

**宝鸡市环境监测中心站**  
**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）负责宝鸡辖区环境质量监测；（2）负责宝鸡辖区内污染源监测；（3）负责建设项目和污染源治理竣工验收监测；（4）承担辖区内突发环境污染事故应急监测；（5）编制环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等；（6）负责向管理部门提供环境状况分析报告；（7）向社会提供环境监测、科技资讯服务。

#### （二）机构设置

内设办公室、监测业务管理室、质量控制室、水质土壤生态监测室、大气物理监测室、大气自动监测室、辐射监测室和机动车尾气监测室8个内设科室。

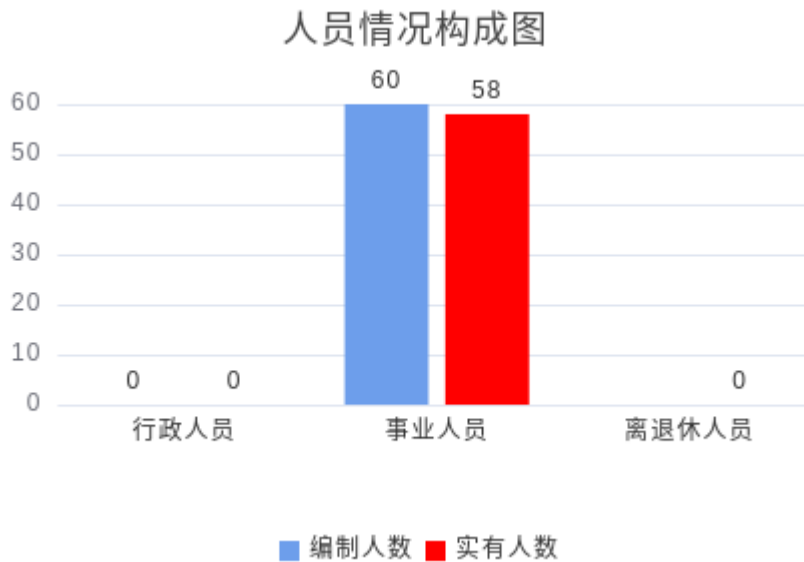
### 二、工作任务

严格对照市局下达的年度政治、思想、作风、纪律建设等共性工作目标任务和《2026年宝鸡市生态环境监测方案》既定目标，细化举措、压实责任、闭环落实，统筹推进全域生态环境监测，各项承担任务为：1.水质监测方面：完成3个市级水源地（冯家山水库、嘉清水源地、石头河水库）、14个省市控地表水断面、37个市级补偿断面、8个国控地下水点位全年采样与检测工作；完成农业面源污染水质和土壤监测、农村小微水体水质检测、8个农灌点位检测，以及小韦河

加密检测、漆水河预警检测工作；完成丹江口水库上游嘉陵江陕西段重金属手工检测任务；完成14个土壤国网风险点采样与分析工作。2. 大气、噪声及辐射监测方面：完成3个点位大气降水、16个点位大气降尘市区县全覆盖监测；常态化开展环境空气质量日报、周报、月报及专报、沙尘天气剔沙专报、临时性污染物分析专报等常规监测及数据分析研究工作；顺利完成省控汉中23个站点和渭南17个站点调整交接及日常运维工作；完成市区各类功能区、28条主要交通干线、76个区域噪声监测点位常规监测任务；完成14个省控辐射环境监测点位监测工作，受市局委托规范开展全市辐射安全许可证发放等相关工作。3. 其他监测及成果编制方面：完成全年各类重点监管单位监督性监测、各类生态监测任务；编制完成《2025年宝鸡市生态环境质量报告书》《2025年宝鸡市生态环境质量公报》；编制市级、县级水源地公示、环境空气质量公示、地表水环境质量公示各12份；高质量完成2025年度宝鸡环境统计年报工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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1,030.10万元，其中：一般公共预算拨款1,030.10万元，较上年增加137.24万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长；本单位当年预算支出1,030.10万元，其中：一般公共预算拨款1,030.10万元，较上年增加137.24万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,030.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,030.10万元，较上年增加137.24万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等

增长；本单位当年财政拨款支出1,030.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,030.10万元，较上年增加137.24万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长。

## 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1,030.10万元，较上年增加137.24万元，增长15.37%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长。

### （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1,030.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.50万元，较上年增加9.23万元，增长10.22%，增长的主要原因是：增人及社保基数、养老基数增长；

2. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少50.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年科目调整；

3. 其他环境监测与监察支出（2110299）930.59万元，较上年增加178.62万元，增长23.75%，增长的主要原因是：单位承担中省市级任务增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

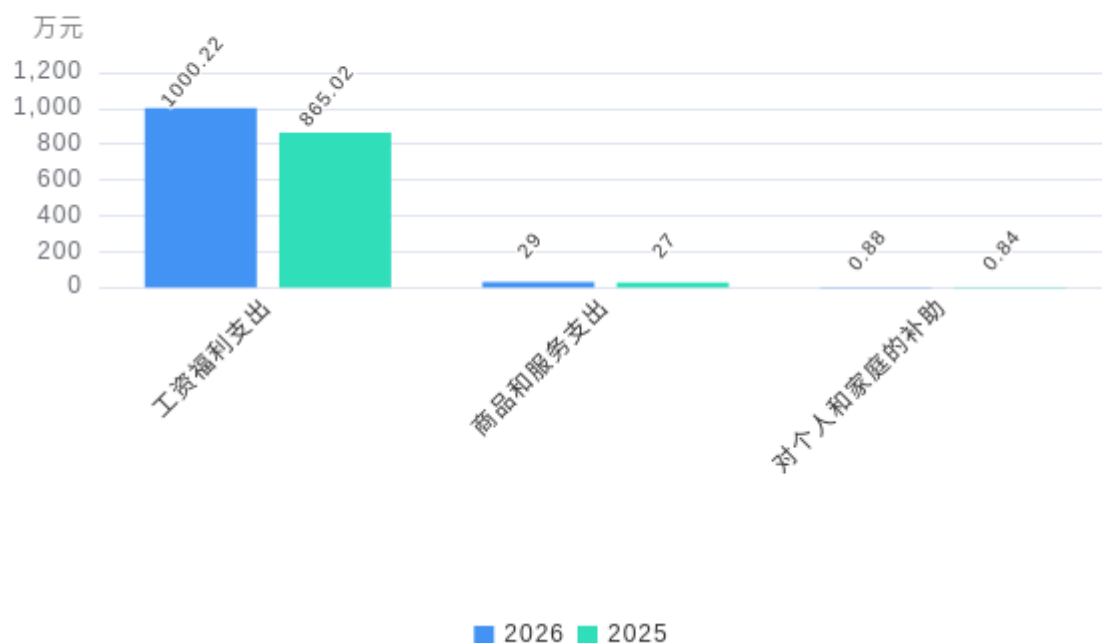
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,030.10万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,000.22万元，较上年增加135.20万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长；

(2) 商品和服务支出（302）29.00万元，较上年增加2.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：人数增加支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是：领取独生子女费人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

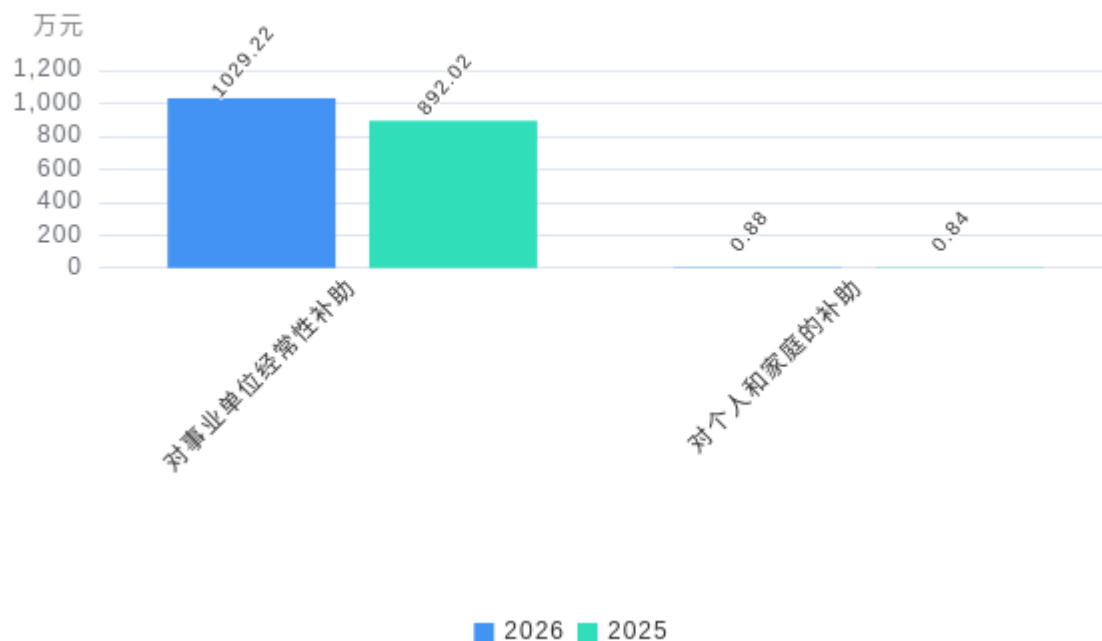


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,030.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,029.22万元，较上年增加137.20万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员社保基数、工资基数等增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年增加0.04万元，增长4.76%，增长的主要原因是：领取独生子女费人员增加。

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0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位严控会议管理无支出。

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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位严控培训管理无支出。

## **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4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1,030.10万元，政府性基金预算拨款1,030.10万元，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29.00万元，较上年增加2.00万元，增长7.41%，增长的主要原因是：预算统计月份人数较2025年度增加。

## 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：宝鸡市环境监测中心站

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           | 10,300,952.00 | 一、部门预算         | 10,300,952.00 | 一、部门预算            | 10,300,952.00 | 一、部门预算            | 10,300,952.00 |
| 1、财政拨款           | 10,300,952.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,149,752.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,300,952.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,850,992.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 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        | 290,000.00    | 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      | 8,760.00      | 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      | 10,292,192.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 151,200.00    | 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         | 151,200.00    | 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    | 995,048.00    | (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       | 8,760.00      |
| 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      | 9,305,904.00  | (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           | 10,300,952.00 | 本年支出合计         | 10,300,952.00 | 本年支出合计            | 10,300,952.00 | 本年支出合计            | 10,300,952.00 |
| 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             | 10,300,952.00 | 支出总计           | 10,300,952.00 | 支出总计              | 10,300,952.00 | 支出总计              | 10,300,952.00 |

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         | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局   | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站 | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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         | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903    | 宝鸡市生态环境局   | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站 | 10,300,952.00 | 10,300,952.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 10,300,952.00 | 一、财政拨款         | 10,300,952.00 | 一、财政拨款            | 10,300,952.00 | 一、财政拨款            | 10,300,952.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,300,952.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,149,752.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 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         | 9,850,992.00  | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 290,000.00    | 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      | 8,760.00      | 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      | 10,292,192.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 151,200.00    | 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         | 151,200.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 995,048.00    | (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       | 8,760.00      |
|                  |               | 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      | 9,305,904.00  | (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           | 10,300,952.00 | 本年支出合计         | 10,300,952.00 | 本年支出合计            | 10,300,952.00 | 本年支出合计            | 10,300,952.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,300,952.00 | 支出总计           | 10,300,952.00 | 支出总计              | 10,300,952.00 | 支出总计              | 10,300,952.00 |

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               | 10,300,952.00 | 9,859,752.00 | 290,000.00 | 151,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 995,048.00    | 995,048.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 995,048.00    | 995,048.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 995,048.00    | 995,048.00   |            |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 9,305,904.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 | 151,200.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 9,305,904.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 | 151,200.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 9,305,904.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 | 151,200.00 |    |

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       |                |          |          | 10,300,952.00 | 9,859,752.00 | 290,000.00 | 151,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,002,192.00 | 9,850,992.00 |            | 151,200.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,302,972.00  | 4,302,972.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 174,000.00    | 174,000.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,767,316.00  | 3,767,316.00 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 995,048.00    | 995,048.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 534,838.00    | 534,838.00   |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 151,200.00    |              |            | 151,200.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 76,818.00     | 76,818.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 290,000.00    |              | 290,000.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              | 10,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              | 30,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              | 30,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              | 5,000.00   |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              | 10,000.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              | 5,000.00   |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |              | 36,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00      |              | 8,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              | 20,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |              | 36,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              | 20,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8,760.00      | 8,760.00     |            |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00      | 8,400.00     |            |            |    |
| 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               | 10,149,752.00 | 9,859,752.00 | 290,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 995,048.00    | 995,048.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 995,048.00    | 995,048.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 995,048.00    | 995,048.00   |            |    |
| 211     | 节能环保支出           | 9,154,704.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 9,154,704.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 9,154,704.00  | 8,864,704.00 | 290,000.00 |    |

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             |          |          | 10,149,752.00 | 9,859,752.00 | 290,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,850,992.00  | 9,850,992.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,302,972.00  | 4,302,972.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 174,000.00    | 174,000.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   |               |              |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,767,316.00  | 3,767,316.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 995,048.00    | 995,048.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 534,838.00    | 534,838.00   |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   |               |              |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 76,818.00     | 76,818.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 290,000.00    |              | 290,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              | 10,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              | 30,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              | 30,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              | 5,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              | 10,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |              | 36,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |              | 40,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00      |              | 8,000.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |              | 36,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |              | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 8,760.00      | 8,760.00     |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 8,400.00      | 8,400.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360.00        | 360.00       |            |    |

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         | 151,200.00 |             |
| 903    | 宝鸡市生态环境局   | 151,200.00 |             |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站 | 151,200.00 |             |
|        | 专用项目       | 151,200.00 |             |
|        | 生态环境监管能力建设 | 151,200.00 |             |
|        | 医疗补助       | 151,200.00 | 2026年职工医疗补助 |

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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 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 |          | 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         |  | 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           |  |           |           | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |  |          |  |     |  |            |  | 因公出国（境）费用           |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费 |            |            |  |     |  |     |  |
|        |            |           |          |    |          | 小计                  |  | 公务用车运行维护费 |           | 小计           |          | 公务用车运行维护费 |  |          |  |     |  |            |  | 小计                  |  | 公务用车运行维护费 |  | 小计           |            | 公务用车运行维护费  |  |     |  |     |  |
|        |            |           |          |    |          | 小计                  |  | 公务用车运行维护费 |           | 小计           |          | 公务用车运行维护费 |  |          |  |     |  |            |  | 小计                  |  | 公务用车运行维护费 |  | 小计           |            | 公务用车运行维护费  |  |     |  |     |  |
| 合计     |            | 28,000.00 | 8,000.00 |    | 8,000.00 |                     |  |           | 10,000.00 | 10,000.00    | 8,000.00 | 8,000.00  |  | 8,000.00 |  |     |  | -20,000.00 |  |                     |  |           |  |              | -10,000.00 | -10,000.00 |  |     |  |     |  |
| 903    | 宝鸡市生态环境局   | 28,000.00 | 8,000.00 |    | 8,000.00 |                     |  |           | 10,000.00 | 10,000.00    | 8,000.00 | 8,000.00  |  | 8,000.00 |  |     |  | -20,000.00 |  |                     |  |           |  |              | -10,000.00 | -10,000.00 |  |     |  |     |  |
| 903004 | 宝鸡市环境监测中心站 | 28,000.00 | 8,000.00 |    | 8,000.00 |                     |  |           | 10,000.00 | 10,000.00    | 8,000.00 | 8,000.00  |  | 8,000.00 |  |     |  | -20,000.00 |  |                     |  |           |  |              | -10,000.00 | -10,000.00 |  |     |  |     |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |              |           |            |       |                |               |
|--------------|--------------|-----------|------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |              |           | 医疗补助       |       |                |               |
| 主管部门         |              |           | 宝鸡市生态环境局   |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |              |           | 实施期资金总额：   | 15.12 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |              |           | 其中：财政拨款    | 15.12 |                |               |
|              |              |           | 其他资金       |       |                |               |
| 年度目标         | 2026年度人员医疗补助 |           |            |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标         | 经济成本      | 保障职工医疗补助支出 |       | ≤15.12万        | 10            |
|              | 产出指标         | 数量指标      | 按照编制实有人数发放 |       | 58人            | 20            |
|              |              | 质量指标      | 发放准确       |       | 100%           | 10            |
|              |              | 时效指标      | 发放及时       |       | 100%           | 10            |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 促进经济发展     |       | 有效促进           | 10            |
|              |              | 社会效益指标    | 促进经济发展     |       | 有效促进           | 10            |
|              |              | 生态效益指标    | 促进生态经济发展提升 |       | 有效促进           | 5             |
|              |              | 可持续影响指标   | 促进经济发展     |       | 有效促进           | 5             |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      |       | ≥95%           | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                | 宝鸡市环境监测中心站 |            |         |            |            |
|----------|--------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 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       |            |
|          | 任务一                            | 人员经费支出     | 985.97     | 985.97  | 0          |            |
|          | 任务二                            | 公用经费支出     | 29         | 29      | 0          |            |
|          | 任务三                            | 专项业务经费支出   | 15.12      | 15.12   | 0          |            |
|          |                                |            |            |         |            |            |
|          | 金额合计                           |            | 1030.09    | 1030.09 | 0          |            |
| 年度总体目标   | 保障人员经费支出、保障日常公用经费支出、保障专项业务经费支出 |            |            |         |            |            |
| 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       | 不超过总预算金额   |         | ≤1030.09万元 | 10         |
|          | 产出指标                           | 数量指标       | 保障总支出金额    |         | 100%       | 20         |
|          |                                | 质量指标       | 完成率        |         | 100%       | 10         |
|          |                                | 时效指标       | 资金执行率      |         | 100%       | 10         |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标     | 促进经济发展     |         | 有效促进       | 10         |
|          |                                | 社会效益指标     | 促进经济发展     |         | 有效促进       | 10         |
|          |                                | 生态效益指标     | 促进生态环境提升   |         | 有效促进       | 5          |
|          |                                | 可持续影响指标    | 提升环境公共服务程度 |         | 长期         | 5          |
|          | 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    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（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 |      |         |  |     |            |