

宝鸡市生态环境局陈仓分局
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）负责贯彻执行国务院环境保护的方针，政策和法规，拟定全区环境保护计划、规划、专项行动计划并组织实施。

（2）组织制定生态环境保护目标责任书，开展目标任务完成情况的现场指导、检查、负责年终考核工作。

（3）负责按照环境保护法等法律的规则，组织对全区水、气、声、渣、电磁辐射、放射源的监督管理。开展对各种污染因素的识别监测，根据污染现状，制定污染防治计划方案，并下达限期治理计划。

（4）负责对建设项目的环境保护管理。审批投资5000万元以下的非造纸、果汁等省、市审批以外的建设项目的环评报告书（表），组织对项目落实污染防治措施工作的现场监督检查，组织对建设项目的环保单项验收。

（5）组织开展污染源的普查，调查统计工作，建立全区环境保护数据信息库。

（6）组织开展全区的生态保护工作，开展秦岭北麓等敏感区域的生态保护检查，治理破坏生态的环境违法行为。组织开展农村环境保护工作，开展秸秆禁烧及养殖业污染防治工作，划定农村化肥农药控制使用区。

(7) 组织开展环境普法及宣传教育工作。

(8) 开展对环境违法行为的依法查处工作，受理群众对环境污染及生态破坏问题的投诉，负责环境违法行为的纠正。

(9) 开展对环境要素及企事业单位污染现状的监测工作，编制环境质量报告，为政府治理污染、调整产业结构提供依据。

(10) 负责开展环境科学研究、推广、引进环境保护新技术，组织开展清洁化生产活动。

(11) 负责全区的总量控制工作，制定总量控制、削减计划，负责削减项目的落实。

(二) 机构设置

宝鸡市生态环境局陈仓分局为宝鸡市生态环境局的派出机构，正科级规格，下设基层单位两个，其中陈仓区环境保护综合执法大队为参公事业单位，正科级规格；陈仓区环境监测站为公益一类事业单位，副科级规格。内设职能股室5个，分别为办公室、科技财务股、污染管理股、法制开发股、大气股。

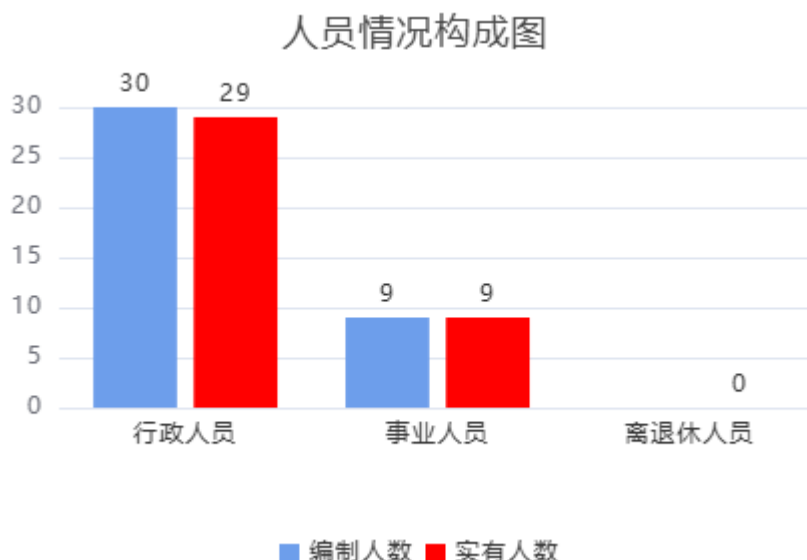
二、工作任务

2026年我单位将继续按照中省市的工作部署和要求，持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，力争完成市区下达的年度目标任务。一是大气污染防治攻坚持续加力。加大统筹协调力度，及时部署安排重点工作任务，印发工作方案，明

确部门职责，夯实责任，凝聚合力。加大日常监督巡查检查，确保各类问题得到及时整改。持续加大各个领域的日常管控力度，落实落细大气污染防治措施，力争全年空气质量较往年有所改善，在全市排名位次有所提升，完成市上下达的年度大气指标考核任务。二是持续推进水污染防治工作。巩固入河排污口整治成果，启动实施农村饮用水源地保护区划分和整治工作。健全农村生活污水治理设施的长效监管机制，实施农村污水治理设施第三方运维管理，通过专业运维保障设施正常运行。定期对辖区地表水断面开展水质监测，确保全区地表水断面水质稳定达到Ⅲ类水质目标。三是持续推进土壤污染防治工作。持续推进“一住两公”土壤污染状况调查，按照省市安排，开展农用地土壤重金属污染溯源工作。四是推进国家生态示范区创建工作。创建时间是2026年至2028年，推动创建指标任务达到要求，及时收集创建资料。五是推动实施生态环境领域重点项目。推进陈仓区小水河流域EOD项目，“绿岛”项目，宝鸡市2026年-2028年美丽蓝天项目，工业企业大气污染治理项目，依托重点项目的申报实施，推进解决重点领域、重点行业的环境问题。六是完成环境执法、环境监测、项目审批、环境监管、秦岭生态保护等工作，为改善提升生态环境质量做好保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制30人，事业编制9人；实有人员38人，其中行政29人，事业9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500.44万元，其中：一般公共预算拨款500.44万元，较上年增加44.66万元，增长9.80%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长；本单位当年预算支出500.44万元，其中：一般公共预算拨款500.44万元，较上年增加44.66万元，增长9.80%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入500.44万元，其中：一般公共预算拨款收入500.44万元，较上年增加44.66万元，增长9.80%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长；本单位当年财政拨款支出500.44万元，其中：一般公共预算拨款支出500.44万元，较上年增加44.66万元，增长9.80%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长。

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500.44万元，较上年增加44.66万元，增长9.80%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长。

（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500.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.33万元，较上年减少0.29万元，下降0.62%，下降的主要原因是：2025年预算后退休1人；

2. 行政单位医疗（2101101）18.97万元，较上年增加0.68万元，增长3.72%，增长的主要原因是：新招录3人，保险费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）7.14万元，较上年减少0.81万元，下降10.19%，下降的主要原因是：2025年预算后退休1人；

4. 行政运行（2110101）324.35万元，较上年增加48.38

万元，增长17.53%，增长的主要原因是：新招录3人，经费增长；

5. 其他环境保护管理事务支出（2110199）103.64万元，较上年减少3.32万元，下降3.10%，下降的主要原因是：2025年预算后退休1人。

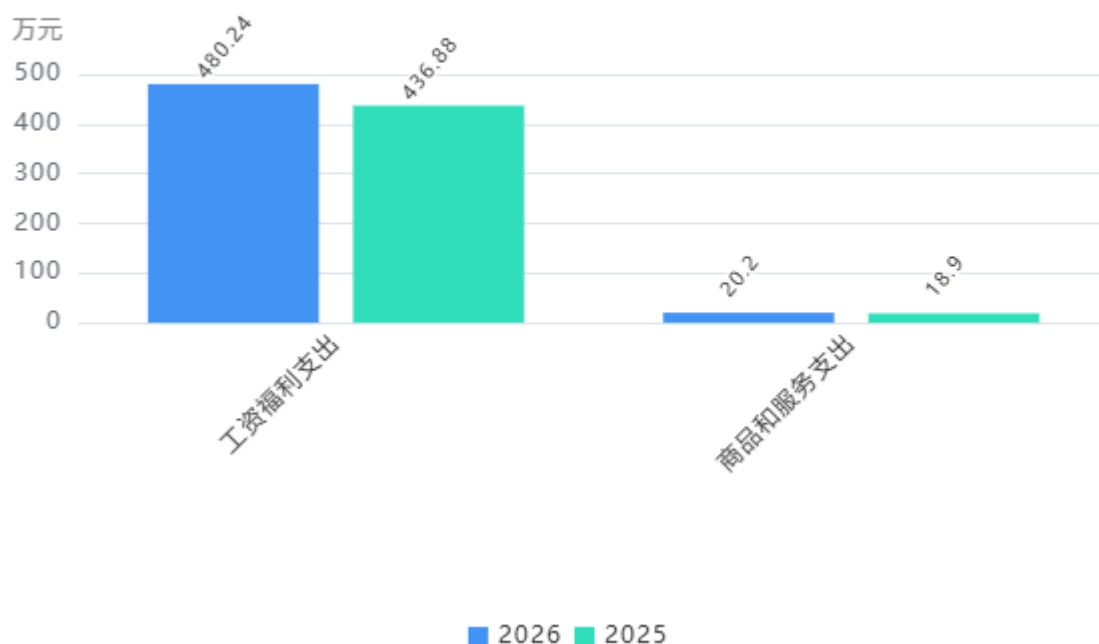
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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500.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.24万元，较上年增加43.36万元，增长9.92%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长；

（2）商品和服务支出（302）20.20万元，较上年增加1.30万元，增长6.88%，增长的主要原因是：2026年人员增加。

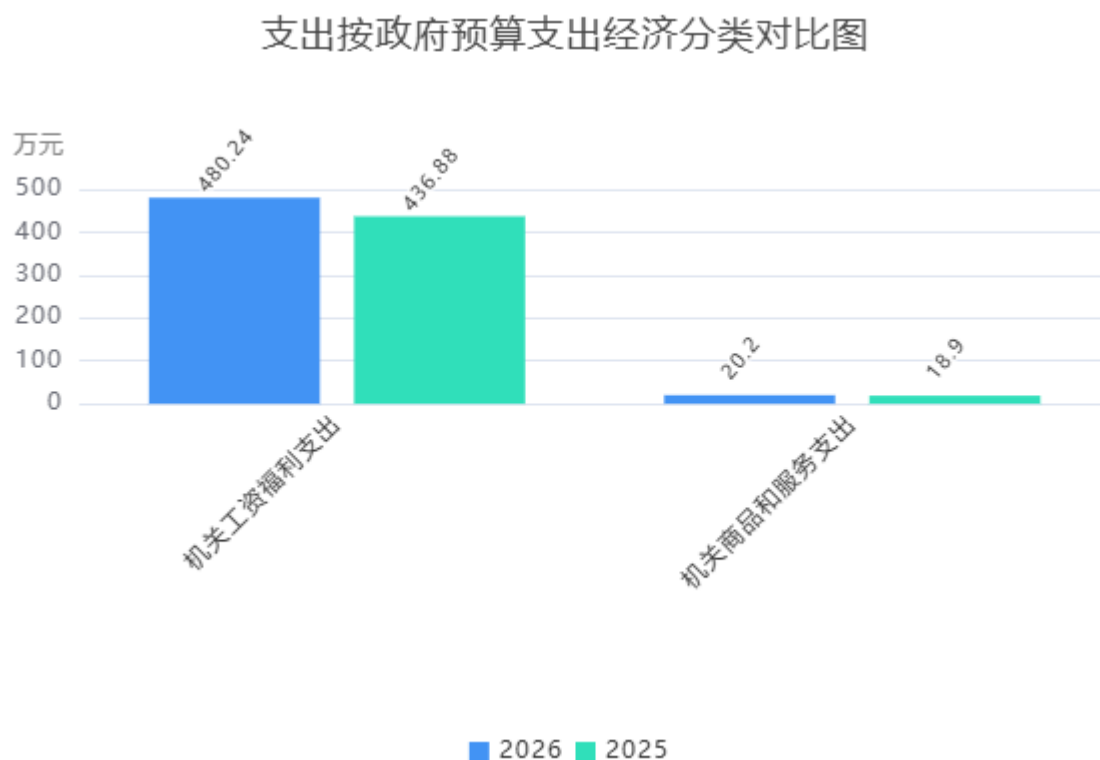
支出按部门预算支出经济分类对比图



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500.44万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）480.24万元，较上年增加43.36万元，增长9.92%，增长的主要原因是：新招录3人，工资福利增长；

（2）机关商品和服务支出（502）20.20万元，较上年增加1.30万元，增长6.88%，增长的主要原因是：2026年人员增加。



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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年未做公务接待费预算。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

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0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年有环保工作会。

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。

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	秋冬季大气污染防治调度会	不晚于2026年12月31日	50	0.50	

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1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500.44万元，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20.20万元，较上年增加1.30万元，增长6.88%，增长的主要原因是：2026年人员增加。

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	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	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	5,004,403.00	一、部门预算	5,004,403.00	一、部门预算	5,004,403.00	一、部门预算	5,004,403.00
1、财政拨款	5,004,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,921,603.00	1、机关工资福利支出	4,802,403.00
(1)一般公共预算拨款	5,004,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,719,603.00	2、机关商品和服务支出	202,000.00
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	202,000.00	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	82,800.00	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	82,800.00	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	463,348.00	(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	261,142.00	(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	4,279,913.00	(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	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00
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	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00

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	5,004,403.00	5,004,403.00										
903	宝鸡市生态环境局	5,004,403.00	5,004,403.00										
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	5,004,403.00	5,004,403.00										

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	5,004,403.00	5,004,403.00								
903	宝鸡市生态环境局	5,004,403.00	5,004,403.00								
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	5,004,403.00	5,004,403.00								

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	5,004,403.00	一、财政拨款	5,004,403.00	一、财政拨款	5,004,403.00	一、财政拨款	5,004,403.00
1、一般公共预算拨款	5,004,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,921,603.00	1、机关工资福利支出	4,802,403.00
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	4,719,603.00	2、机关商品和服务支出	202,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,000.00	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	82,800.00	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	82,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,348.00	(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	261,142.00	(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	4,279,913.00	(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	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00	本年支出合计	5,004,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00	支出总计	5,004,403.00

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	5,004,403.00	4,719,603.00	202,000.00	82,800.00	
208	社会保障和就业支出	463,348.00	463,348.00			
20805	行政事业单位养老支出	463,348.00	463,348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,348.00	463,348.00			
210	卫生健康支出	261,142.00	261,142.00			
21011	行政事业单位医疗	261,142.00	261,142.00			
2101101	行政单位医疗	189,746.00	189,746.00			
2101102	事业单位医疗	71,396.00	71,396.00			
211	节能环保支出	4,279,913.00	3,995,113.00	202,000.00	82,800.00	
21101	环境保护管理事务	4,279,913.00	3,995,113.00	202,000.00	82,800.00	
2110101	行政运行	3,243,485.00	2,958,685.00	202,000.00	82,800.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,036,428.00	1,036,428.00			

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				5,004,403.00	4,719,603.00	202,000.00	82,800.00	
301	工资福利支出			4,802,403.00	4,719,603.00		82,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,020.00	1,888,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,688.00	1,484,688.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,275.00	92,275.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497,580.00	497,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,348.00	463,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,050.00	249,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,092.00	12,092.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	82,800.00			82,800.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,550.00	32,550.00			
302	商品和服务支出			202,000.00		202,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	4,921,603.00	4,719,603.00	202,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,348.00	463,348.00		
20805	行政事业单位养老支出	463,348.00	463,348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,348.00	463,348.00		
210	卫生健康支出	261,142.00	261,142.00		
21011	行政事业单位医疗	261,142.00	261,142.00		
2101101	行政单位医疗	189,746.00	189,746.00		
2101102	事业单位医疗	71,396.00	71,396.00		
211	节能环保支出	4,197,113.00	3,995,113.00	202,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,197,113.00	3,995,113.00	202,000.00	
2110101	行政运行	3,160,685.00	2,958,685.00	202,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,036,428.00	1,036,428.00		

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			4,921,603.00	4,719,603.00	202,000.00	
301	工资福利支出			4,719,603.00	4,719,603.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,888,020.00	1,888,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,484,688.00	1,484,688.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,275.00	92,275.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	497,580.00	497,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,348.00	463,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,050.00	249,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,092.00	12,092.00		
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	32,550.00	32,550.00		
302	商品和服务支出			202,000.00		202,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	82,800.00	
903	宝鸡市生态环境局	82,800.00	
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	82,800.00	
	专用项目	82,800.00	
	其他生态环保项目	82,800.00	
	2026年职工医疗补助	82,800.00	发放职工2026年医疗补贴

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	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00													
903	宝鸡市生态环境局	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00													
903009	宝鸡市生态环境局陈仓分局	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00		15,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职工医疗补贴			
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:	8.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.28		
			其他资金			
年度目标	保障职工2026年医疗补贴发放到位					
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		≤8.28万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		32人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	实施期限		2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位		增加	5
		社会效益指标	群众生活水平		提升	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		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局陈仓分局				
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	480.24	480.24			
	任务2	保障单位日常公用经费支出	20.20	20.20			
金额合计			500.44	500.44			
年度总体目标	目标1：保障2026年度本单位人员经费支出 目标2：保障2026年度本单位日常公用经费支出						
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			≤500.44万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：2026年人员经费支出			480.24万元	10
			指标2：2026年日常公用经费支出			20.20万元	10
		质量指标	完成率			100%	10
		时效指标	实施期限			2026.01-2026.12	10
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位			增加	5
		社会效益指标	群众生活水平			提升	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			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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					

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。