

宝鸡市生态环境局麟游分局
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

贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接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；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育等其他工作。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境局麟游分局设5个内设机构及2个下属单位：

内设机构：办公室、水与生态股、监管与应急股、法制与督查股、大气股。

下属单位：麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站。

二、工作任务

2026年，我们将坚持贯彻落实习近平生态文明思想，进一步细化落实举措，补短板、强弱项、固根基，全力推动生态环境质量持续改善，不断推动生态更优、底色更绿，新麟

游建设取得新成效。

一是深入打好蓝天保卫战，推进空气质量改善。强化细颗粒物与臭氧协同管控，实施区域大气污染联防联控，大力实施美丽蓝天项目。聚焦涉气工业企业、秸秆焚烧等重点污染源，大力实施超低排放改造与清洁能源替代技术。依托环保智慧监管平台实时监控，强化科技支撑，实现精准治污，建立健全预警响应处置反馈机制。加强新能源车辆推广与充电基础设施建设，提升清洁能源运输比例，持续开展建筑工地扬尘治理执法检查专项行动，夯实施工单位主体责任，力争2026年空气质量持续改善，优良天数稳步增加。

二是深入打好碧水保卫战，稳定水体环境质量。落实“一河一策”“一断一策”管控要求，深化排污口整治与污水治理设施提标改造，严格饮用水水源保护，强化水资源—水环境—水生态协同治理，加强集中式饮用水水源地保护，开展水质常态化监测，确保流域水质稳定保持在Ⅲ类以上。

三是深入打好净土保卫战，保障土壤环境安全。加强土壤污染重点监管单位管理，推进农用地分类安全利用与建设用地准入管控，深化四家煤矿排矸场污染防控和生态修复治理。全面强化风险防控与源头防范，健全环境风险预警与应急管理体系，提升固废、危废及新污染物全链条管控能力，构建环境健康风险监测评估体系，创新环境风险管理手段，全力保障生态环境安全。

四是狠抓督察反馈问题整改，严守生态安全底线。起草印发《麟游县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整

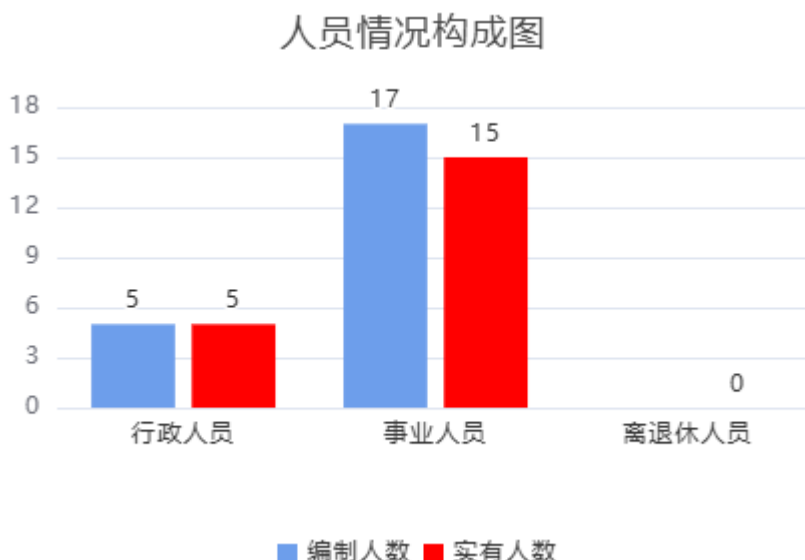
改方案》，对反馈涉及我县的2个个性问题、6个共性问题、剩余1个信访投诉问题和省环保督察反馈未整改完成的4个问题，实行挂图作战、销号管理，定期召开整改工作推进会，及时协调解决整改过程中遇到的难点问题，确保反馈问题逐一整改到位、见底清零。同时，以督察整改为契机，举一反三，全面排查全县生态环境领域存在的类似问题，建立长效机制，防止问题反弹回潮，切实筑牢生态安全底线。

五是深化智慧监管与执法融合，夯实精准治污防线。充分应用环保大数据智慧管控平台，整合污染源自动监控、用电监控、视频监控等数据资源，构建“线上+线下”立体化监管体系。通过大数据分析精准锁定环境违法线索，让非现场执法与现场核查无缝衔接，推动监管从“人海战术”向“智慧精准”转型，提升执法效能，以严格规范公正文明执法促进企业绿色转型，护航麟游经济社会高质量发展。

六是深入开展固体废物治理行动，筑牢环境安全根基。完善固废全过程监管体系，建立煤矸石处置信息化管理系统，覆盖产生、贮存、运输、利用、处置等环节，实现固废信息动态更新和全程追溯。同时，加强与周边县区的区域协同处置，建立固废跨区域转移联防联控机制，严厉打击非法转移、倾倒等违法行为，严守生态环境底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制5人，事业编制17人；实有人员20人，其中行政5人，事业15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278.76万元，其中：一般公共预算拨款278.76万元，较上年增加2.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年预算支出278.76万元，其中：一般公共预算拨款278.76万元，较上年增加2.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入278.76万元，其中：一般公共预算拨款收入278.76万元，较上年增加2.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年财政拨款支出278.76万元，其中：一般公共预算拨款支出278.76万元，较上年增加2.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资支出增加。

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278.76万元，较上年增加2.11万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（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278.76万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.27万元，较上年减少0.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：上年度人员调动，本年度缴费基数减小；

2. 行政单位医疗（2101101）15.87万元，较上年减少0.09万元，下降0.56%，下降的主要原因是：上年度人员调动，本年度缴费基数减小；

3. 行政运行（2110101）234.63万元，较上年增加2.33万元，增长1.00%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

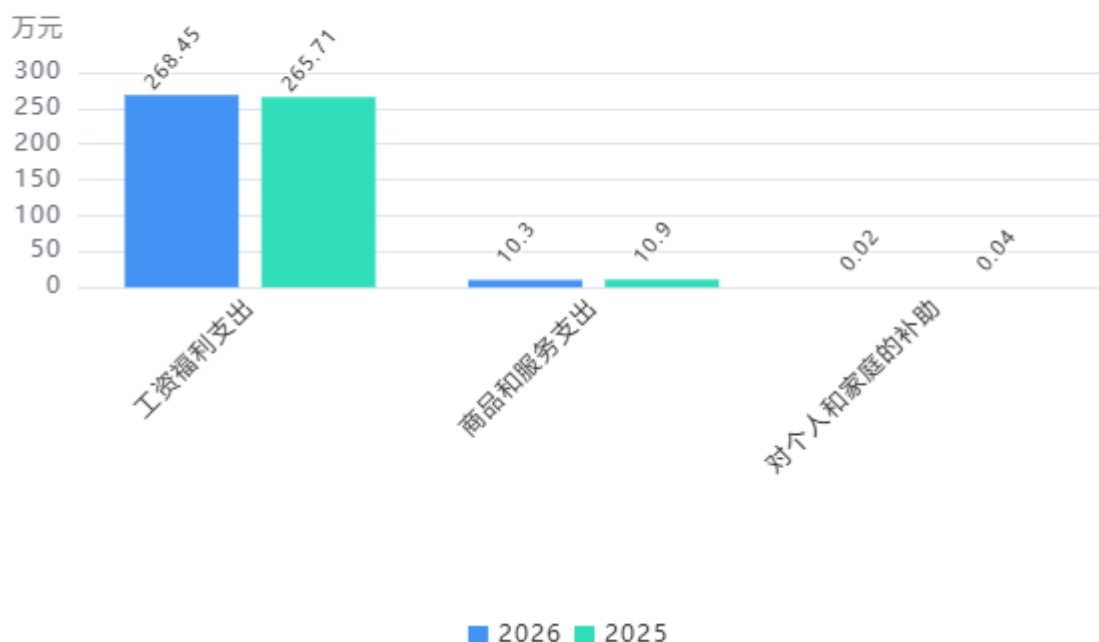
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出278.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）268.45万元，较上年增加2.74万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10.30万元，较上年减少0.60万元，下降5.50%，下降的主要原因是：上年度人员调动，商品服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度补助人员调出1人。

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278.76万元，其中：

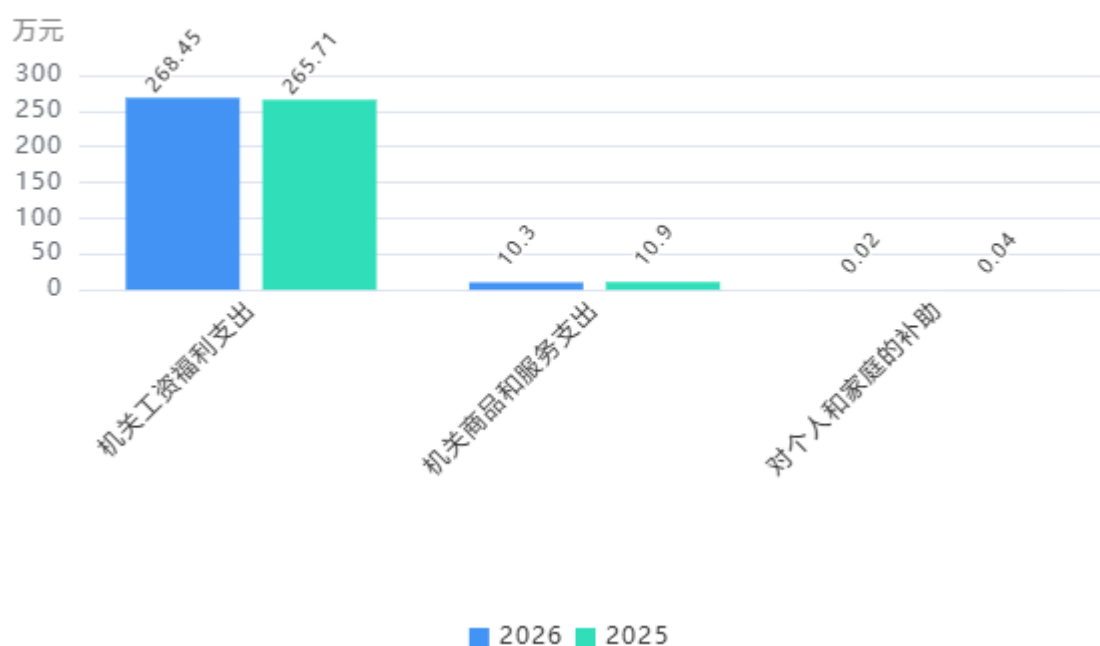
（1）机关工资福利支出（501）268.45万元，较上年增

加2.74万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.30万元，较上年减少0.60万元，下降5.50%，下降的主要原因是：上年度人员调动，商品服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度补助人员调出1人。

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278.76万元，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10.30万元，较上年减少0.60万元，下降5.50%，下降的主要原因是：上年度人员调动，商品服务支出减少。

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表
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，故公开空表

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	2,787,632.00	一、部门预算	2,787,632.00	一、部门预算	2,787,632.00	一、部门预算	2,787,632.00
1、财政拨款	2,787,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,719,472.00	1、机关工资福利支出	2,684,452.00
(1) 一般公共预算拨款	2,787,632.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,616,292.00	2、机关商品和服务支出	103,000.00
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	103,000.00	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	180.00	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	68,160.00	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	68,160.00	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	282,653.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,698.00	(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	2,346,281.00	(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	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00
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	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00

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	2,787,632.00	2,787,632.00										
903	宝鸡市生态环境局	2,787,632.00	2,787,632.00										
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	2,787,632.00	2,787,632.00										

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	2,787,632.00	2,787,632.00								
903	宝鸡市生态环境局	2,787,632.00	2,787,632.00								
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	2,787,632.00	2,787,632.00								

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	2,787,632.00	一、财政拨款	2,787,632.00	一、财政拨款	2,787,632.00	一、财政拨款	2,787,632.00
1、一般公共预算拨款	2,787,632.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,719,472.00	1、机关工资福利支出	2,684,452.00
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	2,616,292.00	2、机关商品和服务支出	103,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,000.00	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	180.00	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	68,160.00	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	68,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	282,653.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	158,698.00	(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	2,346,281.00	(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	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00	本年支出合计	2,787,632.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00	支出总计	2,787,632.00

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	2,787,632.00	2,616,472.00	103,000.00	68,160.00	
208	社会保障和就业支出	282,653.00	282,653.00			
20805	行政事业单位养老支出	282,653.00	282,653.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,653.00	282,653.00			
210	卫生健康支出	158,698.00	158,698.00			
21011	行政事业单位医疗	158,698.00	158,698.00			
2101101	行政单位医疗	158,698.00	158,698.00			
211	节能环保支出	2,346,281.00	2,175,121.00	103,000.00	68,160.00	
21101	环境保护管理事务	2,346,281.00	2,175,121.00	103,000.00	68,160.00	
2110101	行政运行	2,346,281.00	2,175,121.00	103,000.00	68,160.00	

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				2,787,632.00	2,616,472.00	103,000.00	68,160.00	
301	工资福利支出			2,684,452.00	2,616,292.00		68,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,448.00	974,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,260.00	805,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,401.00	62,401.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	316,092.00	316,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,653.00	282,653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,925.00	151,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,773.00	6,773.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	68,160.00			68,160.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			103,000.00		103,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,719,472.00	2,616,472.00	103,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,653.00	282,653.00		
20805	行政事业单位养老支出	282,653.00	282,653.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,653.00	282,653.00		
210	卫生健康支出	158,698.00	158,698.00		
21011	行政事业单位医疗	158,698.00	158,698.00		
2101101	行政单位医疗	158,698.00	158,698.00		
211	节能环保支出	2,278,121.00	2,175,121.00	103,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,278,121.00	2,175,121.00	103,000.00	
2110101	行政运行	2,278,121.00	2,175,121.00	103,000.00	

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			2,719,472.00	2,616,472.00	103,000.00	
301	工资福利支出			2,616,292.00	2,616,292.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	974,448.00	974,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	805,260.00	805,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,401.00	62,401.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	316,092.00	316,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,653.00	282,653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,925.00	151,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,773.00	6,773.00		
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	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			103,000.00		103,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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				
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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	68,160.00	
903	宝鸡市生态环境局	68,160.00	
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	68,160.00	
	专用项目	68,160.00	
	其他生态环保项目	68,160.00	
	2026年在职人员医疗补助	68,160.00	2026年在职人员医疗补助

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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
903	宝鸡市生态环境局																														
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年在职人员医疗补助				
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:	6.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.82			
		其他资金				
年度目标	保障在职人员医疗补助正常发放。					
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	医疗补助发放标准		不低于120元/月/人	10
	产出指标	数量指标	发放人数		不少于18人	20
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		不低于95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局麟游分局			
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	
	人员基本支出	保障单位正常运转，保障人员工资福利。	278.76	278.76		
	金额合计		278.76	278.76		
年度总体目标	保障单位正常运转，保障人员工资福利。					
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		不高于预算金额	10
	产出指标	数量指标	金额		278.76万元	10
		质量指标	完成年度工作任务		100%	15
		时效指标	资金到位率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	带动环保投资		持续提升	7
		社会效益指标	群众身体健康		持续提升	7
		生态效益指标	区域生态环境改善程度		持续提升	8
		可持续影响指标	生态环境质量指数		持续改善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于90%	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				