

## 附件 2

# 汉中市生态环境局略阳分局 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）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市生态环境保护方面的法律法规和政策规定，对辖区生态环境保护工作进行统一规划、实施统一监督管理；

2. 负责统筹协调和监督管理辖区内环境问题。调查处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件；参与、协调突发环境事件应急、预警工作；处理生态环境污染纠纷，实施生态环境损害赔偿制度；统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理辖区减排目标落实。组织制定辖区各类污染物排放总量控制、排污许可制改革等生态环境管理制度并监管实施。负责辖区应对气候变化和温室气体减排工作。

4. 监督执行各类环境质量和污染物排放标准。监督实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治管理制度。组织实施或受辖区政府委托对污染源进行限期治理，配合拟定水功能区划，负责排污口设置管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防治地下水污染，监督指导农业面源污染治理、南水北调工程项目区环境保护。

5. 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生

态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各种类型自然保护区的生态环境保护工作，监督野生动植物保护，湿地生态环境保护，生物技术环境安全工作。监督指导农村生态环境保护，实施城乡生态创建工作。

6. 监督管理辖区核安全和辐射安全，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源，电磁辐射污染治理。

7. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按规定审查辖区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划环境影响评价文件，贯彻执行生态环境准入清单制度，做好环境影响评价相关工作。

8. 负责辖区环境监测统计和信息发布，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测，温室气体减排监测，应急监测，组织建设辖区环境监测网络。

9. 监督生态环境保护“党政同责、一岗双责”及生态环境保护制度落实情况。制定辖区内各镇（街道）和有关部门年度生态环境保护目标任务和生态环境保护责任清单，监督生态环境保护职责落实和重点任务完成情况。

10. 负责辖区生态环境综合行政执法工作，组织开展辖区生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责辖区内生态环境领域的安全生产监督管理工作。

11. 负责辖区生态环境保护科技进步相关工作，推动环境技术管理体系建设。

12. 负责辖区的生态环境保护宣传教育工作。

13. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

14. 完成市生态环境局和县（区）政府交办其他工作。

## （二）机构设置

汉中市生态环境局略阳分局为汉中市生态环境局垂直管理部门，性质为行政全额单位，内设4个业务科室：办公室、环境管理科、法规生态科、项目办。下属2个单位，分别为略阳县生态环境保护综合执法大队（参公）和略阳县环境保护监测站（事业）。

## 二、工作任务

（一）打好污染治理攻坚战。坚持微克必抠、每天必争，以大气污染防治五年专项行动为契机，推动四大结构调整，实施五大治理行动，加快推进重点企业超低排放改造等重点治理工程投运达效，严格落实建筑工地“六个100%”要求，加快推进城区供热供气，加快推进清洁能源替代，有效降低污染物排放，切实解决一批敏感区域、重点难点和群众反映较多的问题；持续推进入河排污口整治工作，加快完成西汉水、嘉陵江干流入河排污口整治工作、开展支流入河排污口溯源整治，强化农村生活污水治理基础设施建设和运行监督，持续完善农村污水处理设施，督促做好麻柳铺硫铁矿污水处理厂三方运维和监管，抓好涉水项目建设；严格建设用地准入管理，常态化更新重点建设用地安全利用核算基础信息台账，

督促土地责任人开展土壤污染状况调查，确保重点建设用地安全利用率得到有效保障。

（二）充分发挥保障助力作用。严格落实环评和排污监管，加强规划和政策引导，严把新建项目的环评审批关，从源头严控高耗能、高排放项目；加强证后监管，以排污许可为核心制度，确保企业应纳尽纳，持证排污，按证排污；深挖项目潜力，谋划高质量生态环境领域储备项目，全力推进工程后期审计及逐级申请绩效验收等工作；积极向上对接汇报，争取专项资金支持；抓好重点项目建设和企业环保项目建设监督指导。围绕七大产业链及环保领域招商引资任务，结合县域产业基础和资源禀赋特点，做好谋划包装、宣传推介、对接洽谈、项目签约、保障推进、信息报送等工作。

（三）强化环境监管监测。推进执法队伍规范化、制度化、标准化、信息化建设；围绕我县重金属监控、尾矿库风险防范、重点流域污染整治等突出环境问题，继续深入开展环保执法专项行动，严肃查处一批环境污染严重、群众反映强烈的环境违法典型问题；进一步健全环境应急体系，继续深入开展环境安全隐患排查，完善更新各类风险源档案，储备环境应急物资，确保辖区环境风险可控；加强农村环境质量监测，做好农村饮用水、污水、土壤等新型污染动向的生态环境监测。

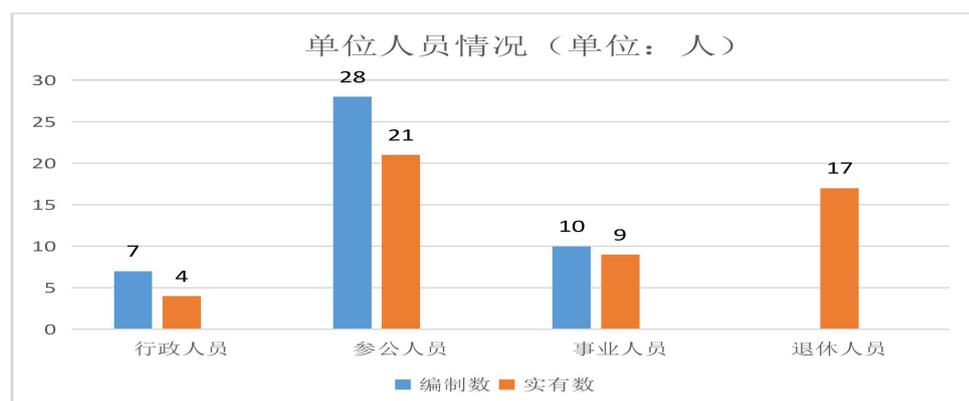
（四）强化队伍建设。严格执行“第一议题”制度，持续把学习党的二十届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想、习近平生态文明思想等作为首要政治任务，深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，落实落细落地生态环境领域各项工作措施，抓好党建创新提升活动、机关作风建设、制度执行、干部日常监督管理，围绕建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市的要求，牢固树立以人民为中心的思想，着力解决群众急难愁盼的具体问题。

**（五）注重宣传引导。**开展全方位、多层次的系列宣传活动，持续开展“环保六进”活动；充分利用新时代文明实践平台，组织开展群众喜闻乐见的志愿服务及文明实践活动，在服务群众中达到宣传、教育、引导、凝聚群众的目的；通过网络平台，宣传生态环境保护工作成效，紧扣公众关注的生态环境热点问题，提高网络正面宣传、正面引导舆论工作水平，传播正能量，弘扬主旋律。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45，其中行政编 7 人、事业编制 38 人；实有人员 34 人，其中行政 4 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 17 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 4113.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转的实存资金 3601.07 万元，较上年增加 660.22 万元，主要原因是本年度单位资金预算收入增加。本单位当年预算支出 4113.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 3601.07 万元，较上年增加 660.22 万元，主要原因是本年度单位资金预算收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 512.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资调整，本年度人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 512.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资调整，本年度人员经费增加。

### 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 512.34 万元，较上

年增加 7.68 万元，主要原因是人员工资调整，本年度人员经费增加。

## （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 512.34 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.50 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新增退休人员 2 人；

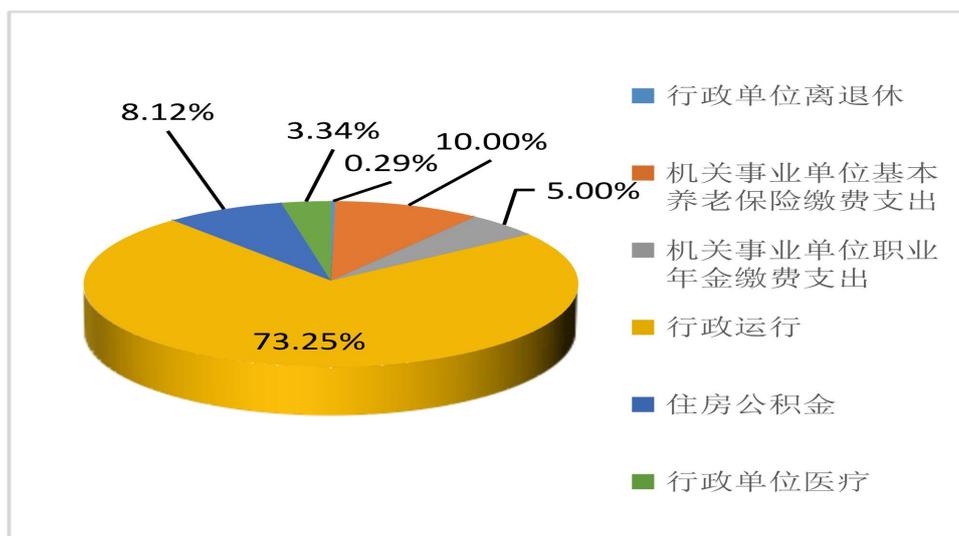
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.24 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员工资调整，基本养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.62 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员工资调整，职业年金缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）17.09 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资调整，医疗保险基数增加；

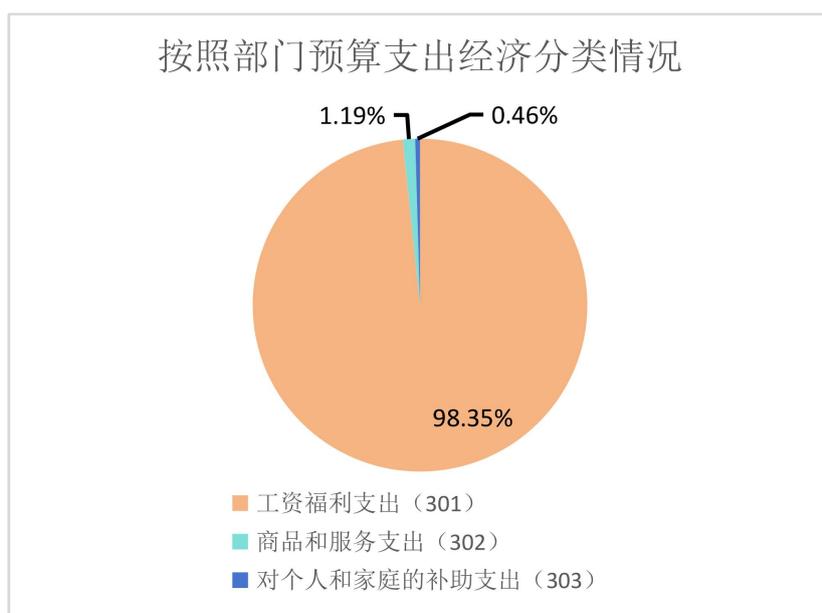
（5）行政运行（2110101）375.28 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是人员工资调整；

（6）住房公积金（2210201）41.61 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资调整，住房公积金缴纳基数增加。



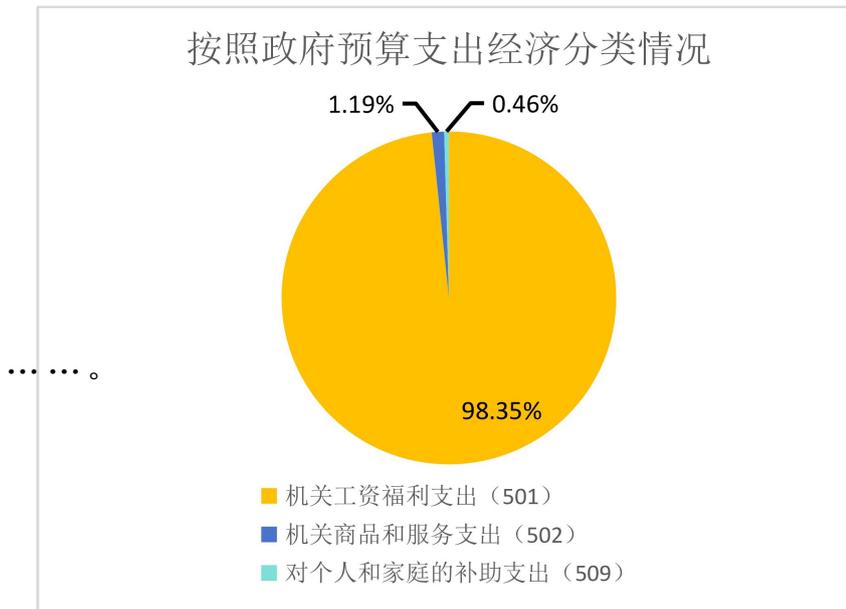
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 512.34 万元，其中：  
工资福利支出（301）503.90 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资调增；  
商品和服务支出（302）6.1 万元，与上年持平；  
对个人和家庭的补助支出（303）2.34 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新增退休人员 2 人；



2. 本单位当年一般公共预算支出 512.34 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）503.90 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是人员工资调增；  
机关商品和服务支出（502）6.1 万元，与上年持平；  
对个人和家庭的补助支出（509）2.34 万元，较上年增

加 0.44 万元，原因是新增退休人员 2 人。



## 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 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度计划在运转类专项资金（暂未下达）中列支“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；

公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度计划在运转类专项资金（暂未下达）中列支“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元 (0%) 0; 公务用车购置费 XX 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) 0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%), 0。

## **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 1 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 1 台 (套)。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 280.5 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 280.8 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**

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 512.34 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 6.1 万元, 与上年持平。

## **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。

三.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

## 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：汉中市生态环境局略阳分局

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	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	41134125.00	一、部门预算	41134125.00	一、部门预算	41134125.00	一、部门预算	41134125.00
1、财政拨款	5123425.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5123425.00	1、机关工资福利支出	5039013.00
（1）一般公共预算拨款	5123425.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5039013.00	2、机关商品和服务支出	9054400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出	27017300.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	23412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36010700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	783647.00	（2）商品和服务支出	8993400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23412.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	170861.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	36010700.00	11、节能环保支出	39763475.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	27017300.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	416142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41134125.00</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41134125.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>41134125.00</b>





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	5123425.00	一、财政拨款	5123425.00	一、财政拨款	5123425.00	一、财政拨款	5123425.00
1、一般公共预算拨款	5123425.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5123425.00	1、机关工资福利支出	5039013.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5039013.00	2、机关商品和服务支出	61000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	783647.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23412.00
		10、卫生健康支出	170861.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	3752775.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	416142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5123425.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5123425.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5123425.00</b>

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	5,123,425.00	5,062,425.00	61,000.00		
208	社会保障和就业支出	783,647.00	783,647.00			
20805	行政事业单位养老支出	783,647.00	783,647.00			
2080501	行政单位离退休	15,012.00	15,012.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,423.00	512,423.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,212.00	256,212.00			
210	卫生健康支出	170,861.00	170,861.00			
21011	行政事业单位医疗	170,861.00	170,861.00			
2101101	行政单位医疗	170,861.00	170,861.00			
211	节能环保支出	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00		
21101	环境保护管理事务	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00		
2110101	行政运行	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00		

221	住房保障支出	416,142.00	416,142.00			
22102	住房改革支出	416,142.00	416,142.00			
2210201	住房公积金	416,142.00	416,142.00			

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			5,123,425.00	5,062,425.00	61,000.00		
301	工资福利支出			5,039,013.00	5,039,013.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,406,753.00	1,406,753.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,839,923.00	1,839,923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,230.00	421,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,423.00	512,423.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,212.00	256,212.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,861.00	170,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,469.00	15,469.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,142.00	416,142.00			
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,412.00	23,412.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,012.00	15,012.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
-------	------	-------	---------	----------	----------	--	--	--

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	5,123,425.00	5,062,425.00	61,000.00	
208	社会保障和就业支出	783,647.00	783,647.00		
20805	行政事业单位养老支出	783,647.00	783,647.00		
2080501	行政单位离退休	15,012.00	15,012.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,423.00	512,423.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,212.00	256,212.00		
210	卫生健康支出	170,861.00	170,861.00		
21011	行政事业单位医疗	170,861.00	170,861.00		
2101101	行政单位医疗	170,861.00	170,861.00		
211	节能环保支出	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00	

2110101	行政运行	3,752,775.00	3,691,775.00	61,000.00	
221	住房保障支出	416,142.00	416,142.00		
22102	住房改革支出	416,142.00	416,142.00		
2210201	住房公积金	416,142.00	416,142.00		

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			5,123,425.00	5,062,425.00	61,000.00	
301	工资福利支出			5,039,013.00	5,039,013.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,406,753.00	1,406,753.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,839,923.00	1,839,923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,230.00	421,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512,423.00	512,423.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256,212.00	256,212.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,861.00	170,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,469.00	15,469.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	416,142.00	416,142.00		
302	商品和服务支出			61,000.00		61,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,412.00	23,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,012.00	15,012.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	36,010,700.00	
601	汉中市生态环境局	36,010,700.00	
601012	汉中市生态环境局略阳分局	36,010,700.00	
-	汉中市生态环境局略阳分局	36,010,700.00	
	生态环境保护工作经费	5,479,800.00	
	D环保应急专项资金	505,200.00	购买环境应急监测设备一台
	D麻柳铺硫铁矿污水处理设备运行费	2,616,400.00	用于委托第三方对麻柳铺污水处理站进行运维
	D年度预算秦岭生态环境保护资金	2,358,200.00	用于保障单位各项业务工作顺利开展
	省级环境保护专项资金	9,104,400.00	
	D2023年省级生态环境专项资金	358,900.00	用于保障大气污染防治工作经费
	D略阳县长沟流域生态恢复治理项目	316,800.00	河道生态修复面积23439m <sup>2</sup> ，污水主管网719m。
	D农村环境整治资金	5,735,600.00	用于完成略阳县生活污水截污纳管建设或改造
	D省级汉丹江流域涉金属矿产开发水污染治	693,100.00	用于实施略阳县长沟寺沟硫铁矿治理
	D省级生态环境补偿资金	2,000,000.00	用于实施入河排污口整治、污染防治、环境执法监测、项目前期手续办理
	实存资金项目	18,900,000.00	
	D中央大气污染防治补助资金	18,900,000.00	用于实施大气污染防治项目
	中央水污染防治资金	2,526,500.00	
	D略阳县金家河流域（金家河段）缓冲带生	2,526,500.00	河滨缓冲带生态修复面积8950m <sup>2</sup> ，新增污水主管网2251m

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						2,805,000.00	
211	03	02	1	全额				1						2,400,000.00	
211	03	02	601012	汉中市生态环境局略阳分局				1						2,400,000.00	
211	03	02		D麻柳铺硫铁矿污水处理设备运行费	C19990000其他专业技术服务		污水处理设施运维服务	1	302	27	502	05		2,400,000.00	
211	03	99	1	全额				3						405,000.00	
211	03	99	601012	汉中市生态环境局略阳分局				3						405,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07010100生态资源调查与监测服务		1	1	302	27	502	05		210,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07019900其他生态环境保护服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	
211	03	99		D年度预算秦岭生态环境保护资金	C07990000其他生态环境保护治理		1	1	302	27	502	05		45,000.00	



## 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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉中市生态环境局略阳分局			
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	确保职工工资按规定及时发	506.2	506.2		
任务2	确保单位正常运转	6.1	6.1		
任务3	确保单位完成年度考核任	3601.07		3601.07	
金额合计		3607.17	6.1	3601.07	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利、社保缴纳； 目标2：保障单位正常运转所产生的费用； 目标3：打赢“蓝天、碧水、净土”三大保卫战、扎实开展环境监测和环境执法、降低环境风险保障县域环境安全、强化环境宣传和服务质量、提升干部素质和业务水平、坚持管服并重助推经济发展等重点工作稳步推进。				
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	≤4113.37	5
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	环境优良天数	≥340天	5
			开展环境执法专项检查次数	≥10次	5
			开展环境监测次数	≥20次	5
		质量指标	水质达标率	100%	5
			群众反馈问题处理率	100%	5
			环保督察反馈问题按时整改率	100%	5
			排污口排查整治达标率	100%	5
	时效指标	县域生态考核数据资料报送	规定时间内	5	
		12345平台群众投诉查处回复	≤15个工作日	5	
	效益指标	经济效益指标	环保产业和新兴产业发展	年底	4
			营商环境和服务质量	带动	4
		社会效益指标	环保意识和环保工作参与度	提升	4
			群众生活环境	宜居	4
		生态效益指标	生产生活方式绿色转型	有成效	4
			重大环境风险隐患	消除	4
	可持续影响指标	公众环保意识	提升	4	
环保队伍业务水平		提升	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	4	
		社会公众满意度	≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。