

宝鸡市生态环境局千阳分局
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

2026年，我局坚持以习近平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”活动和争创国家“两山”实践创新基地为统揽，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，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推动环境空气质量持续改善，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。实施陶瓷行业无组织排放精细化管控，推动重点企业环保绩效创A升B减C清D”升级。加强工业炉窑污染治理，强化非道路移动机械、机动车排放监管，严控扬尘、秸秆焚烧、餐饮油烟等面源污染。将噪声污染防治纳入污染防治攻坚战考核，开展噪声扰民问题整改整治工作。

2、深入打好碧水保卫战。加强水源地保护，开展村级饮用水水源地规范化建设和饮用水源地执法检查及水质监测，保障饮水安全。加强污染源头管控，督促企业落实生产废水循环利用要求，严格污水处理厂设施规范运行和达标排放。推进“一断一策”污染治理，千河监测断面水质稳定达标。落实重点污染源地下水污染分区管控要求，开展工业园区水污染整治和全县黑臭水体排查。

3、深入打好净土保卫战。坚持预防为主、风险管控、水土共治，强化土壤污染重点监管单位的监管执法，防止新增土壤污染。紧盯耕地土壤环境安全，落实分类管理制度，不断提高安全利用水平。严格建设用地准入管理，围绕“一住两公”地块加强联动监管，坚持“一住两公”地块供地前落实土壤调查评估制度，杜绝“先供未调”情况。确保建设用地安全利用率100%。切实加强规模化畜禽养殖场执法，确保规模化养殖企业粪污资源化利用。扎实推进农村生活污水和黑臭水体排查，确保农村生活污水处理设施发挥环保效益。

4、深入推进固危废监管。严格固、危废管理申报登记制

度，开展危险废物规范化管理考核评估和专项执法检查，督促涉废企业安全规范储存、转移、处置危险废物。落实《新污染物治理工作方案》，配合开展新污染物调查监测和环境风险评估。加强环境风险重点排污单位监管，降低固、危废环境安全风险。开展非法倾倒处置固体废物专项整治，加强生活垃圾填埋场环境污染隐患排查治理。

5、协同推动减污降碳。推动减污降碳与生态建设协同增效。配合开展重点行业企业碳排放数据核查，指导海螺水泥企业编制2026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。完成主要污染物减排任务，确保实现年度减排目标。

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。指导企业办理排污许可证，落实持证排污要求。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，扎实开展安全生产治本攻坚行动，开展环境安全隐患大排查大整治，扎实隐患排查，严格隐患治理，提高企业安全意识，落实主体责任。结合走访、座谈活动，开展安全指导，优化服务效能。

8、严密防控环境风险。开展饮用水源、危险废物、辐射等重点区域领域环境安全隐患排查整治。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。配合做好省控辐射站运维保障工作。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，科学高效处置突发环境事件。

9、深化生态环境损害赔偿改革。全面开展生态环境损害赔偿线索筛查，结合日常监管、行政处罚、信访投诉、督察整改等工作，做到“应启尽启”。严格落实“一案双查”制度，行政处罚立案阶段同步研判赔偿线索，符合条件及时启动，做到“应赔尽赔”。探索优化赔偿与生态修复方式，营造“环境有价、损害担责”的良好氛围。

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。

11、提升监管执法效能。强化“事前积极预防、事中审慎考量、事后引导整改”全过程执法服务。加大重点领域、重点行业执法力度，精准高效开展监督执法。积极运用大数据、在线平台、用电监控等技术手段，大力推行非现场、柔性执法，精准发现、锁定问题，精准确定对象、范围，避免简单粗放治理，减少无差别、拉网式排查。对存在重大环境问题的企业强化日常监管，对轻微违法企业依法实施首违不罚，做好“三服务”，提升执法质效。严格行政处罚法制审核“两审两会”制度。规范自由裁量权行使，确保公平公

正。以执法大练兵为抓手，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、完善环境监测评价体系。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环境质量监测能力。开展国家重点生态功能区县域监测与评价工作，强化日常数据调度和资料上传。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。做好排污许可证核发与执法及监测等环节的联动，全力构建排污许可核心监管制度体系。严格证后执法监管。加强许可证与环评、统计、总量等制度的衔接。

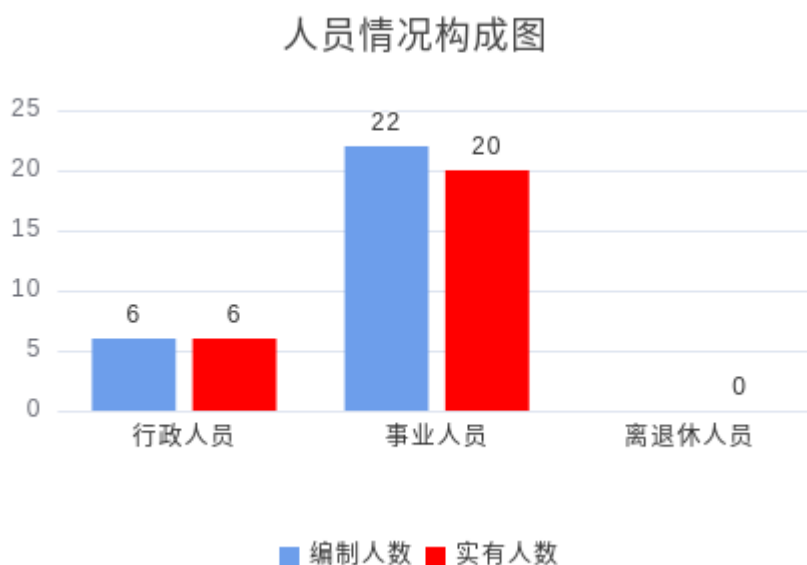
14、积极开展“两山基地”实践转化。立足国家重点生态功能区定位，统筹山水林田湖草沙系统治理，通过生态产品价值实现机制的创新，探索生态补偿与碳汇经济转化的重要路径。通过精准定位、系统治理、价值转化的全链条推进，让绿水青山真正转化为带动群众增收、区域发展的金山银山，讲好“美丽千阳”实践转化故事。起草印发《千阳县创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作方案》及《陕西省千阳县创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》，争取2028年成功创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

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”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。

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26人，其中行政6人，事业20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350.53万元，其中：一般公共预算拨款350.53万元，较上年增加74.15万元，增长

26.83%，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350.53万元，其中：一般公共预算拨款350.53万元，较上年增加74.15万元，增长26.83%，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350.53万元，其中：一般公共预算拨款收入350.53万元，较上年增加74.15万元，增长26.83%，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350.53万元，其中：一般公共预算拨款支出350.53万元，较上年增加74.15万元，增长26.83%，增长的主要原因是：新招录人员增加，工资社保费用增加。

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350.53万元，较上年增加74.15万元，增长26.83%，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350.53万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.19万元，较上年增加8.53万元，增长30.84%，增长的主要原因是：新招录人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费

增加；

2. 行政单位医疗（2101101）20.11万元，较上年增加9.36万元，增长87.07%，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）0.26万元，较上年减少4.60万元，下降94.65%，下降的主要原因是：上年度涉及补发医疗保险；

4. 行政运行（2110101）208.43万元，较上年增加42.99万元，增长25.99%，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）85.55万元，较上年增加17.89万元，增长26.44%，增长的主要原因是：事业单位基本工资及绩效工资增加。

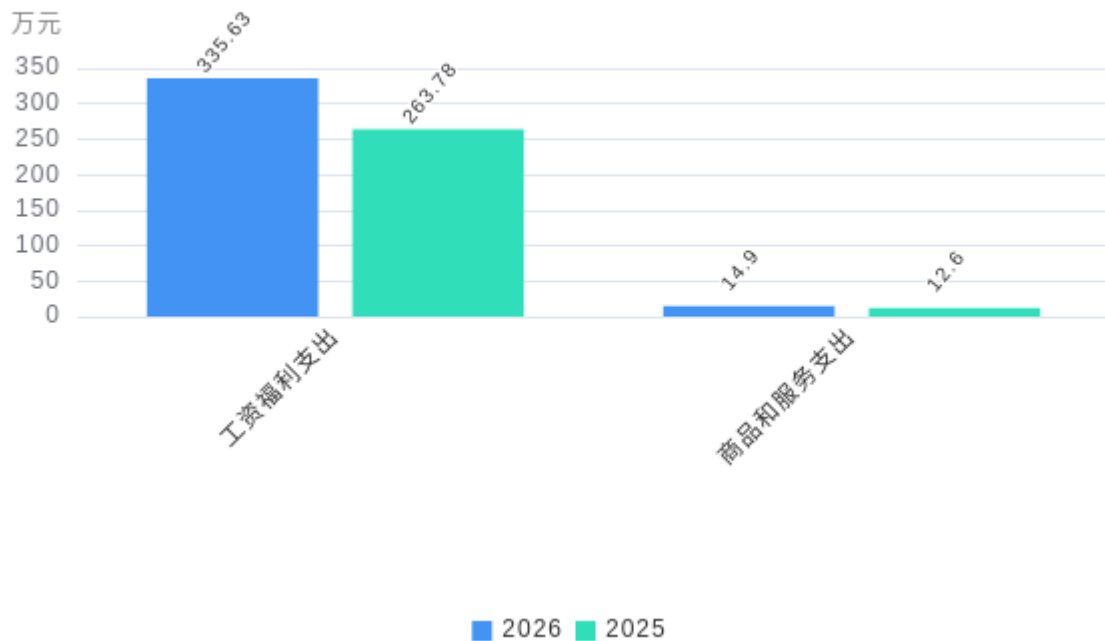
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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350.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）335.63万元，较上年增加71.85万元，增长27.24%，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）14.90万元，较上年增加2.30万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

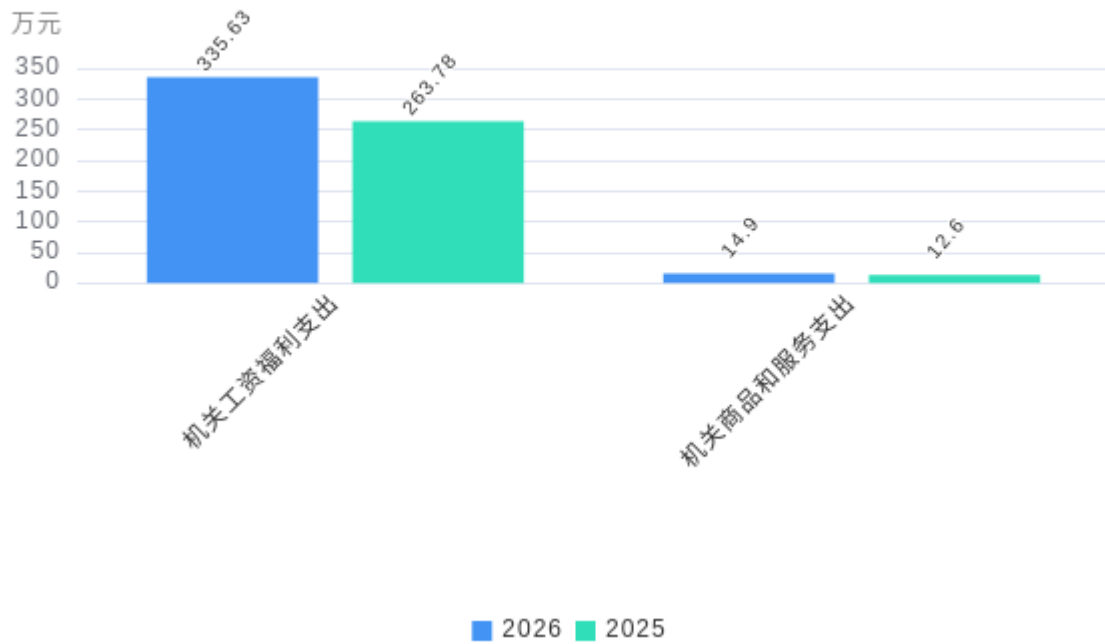


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）335.63万元，较上年增加71.85万元，增长27.24%，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）14.90万元，较上年增加2.30万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员增加，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，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0.05万元，较上年减少0.07万元，下降58.33%，下降的主要原因是：会议减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支，减少支出。

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	不晚于2026年12月31日	200	0.05	

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350.53万元，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14.90万元，较上年增加2.30万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员增加，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：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	3,505,334.00	一、部门预算	3,505,334.00	一、部门预算	3,505,334.00	一、部门预算	3,505,334.00
1、财政拨款	3,505,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,456,134.00	1、机关工资福利支出	3,356,334.00
(1)一般公共预算拨款	3,505,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,307,134.00	2、机关商品和服务支出	149,000.00
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	149,000.00	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	49,200.00	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	49,200.00	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	361,861.00	(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	203,704.00	(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	2,939,769.00	(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	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00
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	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00

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	3,505,334.00	3,505,334.00										
903	宝鸡市生态环境局	3,505,334.00	3,505,334.00										
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	3,505,334.00	3,505,334.00										

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	3,505,334.00	3,505,334.00								
903	宝鸡市生态环境局	3,505,334.00	3,505,334.00								
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	3,505,334.00	3,505,334.00								

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	3,505,334.00	一、财政拨款	3,505,334.00	一、财政拨款	3,505,334.00	一、财政拨款	3,505,334.00
1、一般公共预算拨款	3,505,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,456,134.00	1、机关工资福利支出	3,356,334.00
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	3,307,134.00	2、机关商品和服务支出	149,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,000.00	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	49,200.00	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	49,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361,861.00	(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	203,704.00	(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	2,939,769.00	(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	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00	本年支出合计	3,505,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00	支出总计	3,505,334.00

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	3,505,334.00	3,307,134.00	149,000.00	49,200.00	
208	社会保障和就业支出	361,861.00	361,861.00			
20805	行政事业单位养老支出	361,861.00	361,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,861.00	361,861.00			
210	卫生健康支出	203,704.00	203,704.00			
21011	行政事业单位医疗	203,704.00	203,704.00			
2101101	行政单位医疗	201,114.00	201,114.00			
2101102	事业单位医疗	2,590.00	2,590.00			
211	节能环保支出	2,939,769.00	2,741,569.00	149,000.00	49,200.00	
21101	环境保护管理事务	2,084,319.00	1,886,119.00	149,000.00	49,200.00	
2110101	行政运行	2,084,319.00	1,886,119.00	149,000.00	49,200.00	
21102	环境监测与监察	855,450.00	855,450.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	855,450.00	855,450.00			

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				3,505,334.00	3,307,134.00	149,000.00	49,200.00	
301	工资福利支出			3,356,334.00	3,307,134.00		49,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,384.00	1,230,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,544.00	986,544.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,473.00	56,473.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	443,988.00	443,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,861.00	361,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,204.00	9,204.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	49,200.00			49,200.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	500.00		500.00		
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	1,000.00		1,000.00		

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	3,456,134.00	3,307,134.00	149,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,861.00	361,861.00		
20805	行政事业单位养老支出	361,861.00	361,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,861.00	361,861.00		
210	卫生健康支出	203,704.00	203,704.00		
21011	行政事业单位医疗	203,704.00	203,704.00		
2101101	行政单位医疗	201,114.00	201,114.00		
2101102	事业单位医疗	2,590.00	2,590.00		
211	节能环保支出	2,890,569.00	2,741,569.00	149,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,035,119.00	1,886,119.00	149,000.00	
2110101	行政运行	2,035,119.00	1,886,119.00	149,000.00	
21102	环境监测与监察	855,450.00	855,450.00		
2110299	其他环境监测与监察支出	855,450.00	855,450.00		

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			3,456,134.00	3,307,134.00	149,000.00	
301	工资福利支出			3,307,134.00	3,307,134.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,230,384.00	1,230,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	986,544.00	986,544.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,473.00	56,473.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	443,988.00	443,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,861.00	361,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,204.00	9,204.00		
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	24,180.00	24,180.00		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,000.00		89,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500.00		500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	1,000.00		1,000.00	
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	49,200.00	
903	宝鸡市生态环境局	49,200.00	
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	49,200.00	
	专用项目	49,200.00	
	生态环境保护	49,200.00	
	2026年医疗补助	49,200.00	保障2026年医疗补助按时发放

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	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															
						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	2,200.00					1,200.00	1,000.00	500.00						500.00		-1,700.00						-700.00	-1,000.00					
903	宝鸡市生态环境局	2,200.00					1,200.00	1,000.00	500.00						500.00		-1,700.00						-700.00	-1,000.00					
903020	宝鸡市生态环境局千阳分局	2,200.00					1,200.00	1,000.00	500.00						500.00		-1,700.00						-700.00	-1,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.92	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.92		
			其他资金			
年度目标	保障2026年度人员医疗补助支出4.92万元。					
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	发放总额		49200元	10
	产出指标	数量指标	当年工资福利等人员经费		49200元	20
		质量指标	发放医疗补助标准符合率		100%	10
		时效指标	实时期限		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资		增加	5
		社会效益指标	提高人员履职能力,工作状态程度		提高	5
		生态效益指标	生态环境质量		持续提升	10
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥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	保障当年人员工资福利等人员经费支出	335.63	335.63		
	任务2	保障当年机关日常公用经费支出	14.9	14.9		
金额合计			350.53	350.53		
年度总体目标	目标一：保障当年人员工资福利等人员经费支出； 目标二：保障当年机关日常公用经费支出。					
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	成本控制		350.53万元	10
	产出指标	数量指标	当年工资福利等人员经费支出		335.63万元	10
			当年机关日常公用经费支出		14.9万元	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	拉动消费		100%	5
		社会效益指标	提高工作效率，进而提高公众生态环境保护意识		100%	5
		生态效益指标	提升生态环境质量		逐步提升	10
		可持续影响指标	提升生态环境公共服务保障能力		逐步提升	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		
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				