

宝鸡市生态环境局扶风分局

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. 负责建立健全县级生态环境基本制度。贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全县生态环境规划并组织实施。会同有关单位编制并监督实施县内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家和省市生态环境标准和技术规范。

2. 负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全县生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全县减排目标的落实。组织制订全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全县大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，指导监督各镇污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 参与指导和推动全县循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全县环境污染防治的监督管理。制订全县大气、

水、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监督实施。会同有关单位监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全县城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全县大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

6. 负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省市核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全县核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全县放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

7. 负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

8. 负责全县生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家和省市生态环境监测制度、规范并监督实施。会同有关单位统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态

环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责全县应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全县应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

10. 配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，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。配合市生态环境局驻地督察机构对县委县政府、各镇党委政府及各有关单位贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

11. 统一负责全县生态环境综合行政执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处全县重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责县级生态环境领域安全生产监督管理工作。

12. 组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，制订并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全县生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全县生态环境技术管理体系建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市生态环境局扶风分局下设2个事业单位，其中扶风县生态环境保护综合执法大队为参公事业单位，扶风环境监测站为事业单位。局机关内设局办公室，大气股、污染管理股、

开发监督股、法制生态股。综合执法大队下设综合执法一中队、综合执法二中队。综合执法大队和环境监测站人员由局机关统筹调配。

二、工作任务

1. 打好蓝天保卫战，纵深推进大气污染防治，强化重污染及臭氧污染天气应对。持续推进重点行业绩效分级，督促冀东海德堡（水泥）有限公司加快完成B级升A级创建工作。常态化开展非道路移动机械登记备案与尾气抽测工作，推动三家石灰企业尽快完成提升改造。严管严控露天焚烧，密切关注高值站点监测数据，及时制定并落实精准管控措施。

2. 打好碧水保卫战，深入开展水污染防治工作，攻坚小韦河水质消劣，推进农村集中式饮用水水源地保护区划分，巩固提升饮用水安全保障水平。强化流域系统治理，加强渭河（扶风段）及小韦河沿线入河排污口日常监管，对重点涉水企业实施动态监控，确保排污单位稳定达标排放。

3. 打好净土保卫战，持续开展土壤污染防治工作。会同自然资源局对提供的“一住两公”地块开展土壤污染状况调查。督促重点污染企业完成土壤污染防治法定义务。常态化推进农业面源污染防治，确保完成市上下达的农村生活污水及黑臭水体治理任务。

4. 严格环境执法，强化小韦河流域重点区域执法检查，深入开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动。高效规范处置环境信访投诉，切实做好12345热线、12369举报平台等

各级反馈案件的受理、查处与回复工作。

5. 推进生态文明建设，打造“生态之城、美丽宝鸡”，高标准制定《打造生态之城美丽宝鸡三年行动方案（2025-2027年）》，并组织相关部门细化落实。同步发力创建生态文明建设示范区，紧盯目标任务，做好规划、审议、颁布及实施工作，以高水平规划引领县域生态环境持续改善。

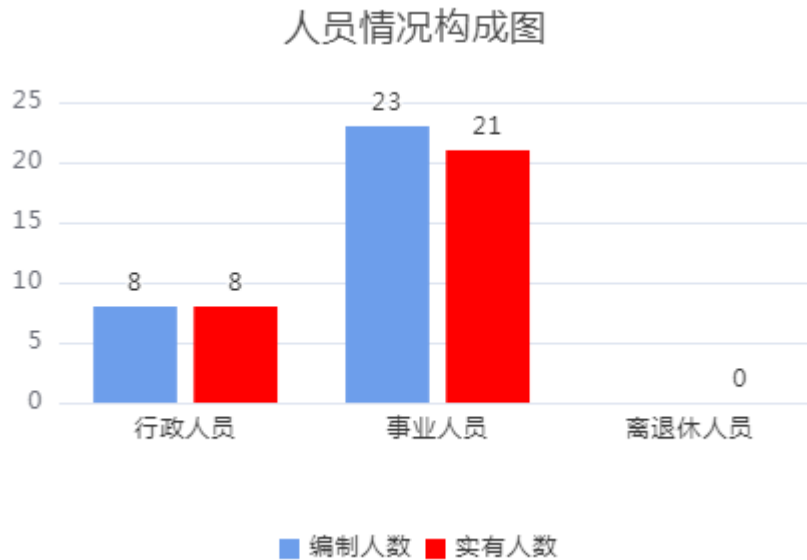
6. 加强环境监管水平，加强排污许可“一证式”管理，全面落实审批人员与执法人员联合现场核查制度。督导重点监管单位完成物联网智能设备安装及利旧改造，提升危废智慧化监管水平。严格规范固废危废管理，督促企业健全全环节台账，实现动态监管、源头可溯、全程可控的闭环管理目标。

7. 优化营商环境，严格落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），持续优化审批流程，提升审批效能。压缩审批报告表项目时间，以优质审批服务助力县域营商环境持续提升。

8. 强化督察整改落实，高标准制定并落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案。对未完成的中央、省环保督察反馈问题，紧盯时序进度，确保按期整改销号。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制8人，事业编制23人；实有人员29人，其中行政8人，事业21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421.92万元，其中：一般公共预算拨款421.92万元，较上年增加64.32万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保增加；本单位当年预算支出421.92万元，其中：一般公共预算拨款421.92万元，较上年增加64.32万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.92万元，其中：一般公共预算拨款收入421.92万元，较上年增加64.32万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保增加；本单位当年财政拨款支出421.92万元，其中：一般公

共预算拨款支出421.92万元，较上年增加64.32万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保增加。

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421.92万元，较上年增加64.32万元，增长17.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保费用增加。

（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421.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.09万元，较上年增加6.62万元，增长18.15%，增长的主要原因是：人员增加，职工养老保险费用增加；

2. 行政单位医疗（2101101）24.24万元，较上年增加3.70万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员增加，职工医疗保险费用增加；

3. 行政运行（2110101）354.60万元，较上年增加128.83万元，增长57.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴费用增加；

4. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少74.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整列支科目，本年度不再将事业人员基本工资及绩效工资列入此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

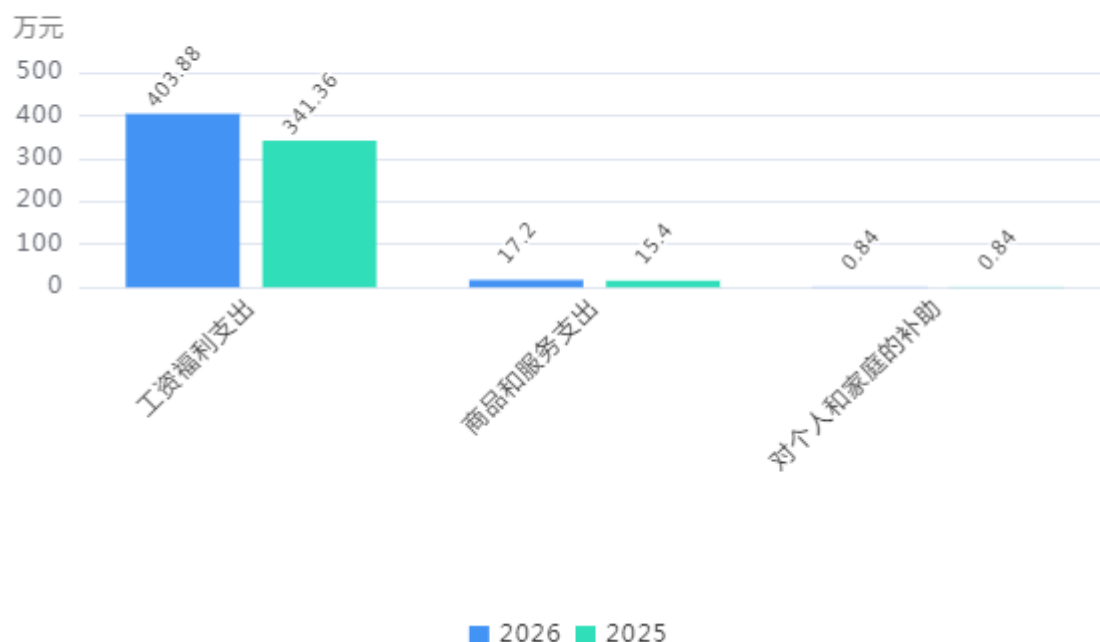
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）403.88万元，较上年增加62.52万元，增长18.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）17.20万元，较上年增加1.80万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，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421.92万元，其中：

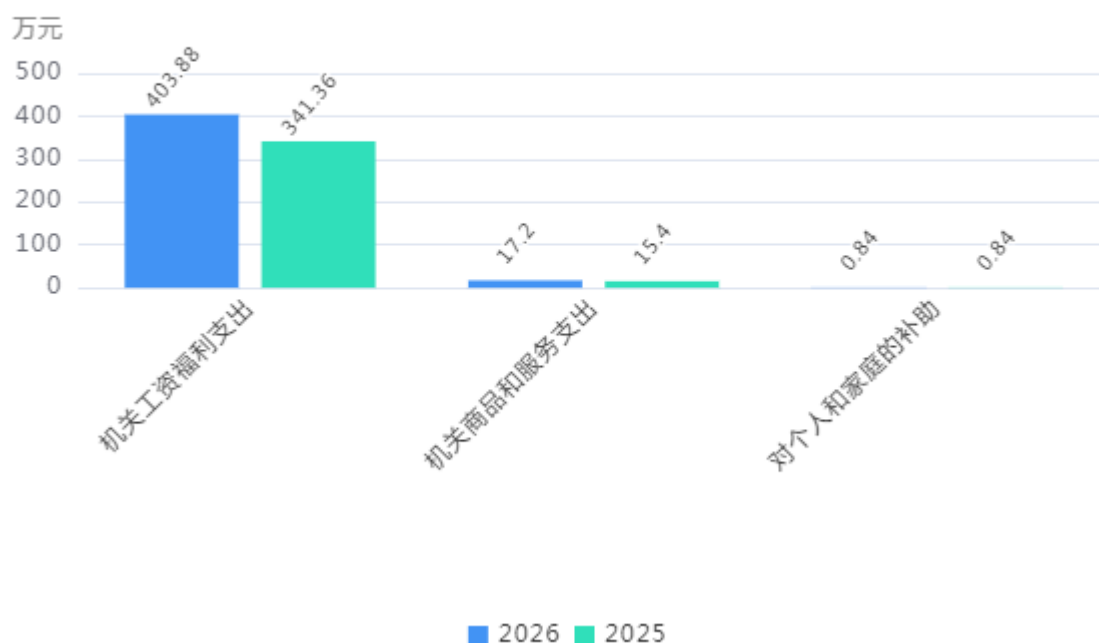
（1）机关工资福利支出（501）403.88万元，较上年增

加62.52万元，增长18.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资津补贴及社保费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）17.20万元，较上年增加1.80万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，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421.92万元，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17.20万元，较上年增加1.80万元，增长11.69%，增长的主要原因是：人员增加，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：宝鸡市生态环境局扶风分局

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	4,219,208.00	一、部门预算	4,219,208.00	一、部门预算	4,219,208.00	一、部门预算	4,219,208.00
1、财政拨款	4,219,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,155,848.00	1、机关工资福利支出	4,038,808.00
(1)一般公共预算拨款	4,219,208.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,975,448.00	2、机关商品和服务支出	172,000.00
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	172,000.00	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	8,400.00	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	63,360.00	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	63,360.00	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	430,861.00	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,374.00	(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	3,545,973.00	(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	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00
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	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00

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	4,219,208.00	4,219,208.00										
903	宝鸡市生态环境局	4,219,208.00	4,219,208.00										
903018	宝鸡市生态环境局扶风分局	4,219,208.00	4,219,208.00										

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	4,219,208.00	4,219,208.00								
903	宝鸡市生态环境局	4,219,208.00	4,219,208.00								
903018	宝鸡市生态环境局扶风分局	4,219,208.00	4,219,208.00								

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	4,219,208.00	一、财政拨款	4,219,208.00	一、财政拨款	4,219,208.00	一、财政拨款	4,219,208.00
1、一般公共预算拨款	4,219,208.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,155,848.00	1、机关工资福利支出	4,038,808.00
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	3,975,448.00	2、机关商品和服务支出	172,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172,000.00	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	8,400.00	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	63,360.00	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	63,360.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	430,861.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	242,374.00	(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	3,545,973.00	(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	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00	本年支出合计	4,219,208.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00	支出总计	4,219,208.00

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	4,219,208.00	3,983,848.00	172,000.00	63,360.00	
208	社会保障和就业支出	430,861.00	430,861.00			
20805	行政事业单位养老支出	430,861.00	430,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,861.00	430,861.00			
210	卫生健康支出	242,374.00	242,374.00			
21011	行政事业单位医疗	242,374.00	242,374.00			
2101101	行政单位医疗	242,374.00	242,374.00			
211	节能环保支出	3,545,973.00	3,310,613.00	172,000.00	63,360.00	
21101	环境保护管理事务	3,545,973.00	3,310,613.00	172,000.00	63,360.00	
2110101	行政运行	3,545,973.00	3,310,613.00	172,000.00	63,360.00	

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				4,219,208.00	3,983,848.00	172,000.00	63,360.00	
301	工资福利支出			4,038,808.00	3,975,448.00		63,360.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560,096.00	1,560,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,175,388.00	1,175,388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,609.00	74,609.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	464,220.00	464,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,861.00	430,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,588.00	231,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,786.00	10,786.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	63,360.00			63,360.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,900.00	27,900.00			
302	商品和服务支出			172,000.00		172,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	4,155,848.00	3,983,848.00	172,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,861.00	430,861.00		
20805	行政事业单位养老支出	430,861.00	430,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,861.00	430,861.00		
210	卫生健康支出	242,374.00	242,374.00		
21011	行政事业单位医疗	242,374.00	242,374.00		
2101101	行政单位医疗	242,374.00	242,374.00		
211	节能环保支出	3,482,613.00	3,310,613.00	172,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,482,613.00	3,310,613.00	172,000.00	
2110101	行政运行	3,482,613.00	3,310,613.00	172,000.00	

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			4,155,848.00	3,983,848.00	172,000.00	
301	工资福利支出			3,975,448.00	3,975,448.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,560,096.00	1,560,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,175,388.00	1,175,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,609.00	74,609.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	464,220.00	464,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430,861.00	430,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,588.00	231,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,786.00	10,786.00		
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	27,900.00	27,900.00		
302	商品和服务支出			172,000.00		172,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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	63,360.00	
903	宝鸡市生态环境局	63,360.00	
903018	宝鸡市生态环境局扶风分局	63,360.00	
	专用项目	63,360.00	
	生态环境保护	63,360.00	
	2026年医疗补助	63,360.00	根据2026年市财政核对后的医疗补助预算数

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补贴			
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:	6.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.34		
			其他资金			
年度目标	保障本单位2026年全体在职人员医疗补贴支出。					
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	2026年预算总额		≤6.34	10
	产出指标	数量指标	发放人数		≥29人	15
		质量指标	发放到位率		100%	15
		时效指标	项目期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升人员生活水平		明显	15
		生态效益指标	改善县域内生态环境质量		明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局扶风分局				
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		保障工资福利绩效等人员基本支出	403.88	403.88		
	任务2		保障机关运行等日常公用经费支出	17.20	17.20		
	任务3		保障对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84		
	金额合计			421.92	421.92		
年度总体目标	目标1：保障工资福利绩效等人员基本支出； 目标2：保障机关运行等日常公用经费支出； 目标3：保障对个人和家庭的补助支出。						
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	2026年预算总额			421.92	10
	产出指标	数量指标	保障工资福利绩效等人员人数			≥29人	15
		质量指标	资金执行完成率			100%	15
		时效指标	实施期限			2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提高人员幸福感			提升	15
		生态效益指标	提高生态环境质量			提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗补贴					
主管部门		宝鸡市生态环境局		实施期限	2026年全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.34	年度资金总额：	6.34		
		其中：财政拨款	6.34	其中：财政拨款	6.34		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障本单位2026年全体在职人员医疗补贴支出。			保障本单位2026年全体在职人员医疗补贴准确、及时、足额发放。			
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	2026年预算总额			≤6.34	10
	产出指标	数量指标	发放人数			≥29人	15
		质量指标	发放到位率			100%	15
		时效指标	项目期限			2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升人员生活水平			明显	15
		生态效益指标	改善县域内生态环境质量			明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥90%	10