,388,366.00	2,274,366.00	114,000.00	
2110101	行政运行	2,388,366.00	2,274,366.00	114,000.00	

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			2,868,079.00	2,754,079.00	114,000.00	
301	工资福利支出			2,753,179.00	2,753,179.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,348.00	858,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,326,048.00	1,326,048.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,400.00	71,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	307,286.00	307,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,166.00	165,166.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,261.00	7,261.00		
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	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			114,000.00		114,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,200.00		64,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,800.00		41,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	172,320.00	
903	宝鸡市生态环境局	172,320.00	
903007	宝鸡市生态环境局金台分局	172,320.00	
	专用项目	172,320.00	
	其他生态环保项目	172,320.00	
	2025年公务员医疗补助	172,320.00	2025年公务员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大气污染治理经费			
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:	25	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善环境质量。					
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	成本控制		25万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	资金总额		25万元	10
		质量指标	无			
		时效指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	群众身体健康		持续提升	10
		生态效益指标	区域生态环境改善		持续提升	15
		可持续影响指标	生态环境质量指数		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	30

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			宝鸡市生态环境局金台分局			
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	大气污染防治	25	25		
	金额合计		25	25		
年度总体目标	加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善环境质量。					
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	经济成本		25万	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	资金总额		25万	10
		质量指标	完成年度工作任务		100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	群众身体健康		持续提升	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	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95%	20

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

(2025年度)

项目名称		大气污染治理经费				
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25		
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善环境质量。			加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善环境质量。		
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	经济成本		25万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	资金总额		25万元	10
		质量指标	完成年度工作任务		100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	群众身体健康		持续提升	10
		生态效益指标	区域生态环境改善		持续提升	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95%	20

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。