

宝鸡市生态环境局渭滨分局
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. 负责建立健全全区生态环境基本制度。
2. 配合开展生态环境保护督察。
3. 负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
4. 负责监督管理全区减排目标的落实。
5. 负责提出区级生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排的意见。
6. 负责统筹全区污染防治攻坚战工作。
7. 指导协调监督全区生态保护修复工作。
8. 负责全区核与辐射安全的监管管理。
9. 落实省市市政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见，严格落实生态环境准入清单及管控单元要求。
10. 负责全区生态环境监测和信息发布。
11. 负责全区应对气候变化工作。
12. 组织开展全区生态环境保护执法检查活动。
13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施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。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市生态环境渭滨分局设下列6个内设机构：

分别是办公室，法制督查与监督管理股，大气环境股，水环境与排污许可股，土壤自然生态与宣教股，执法四大队。

二、工作任务

1、加快推进绿色低碳发展。严格执行污染物总量控制制度，推动机械制造、建材等重点行业清洁生产改造，年内完成企业清洁生产审核。广泛开展绿色机关、绿色企业、绿色社区创建活动，培育绿色低碳生活新风尚，年内创建宁静小区1个。

2、深化大气污染综合治理。一是推进工业污染源深度治理，完成宝鸡中铁秦岭重工简易低效治污设施升级、紫金名门小区及相家庄中学燃气锅炉低氮燃烧深度改造，实施清姜西一路片区及宝鸡钢管宝管小区清洁能源供暖改造，培育丰立德制造、富安昌盛环保建材等绩效升级企业4家。二是强化扬尘污染管控，严格落实建筑工地“六个100%”要求，开展道路保洁“以克论净”考核，严查物料堆场扬尘污染。三是加强移动源监管，持续开展柴油货车路查路检，加大非道路移动机械执法力度，严厉打击机动车环保检测机构数据造假行为。

3、打好碧水保卫战升级版。一是强化流域综合治理。加大辖区水环境质量监管，定期开展水环境质量监测，准确掌

握水质动态信息，全面推进辖区重点治理项目建设工作，加强项目实施过程的各项组织协调、配合保障工作。二是继续加强水源地保护。强化水源地日常环境监管，进一步巩固嘉-清水源地整治成效，建立健全长效监管机制，定期开展水源保护区执法巡查工作。积极推进农村集中式饮用水源地规范化建设，做好农村水源“划、立、治”工作，确保群众饮用水水源安全。三是统筹调度碧水保卫战进展。积极发挥辖区水污染防治牵头抓总作用，按照碧水保卫战方案，统筹调度、积极推进各项工作落实，确保完成年度各项目标任务。

4、筑牢土壤与地下水安全防线。强化土壤和地下水污染源头防控，持续推进土壤污染重点监管单位隐患排查以及“回头看”工作。严格落实土壤污染状况调查评审制度，以变更为“一住两公”的地块为重点，加强部门联合监管，有效保障重点建设用地安全利用。

5、提升农村生态环境质量。落实浙江“千万工程”经验，因地制宜推进农村生活污水治理，年内完成3个行政村污水治理管控任务，农村生活污水治理（管控）率提升至80%。强化第三方运维监管，确保污水治理设施正常运行率保持在95%以上。加强农村黑臭水体常态化监管，每季度开展水质抽测，巩固治理成效。

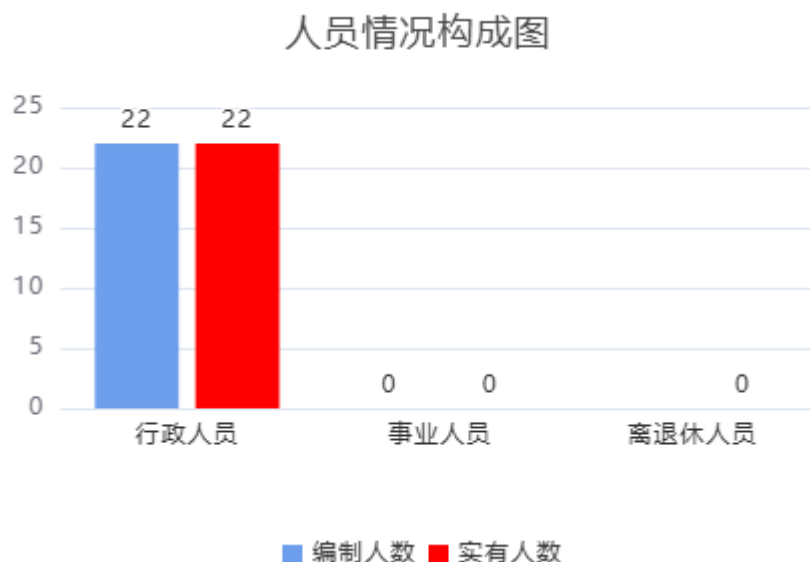
6、守牢生态环境安全底线。巩固国家生态文明建设示范区创建成果，强化生态保护红线、自然保护地监管。常态化开展环境安全隐患排查，完善突发环境事件应急预案体系，提升应急处置能力。加强核与辐射安全监管，确保放射源和

射线装置零事故。

7、推进“两山”实践创新基地建设。对照“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设指标，补齐短板弱项，完善佐证资料，力争成功创建国家“两山”实践创新基地。

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22人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0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345.43万元，其中：一般公共预算拨款345.43万元，较上年增加53.84万元，增长18.46%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标

工资；本单位当年预算支出345.43万元，其中：一般公共预算拨款345.43万元，较上年增加53.84万元，增长18.46%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入345.43万元，其中：一般公共预算拨款收入345.43万元，较上年增加53.84万元，增长18.46%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资；本单位当年财政拨款支出345.43万元，其中：一般公共预算拨款支出345.43万元，较上年增加53.84万元，增长18.46%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资。

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345.43万元，较上年增加53.84万元，增长18.46%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资。

（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345.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年环保业务计划召开会议增加，经费预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

22.49万元，较上年减少1.99万元，下降8.13%，下降的主要原因是：本年度无补缴机关事业单位基本养老保险缴费；

3. 行政运行（2110101）321.94万元，较上年增加54.84万元，增长20.53%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

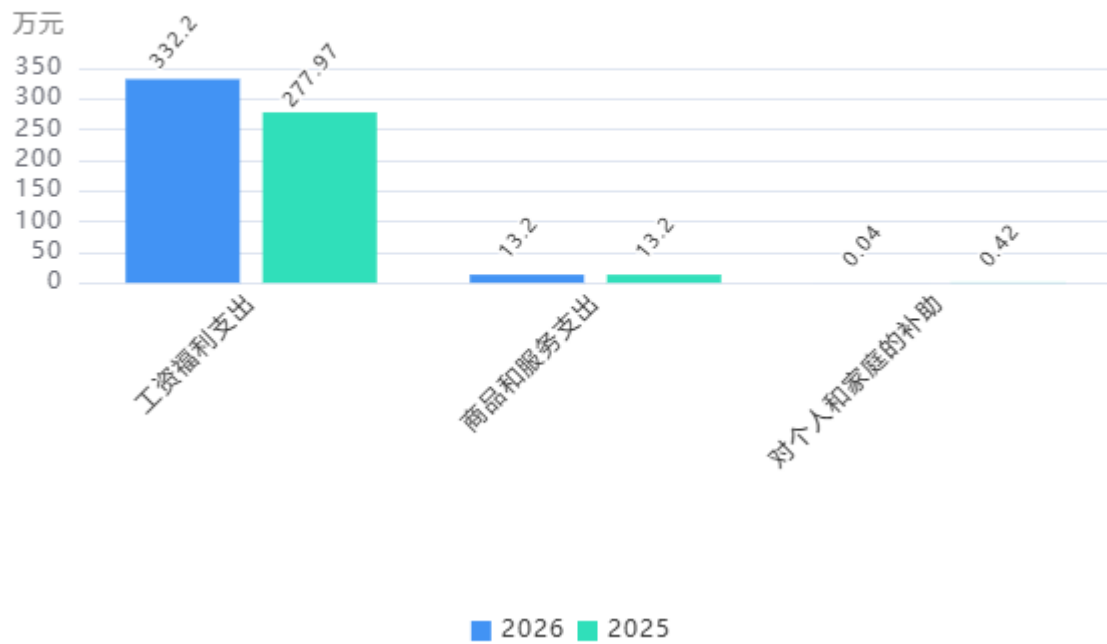
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）332.20万元，较上年增加54.23万元，增长19.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资；

（2）商品和服务支出（302）13.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.38万元，下降90.48%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助内容调整，支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



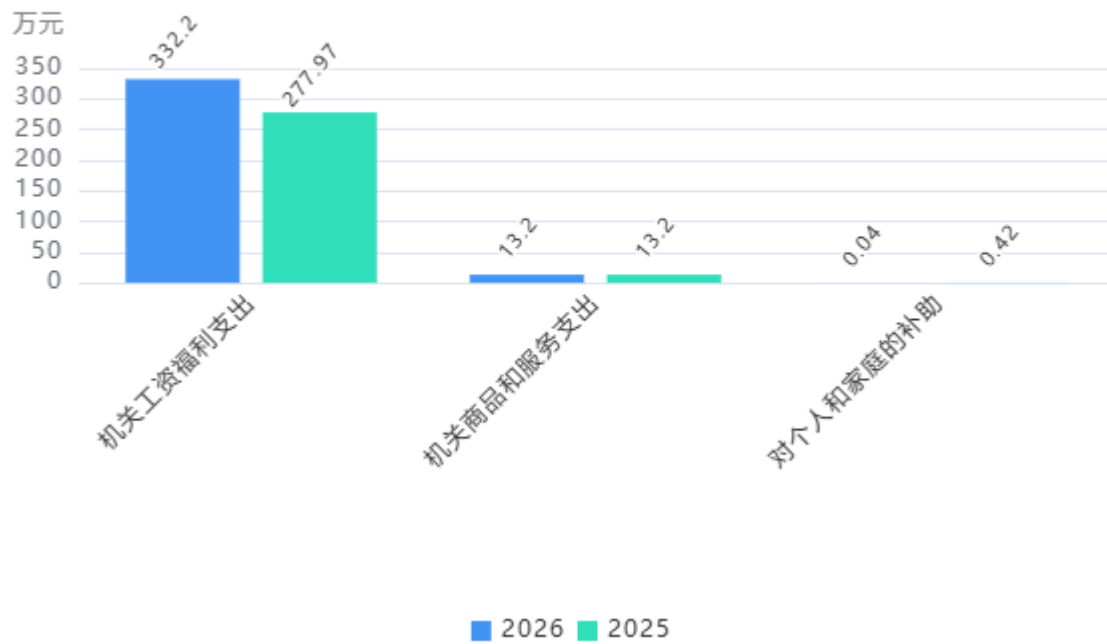
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出345.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）332.20万元，较上年增加54.23万元，增长19.51%，增长的主要原因是：在编人员工资调标及补发调标工资；

（2）机关商品和服务支出（502）13.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.38万元，下降90.48%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助内容调整，支出减少。

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1.00万元，较上年增加0.90万元，增长900.00%，增长的主要原因是：本年度计划的接待次数人数增加。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1.00万元，较上年增加0.90万元，增长900.00%，增长的主要原因是：本年度计划的接待次数人数增加；

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1.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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会议		100	1.00	时间未定

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	大气网格员业务培训		100	1.00	时间未定

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345.43万元，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13.20万元，较上年无增减。

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：宝鸡市生态环境局渭滨分局

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	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

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	3,454,343.00	一、部门预算	3,454,343.00	一、部门预算	3,454,343.00	一、部门预算	3,454,343.00
1、财政拨款	3,454,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,323,063.00	1、机关工资福利支出	3,321,983.00
(1)一般公共预算拨款	3,454,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,190,703.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
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	132,000.00	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	360.00	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	10,000.00	(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	131,280.00	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	131,280.00	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	224,897.00	(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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,219,446.00	(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	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00
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	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00

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	3,454,343.00	3,454,343.00										
903	宝鸡市生态环境局	3,454,343.00	3,454,343.00										
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	3,454,343.00	3,454,343.00										

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	3,454,343.00	3,454,343.00								
903	宝鸡市生态环境局	3,454,343.00	3,454,343.00								
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	3,454,343.00	3,454,343.00								

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	3,454,343.00	一、财政拨款	3,454,343.00	一、财政拨款	3,454,343.00	一、财政拨款	3,454,343.00
1、一般公共预算拨款	3,454,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,323,063.00	1、机关工资福利支出	3,321,983.00
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	3,190,703.00	2、机关商品和服务支出	132,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	131,280.00	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	131,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	224,897.00	(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	360.00
		10、卫生健康支出		(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	3,219,446.00	(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	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00	本年支出合计	3,454,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00	支出总计	3,454,343.00

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	3,454,343.00	3,191,063.00	132,000.00	131,280.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	224,897.00	224,897.00			
20805	行政事业单位养老支出	224,897.00	224,897.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,897.00	224,897.00			
211	节能环保支出	3,219,446.00	2,966,166.00	122,000.00	131,280.00	
21101	环境保护管理事务	3,219,446.00	2,966,166.00	122,000.00	131,280.00	
2110101	行政运行	3,219,446.00	2,966,166.00	122,000.00	131,280.00	

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				3,454,343.00	3,191,063.00	132,000.00	131,280.00	
301	工资福利支出			3,321,983.00	3,190,703.00		131,280.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,088.00	1,343,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,556.00	1,385,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,048.00	89,048.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,897.00	224,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,883.00	120,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,771.00	6,771.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	131,280.00			131,280.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	3,323,063.00	3,191,063.00	132,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,897.00	224,897.00		
20805	行政事业单位养老支出	224,897.00	224,897.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,897.00	224,897.00		
211	节能环保支出	3,088,166.00	2,966,166.00	122,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,088,166.00	2,966,166.00	122,000.00	
2110101	行政运行	3,088,166.00	2,966,166.00	122,000.00	

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			3,323,063.00	3,191,063.00	132,000.00	
301	工资福利支出			3,190,703.00	3,190,703.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,343,088.00	1,343,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,385,556.00	1,385,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89,048.00	89,048.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,897.00	224,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,883.00	120,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,771.00	6,771.00		
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	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	131,280.00	
903	宝鸡市生态环境局	131,280.00	
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	131,280.00	
	专用项目	131,280.00	
	其他生态环保项目	131,280.00	
	行政参公人员医疗补助	131,280.00	每月发放行政参公人员医疗补助

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	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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	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	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00										
903	宝鸡市生态环境局	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00										
903008	宝鸡市生态环境局渭滨分局	21,000.00	1,000.00		1,000.00			10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年行政参公类医疗补助				
主管部门		宝鸡市生态环境局渭滨分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.13		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	13.13			
		其他资金				
总体目标	保障单位行政参公类人员医疗补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年行政参公类医疗补助		13.13万元	10
	产出指标	数量指标	医疗补助资金保障人数		22人	10
		质量指标	医疗补助资金下达完成度		100%	15
		时效指标	医疗补助资金拨付及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资，促进地方经济发展		显著提升	10
		社会效益指标	促进社会发展，增加受益人口		显著提升	10
		生态效益指标	促进生态效益提升，提高生态环境质量		显著提升	5
		可持续影响指标	提高本区域可持续发展水平		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市生态环境局渭滨分局				
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	319.10	319.10		
	任务2	保障机关运行等日常公用经费支出	13.20	13.20		
	任务3	保障医疗补助等专项业务经费支出	13.13	13.13		
金额合计			345.43	345.43		
年度总体目标	目标1: 保障本单位2026年工资福利等人员经费支出; 目标2: 保障本单位2026年机关运行等日常公用经费支出; 目标3: 保障本单位2026年医疗补助等专项业务经费支出。					
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	2026年人员经费、公用经费及专项业务费		345.43万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员数量		22人	10
		质量指标	资金下达完成度		100%	15
		时效指标	资金拨付及时性		及时	15
	效益指标	经济效益指标	拉动环保投资, 促进地方经济发展		显著提升	10
		社会效益指标	促进社会发展, 增加受益人口		显著提升	10
		生态效益指标	促进生态效益提升, 提高生态环境质量		显著提升	5
		可持续影响指标	提高本区域可持续发展水平		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表15

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					