

汉中市环境监测中心站 2025 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、公用经费情况说明

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

汉中市环境监测中心站成立于 1975 年，是汉中市生态环境局直属副处级公益一类事业单位，是通过国家标准化考核验收的国家环境监测网络二级站。

在用监测实验办公楼 1 栋，总面积 2520 平方米。拥有电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子质谱仪、波长色散 X 射线荧光光谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱仪、原子吸收光度计、原子荧光光度计、流动注射分析仪等各种仪器设备 260 余台（套）。具备水和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、生物、固体废物等 11 大类 209 项 706 个参数监测资质。2023 年，成功创建陕西省土壤环境监测示范实验室，土壤和沉积物监测资质能力达到 27 项 211 个参数。

汉中市环境监测中心站承担着汉江、嘉陵江干支流水环境质量监测，市县级集中式饮用水水源地水质监测，中心城区降水、降尘以及区功能区、交通道路和城市区域声环境质量监测，国家、省级网土壤和环境监管重点单位周边土壤、地下水监测，农村环境质量和农业面源污染监测，eDNA 水生生物多样性和生态质量样地监测，污染源执法监测，突发环境事件应急监测，环境空气质量预测预报，省市控空气质量自动监测站和声环境自动监测站运维，环境监测技术研究等工作任务。

（二）机构设置

站内共设办公室、业务管理室、质量管理室、空气自动监测室、大气物理监测室、水土生物监测室、应急监测室、环境统计调查中心 8 个正科级内部科室。编制 44 人，领导职数 1 正 3 副 1 总工，设置管理岗位 11 个、专业技术岗位 33 个、现有副高级职称 11 人、中级职称 14 人、初级职称 10 人、技师职称 2 人。

二、工作任务

1. 持续推进现代化生态环境监测体系建设。进一步理顺市县监测机构事权，加强监测体系和监测能力现代化建设，推进监测数智化转型，配合国家和省上开展“十五五”生态环境监测站点优化调整，做好监测绩效评估考核。

2. 做好环境质量自动监测站点管理工作。继续做好我市国、省控环境空气和水质自动站外围基础保障和巡检工作，持续做好市控空气自动站和宝鸡、杨凌及调整后安康、商洛省控空气自动站运维工作。

3. 做好环境空气质量评价及预测预报工作。每日发布环境空气质量信息，每日开展中心城区环境质量状况及未来 7 天空气质量预测预报；加强重污染过程预报研判和综合分析，提升臭氧预报能力；做好酸雨、降尘监测工作。

4. 做好水环境质量手工监测工作。配合国家做好地表水国控断面的采测分离监测，按时开展省、市控地表水断面、集中式生活饮用水水源地水质监测。

5. 做好土壤和地下水监测工作。开展国家网土壤风险监控点监测，稳步推进土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。按季度开展“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测工作，并配合国家、省站完成地下水国家考核点位丰、平、枯水期监测。

6. 做好农村环境质量监测工作。督促指导各县区开展国家监控村庄的农村环境质量、农村饮用水水源地、农田灌溉水、农村黑臭水体、小微水体、农村生活污水处理设施出水水质监测。配合国家做好农业面源污染监测评估，完成城固农业面源的监测工作。

7. 开展声环境质量监测工作。做好区域声环境质量、道路交通噪声、城市功能区声环境质量监测与评价。规范开展中心城区城市功能区声环境质量自动监测系统运行和数据审核工作。

8. 做好污染源监测工作。加强排污单位执法监测和自行监测帮扶指导，推动健全环境监测与排污许可、执法联动机制。

9. 做好监测信息发布工作。每月印发环境质量通报，公布各县（区）环境空气质量和水环境质量排名，按要求做好水源地水质监测信息公开工作，编制 2024 年度汉中市生态环境状况公报和质量报告书。

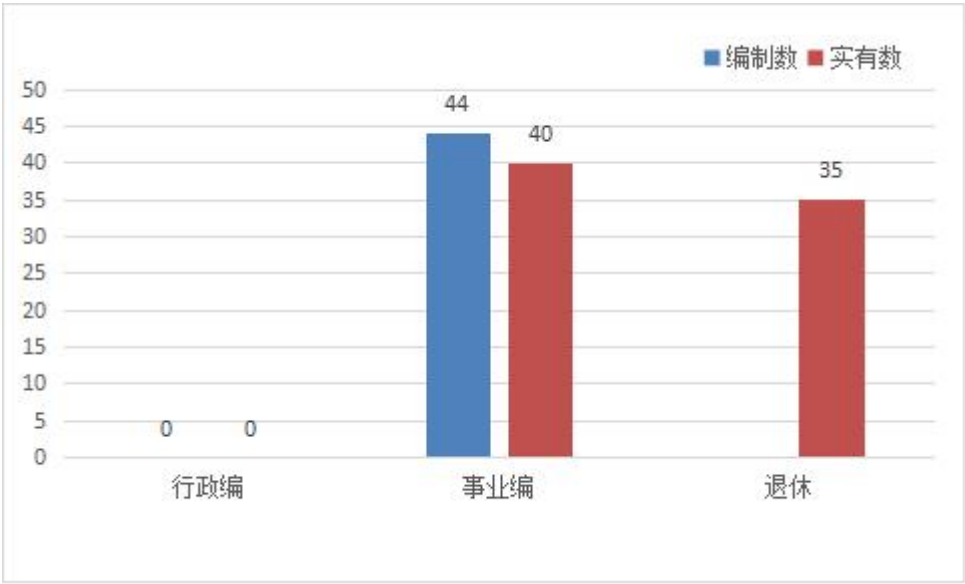
10. 加强专业技术人才队伍建设。按照“以事带人、以事提质、以事强队”的指导思想，持续开展生态环境监测系统人

员培训，重点强化水生态、新污染物、生态质量监测等新领域的技术培训，强化业务理论和操作技能培训，加强对县（区）站开展专项技术帮扶。

11. 强化数据分析应用和监测科研。加大与有关部门、高校、科研院所等的交流合作，全面提升监测数据综合分析能力，加强监测数据分析的深度及应用的广度，及时提供服务决策管理的监测数据产品，形成一批有分量的监测科研成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 35 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 767.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上年单位资金结转 14.88 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是单位资金结转减少；本单位当年预算支出 767.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上年度单位资金结转 14.88 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是单位资金结转减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 752.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 752.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1.80 万元，主要原因是人员经费增加。

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 752.77 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 752.77 万元，其中：

1、事业单位离退休（2080502）4.59 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是有退休人员增加，相关退休经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.75 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是基本养老保险缴费基数政策性调整增加；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.38 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是职业年金缴费基数政策性调整增加；

4、事业单位医疗（2101102）21.82 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是基本医疗保险缴费基数政策性调整增加；

5、生态环境监测与信息（2111101）576.92 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是各项社会保险费缴费基数政策性提高，人员经费增加；

6、住房公积金（2210201）52.31 万元，较上年增加 0.05 万元，住房公积金基数政策性调整增加。

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 752.77 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）610.02 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是各种保险缴费基数政策性调整增加；

（2）商品和服务支出（302）128.16 万元，较上年减少

0.59 万元，原因是运转类专项经费预算缩减；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）4.59 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是退休人员增加，预算增加；

（4）资本性支出（310）10.00 万元，较上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 752.77 万元，其中：

工资福利支出（501）610.02 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是人员增加及各种保险缴费基数政策性提高；

商品和服务支出（502）138.16 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是运转类专项资金压减；

对个人和家庭的补助（509）4.59 万元，较上年增加 0.31 万元；原因是退休人员增加。

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。

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 4.00 万元，较上年持平。无增减的原因是严格按照相关政策厉行节约，

减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 2 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待频次和人数，压减公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 2 万元，公务用车购置费 0 万元，同去年持平，主要原因是严格执行公务用车管理办法，合并相关公务出行，减少公务用车使用频次；本单位当年一般公共预算未安排会议费，主要原因是严格执行会议经费管理办法，合并相关会议，控制会议规模，压减会议费预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年减少 0.008 万元，减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，控制参培人数及规模，压减培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市监测培训	2025 年 8 月-9 月	50 人	3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 68 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 752.77 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.16 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是退休人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市环境监测中心站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	7,527,724.00	一、部门预算	7,527,724.00	一、部门预算	7,527,724.00	一、部门预算	7,527,724.00
1、财政拨款	7,527,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,227,724.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,527,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,100,188.00	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	81,600.00	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	45,936.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,381,788.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,200,000.00	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	1,017,246.00	(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	45,936.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,229.00	(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	5,739,154.00	(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	100,000.00		
		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	523,095.00				
		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	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00
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	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	7,527,724.00	一、财政拨款	7,527,724.00	一、财政拨款	7,527,724.00	一、财政拨款	7,527,724.00
1、一般公共预算拨款	7,527,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,227,724.00	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	6,100,188.00	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	81,600.00	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	45,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,381,788.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,017,246.00	(2) 商品和服务支出	1,200,000.00	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	45,936.00
		10、卫生健康支出	218,229.00	(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	5,739,154.00	(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	100,000.00		
		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	523,095.00				
		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	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00	本年支出合计	7,527,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00	支出总计	7,527,724.00

表5

部门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	7,527,724.00	6,146,124.00	81,600.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,017,246.00	1,017,246.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,017,246.00	1,017,246.00			
2080502	事业单位离退休	45,936.00	45,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,540.00	647,540.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,770.00	323,770.00			
210	卫生健康支出	218,229.00	218,229.00			
21011	行政事业单位医疗	218,229.00	218,229.00			
2101102	事业单位医疗	218,229.00	218,229.00			
211	节能环保支出	5,769,154.00	4,387,554.00	81,600.00	1,300,000.00	
21111	污染减排	5,769,154.00	4,387,554.00	81,600.00	1,300,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	5,769,154.00	4,387,554.00	81,600.00	1,300,000.00	
221	住房保障支出	523,095.00	523,095.00			
22102	住房改革支出	523,095.00	523,095.00			
2210201	住房公积金	523,095.00	523,095.00			

部门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			7,527,724.00	6,146,124.00	81,600.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			6,100,188.00	6,100,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,457.00	1,988,457.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,500.00	303,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,058,665.00	2,058,665.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	647,540.00	647,540.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,770.00	323,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,229.00	218,229.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,932.00	36,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,695.00	523,095.00			
302	商品和服务支出			1,281,600.00		81,600.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	184,000.00			184,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	456,000.00			456,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,936.00	45,936.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,936.00	45,936.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

表7

部门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	6,227,724.00	6,146,124.00	81600	
208	社会保障和就业支出	1,017,246.00	1,017,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,017,246.00	1,017,246.00		
2080502	事业单位离退休	45,936.00	45,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,540.00	647,540.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,770.00	323,770.00		
210	卫生健康支出	218,229.00	218,229.00		
21011	行政事业单位医疗	218,229.00	218,229.00		
2101102	事业单位医疗	218,229.00	218,229.00		
211	节能环保支出	4,469,154.00	4,387,554.00	81,600.00	
21111	污染减排	4,469,154.00	4,387,554.00	81,600.00	
2111101	生态环境监测与信息	4,469,154.00	4,387,554.00	81,600.00	
221	住房保障支出	523,095.00	523,095.00		
22102	住房改革支出	523,095.00	523,095.00		
2210201	住房公积金	523,095.00	523,095.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6,227,724.00	6,146,124.00	81,600.00	
301	工资福利支出			6,100,188.00	6,100,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,457.00	1,988,457.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,500.00	303,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,058,665.00	2,058,665.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	647,540.00	647,540.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,770.00	323,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,229.00	218,229.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,932.00	36,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,695.00	523,095.00		
302	商品和服务支出			81,600.00		81,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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	20,000.00		20,000.00	
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	41,600.00		41,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,936.00	45,936.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,936.00	45,936.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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		
601003	汉中市环境监测中心站	1,300,000.00	
	汉中市环境监测中心站	1,300,000.00	
	F非税收入	20,000.00	
	F2025年非税预算管理经费	20,000.00	房屋修护
	环境监测专项工作经费	1,024,000.00	
	环境监测专项工作经费	1,024,000.00	环境空气质量监测，空气质量信息发布工作；突发环境污染监测；重点污染源监；各项常规监测及临时监测任务。
	市级环保专项资金	256,000.00	
	市区重点污染源监测	256,000.00	重点污染源监。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		环境监测专项工作经费				
主管部门		市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.4		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102.4			
		其他资金	0			
年度 目 标	目标1: 市中心城区环境空气质量发布工作, 空气质量监测。 目标2: 突发环境污染应急监测, 重点污染源监测。 目标3: 各项常规监测及临时监测任务。					
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)
	成本指标 (20分)	社会成本				
		生态环境成本				
		经济成本	环境监测专项工作经费		≤102.4万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	空气质量宣传		365天	5
			大气、水 土壤等监测完成率		100%	4
			地表水常规监测次数		>12次	4
		质量指标	水质监测完成率		100%	5
			大气监测完成率		100%	5
			噪声、土壤监测完成率		100%	5
		时效指标	空气质量监测		每天	4
			空气质量信息发布时效性		每天	4
			重点污染源监测		1次/月	4
		社会效益指标	提升公益性生态环境监测能力		有效提升	3
			保障人民群众身心健康		有效保障	5
		生态效益指标	促进环境质量预测预判准确性		有效促进	3
			生态环境污染事件减少		有效减少	3
		可持续影响指标	社会公众环保意识增强		长期	3
			生态环境质量改善		长期	3
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度		≥85%	10

市区重点污染监测

(2025年度)

项目名称		市区重点污染监测				
主管部门		市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.6		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.6			
		其他资金	0			
年度目标	市中心城区环境空气质量发布工作，空气质量监测。突发环境污染应急监测，重点污染源监测。各项常规监测任务。					
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)
		社会成本				
		生态环境成本				
	成本指标 (20分)	经济成本	环境监测专项工作经费		≤25.6万元	20
	产出指标 (40分)	数量指标	重点排污单位执法监测户数		大于5次	5
			常规监测		大于42次	5
		质量指标	监测合规性		100%	5
			污染源监测审核合格率		100%	5
			监测分析数据准确率		大于99%	4
		时效指标	空气质量监测		每天	4
			空气质量信息发布时效性		每天	4
			重点污染源监测		1次/月	4
			监测分析数据及时性		1次/月	4
		社会效益指标	提升公益性生态环境监测能力		有效提升	3
			保障人民群众身心健康		有效保障	3
		生态效益指标	促进环境质量预测预判准确性		有效促进	3
			生态环境污染事件减少		有效减少	3
		可持续影响指标	社会公众环保意识增强		长期	4
			生态环境质量改善		长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	10

2025年非税管理经费

(2025年度)

项目 名称			2025年非税管理经费		
主管部门			市生态环境局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	执行率分 值 （10分）
			其中：财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度 目 标	房屋修护				
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 （20分）	社会成本			
		生态环境成本			
		经济成本	环境监测专项工作经费	≤2万元	10
	产出指标 （40分）	数量指标	修护面积	72.93平方米	10
		质量指标	修护结果	100%	15
		时效指标	维修完成时限	2025年底	17
		社会效益指标	营商环境	有效提升	10
		可持续影响指标	房屋使用寿命	延长	10
			生态环境质量改善	长期	8
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	商户满意度	≥85%

整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
部门(单位)名称		汉中市环境监测中心站				
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	
	环境监测专项工作经费	空气质量宣传, 大气环境监测、水环境监测、声环境监测、土壤环境监测、突发环境应急监测、污染源监测等工作任务运行经费。	102.40	102.40	0	
	市区重点污染监测	突发环境污染应急监测, 重点污染源监测, 各项常规监测任务。	25.60	25.60		
	人员经费	保障人员工资及各项社会保险等。	614.60	614.60	0	
	公用经费	保障单位正常运转	8.16	8.16	0	
	2025年非税预算管理经费	房屋使用过程中出现的屋顶漏水、用水、用电等维修问题, 得到及时解决。	2.00	2.00	0	
	金额合计		752.76	752.76	0	
年度 总体 目标	按时发放人员工资及缴纳各项社会保险、公积金等; 完成既定及上级部门临时下达的各项环境监测任务, 提升单位监测能力, 市区生态环境得到提升和改善; 房屋使用过程中出现的屋顶维修问题, 得到及时解决。					
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)
	成本指标(20分)	生态环境成本				
		社会成本				
		经济成本	生态环保相关工作成本		≤752.77万元	8
	产出指标(40分)	数量指标	职工社会保险缴纳、工资发放		每月	5
			空气质量宣传		每天	5
			重点排污单位执法监测户数		大于5次	5
		质量指标	水质监测完成率		100%	5
			大气监测完成率		100%	5
			噪声、土壤监测完成率		100%	5
		时效指标	空气质量监测		每天	5
			重点污染源监测		1次/月	10
			项目总体完成期限		2025年底	5
		效益指标(20分)	经济效益指标			
	社会效益指标		营商环境		进一步提升	2
			社会稳定		持续保持	2
			公众环保意识		进一步增强	2
	生态效益指标		大气环境质量		有效改善	2
			水环境质量		有效改善	2
			声环境质量		有效改善	2
	可持续影响指标		监测能力		不断提升	6
			监测队伍		不断增强	4
			监测成果		有效支撑环境管理	8
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作开展满意度		≥90%	5	
		环境质量评价		提高	5	

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。

[illegible]

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		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。