

附件 2

汉中市生态环境局西乡分局 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

根据《中共汉中市委机构编制委员会办公室关于印发〈汉中市生态环境局各县(区)分局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，汉中市生态环境局西乡分局为市生态环境局派出机构，科级规格。下设两个下属单位：西乡县生态环境保护综合执法大队、西乡县环境监测站；局内设办公室、环境管理科、生态宣教科、大气办、环委办 5 个科室。

主要职责为：

(一) 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。

(二) 负责统筹协调和监督管理辖区内环境问题。

(三) 监督管理辖区减排目标的落实。

(四) 监督执行各类环境质量和污染物排放标准。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责辖区生态环境准入的监督管理。

(八) 负责辖区环境监测、统计和信息发布工作。

(九) 监督生态环境保护党政同责、一岗双责及生态环境保护责任制落实情况。

(十) 负责辖区生态环境综合行政执法工作。

(十一) 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。

(十二) 负责辖区的生态环境保护宣传教育工作。

(十三) 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。

(十四) 完成市生态环境局和县(区)政府交办的其他工作。

二、工作任务

(一) 以“蓝天保卫战”为抓手，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理三大攻坚战，持续提升大气污染防治水平。抓好散煤治理和清洁能源替代，有效减少冬季燃煤污染。重拳整治扬尘污染，严格落实建筑施工“六个100%”管理，加强城区各道段清扫和洒水降尘工作。切实抓好禁烧和禁放工作。强化涉气企业监管，确保工业污染源稳定达标排放。

(二) 坚决做好土壤污染防治工作。重点加强对尾矿库企业、垃圾处理场、畜禽养殖场、危险废物等行业企业监管，严肃查处各类土壤环境违法行为。建立健全建设用地准入管理信息互通、共享机制。加大《土十条》《土壤污染防治法》等政策法规宣传，努力营造良好的土壤污染防治法制环境。

（三）深化流域水环境综合治理。持续打好碧水保卫战。按时制定印发我县碧水保卫战工作方案，强化入河排污口监管，持续做好城市饮用水源地现状调查工作，深入开展水源地环境综合整治，严查可能危及群众饮水安全的各类违法行为，确保饮水安全；加大对国控监测断面上游监管巡查力度，防止人为干扰水质监测自动站等严重违法犯罪行为发生；完成汉江段入河排污口排查整治，确保出境水质达到考核要求。

（四）持续做好秦巴生态环境保护。认真落实秦岭生态环境保护《条例》《规划》，持续抓好秦巴区域“五乱”问题排查整治，围绕饮用水水源地保护、自然保护区专项行动排查问题、中省环保督察等各类反馈问题，开展秦巴生态环保联合执法检查 and “绿盾”行动，确保秦巴生态环境质量持续好转。

（五）大力开展农村生态环境治理，全面提升生态文明水平。以乡村振兴为抓手，积极申报乡村振兴示范村生活污水治理项目，探索农村生活污水治理的实用性和可操作性。巩固提升生态文明建设成果，加大生态文明建设力度。积极谋划、包装、争跑生态环保项目。强化环境保护信息公开，加强舆情应对和处置工作，推动全社会共建共享共治。

（六）构建“一证式”管理新格局，突出排污许可核心地位，优化营商环境。严格按照《排污许可“一证式”管理实施方案》，严格核发流程和质量，规范证后监管，不断强化全闭环管理模式，推进各项环境管理制度衔接顺畅，部门管理机制

权责清晰、运转高效；充分运用环评审批权限和建设项目环境影响登记备案制，做到便民高效，不断优化营商环境。

（七）持续加大执法监管力度。加大自然保护区综合执法力度，严厉打击自然保护区内违建建设项目和开矿、修路、房地产开发等破坏生态行为。强化排污许可证环境监管核心地位，严厉打击拒不履行排污许可规定违法排污、规避监管排污、不按规定开展自行监测和环境信息公开等问题。以第二轮中省环保督察交办的信访件为抓手，定期组织开展“回头看，以年度环境执法大练兵活动为契机，紧扣《环境保护法》及4个配套办法，以“多办案、强办案、办铁案”，不断加大环境监管执法力度。

（八）扎实开展生态环境监测工作。以县域生态环境质量考核为抓手，做好生态环境质量监测、分析、预警和预报监测工作，根据省、市《环境监测工作要点和方案》，及时编制我县要点和方案，扎实做好生态环境监测工作，强化环境监测质量管理，切实保证环境监测数据质量，对照市考县生态环境目标内容定期分析原因，对症施策，为打好污染防治攻坚战提供坚实的基础。

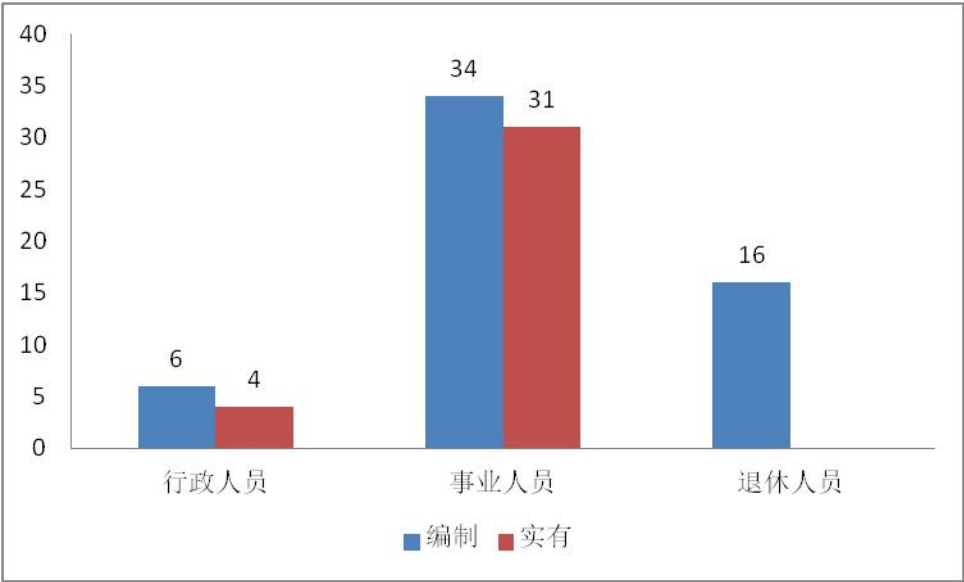
（九）强化教育培训，优化干部队伍建设。认真学习领会习近平生态文明思想和中、省、市、县生态环境保护大会精神和党的二十大精神，深刻把握新形势新部署，精准剖析新情况新问题，引领和推动新时期生态环境事业发展。加强单位制度建设，完善修订各项规章制度并严格执行，做到用制度管人管

事。做好干部职工教育培训，不断提升业务能力。强化党风廉政建设，深入落实全面从严治党要求，持续抓好作风建设和八项规定贯彻落实，筑牢纪律红线。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 6 人、事业编制 34 人；实有人员 35 人，其中行政 4 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 16 人。

单位人员情况图



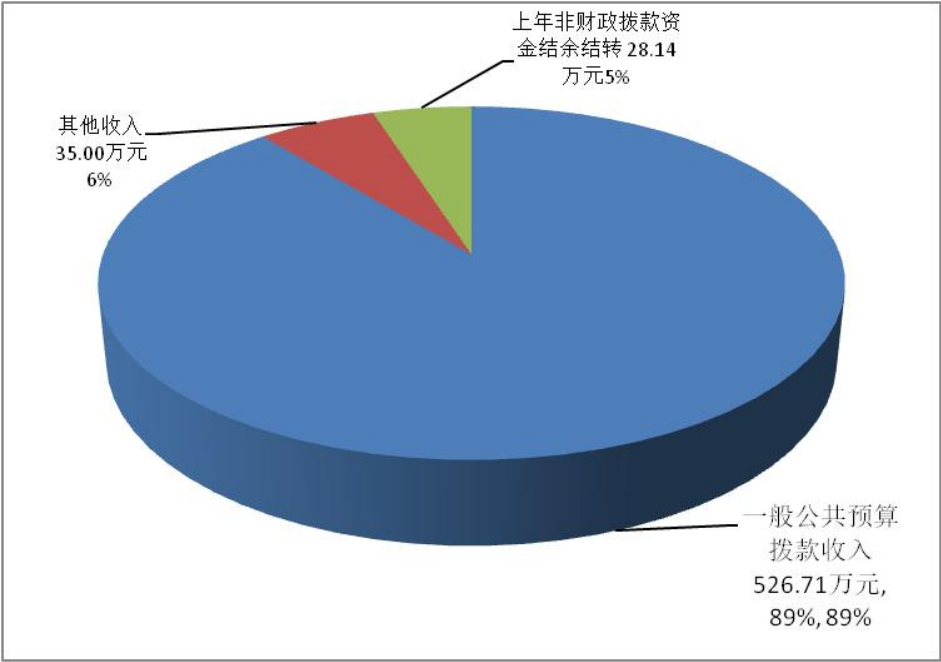
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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 589.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 35.00 万元，上年非财政拨款资金结余结转 28.14 万元。2025 年本单位预算收入较上年减少 121.03 万

元,减少比例为 17%,主要原因是上年非财政拨款资金结余结转收入较少。本部门当年预算支出 589.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 526.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,其他支出 35.00 万元,上年非财政拨款资金结余结转支出 28.14 万元。2025 年本单位预算支出较上年减少 121.03 万元,减少比例为 17%,主要原因是上年非财政拨款资金结余结转支出较少。

单位预算收入构成图



五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 526.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 526.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 52.80 万元,增加比例为 11%,主要原因是单位新增人员 5 名,人员经费预算增加;本部门当年财政拨款支出 526.71 万元,其中一般公共预算拨款支出 526.71 万元、政府性基金

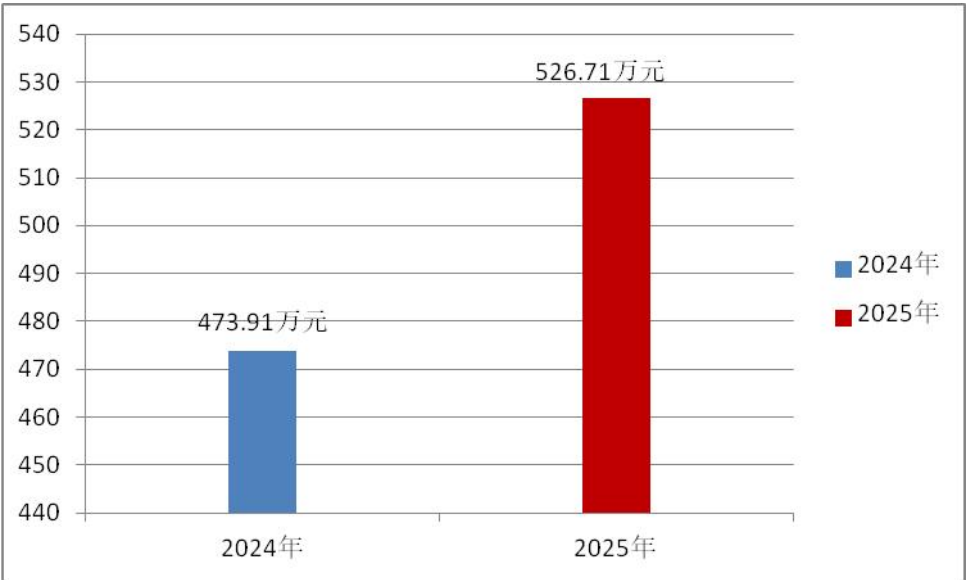
拨款支出 0 万元，较上年增加 52.80 万元，增加比例为 11%，主要原因是单位新增人员 5 名，人员经费支出增加。

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 526.71 万元，较上年 473.91 万元增加 52.80 万元，主要原因是单位新增人员 5 名，人员经费预算增加。

一般公共预算拨款与上年对比情况柱状图



（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 526.71 万元，其中：

- 1. 行政单位离退休(2080501)1.64 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是新增单位退休人员 2 名；
- 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.79 万元，较上年增加 5.79 万元，原因是单位新增人员 5 名；
- 3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.40 万

元，较上年增加 2.90 万元，原因是单位新增人员 5 名；

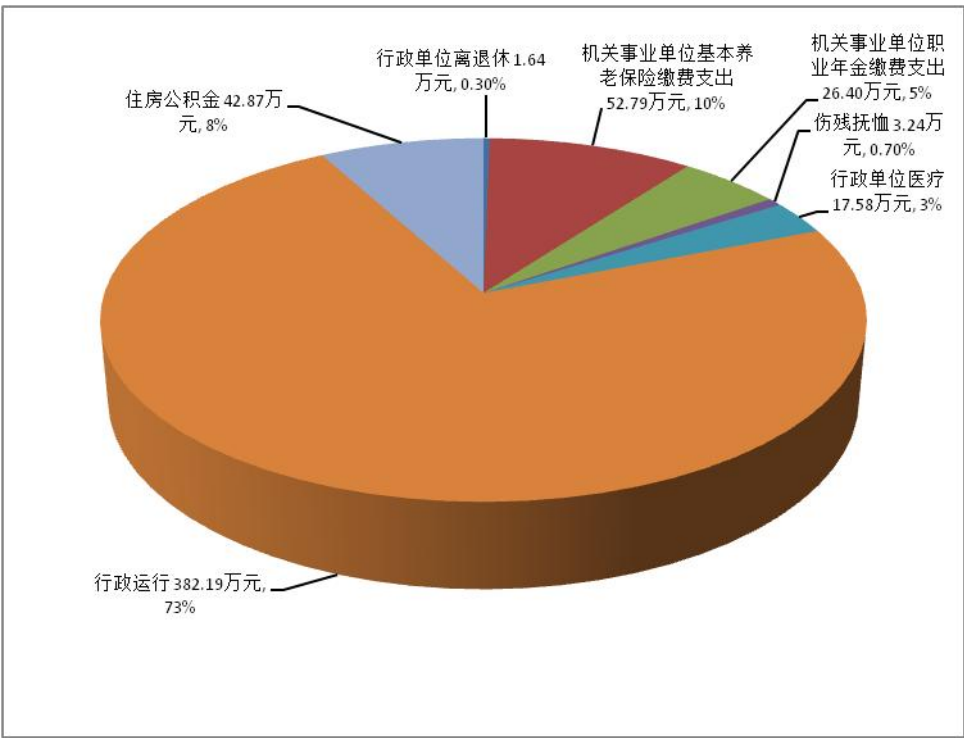
4. 伤残抚恤（2080802）3.24 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是补助标准提高；

5. 行政单位医疗（2101101）17.58 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是单位新增人员 5 名；

6. 行政运行（2110101）382.19 万元，较上年增加 37.00 万元，原因是单位新增人员 5 名；

7. 住房公积金（2210201）42.87 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是单位新增人员 5 名。

按照功能科目分类饼状图



（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

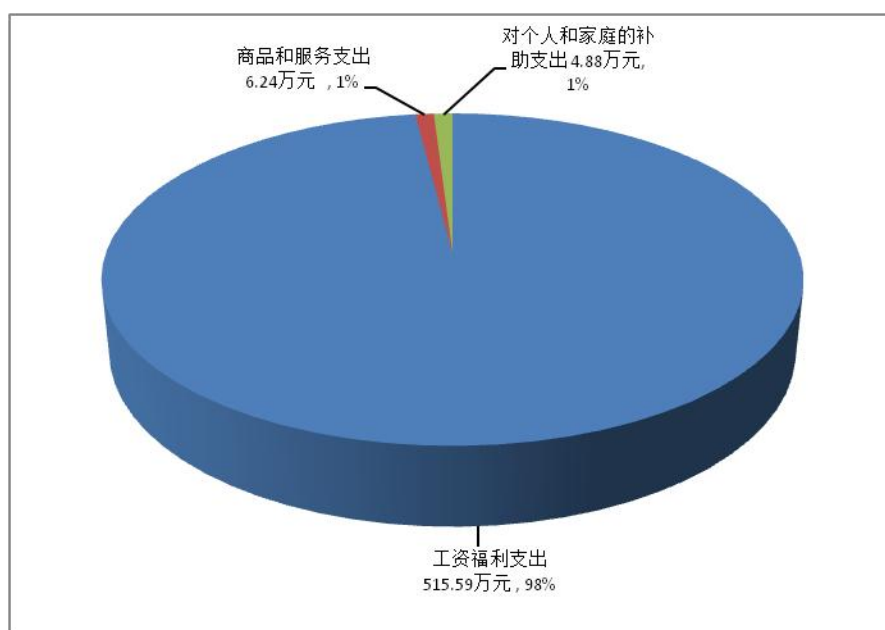
本单位当年一般公共预算支出 526.71 万元，其中：

工资福利支出（301）515.59 万元，较上年增加 51.92 万元，原因是单位新增人员 5 名；

商品和服务支出（302）6.24 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是按照“过紧日子”要求，市财政对公用经费预算进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.88 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是新增单位退休人员 2 名。

按照部门预算支出经济分类饼状图



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 526.71 万元，其中：

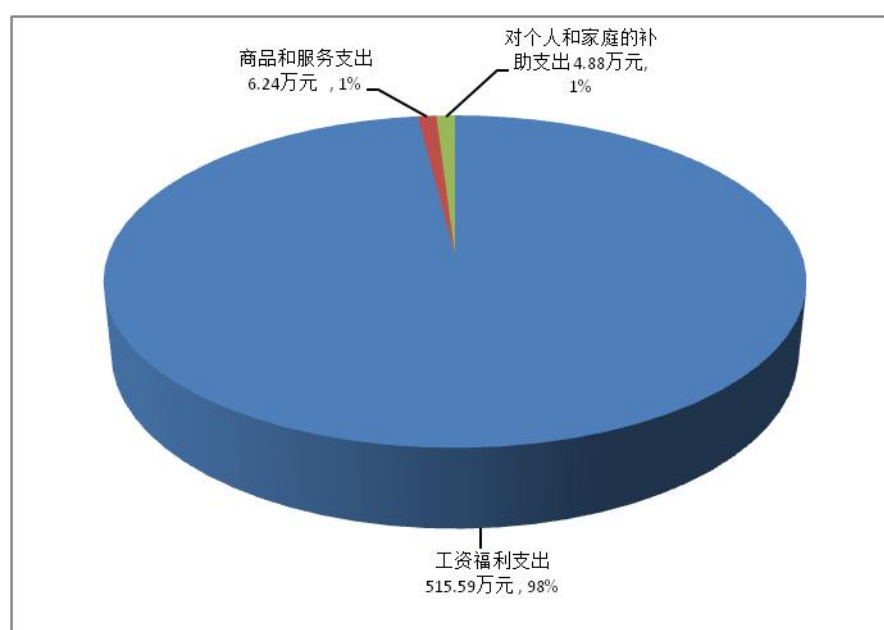
机关工资福利支出（501）515.59 万元，较上年增加 51.92 万元，原因是单位新增人员 5 名；

机关商品和服务支出（502）6.24 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是按照“过紧日子”要求，市财政对公用经费预算

进行调整；

对个人和家庭的补助支出（509）4.88 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是新增单位退休人员 2 名。

按照政府预算支出经济分类饼状图



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。

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 1.49 万元，上年未安排“三公”经费预算，故较上年增加 1.49 万元，增加的主要原因是上年度“三公”经费由其他收入预算资金支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年预算 0 万元，无变化；公务接待费 0.49 万元，上年未安排公务接待经费预

算，故较上年增加 0.49 万元，增加的主要原因是上年度公务接待经费预算由其他收入预算资金支出；公务用车运行维护费 1.00 万元，上年未安排公务用车运行维护费经费预算，故较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是上年度“三公”经费由其他收入预算资金支出；公务用车购置费 0 万元，上年预算 0 万元，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 万元，无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年预算 0 万元，无变化。

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（其中：执法执勤车 1 辆，监测业务用车 1 辆），无单价 20 万元以上的设备。2024 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 526.71 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 6.24 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是按照“过紧日子”要求，市财政对公用经费预算进行调整。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生态环境局西乡分局

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	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	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	5,898,471.00	一、部门预算	5,898,471.00	一、部门预算	5,898,471.00	一、部门预算	5,898,471.00
1、财政拨款	5,267,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,267,051.00	1、机关工资福利支出	5,155,855.00
(1)一般公共预算拨款	5,267,051.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,155,855.00	2、机关商品和服务支出	393,820.00
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	62,400.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	48,796.00	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	631,420.00	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	840,700.00	(2)商品和服务支出	331,420.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175,751.00	(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	350,000.00	11、节能环保支出	4,153,308.00	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(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	428,712.00				
		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	5,617,051.00	本年支出合计	5,898,471.00	本年支出合计	5,898,471.00	本年支出合计	5,898,471.00
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	281,420.0000						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	281,420.0000						
收入总计	5,898,471.00	支出总计	5,898,471.00	支出总计	5,898,471.00	支出总计	5,898,471.00

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	5,267,051.00	一、财政拨款	5,267,051.00	一、财政拨款	5,267,051.00	一、财政拨款	5,267,051.00
1、一般公共预算拨款	5,267,051.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,267,051.00	1、机关工资福利支出	5,155,855.00
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	5,155,855.00	2、机关商品和服务支出	62,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	62,400.00	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	48,796.00	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	840,700.00	(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	48,796.00
		10、卫生健康支出	175,751.00	(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	3,821,888.00	(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	428,712.00				
		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	5,267,051.00	本年支出合计	5,267,051.00	本年支出合计	5,267,051.00	本年支出合计	5,267,051.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,267,051.00	支出总计	5,267,051.00	支出总计	5,267,051.00	支出总计	5,267,051.00

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	5,267,051.00	5,204,651.00	62,400.00		
208	社会保障和就业支出	840,700.00	840,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	808,320.00	808,320.00			
2080501	行政单位离退休	16,416.00	16,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,936.00	527,936.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,968.00	263,968.00			
20808	抚恤	32,380.00	32,380.00			
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00			
210	卫生健康支出	175,751.00	175,751.00			
21011	行政事业单位医疗	175,751.00	175,751.00			
2101101	行政单位医疗	175,751.00	175,751.00			

211	节能环保支出	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00		
21101	环境保护管理事务	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00		
2110101	行政运行	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00		
221	住房保障支出	428,712.00	428,712.00			
22102	住房改革支出	428,712.00	428,712.00			
2210201	住房公积金	428,712.00	428,712.00			

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			5,267,051.00	5,204,651.00	62,400.00		
301	工资福利支出			5,155,855.00	5,155,855.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539,822.00	1,539,822.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,711.00	1,790,711.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,319.00	413,319.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,936.00	527,936.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,968.00	263,968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,751.00	175,751.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,636.00	15,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,712.00	428,712.00			
302	商品和服务支出			62,400.00		62,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,750.00		14,750.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,850.00		4,850.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		

303	对个人和家庭的补助			48,796.00	48,796.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,416.00	16,416.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			

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	5,267,051.00	5,204,651.00	62,400.00	
208	社会保障和就业支出	840,700.00	840,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	808,320.00	808,320.00		
2080501	行政单位离退休	16,416.00	16,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,936.00	527,936.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,968.00	263,968.00		
20808	抚恤	32,380.00	32,380.00		
2080802	伤残抚恤	32,380.00	32,380.00		
210	卫生健康支出	175,751.00	175,751.00		
21011	行政事业单位医疗	175,751.00	175,751.00		
2101101	行政单位医疗	175,751.00	175,751.00		

211	节能环保支出	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00	
21101	环境保护管理事务	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00	
2110101	行政运行	3,821,888.00	3,759,488.00	62,400.00	
221	住房保障支出	428,712.00	428,712.00		
22102	住房改革支出	428,712.00	428,712.00		
2210201	住房公积金	428,712.00	428,712.00		

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			5,267,051.00	5,204,651.00	62,400.00	
301	工资福利支出			5,155,855.00	5,155,855.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,539,822.00	1,539,822.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,790,711.00	1,790,711.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,319.00	413,319.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,936.00	527,936.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,968.00	263,968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,751.00	175,751.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,636.00	15,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	428,712.00	428,712.00		
302	商品和服务支出			62,400.00		62,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,750.00		14,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,850.00		4,850.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,796.00	48,796.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,416.00	16,416.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		

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	631,420.00	
601	汉中市生态环境局	631,420.00	
601010	汉中市生态环境局西乡分局	631,420.00	
-	汉中市生态环境局西乡分局	631,420.00	
	实存资金项目	631,420.00	
	D西乡县茶乡先锋先进集体奖励	50,000.00	用于对评选的各类“茶乡先锋”先进集体奖励
	D西乡县牧马河饮用水水源地规范化建设项	281,420.00	开展西乡县牧马河饮用水水源地规范化建设项目
	D西乡县乡村振兴农村生活污水治理项目	300,000.00	项目使用苏陕协作资金，新建农村生活污水治理设施2处，管网工程1处

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										14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00				14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00		-	-	
601	汉中市生态环境局										14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00				14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00		-	-	
601010	汉中市生态环境局										14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00				14,850.00	14,850.00	-	4,850.00	10,000.00	-	10,000.00		-	-	

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			汉中市生态环境局西乡分局				
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		确保职工工资按规定及时发放社保及时缴纳	520.47万元	520.47万元		
	任务2		确保单位正常运转完成年度工作目标任务	6.24万元	6.24万元		
	任务3		防止重特大环境事件发生，县城环境质量持续稳定，汉江、牧马河、泾洋河3条主要河流均达地表水国家II类水质标准，出境断面达到国家地表水II类水质标准。城市集中式饮用水源地水质均达标，城区声环境质量达标稳定。	30.00万元		30.00万元	
	金额合计			556.71万元	526.71万元	30.00万元	
年度 总体 目标	目标1：以改善提升生态环境质量为核心，扎实打好污染防治攻坚战，完成市、县下达的年度目标和重点工作任务。 目标2：城乡环境安全质量保持良好，突出环境问题得到及时、有效解决，防止重特大环境事件发生。 目标3：确保县域环境质量达到国家标准，确保全县饮用水水源地水质100%达标。						
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	控制成本			≦预算下达数	6
		社会成本	污染治理支出			下降	6
		生态环境成本	生态环境污染下降降低环境治理成本			下降	6
	产出指标	数量指标	编制环境空气质量报告			月报12份，季报4份、年报1份	6
			出具各类监测报告			≥180份	6
		质量指标	汉江、牧马河、泾洋河8个断面水质稳定达标			达到国家II类标准	6
			工作报告完成率			100%	6
		时效指标	全部监测内容、监测方案、执法检查按要求时限完成			按期完成计划	6
			秸秆禁烧工作			年内完成	6
	效益指标	经济效益指标	营造良好生态环境，促进环保产业发展			稳步提升	6
		社会效益指标	保障群众生活环境安全，生活舒适度			有效提升	6
		生态效益指标	有效推动生态文明建设			有效促进	6
		可持续影响指标	绿色文明意识			提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	12

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。