

宝鸡市生态环境局太白分局
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

贯彻执行环境保护方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题，指导协调各镇重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全县减排目标的责任，组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施；依法负责排污费的征收及缓减免；承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查全县重大开发建区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件；负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县核安全和辐射安全的监督管理；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

（二）机构设置

生态环境太白分局设下列7个内设机构：办公室、财务室、生态办公室、大气办公室、执法大队办公室、监测办公室。

二、工作任务

2026年，我局坚持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届三中全会精神，深入贯

彻习近平生态文明思想，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推动全县生态环境质量持续好转，为奋力谱写太白高质量发展新篇章贡献环保力量。

一、持续深入打好污染防治攻坚战。一是深入打好蓝天保卫战。紧盯《2023—2027年大气污染防治攻坚行动方案》和市下目标考核任务，持续强化扬尘管控，积极淘汰老旧车辆，定期开展机动车路检路查和非道路移动机械抽检工作；加大锅炉监管力，持续巩固燃煤锅炉淘汰成效，推动供热锅炉低氮改造，逐步淘汰生物质锅炉。二是深入打好碧水保卫战。推进“一断一策”达标方案有效实施。落实《宝鸡市重点流域水生态环境保护“十四五”补偿实施方案》，按照省市要求完成我县4镇21个入河排污口排查溯源工作。完成2024年秦岭区域农村污水治理项目验收，桃川镇镇区污水治理设施投入运行，积极推进全县20吨以上污水处理设施第三方运维，进一步提高我县农村污水治理成效。完成靖口镇镇级饮用水水源地调整，及塘口村、马儿山村两个村级饮用水水源地划定工作。推进太白县污水处理厂及管网提标改造，巩固保护红岩河出境断面水质稳定达标。三是深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，强化建设用地土壤污染风险管控和农用地分类管理成效。着力打好农业农村污染治理攻坚战，持续推进农药、化肥减量增效，加强畜禽粪污综合利用，强化农村黑臭水体排查整治。联合途径限塑令，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用。

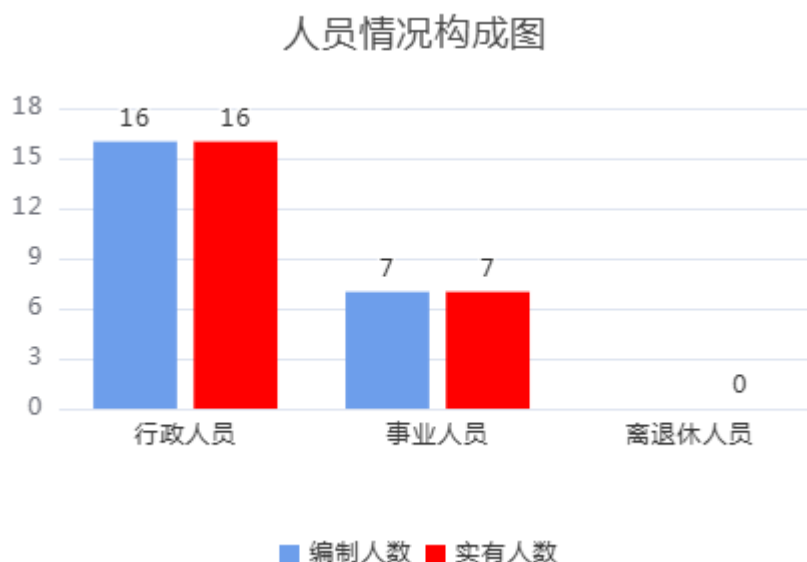
二、坚决守牢生态环境安全底线。一是认真做好中省环

保督察问题整改。在市级第三轮省委环保督察整改方案印发后第一时间制定我县整改方案，同时与迎接第三轮中央生态环境保护督察结合起来，督促太白金矿对汉丹江流域历史遗留6处重金属废渣完成治理任务。二是严格环境执法监管。保持生态环境保护工作高压态势，聚焦重点区域、重点领域、重点时段，坚持深入一线、直达现场，对违法案件严格落实“一案双查”“一单双罚”，坚决做到“零容忍”严厉打击破坏县域生态环境的违法行为，倒逼企业主体责任落实。

三、扎实推动绿色低碳高质量发展。一是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，推进“一证式”管理，全力构建排污许可核心监管制度体系。二是密切关注环境质量，按照市级方案，开展饮用水源地、土壤、大气、噪声等环境监测，严守生态环境监测数据质量“生命线”。三是深入开展饮用水源保护区、危险化学品运输、涉危险废物、核与辐射等重点区域领域环境安全隐患排查整治，严格落实“五个第一时间”要求，科学高效处置突发环境事件。四是积极开展生态创建。依据生态环境部《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程》要求，编制“两山”基地建设实施方案，争创全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。高质量完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核指标填报及年度自查报告标志，为进一步提高我县转移支付资金提供资料支撑。五是全面完成点位核查及销号。围绕秦岭疑似“乱排乱放”、自然保护地及绿盾反馈点位，全面完成现场核查、资料收集上报及销号。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制16人，事业编制7人；实有人员23人，其中行政16人，事业7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311.55万元，其中：一般公共预算拨款311.55万元，较上年增加35.81万元，增长12.99%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；本单位当年预算支出311.55万元，其中：一般公共预算拨款311.55万元，较上年增加35.81万元，增长12.99%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入311.55万元，其中：一般公共预算拨款收入311.55万元，较上年增加35.81万元，增长12.99%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出311.55万元，其中：一般公共预算拨款支出311.55万元，较上年增加35.81万元，增长12.99%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加。

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311.55万元，较上年增加35.81万元，增长12.99%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加。

（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311.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.65万元，较上年增加9.22万元，增长45.13%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

3. 行政单位医疗（2101101）15.94万元，较上年增加4.96万元，增长45.17%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；

4. 行政运行（2110101）220.36万元，较上年增加31.85万元，增长16.90%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；

5. 其他环境监测与监察支出（2110299）44.82万元，较上年减少11.01万元，下降19.72%，下降的主要原因是：单位事业人员工资福利支出减少。

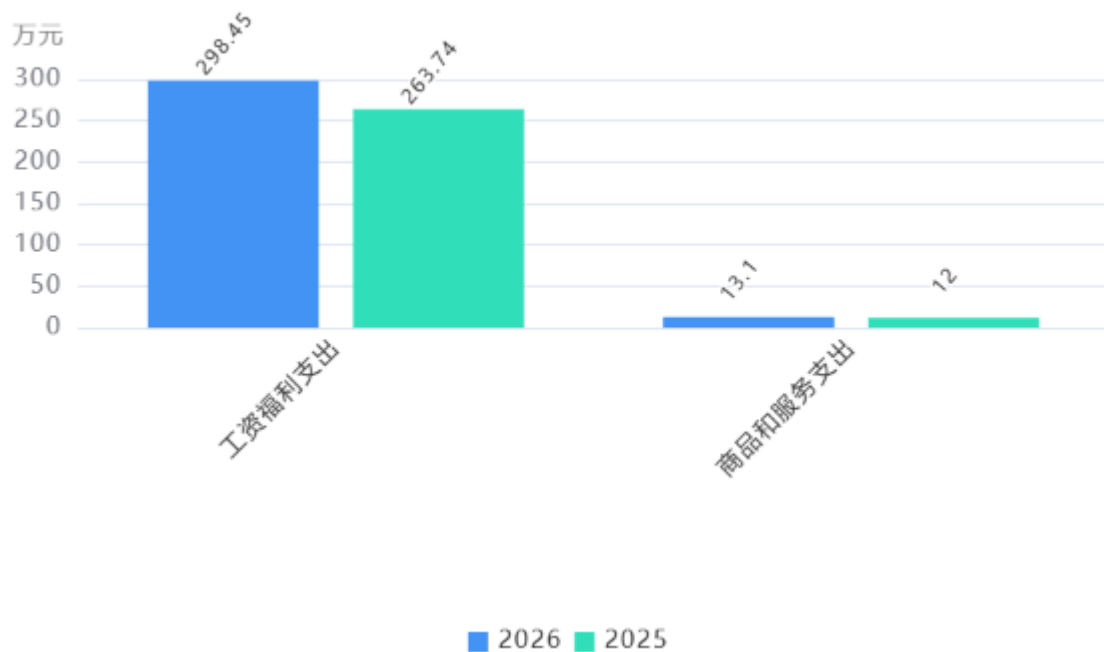
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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311.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）298.45万元，较上年增加34.71万元，增长13.16%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）13.10万元，较上年增加1.10万元，增长9.17%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，单位开支增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

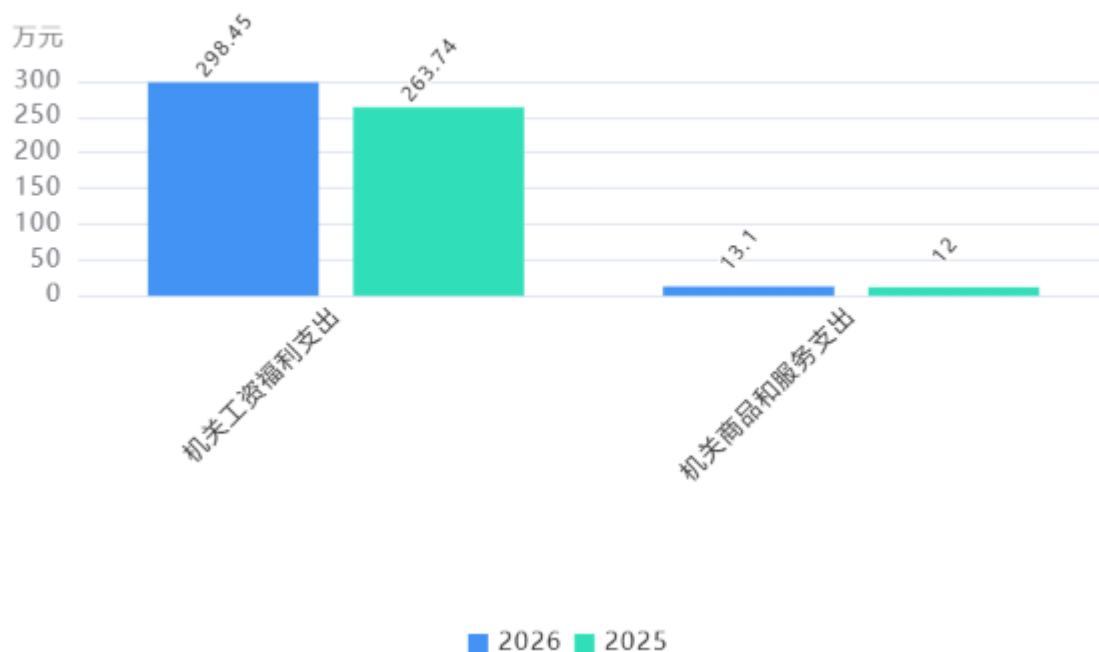


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）298.45万元，较上年增加34.71万元，增长13.16%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）13.10万元，较上年增加1.10万元，增长9.17%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，单位开支增加。

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，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311.55万元，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13.10万元，较上年增加1.10万元，增长9.17%，增长的主要原因是：单位新聘用人员，单位开支增加。

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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	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	3,115,503.00	一、部门预算	3,115,503.00	一、部门预算	3,115,503.00	一、部门预算	3,115,503.00
1、财政拨款	3,115,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,950,143.00	1、机关工资福利支出	2,984,503.00
(1)一般公共预算拨款	3,115,503.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,819,143.00	2、机关商品和服务支出	131,000.00
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	131,000.00	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		(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	165,360.00	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	165,360.00	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	304,348.00	(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	159,370.00	(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	2,651,785.00	(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	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00
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	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00

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	3,115,503.00	3,115,503.00										
903	宝鸡市生态环境局	3,115,503.00	3,115,503.00										
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	3,115,503.00	3,115,503.00										

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	3,115,503.00	3,115,503.00								
903	宝鸡市生态环境局	3,115,503.00	3,115,503.00								
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	3,115,503.00	3,115,503.00								

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	3,115,503.00	一、财政拨款	3,115,503.00	一、财政拨款	3,115,503.00	一、财政拨款	3,115,503.00
1、一般公共预算拨款	3,115,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,950,143.00	1、机关工资福利支出	2,984,503.00
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	2,819,143.00	2、机关商品和服务支出	131,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,000.00	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		(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	165,360.00	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	165,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304,348.00	(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	159,370.00	(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	2,651,785.00	(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	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00	本年支出合计	3,115,503.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00	支出总计	3,115,503.00

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	3,115,503.00	2,819,143.00	131,000.00	165,360.00	
208	社会保障和就业支出	304,348.00	304,348.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,502.00	296,502.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,502.00	296,502.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,846.00	7,846.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,846.00	7,846.00			
210	卫生健康支出	159,370.00	159,370.00			
21011	行政事业单位医疗	159,370.00	159,370.00			
2101101	行政单位医疗	159,370.00	159,370.00			
211	节能环保支出	2,651,785.00	2,355,425.00	131,000.00	165,360.00	
21101	环境保护管理事务	2,203,589.00	2,038,229.00		165,360.00	
2110101	行政运行	2,203,589.00	2,038,229.00		165,360.00	
21102	环境监测与监察	448,196.00	317,196.00	131,000.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	448,196.00	317,196.00	131,000.00		

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				3,115,503.00	2,819,143.00	131,000.00	165,360.00	
301	工资福利支出			2,984,503.00	2,819,143.00		165,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,940.00	1,112,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,164,708.00	1,164,708.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,387.00	56,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,502.00	296,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,370.00	159,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,846.00	7,846.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	165,360.00			165,360.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			131,000.00		131,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
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	2,950,143.00	2,819,143.00	131,000.00	
208	社会保障和就业支出	304,348.00	304,348.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,502.00	296,502.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,502.00	296,502.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,846.00	7,846.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,846.00	7,846.00		
210	卫生健康支出	159,370.00	159,370.00		
21011	行政事业单位医疗	159,370.00	159,370.00		
2101101	行政单位医疗	159,370.00	159,370.00		
211	节能环保支出	2,486,425.00	2,355,425.00	131,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,038,229.00	2,038,229.00		
2110101	行政运行	2,038,229.00	2,038,229.00		
21102	环境监测与监察	448,196.00	317,196.00	131,000.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	448,196.00	317,196.00	131,000.00	

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			2,950,143.00	2,819,143.00	131,000.00	
301	工资福利支出			2,819,143.00	2,819,143.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112,940.00	1,112,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,164,708.00	1,164,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,387.00	56,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,502.00	296,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,370.00	159,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,846.00	7,846.00		
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	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			131,000.00		131,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	165,360.00	
903	宝鸡市生态环境局	165,360.00	
903024	宝鸡市生态环境局太白分局	165,360.00	
	专用项目	165,360.00	
	其他生态环保项目	165,360.00	
	2026年度医疗补助	165,360.00	2026年度医疗补助

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	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

(2026年度)

项目名称			宝鸡市生态环境局太白分局			
主管部门			行政参公人员医疗补助			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.53	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16.53		
			其他资金			
年度目标	保障本单位2026年人员医疗补助支出；					
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)
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制		≤16.53万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		23人	10
		质量指标	指标1：完成率		100%	10
		时效指标	指标1：实施期限		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加就业岗位		增加	10
		社会效益指标	指标1：受益人口		全市	10
		生态效益指标	指标1：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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局太白分局				
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	298.45	298.45		
	任务2		保障机关运行等日常公用经费支出	13.1	13.1		
			金额合计	311.55	311.55		
年度总体目标		目标1：保障本部门2026年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本部门2026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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：成本控制			311.55万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：2026年工资福利等人员经费			298.45万元	5
			指标2：2026年机关运行等日常公用经费支出			13.1万元	5
		质量指标	指标1：完成率			100%	10
		时效指标	指标1：实施期限			2026年度	5
			指标2：资金执行率			100%	5
	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1：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

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		
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				