

汉中市生态环境局镇巴分局 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

2. 牵头开展环境保护调查研究；拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核本县有关规划、计划和城市总体规划中的环境保护内容。

3. 组织开展环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理工矿企业环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境事件的应急预案机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查。

4. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5. 负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组

组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查各镇（街道办）污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6. 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

7. 负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

8. 负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地面水、饮用水源和大气、噪声、移民生态环境监测等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题

报告；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

9. 提出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，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

10. 组织拟订和实施环境保护督查制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，牵头完成城市环境综合整治定量考核工作；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设等农村环境保护，负责全县移民生态环境保护工作。

11. 组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室（负责人：张坤 电话：0916-6712334）

股室职能：负责局机关政务工作，制定完善综合性规章制度并督促检查本系统工作制度的落实；负责重要会议的组织筹备和会议决定事项的督办，起草并审议重要文件；负责系统内安全和局机关日常工作的组织协调；负责文秘与公文管理、电子政务办公系统运维、政务信息、机要保密、档案管理、安全保卫、来人来访等行政事务；负责局机关后勤服

务、财务管理、车辆调度管理、固定资产管理和内部审计工作；承办局机关日常财务收支、报账和局属各单位财政预算等工作；负责市县环保目标责任考核、县政府对局目标责任考核工作；负责全局目标任务书、工作计划、学习计划等文件的制定及考核落实；负责对局党组决定的事项、重要工作、专项工作进行督查督办；牵头各科室对相关政协提案、人大议案进行办理及回复工作；负责衔接市局办公室、政治部相关工作，承担领导交办的其他任务。

2. 环境管理科（负责人：郭宁华 电话：0916-6712334）

股室职能：组织制定全县生态环境保护中长期规划、年度计划和环境功能区划，并监督实施；负责规划环评、建设项目环境影响评价报告书（表）的审批，环境影响评价登记表的备案和自主验收备案工作；负责生态文明示范县创建等工作，指导各镇（办）开展生态文明建设示范镇（村）申报及创建；指导矿山开采企业编制矿山生态环境恢复治理方案，并监督实施；负责县域辖区内集中式饮用水源地保护等工作；负责招商引资、优化营商环境、亲商助企等工作；负责核发排污许可证、清洁生产审核等工作；负责政务服务、行政许可事项审批及公示；负责自然生态详查工作；负责衔接市局污控科、生态科、污防科、环评科、创建办相关工作，承担领导交办的其他工作任务。

3. 法规宣教科（负责人：白静 电话：0916-6712334）

股室职能：组织贯彻实施国家和地方环境保护法律、法规、规章、规范性文件及技术标准和规范，监督并纠正环境

执法人员在执法过程中程序违法等问题，负责行政处罚案件审查及备案工作；负责本辖区生态环境保护法制工作，监督环境行政执法工作，开展环境保护行政稽查和审查环境保护行政处罚案件，组织行政复议、环保行政案件的应诉、听证和行政赔偿等工作；负责开展生态环保宣传、政务信息公开、新闻报道、微信公众号内容更新及网络安全，关注并及时回复舆论监督；负责县级部门及镇（办）年度环境保护目标责任书的拟定、考核工作；负责“八五”普法、依法治理、精神文明创建工作；负责国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作；牵头负责全局脱贫攻坚工作，负责局工会和妇联相关工作；负责衔接市局法规科、环境宣教信息中心相关工作，承担领导交办的其他工作任务。

下属单位：

1. 镇巴县生态环境保护综合执法大队（负责人：晏安慧，联系电话：0916-6714974）

职责：贯彻国家和地方有关环境保护法律、法规政策和规章制度。负责本辖区内水污染源防治，污染源调查和污染防治、监督防治地下水污染、城乡集中式饮用水源地保护、流域水环境保护、排污口监督管理等工作；依据环境保护主管部门的委托，依法对辖区内的单位（企业）和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并依法依规进行处理；负责城乡工业污染源的污染防治，组织环境污染事故应急预案的编制，调查和处理本辖区有关环境污染事故、污染纠纷投诉、环境信访查处和生态破坏案件；承办污染源限期

治理和达标排放、自行监测、在线监控等环境管理工作；负责辖区环境安全，危废及核与辐射安全设施的监督检查；牵头开展突发环境事件应急演练工作和应急处置工作；负责环境执法人员的业务培训和考核；负责局扫黑除恶、环境统计工作；负责衔接市生态环境保护综合执法支队、危管办、应急中心相关工作，配合相关科室开展专项检查，承担领导交办的其他工作。

2. 镇巴县环境保护监测站（负责人：刘书彬，联系电话：0916-6712334）

职责：负责对全县大气、水体、土壤、噪声等环境要素进行监测和调查；负责区域内企业污染源监督监测，包括重点污染源监测、突发性环境污染事故应急监测和污染事故仲裁监测等；负责全县土壤污染防治工作。监督指导农业面源污染治理和畜禽养殖污染防治，监督指导全县农村人居环境整治生活污水处理及环境综合整治工程项目的实施等工作；负责编制全县环境质量月报、季报和年报等，发布空气质量日报和预报信息，对全县环境质量状况进行分析和评价。定期向县委、县政府、人大及有关部门提供各类环境状况分析报告；负责全局固定资产入统、重点项目谋划等工作；承担全县主要污染物总量减排工作；负责县城大气、水质环境自动监测站的正常运维；负责环保项目资金争取、项目申报、实施及专项资金的审计、监管和验收等工作；负责衔接市环境监测中心站，市局项目办、总量科、土壤科相关工作，承担领导交办的其他工作。

二、工作任务

总体思路：深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，以生态文明理念为引领，以环境质量改善为目标，以美丽镇巴建设为切入点，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，深入打好污染防治攻坚战，坚决扛牢生态环境保护政治责任。

目标任务：打造生态文明高地，持续深化国家生态文明建设示范区创建成果，开展“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建；年度空气优良天数不少于 359 天，PM_{2.5} 平均浓度不超过 20 微克/立方米；县域出境水质断面全部达到国家地表水Ⅱ类标准，集中式饮用水源地水质达标率 100%；土壤和地下水环境质量保持总体稳定；全面推进省委环保督察问题整改，环境风险得到有效管控，全年无较大及以上环境污染和破坏事件发生。

（一）以更高站位抓好生态文明建设。持续巩固国家生态文明建设示范区成果，全面完成国家重点生态功能区县域环境质量年度考核任务，确保中央财政生态转移支付资金的正常拨付和稳步增长；继续争创国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，加大生态文明建设示范县创建规划实施力度，认真抓好各项创建任务的落实，推动全县生态文明建设再提档升级。

（二）以更严要求打好污染防治攻坚战。深入开展“蓝天、碧水、净土”保卫战，统筹推进大气环境治理、水生态

系统修复，严密防控环境风险隐患，确保年度各项考核指标圆满完成。开展以建筑施工扬尘整治、散煤治理、秸秆禁烧及烟花爆竹禁放为重点的大气环境污染治理，全面完成蓝天保卫战各项工作任务；加强饮用水水源地保护，持续对农村千吨万人集中式饮用水水源开展定期监测。扎实推进涉水重点企业水污染防治，力争在 2025 年 10 月底前完成全县入河排污口排查溯源及整治工作，确保出境水质全部达标；加强土壤与地下水污染源头防控，严格“一住两公”等重点建设用地准入管理。完成涉矿领域废渣治理，督促镇巴县栗子垭锰矿 4 个渣堆、屈家山锰矿 2 个渣堆完成覆土复绿，完成小洋镇、兴隆镇硫铁矿治理项目建设并投入正常运行。

（三）以更大力度做好环保督察问题整改。扎实做好督察整改后半篇文章，完成好第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改及销号工作。进一步细化完善群众投诉问题整改措施，对群众信访及投诉整改情况开展“回头看”工作，坚决防止死灰复燃。加大环境问题排查整改力度，严格实行督察巡查常态化，建立完善工作长效机制，压实相关责任。针对省生态环保督察指出的突出环境问题，特别是农村生活污水、矿山污染治理等问题要认真包装项目，积极向上级汇报争取资金支持。

（四）以更实举措助力经济高质量发展。把好评审批准入关，优化环评审批服务，最大限度的减少环节、压缩时限，提升环评审批效率。聚焦南水北调水源地保护、水污染防治，认真谋划实施 2025 年生态环保重点项目，积极争取

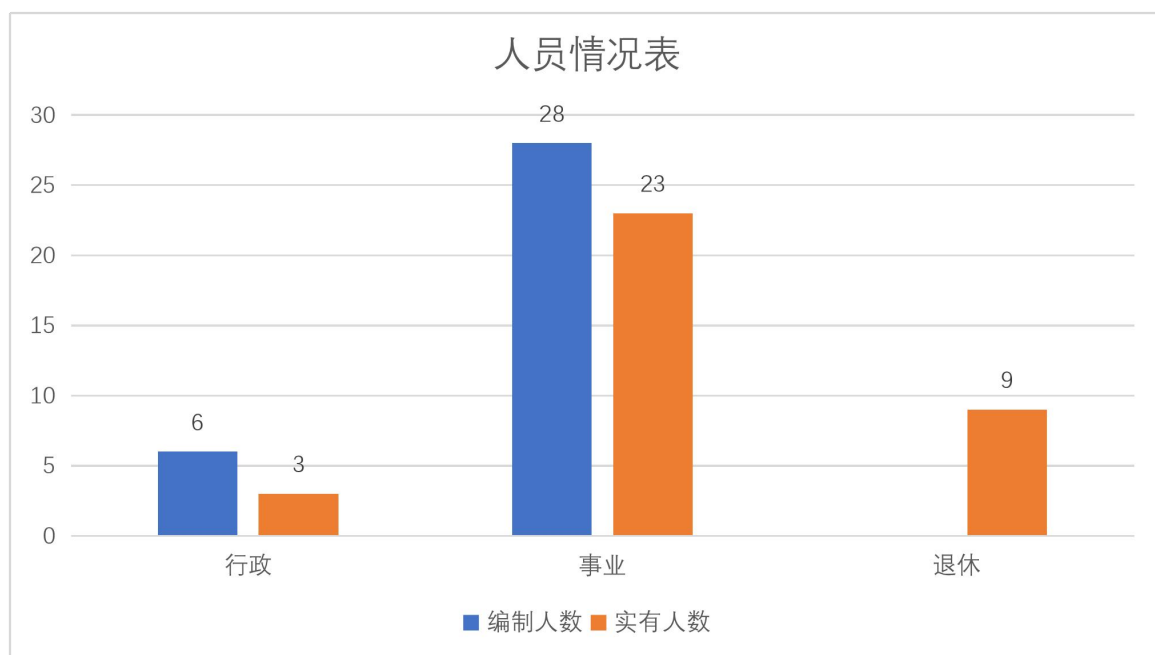
已谋划项目获得中央和省级资金支持，早日纳入国家项目储备库。完成镇巴县小洋镇硫铁矿生态恢复治理项目及长岭、三元、简池镇污水处理设施建设，加快兴隆镇硫铁矿生态恢复治理，启动巴庙、渔渡镇生活污水处理设施及配套管网建设，完成 8 个行政村生活污水治理任务，指导已建成治污设施规范运行，切实发挥最大环境效益。

（五）以更高标准加强环境执法监管。全面落实生态环境监管责任体系，加强生态环境综合行政执法能力建设，强化执法监督，加强联合执法、统筹协调，完善环保联合办案机制。加大重点案件查处力度，落实环境违法线索举报奖励措施，增强利用非现场监管发现环境违法线索的运用能力。

（六）以更务实作风强化环保队伍建设。坚持以问题为导向，举一反三、查漏补缺，高标准完成十六届县委第五轮巡察我局反馈问题整改工作。紧抓“从严治党、作风建设、党纪教育及廉政建设”等重点工作不放松，持续加大学习教育、督导检查 and 专项整治工作力度，开展业务知识及岗位技能培训，积极参加生态环境保护执法大练兵、环境监测大比武活动，以常态化的督导检查和完善的管理制度为保障，有力推动干部队伍建设提质增效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 6 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 3 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

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 7282.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6879.76 万元，主要原因是县财政拨流域水环境治理、农村环境整治等项目资金增加；本单位当年预算支出 7282.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6879.76 万元，主要原因是县财政流域水环境治理、农村环境整治等项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 402.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 402.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资及社保缴费预算增加。本单位当年财政拨款支出 402.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 402.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资及社保缴费支出增加。

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 402.39 万元，较上年增加 24.76 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资及社保缴费支出增加。

（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 402.39 万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)0.61 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.35 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是本年新招录 2 人，基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.18 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是本年新招录 2 人，职业

年金缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）13.51 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是本年新招录 2 人，医疗保险缴费支出增加；

5. 行政运行（2110101）295.04 万元，较上年增加 17.81 万元，主要原因是政策性调整增加工资及本年新增 2 人，人员工资及社保缴费支出增加。

6. 住房公积金（2210101）32.7 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是本年新增 2 人，住房公积金支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 402.39 万元，其中：

工资福利支出（301）396.84 万元，较上年增加 24.47 万元，原因是本年新增 2 人，工资及社保缴费有所增加；

商品和服务支出（302）4.94 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年新增 2 人，定员定额公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年增加 0.14 万元，因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 402.39 万元，其中：

工资福利支出（301）396.84 万元，较上年增加 24.47 万元，原因是原因是本年新增 2 人，工资及社保缴费有所增

加；

商品和服务支出（302）4.94 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年新增 2 人，定员定额公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，较上年增加 0.14 万元，因是职工在职转退休，退休人员相关经费预算支出增加；

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 1.9 万元，较上年增加 0.4 万元（26.7%），增加的主要原因是环境监察监测工作量大，各种环境督察检查公务活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加的主要原因是环境监察监测工作量大，各种环境督察检查公务活动增加；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年对比无变化。上年及本年度，本单位无会议费和培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 900 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 900 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当年拨款 402.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 4.94 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是原因是本年新增 2 人，定员定额公用经费预算增加。

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：是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、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支的各类公务接待支出。

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：汉中市生态环境局镇巴分局

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	否	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	是	预算未下达
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	72,823,901.00	一、部门预算	72,823,901.00	一、部门预算	72,823,901.00	一、部门预算	72,823,901.00
1、财政拨款	4,023,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,901.00	1、机关工资福利支出	3,968,417.00
(1)一般公共预算拨款	4,023,901.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,968,417.00	2、机关商品和服务支出	68,849,400.00
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	49,400.00	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	6,084.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,800,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	68,800,000.00	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	611,373.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,116.00	(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	68,800,000.00	11、节能环保支出	71,750,431.00	(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	326,981.00				
		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	72,823,901.00	本年支出合计	72,823,901.00	本年支出合计	72,823,901.00	本年支出合计	72,823,901.00
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	72,823,901.00	支出总计	72,823,901.00	支出总计	72,823,901.00	支出总计	72,823,901.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	4,023,901.00	一、财政拨款	4,023,901.00	一、财政拨款	4,023,901.00	一、财政拨款	4,023,901.00
1、一般公共预算拨款	4,023,901.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,023,901.00	1、机关工资福利支出	3,968,417.00
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	3,968,417.00	2、机关商品和服务支出	49,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49,400.00	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	6,084.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	611,373.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,084.00
		10、卫生健康支出	135,116.00	(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	2,950,431.00	(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	326,981.00				
		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	4,023,901.00	本年支出合计	4,023,901.00	本年支出合计	4023901	本年支出合计	4,023,901.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,023,901.00	支出总计	4,023,901.00	支出总计	4023901	支出总计	4,023,901.00

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	4,023,901.00	3,974,501.00	49,400.00		
208	社会保障和就业支出	611,373.00	611,373.00			
20805	行政事业单位养老支出	611,373.00	611,373.00			
2080501	行政单位离退休	6,084.00	6,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,526.00	403,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,763.00	201,763.00			
210	卫生健康支出	135,116.00	135,116.00			
21011	行政事业单位医疗	135,116.00	135,116.00			
2101101	行政单位医疗	135,116.00	135,116.00			
211	节能环保支出	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00		
21101	环境保护管理事务	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00		
2110101	行政运行	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00		

221	住房保障支出	326,981.00	326,981.00			
22102	住房改革支出	326,981.00	326,981.00			
2210201	住房公积金	326,981.00	326,981.00			

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			4,023,901.00	3,974,501.00	49,400.00		
301	工资福利支出			3,968,417.00	3,968,417.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,008.00	1,127,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,420,511.00	1,420,511.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,918.00	340,918.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,526.00	403,526.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,763.00	201,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,116.00	135,116.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,594.00	12,594.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,981.00	326,981.00			
302	商品和服务支出			49,400.00		49,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,084.00	6,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,084.00	6,084.00			

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	4,023,901.00	3,974,501.00	49,400.00	**
208	社会保障和就业支出	611,373.00	611,373.00		
20805	行政事业单位养老支出	611,373.00	611,373.00		
2080501	行政单位离退休	6,084.00	6,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,526.00	403,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,763.00	201,763.00		
210	卫生健康支出	135,116.00	135,116.00		
21011	行政事业单位医疗	135,116.00	135,116.00		
2101101	行政单位医疗	135,116.00	135,116.00		
211	节能环保支出	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00	
21101	环境保护管理事务	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00	
2110101	行政运行	2,950,431.00	2,901,031.00	49,400.00	

221	住房保障支出	326,981.00	326,981.00		
22102	住房改革支出	326,981.00	326,981.00		
2210201	住房公积金	326,981.00	326,981.00		

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			4,023,901.00	3,974,501.00	49,400.00	
301	工资福利支出			3,968,417.00	3,968,417.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,127,008.00	1,127,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,420,511.00	1,420,511.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,918.00	340,918.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,526.00	403,526.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,763.00	201,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,116.00	135,116.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,594.00	12,594.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326,981.00	326,981.00		
302	商品和服务支出			49,400.00		49,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,084.00	6,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,084.00	6,084.00		

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	68,800,000.00	
601	汉中市生态环境局	68,800,000.00	
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	68,800,000.00	
-	汉中市生态环境局镇巴分局	68,800,000.00	
	实存资金项目	68,800,000.00	
	D2023年纵向补偿资金	779,891.00	大气污染防治，以改善大气环境质量、提升生态环境为重点，促进全县大气生态环境质量明显改善。
	D2024年纵向补偿资金	3,225,512.00	完成通江国控断面水污染治理；完成完成泾洋街道办鹿子坝片区环境整治；完成大气自动监测站自动供电设施建设、“两山”基地创建、重点镇环境整治。
	D农村环境整治项目（政府采购）	2,000,000.00	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活观念转变，生活水平提高。使镇村生活污水由直排变为处理达标后集中排放，生活污水排放问题得到有效治理。减少污染物排放，是镇村可持续发展的有效保证。

	D农村环境治理项目	5,586,316.36	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活观念转变，生活水平提高。使镇村生活污水由直排变为处理达标后集中排放，生活污水排放问题得到有效治理。减少污染物排放，是镇村可持续发展的有效保证。
	D生态考核及环境监察监测经费	123,470.76	开展大气、水、土壤污染防治，突出重点水系流域，不断加大综合治理力度；加大矿山整治生态治理恢复；严格项目环境审批，全面推行排污许可制度；开展环保专项行动和执法监察，解决突出环境问题。大力实施青山、蓝天、碧水、净土四大行动，打赢污染防治攻坚战，完成省、市下达的年度目标和重点工作任务。
	D水污染治理项目	7,110,868.67	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活观念转变，生活水平提高。使镇村生活污水由直排变为处理达标后集中排放，生活污水排放问题得到有效治理。减少污染物排放，是镇村可持续发展的有效保证。
	D水污染治理项目（政府采购）	4,000,000.00	通过项目的实施，项目区生产生活环境改善，人民的生活方式改变，生活观念转变，生活水平提高。使镇村生活污水由直排变为处理达标后集中排放，生活污水排放问题得到有效治理。减少污染物排放，是镇村可持续发展的有效保证。
	D土壤污染防治（政府采购）	3,000,000.00	根据镇巴县矿区环境调查和环境综合评估结果，按照相关法律、法规、标准、规范等文件的要求，结合当地实际情况，通过开展镇巴县硫铁矿历史遗留废渣微生物法治理（试点）项目，从源头上减少废渣堆淋滤酸性废水污染，保证该区域生态环境恢复。
	D土壤污染治理项目	22,000,000.00	根据镇巴县矿区环境调查和环境综合评估结果，按照相关法律、法规、标准、规范等文件的要求，结合当地实际情况，通过开展镇巴县硫铁矿历史遗留废渣微生物法治理（试点）项目，从源头上减少废渣堆淋滤酸性废水污染，保证该区域生态环境恢复。
	D镇巴县长岭镇环境整治项目	1,040,000.00	建设1座250m³/d生活污水处理站，配套建设污水收集管网1187米以及其他配套设施。
	D镇巴县长滩河流域治理项目	517,026.77	截污纳管工程、污水处理工程污水处理站3座、河道治理工程
	D镇巴县环境监测实验室能力建设	100,190.00	在2023年11月底前完成实验室资质认定工作，取得检验检测机构资质认定证书（28项）
	D镇巴县捞旗河、飏水洞饮用水源地保护项目	117,664.06	水源地保护区建设工程、整治工程、监控能力建设工程、风险防控与应急能力建设工程

	D镇巴县硫铁矿历史遗留问题综合整治项目（一期）	468,140.00	项目区硫铁矿废水初步管控工程及附属设施工程
	D镇巴县罗家河流域治理项目（二期）	207,682.00	主要包括截污纳管工程、配套卫生厕所及河道治理工程。（1）截污纳管工程，（2）河道垃圾清理工程，（3）河道湿地建设工程
	D镇巴县毛家河简池集镇段水生态保护修复项目	4,698,589.34	以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展南水北调区域水生态保护修复工作，促进全县水环境质量明显改善。
	D镇巴县碾子镇整镇推进环境整治项目	1,002,804.11	本项目建设1座镇级生活污水处理站、以及配套的生活污水收集管网。
	D镇巴县仁村镇污水站水毁修缮项目	558,447.00	对仁村镇污水处理站进行修缮，损坏管网重新铺设
	D镇巴县铁溪河红星段流域综合治理项目	1,078.66	本项目实施后，可减轻流域受到污染破坏的程度，对流域人民生产生活环境起到巨大的保障作用，其环境效益和社会效益是非常巨大的。
	D镇巴县铁溪河三元集镇段流域水生态保护修复项目	6,584,183.87	以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展南水北调区域水生态保护修复工作，促进全县水环境质量明显改善。
	D镇巴县盐场河河滨缓冲带生态保护修复项目	5,389,757.14	河道修复38700平方米，项目实施后，盐场河流域增加植被覆盖面积304.17亩，其中湿地面积为66亩，则湿地工程年削减化学需氧量13.31t/a，年削减氨氮1.31t/a，年削减总氮3.44t/a，年削减总磷0.20t/a。
	D镇巴县楮河流域观音镇段治理项目	215,063.00	本项目的实施，可促进楮河流域生态环境的改善，进一步提升镇巴县生态环境、对于打造良好的生态功能有着十分重要的意义。
	D镇巴县楮河兴隆段流域水环境治理项目	73,315.26	镇巴县楮河兴隆段流域水环境治理项目包括河道治理工程、污水处理工程、环境应急中心暨物资库改（扩）建工程三部分内容。

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				3						9,000,000.00	**
211	03	02	1	全额				1						4,000,000.00	
211	03	02	601014	汉中市生态环境局 镇巴分局				1						4,000,000.00	
211	03	02		D水污染治理项目 （政府采购）	C07020199其他水 污染治理服务		污水处理站、 管网	1	302	27	502	05		4,000,000.00	
211	03	07	1	全额				1						3,000,000.00	
211	03	07	601014	汉中市生态环境局 镇巴分局				1						3,000,000.00	
211	03	07		D土壤污染防治 （政府采购）	C07029900其他生 态环境治理服务		治理废渣体积	1	302	27	502	05		3,000,000.00	
211	04	02	1	全额				1						2,000,000.00	
211	04	02	601014	汉中市生态环境局 镇巴分局				1						2,000,000.00	
211	04	02		D农村环境整治项 目（政府采购）	C07020900农业农 村环境治理服务		污水处理站及 管网	1	302	27	502	05		2,000,000.00	

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	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		19,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00							
601	汉中市生态环境局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		19,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00							
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00		19,000.00	19,000.00		4,000.00	15,000.00		15,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00							

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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			汉中市生态环境局镇巴分局			
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	
	人员经费	行政参公及事业人员工资、养老保险、职业年金等人员经费支出	397.45	397.45		
	公用经费	单位水电费、办公费等维持正常运转相关支出	4.94	4.94		
	生态环境类项目支出	环境执法与监测，污染减排与整治及全面完成生态环境保护年度工作任务的支出	6880.00		6880.00	
	金额合计		7282.39	402.39	6880.00	
年度 总体 目标	深入实施污染防治攻坚战，扎实推进生态文明建设、持续推进污染减排、大气污染防治工作，达标完成年度目标任务，辖区国省市控地表水监测断面均达到国家规定标准，监督执行各类环境质量和污染物排放标准，确保严格执法和监管，有效推进环境整治与污染治理，保障在职职工工资福利待遇正常兑现，确保工资足额发放，办公经费基本能确保单位工作正常运转。					
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	生态环保相关工作成本		≦402.63万元	5
		社会成本	县城生态环境污染治理支出		下降	3
		生态环境成本	大气、水、土壤环境质量持续改善		提升	3
	产出指标	数量指标	执法人员出动次数		≧300次	4
			处理回复投诉举报数		30次	4
			完成年度化学需氧量减排任务		达标	4
		质量指标	环境执法案件及投诉举报件办结率		100%	4
			回复投诉举报处理率		100%	4
			境执法检查出动率		100%	4
		时效指标	大气、水、土壤污染防治工作完成时限		2025年12月31日前	4
			全部监测内容、监测方案按要求时限完成		按时完成	4
			自动站及时获取数据		数据连续不间断报送	4
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境，促进环保产业发展		提升	3
			减少因环境污染对社会造成的经济损失		减少损失	3
		社会效益指标	普及环保理念，提升公众环保意识，调动公众参与环保的积极性、主动性		提升	4
			空气质量持续改善，水环境质量稳定达标，土壤环境安全可控		全面完成大气、水、土壤保卫战任务	4
			严格依法行政铁腕执法，严肃查处各类环境违法行为		维护生态环境安全促进社会稳定发展	4
		生态效益指标	全年较大及以上环境污染和生态环境破坏事件发生率		0	4
			土壤污染风险隐患		消除	4
			污染物总量控制不超上限		不超上限	4
		可持续影响指标	县城环境质量稳定达标		长期	3
	生态环境保护水平，污染防治能力		进一步提升	3		
	为建设生态文明，实现镇巴县美丽、和谐、富强目标 营造浓厚的社会宣传氛围		全员关注环保、参与环保	3		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态环保工作满意度		≧90%	4

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。