

汉中市生态环境局勉县分局 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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家环保法律法规和方针政策，对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。

2. 负责编制全县环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本县经济和社会长期规划和年度计划。

3. 以改善区域环境质量和保障辖区环境安全为目标，以主要污染物减排和解决突出环境问题为重点，深化工业污染防治，规范项目环境监管。

4. 加强城区环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全区经济社会发展保障环境容量空间。

（二）内设机构

汉中市生态环境局勉县分局下设环境综合执法大队和环境保护监测站两个直属单位，内设局办公室、生态土壤管理科、环评法规科、污染物排放控制科、水生态环境科、规划与科技科六个科室。

二、工作任务

1. 持续用力打赢打好三大保卫战。持续加强大气污染防治，加大扬尘治理、散煤管控，挥发性有机物治理和禁燃禁放管理力度，多措并举、分类施治，协同推进臭氧污染防治，突出抓好重点区域、领域、行业和时间段，强化重点行业污染治理，加强部门协调联动，推动全县环境空气质量持续改善。严

格落实河（湖）长制，加强涉河涉水项目环境监管，督促加快备用水源地建设，全面加强同上游县区水环境协同管理、联防联控机制，全力保障水环境安全。全面落实“土十条”，深入实施建设用地准入管理，健全土壤污染信息数据库，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治和固体废弃物监管，确保土壤环境质量稳定。

2. 全面做好第三轮省环保督察反馈问题整改。针对第三轮省环保督察反馈问题，及时制定整改方案并抓好整改落实。提前做好第三轮中央生态环境保护督察迎检前期准备工作，科学统筹，督促责任部门开展大排查大整治，及时查漏补缺，推进生态环境保护工作走深走实。

3. 多措并举助力营商环境不断优化。严把“两高”项目准入关口，在严守生态环境保护底线的基础上，做好重大项目环评审批服务。严格落实好助企纾困相关生态环境保护政策，主动作为、靠前服务，深化“放管服”改革，优化环评审批程序和服务，全力保证重点项目顺利落地。持续推行环评审批正面清单制度，依法依规对符合豁免政策的项目予以豁免管理，对已受理的项目开通绿色通道，切实提升审批效率。持续推进排污许可发证核发登记工作，加大证后执法监管力度。

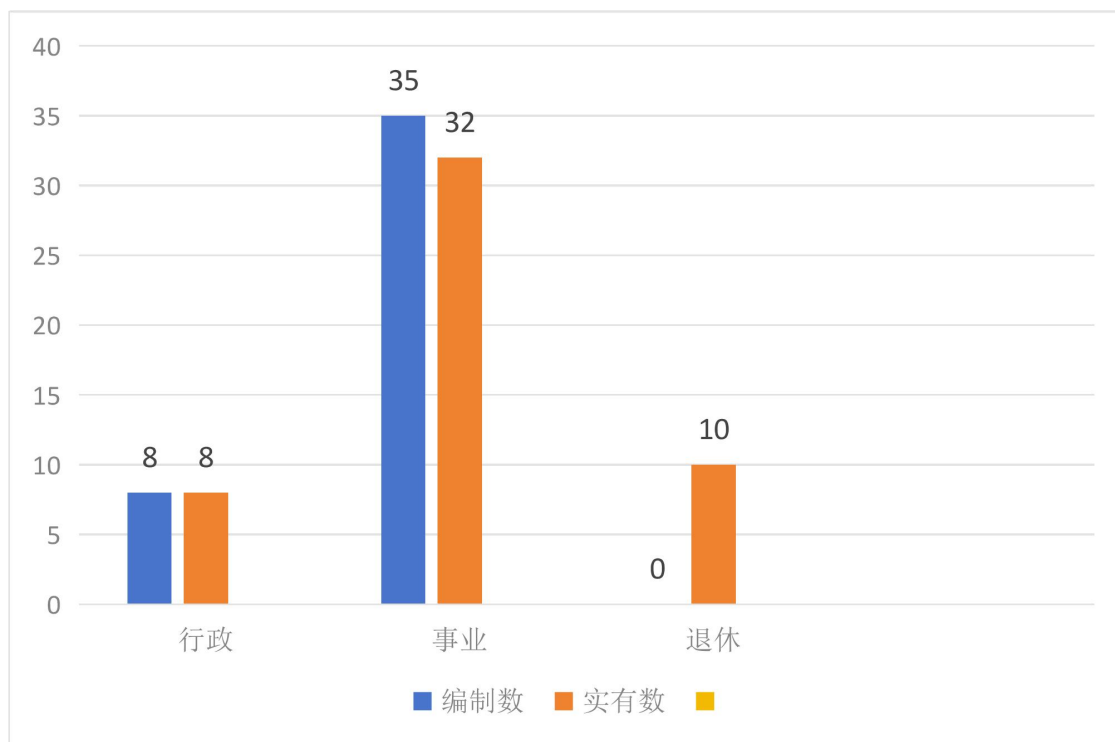
4. 敢出硬招加快环境执法监管迈出新步伐。深入开展涉气、涉水和矿山领域专项执法检查，加大生态环境违法行为查处打击力度，抓好环保督察未整改到位问题整改工作进度，着

力解决好县域内存在的突出环境问题。深入开展企业环境安全隐患排查，做到明查与暗访相结合，巡查和突击检查相结合，严防企业不正常使用污染防治设施，偷排漏排等行为。及时调查处理群众环境案件来信来访，不断提高群众满意度。创新优化执法监测大练兵，持续推进生态环境监测执法体系建设，全面提升环境监管执法效能。

5. 不断加大生态环保宣传教育。不断拓宽全民参与渠道，强化正面传播引导，积极构建全民绿色行动体系。持续加大重要节点宣传力度，形成崇尚生态文明的社会氛围，提升公众对生态环境工作的满意度和获得感。持续推进环保设施向公众开放活动，积极培育扶持社会组织和志愿者队伍，让更广泛的公益组织志愿者、市民自觉参与生态环境保护行动中来。

三、人员情况说明

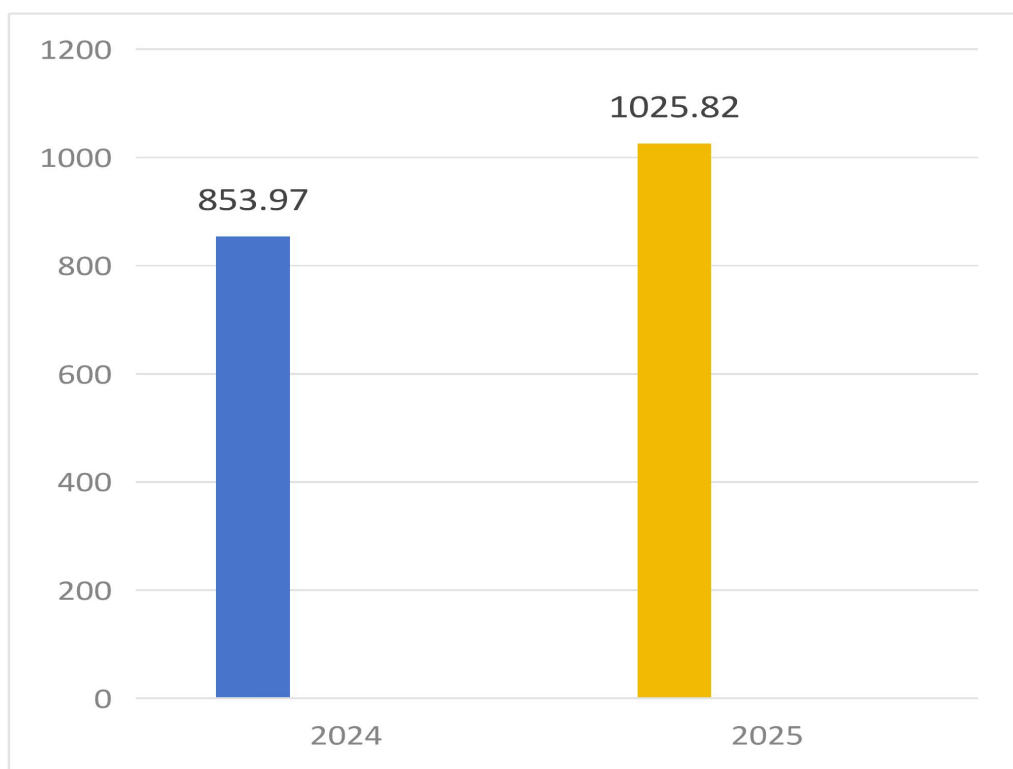
截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编 8 人、事业编制 35 人；实有人员 40 人，其中行政 8 人、事业 32 人，单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

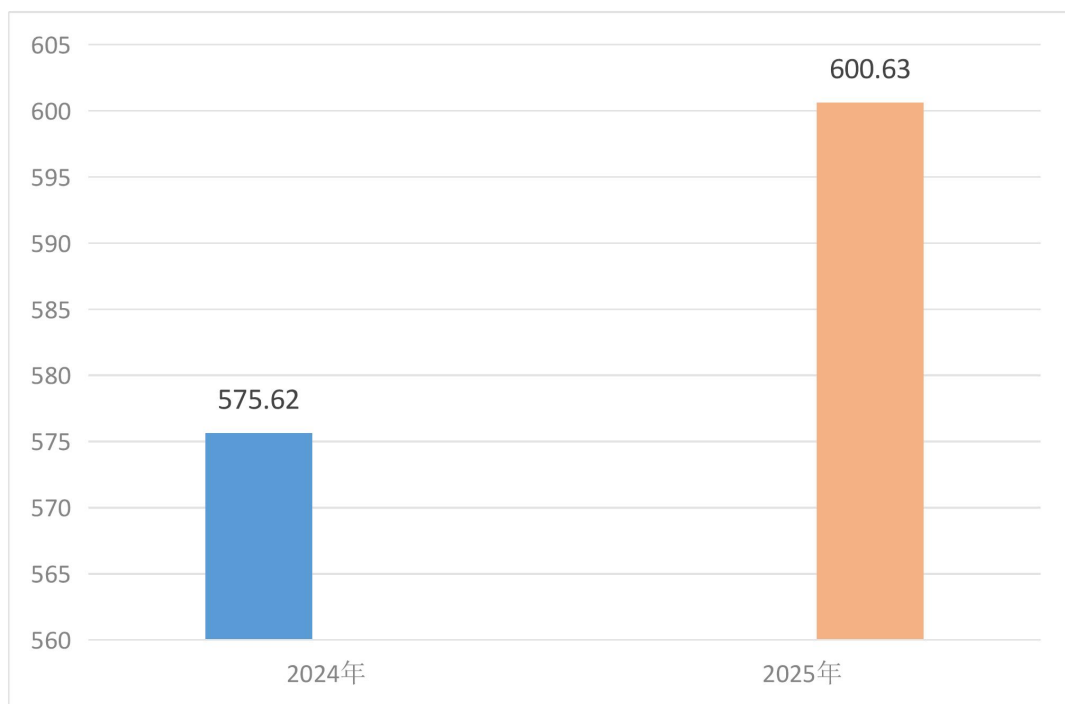
四、收支预算总体情况说明

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 1025.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.63 万元、其他收入资金 425.19 万元，自有资金结转 198.35 万元，较上年收入增加 171.85 万元，增加 20.12%，主要原因是本年新进职工加上上年其他收入未纳入当年预算，收入增加；本单位当年预算支出 1025.82 万元，较上年支出增加 171.85 万元，增加 20.12%，主要原因是本年人员增加和当年县财政拨入的项目资金纳入预算，支出增加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 600.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.63 万元，较上年增加 25.01 万元，增加 4.34%，主要原因是本年新进职工，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 600.63 万元，较上年支出增加 25.01 万元，增加 4.34%，主要原因是本年新进职工，支出增加。



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 600.63 万元，较上年增加 25.01 万元，增加 4.34%，主要原因是本年新进职工，支出增加。

(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 600.63 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501 科目)1.20 万元，较上年 1.2 万元无变化。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）58.88 万元较上年 56.26 万元增加 2.62 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加。

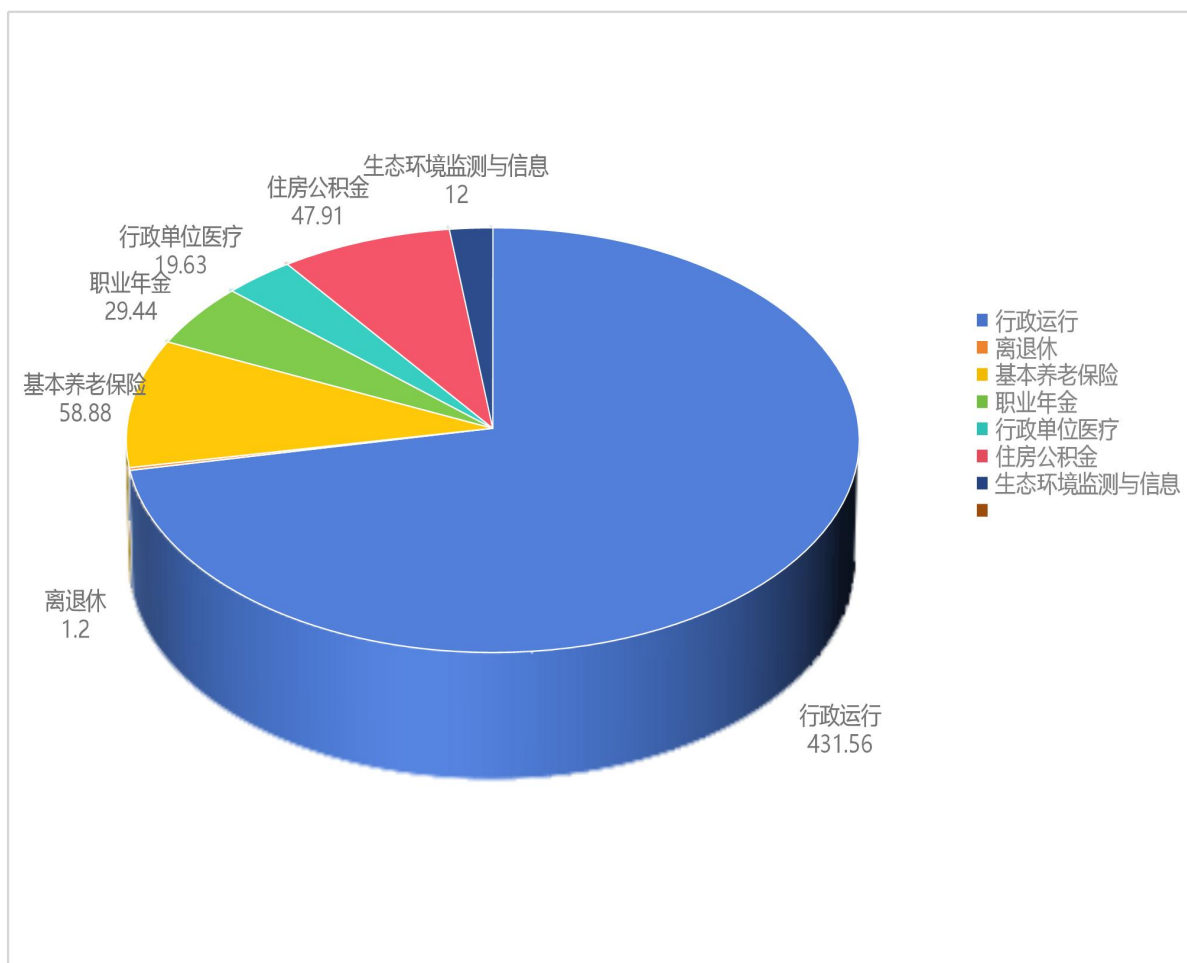
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 科目）29.44 万元，较上年 28.13 万元增加 1.31 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加。

4. 行政单位医疗（2101101 科目）19.63 万元较上年 18.58 万元增加 1.05 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加。

5. 行政运行（2110101 科目）431.56 万元，较上年 413.60 万元增加 17.96 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加。

6. 生态环境监测与信息（2111101）12 万元，较上年 12 万元无变化。

7. 住房公积金（2210201）47.91 万元，较上年 45.85 万元增加 2.06 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加。



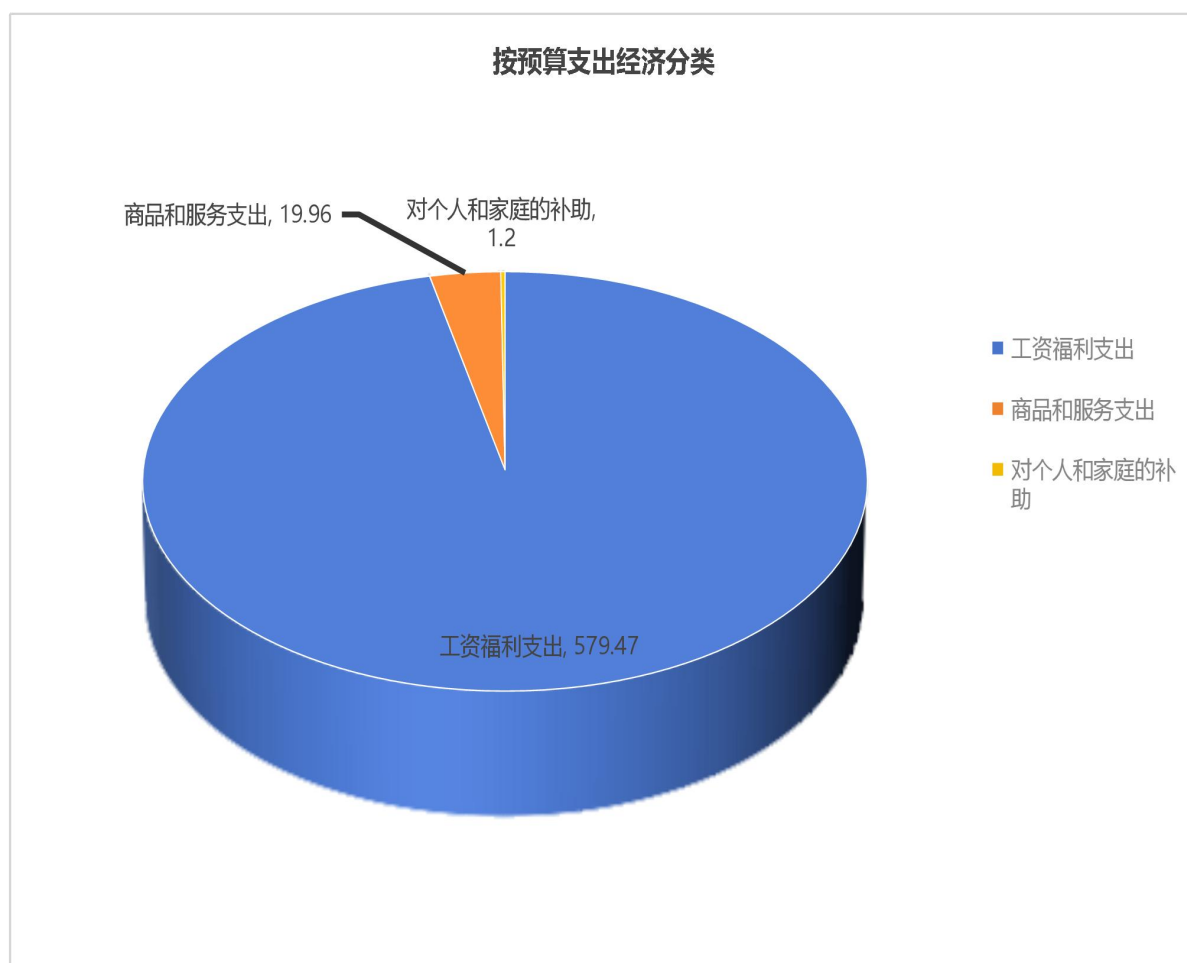
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 600.63 万元，其中：

工资福利支出（301）579.47 万元，较上年 555.6 万元增加 23.87 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加；

商品和服务支出（302）19.96 万元，较上年 18.82 万元增加 1.14 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年 1.2 万元无变化。

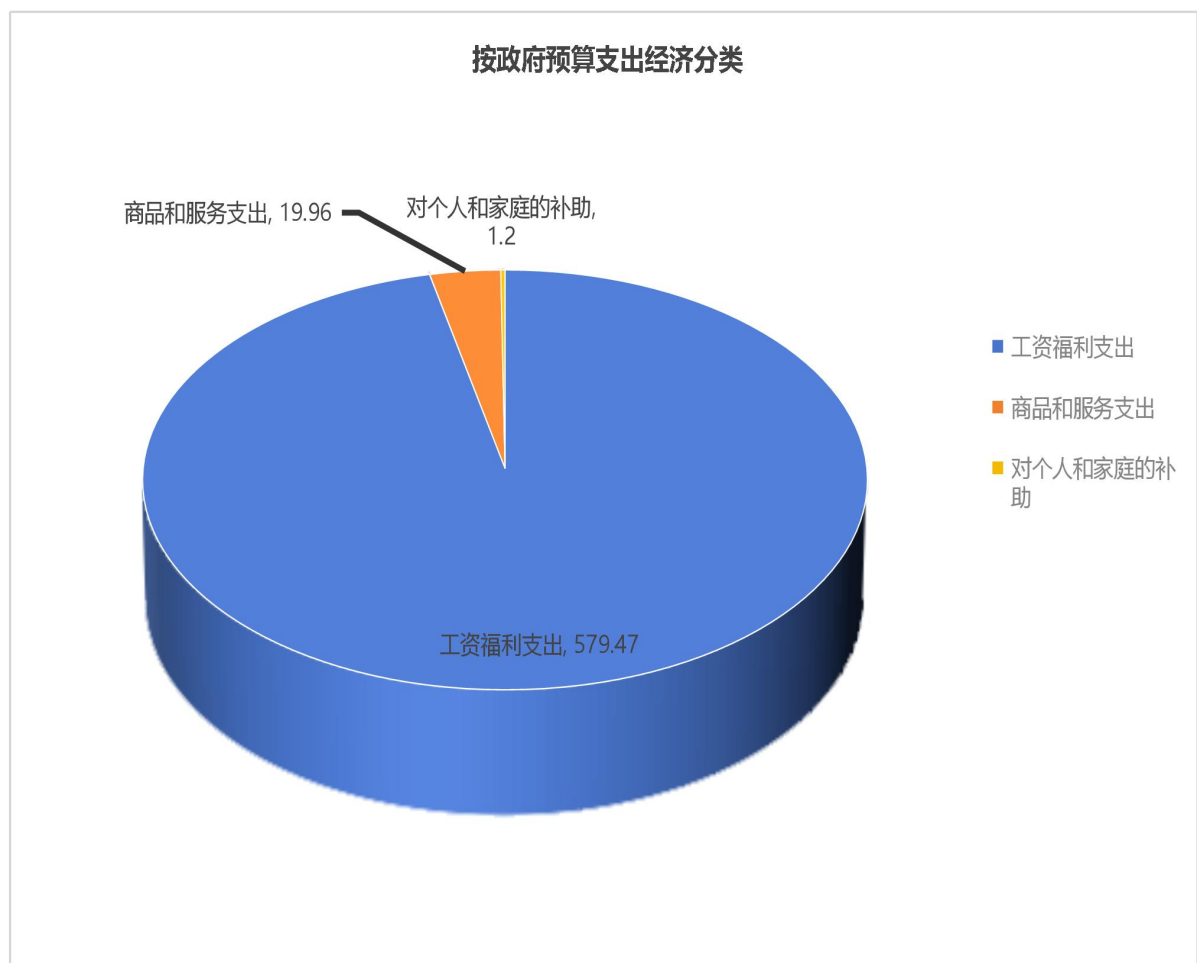


2. 按政府预算支出经济分类的类别科目，本单位当年一般公共预算支出 600.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.47 万元，较上年 555.6 万元增加 23.87 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）19.96 万元，较上年 18.82 万元增加 1.14 万元，原因是本年新进职工，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.2 万元，较上年 1.2 万元无变化。



七、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 5.26 万元，较上年 5.47 万元减少 0.21 万元，减少比例 3.84%，减少

的主要原因是：严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策，支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 元，上年预算 0 元，无变化；公务接待费 1.275 万元，较上年 1.475 万元，减少 0.2 万元,减少比例 13.56%，减少的主要原因是严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策；公务用车运行维护费 3.985 万元，较上年 3.995 万减少 0.01 万元，减少比例 0.25%，减少的主要原因是：严格中央八项规定精神，落实政府过紧日子政策；公务用车购置费 0 元，上年预算 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年预算 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，上年预算 0.2 元，较上年无变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监测站专业技术人员继续教育培训	2025 年 9 月 1 日-9 月 20 日	10 人	0.2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

当年本单位政府采购预算共 86.6 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 58.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 600.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 7.96 万元，较上年 6.82 万元，增加 1.14 万元，主要原因是本年新进职工，预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境局勉县分局

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	否	
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	10,258,193.82	一、部门预算	10,258,193.82	一、部门预算	10,258,193.82	一、部门预算	10,258,193.82
1、财政拨款	6,006,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,322.00	1、机关工资福利支出	5,794,674.00
(1)一般公共预算拨款	6,006,322.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,794,674.00	2、机关商品和服务支出	3,523,845.31
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	79,600.00	3、机关资本性支出	927,626.51
(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	12,048.00	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	2,000.00	(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	4,371,871.82	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		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	895,304.00	(2)商品和服务支出	3,444,245.31	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	12,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,343.00	(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	4,251,871.82	11、节能环保支出	8,685,478.82	(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	927,626.51		
		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	479,068.00				
		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	10,258,193.82	本年支出合计	10,258,193.82	本年支出合计	10,258,193.82	本年支出合计	10,258,193.82
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	10,258,193.82	支出总计	10,258,193.82	支出总计	10,258,193.82	支出总计	10,258,193.82

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	6,006,322.00	一、财政拨款	6,006,322.00	一、财政拨款	6,006,322.00	一、财政拨款	6,006,322.00
1、一般公共预算拨款	6,006,322.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,886,322.00	1、机关工资福利支出	5,794,674.00
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	5,794,674.00	2、机关商品和服务支出	199,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,600.00	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	12,048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	120,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	895,304.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	12,048.00
		10、卫生健康支出	196,343.00	(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	4,433,607.00	(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	479,068.00				
		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	6,006,322.00	本年支出合计	6,006,322.00	本年支出合计	6,006,322.00	本年支出合计	6,006,322.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,006,322.00	支出总计	6,006,322.00	支出总计	6,006,322.00	支出总计	6,006,322.00

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	6,006,322.00	5,806,722.00	79,600.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	895,304.00	895,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	895,304.00	895,304.00			
2080501	行政单位离退休	12,048.00	12,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,837.00	588,837.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,419.00	294,419.00			
210	卫生健康支出	196,343.00	196,343.00			
21011	行政事业单位医疗	196,343.00	196,343.00			
2101101	行政单位医疗	196,343.00	196,343.00			
211	节能环保支出	4,435,607.00	4,236,007.00	79,600.00	120,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,315,607.00	4,236,007.00	79,600.00		
2110101	行政运行	4,315,607.00	4,236,007.00	79,600.00		

21111	污染减排	120,000.00			120,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	479,068.00	479,068.00			
22102	住房改革支出	479,068.00	479,068.00			
2210201	住房公积金	479,068.00	479,068.00			

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）

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			6,006,322.00	5,806,722.00	79,600.00	120,000.00	
301	工资福利支出			5,794,674.00	5,794,674.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,610.00	1,711,610.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,003,488.00	2,003,488.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	503,635.00	503,635.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588,837.00	588,837.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,419.00	294,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,343.00	196,343.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,274.00	17,274.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,068.00	479,068.00			
302	商品和服务支出			199,600.00		79,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,750.00		12,750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,850.00		39,850.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,048.00	12,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,048.00	12,048.00			

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	5,886,322.00	5,806,722.00	79,600.00	
208	社会保障和就业支出	895,304.00	895,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	895,304.00	895,304.00		
2080501	行政单位离退休	12,048.00	12,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,837.00	588,837.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294,419.00	294,419.00		
210	卫生健康支出	196,343.00	196,343.00		
21011	行政事业单位医疗	196,343.00	196,343.00		
2101101	行政单位医疗	196,343.00	196,343.00		
211	节能环保支出	4,315,607.00	4,236,007.00	79,600.00	
21101	环境保护管理事务	4,315,607.00	4,236,007.00	79,600.00	
2110101	行政运行	4,315,607.00	4,236,007.00	79,600.00	

21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	479,068.00	479,068.00		
22102	住房改革支出	479,068.00	479,068.00		
2210201	住房公积金	479,068.00	479,068.00		

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			5,886,322.00	5,806,722.00	79,600.00	
301	工资福利支出			5,794,674.00	5,794,674.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,610.00	1,711,610.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,003,488.00	2,003,488.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	503,635.00	503,635.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588,837.00	588,837.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,419.00	294,419.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,343.00	196,343.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,274.00	17,274.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479,068.00	479,068.00		
302	商品和服务支出			79,600.00		79,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,750.00		12,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,850.00		39,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,048.00	12,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,048.00	12,048.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	4,371,871.82	
601	汉中市生态环境局	4,371,871.82	
601011	汉中市生态环境局勉县分局	4,371,871.82	
-	汉中市生态环境局勉县分局	4,371,871.82	
	非税支出	120,000.00	
	F非税预算	120,000.00	加大环境执法日常监管工作，实施生态环境保护，促进勉县生态环境改善，打好污染防治攻坚战。
	实存资金项目	4,251,871.82	
	D2024年柴油货车路查路检及非道路移动机械尾气监测费	232,800.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D2024年大气污染防治经费（大气办工作经费）	67,044.75	全面完成年度大气防治任务，改善县域大气环境质量。
	D2024年大气污染防治经费（秸秆禁烧经费）	322,890.00	全面完成秸秆禁烧宣传、巡查
	D2024年环保督查工作办公室运行经费	29,859.56	督促责任单位完成第二轮中省环保督察反馈问题整改方案要求的整改工作任务，改善县域环境质量。
	D2024年县域生态质量考核工作经费	471,651.00	完成季度、年度国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工作。
	D2025年大气办工作经费	600,000.00	全面完成年度大气防治任务，改善县域大气环境质量。

	D2025年环保督察工作经费	200,000.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D2025年秸秆禁烧工作经费	800,000.00	全面完成秸秆禁烧宣传、巡查
	D2025年县域生态质量考核工作经费	500,000.00	完成季度、年度国家重点功能区县域生态环境质量考核监测评价与考核工作。
	D环保督查工作办公室运行经费	9,820.00	生态环境保护水平，污染防治能力，进一步提升
	D黄沙河流域水环境综合治理项目	100,000.00	用于黄沙河水环境治理
	D农村污水治理项目	917,806.51	完成项目资金支持范围内的420处庭院式污水处理站、557m污水收集管网工程的建设工作。

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

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						866,000.00	
211	02	99	1	全额				3						586,000.00	
211	02	99	601011	汉中市生态环境局 勉县分局				3						586,000.00	
211	02	99		D2024年县域生态 质量考核工作经费	C19990000其他专 业技术服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	02	99		D2025年县域生态 质量考核工作经费	C07019900其他生 态环境保护服务		1	1	302	99	502	99		286,000.00	
211	02	99		D2025年县域生态 质量考核工作经费	C19990000其他专 业技术服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	03	01	1	全额				1						280,000.00	
211	03	01	601011	汉中市生态环境局 勉县分局				1						280,000.00	
211	03	01		D2025年秸秆禁烧 工作经费	A02360100大气污 染防治设备		1	1	302	99	502	99		280,000.00	

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

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	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
			小计	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	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	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		
	合计	56,700.00	54,700.00		14,750.00	39,950.00		39,950.00	2,000.00	52,600.00	52,600.00		12,750.00	39,850.00		39,850.00	2,000.00	-2,100.00	-2,100.00		-2,000.00	-100.00		-100.00				
601	汉中市生态环境局	56,700.00	54,700.00		14,750.00	39,950.00		39,950.00	2,000.00	52,600.00	52,600.00		12,750.00	39,850.00		39,850.00	2,000.00	-2,100.00	-2,100.00		-2,000.00	-100.00		-100.00				
601011	汉中市生态环境局勉县分局	56,700.00	54,700.00		14,750.00	39,950.00		39,950.00	2,000.00	52,600.00	52,600.00		12,750.00	39,850.00		39,850.00	2,000.00	-2,100.00	-2,100.00		-2,000.00	-100.00		-100.00				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		F非税预算				
主管部门		汉中市生态环境局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款		12		
		其他资金				
年度目标	加大环境执法日常监管工作,实施生态环境保护,促进勉县生态环境改善,打好污染防治攻坚战。					
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	成本控制数		≤12万	5
	产出指标	数量指标	全年执法检查人员出动次数		≥600人次	10
			对中、省、市交办的督察任务按期完成。		一批	10
			全年执法车辆出勤次数		≥200次	10
		质量指标	各项工作合规率		100%	10
		时效指标	重点源企业检查频次		1次/月	5
			中省市督察期间信访案件办结及时率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	生态环境违法案件查处率		100%	5
		生态效益指标	汉江流域水面稳定达标		100%	5
			重大突发环境事件发生数		0件	10
			生态环境质量		持续改善	5
			可持续影响指标	生态环境质量提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	5

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市生态环境局勉县分局				
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:		全局人员工资等人员经费	580.67	580.67		
	任务2		机关日常运行	6.96	6.96		
	任务3		财政预算车补	1	1		
	任务4		非税预算	12	12		
	任务5		县财政拨款	425.19	0	425.19	
	金额合计			1025.82	600.63	425.19	
年度 总体 目标	目标1：配合保障环保督察； 目标2：开展生态环境大气污染防治，行业企业及周边土壤污染状况调查； 目标3：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标4：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等； 目标5：完成主要污染物减排目标、生态环境监测、重金属监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传等工作； 目标6：完成大气污染防治等工作任务； 目标7：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标8：完成市县下达的其他工作任务。						
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）
	成本指标	经济成本	成本控制数			≤1025.82万	10
	产出指标	数量指标	汉江出水断面水质稳定			达到二类标准	10
			对中、省、市交办的督察任务按期完成。			一批	5
			全年优良天数			≥330天	5
		质量指标	各项工作合规率			100%	5
			县域平均空气质量优良率			≥90%	5
			PM2.5年均浓度			≤35微克/立方米	5
		时效指标	重点源企业检查频次			1次/月	5
			中省市督察期间信访案件办结及时率			100%	5
	效益指标	社会效益指标	生态环境违法案件查处率			100%	5
		生态效益指标	汉江流域水面稳定达标			100%	5
			重大突发环境事件发生数			0件	5
			生态环境质量			持续改善	5
		可持续影响指标	生态环境质量提升			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	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。

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。