

附件 2

汉中市生态环境局佛坪分局 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. 贯彻执行生态环保方面的法律法规和政策方针，维护社会稳定，拟定有关规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟定全县主体功能区划。
2. 负责重大环境问题统筹协调和监督管理。
3. 负责落实全县减排目标。
4. 负责提出全县生态环保领域固定资产投资规模和方向，按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5. 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
6. 负责全县环境污染防治的监督管理。
7. 指导、协调、监督全县生态保护工作。
8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
9. 负责全县环境监测和信息发布。
10. 开展全县环境保护科技工作与合作交流。
11. 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工

作，推动公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办县委、县政府及市生态环境局交办的其他事项。

（二）机构设置

市生态环境局佛坪分局下属机构包括：市生态环境局佛坪分局（局机关）、佛坪县生态环境保护综合执法大队、佛坪县环境监测站。局机关下设办公室、污防科、规划科、法宣科。

二、工作任务

（一）持续改善县域生态环境质量。一是大气方面：优于2024年同期水平。持续开展大气污染综合治理攻坚，执行“75311”指挥调度机制和《佛坪县污染天气处置应急预案》，紧盯扬尘污染防治、散煤治理、禁燃禁放、挥发性有机物排放整治等，全面落实各项精细化管控措施。二是水环境方面：确保水环境质量达标率100%，监测断面水质稳中有升。做好三河口库区入库水质预警监测，强化分析研判。持续推进入河排污口规范整治和精准管控。开展稻渔综合种养水质监测2次，加强涉水企业和两厂（场）运行监管，常态化开展饮用水水源地巡查，保障水环境安全。三是土壤方面：确保重点建设用地安全利用率100%，危废医废安全处置率100%。健全土壤污染管理信息共享和联动机制，严格建设用地准入管理，持续开展农用地土壤重金属污染溯源整治。强化危险废物全过程管理，提升医废危废规范化管理水平。

（二）抓好生态环境问题整改。根据第三轮省生态环境保护督察反馈问题，全面对标对表，细化整改措施，压实整

改责任，确保所有问题按期整改，彻底销号。全面做好第三轮中央生态环境保护督察下沉陕西配合保障工作。同时，深刻汲取督察通报典型案例经验教训，围绕建筑垃圾、砖瓦行业和秦岭“五乱”整治，加大联合执法、督导检查和排查整治力度，推动环境风险防控向全过程管理转变，筑牢秦岭生态安全屏障。

（三）推动生态创建成果转化。巩固国家生态文明建设示范区创建成果，修编《佛坪县生态文明建设示范区建设规划》，做好生态环境部现场核查准备工作。加快落实《陕西省汉中市佛坪县国家环境健康管理试点工作方案》，开展2025年度国家环境健康管理试点评估工作，编制区域环境健康风险源清单，绘制环境健康风险地图，进行环境健康素养调查，确保试点工作取得实效，为国家建立健全环境健康监测、调查和风险评估制度提供实践经验。

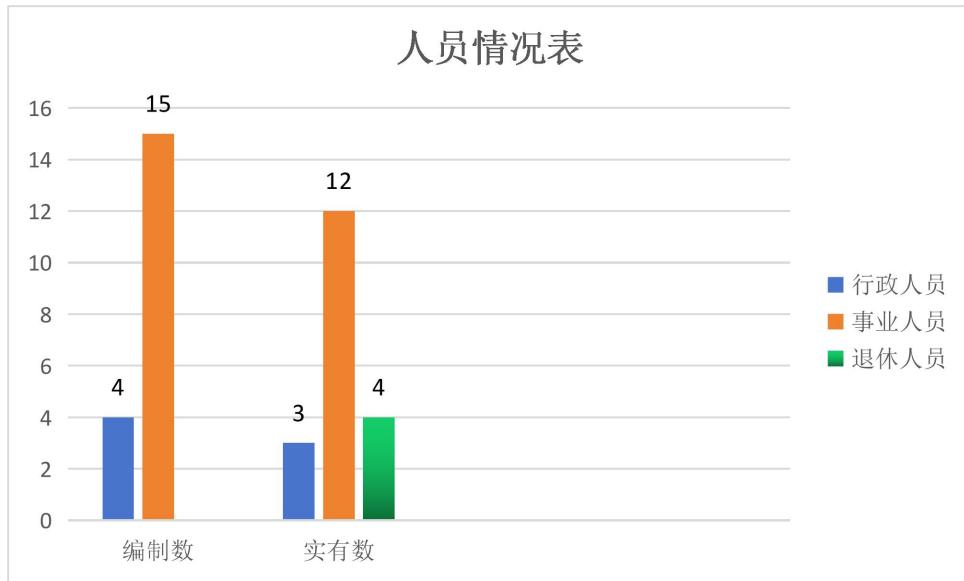
（四）加强高质量项目谋划储备。继续跟进佛坪县2025年农村生活污水治理项目申报进展，加强与省、市对接汇报，全力争取资金支持，提前做好项目前期准备工作，确保项目资金到位后开工建设。围绕入河排污口排查整治、生物多样性保护等重大项目谋划力度，跟进国债项目申报工作。抓实佛坪县EOD项目谋划包装，开展项目前期调研、文本编制、专家评审等各环节工作，将生态环境治理与关联产业项目有效融合，力促顺利实现佛坪县EOD项目入库，为佛坪经济高质量发展注入新动能。

（五）提升环境执法监管效能。持续加强司法衔接，综

合运用提醒、约谈、失信、移交等方式，围绕污染防治攻坚战，以环境准入、排污许可为重点，开展生态环境问题排查整治。定期对水源保护区开展巡查检查，依法严厉打击生态环境违法行为，切实提高执法效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。

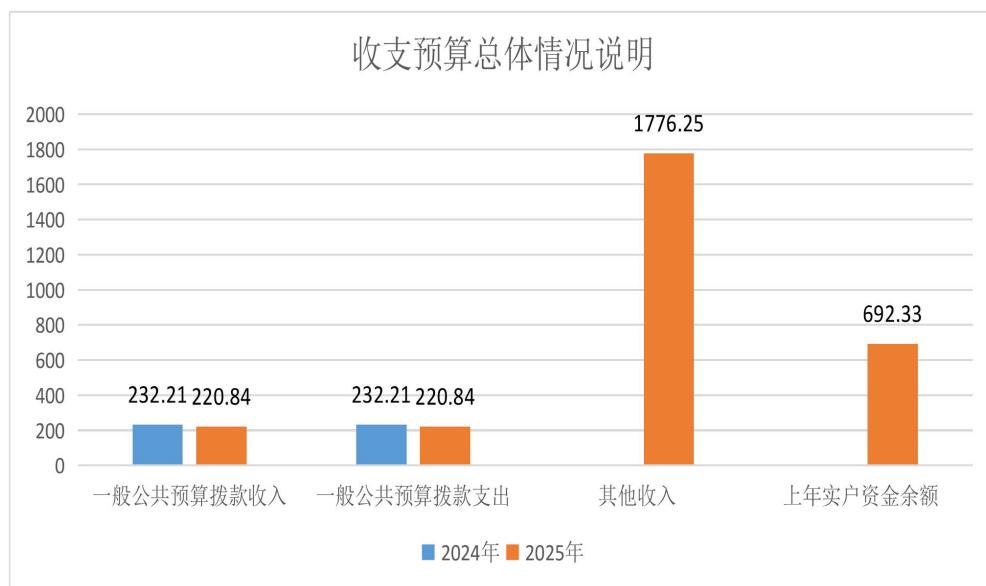


第二部分：单位预算收支情况说明

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 2689.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.84 万元，较上年 232.21 万元减少 11.37 万元，主要原因是 2025 年增加退休人员 1 人，严格执行中央八项规定精神，压减公用经费开支；政府性基金拨款收入 0 万

元、其他收入 1776.25 万元，较上年 0 万元增加 1176.25 万元，主要原因是 2025 年单位自有资金纳入市财政预算管理；上年实户资金余额 692.33 万元，较上年 0 万元增加 692.33 万元，主要原因是 2025 年单位自有资金纳入市财政预算管理；本单位当年预算支出 2689.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.84 万元，较上年 232.21 万元减少 11.37 万元，主要原因一是 2025 年增加退休人员 1 人；二是严格执行中央八项规定精神，压减公用经费开支。政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1776.25 万元，较上年 0 万元增加 1176.25 万元，主要原因是 2025 年单位自有资金纳入市财政预算管理；上年实户资金余额 692.33 万元，较上年 0 万元增加 692.33 万元，主要原因是 2025 年单位自有资金结转余额纳入市财政预算管理。



五、财政拨款收支情况说明

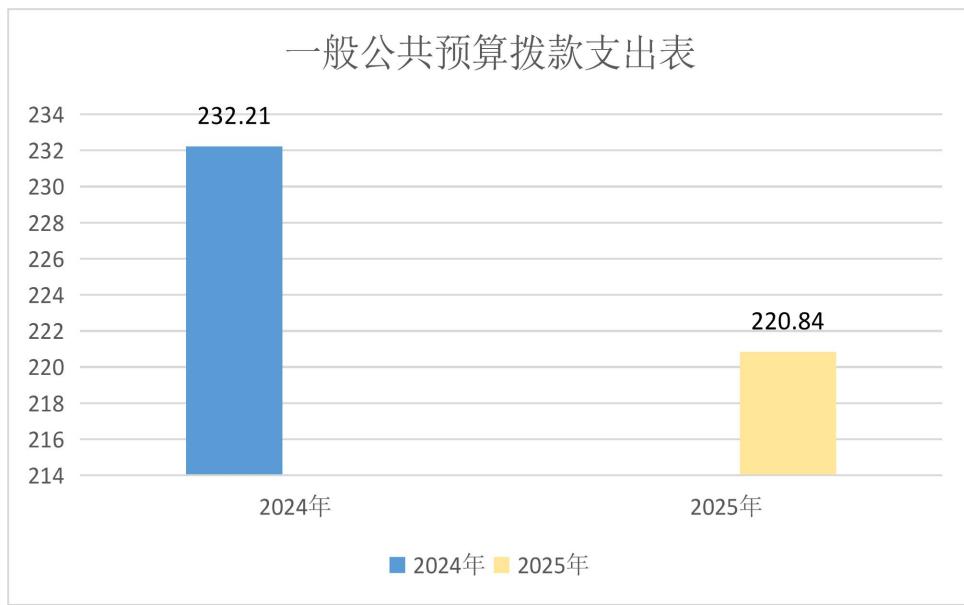
本单位当年财政拨款收入 220.84 万元，其中一般共预算拨款收入 220.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资

本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.37 万元，主要原因一是 2025 年增加退休人员 1 人，二是严格执行中央八项规定精神，压减公用经费开支；本单位当年财政拨款支出 220.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.37 万元，主要原因一是 2025 年增加退休人员 1 人，二是严格执行中央八项规定精神，压减公用经费开支。

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

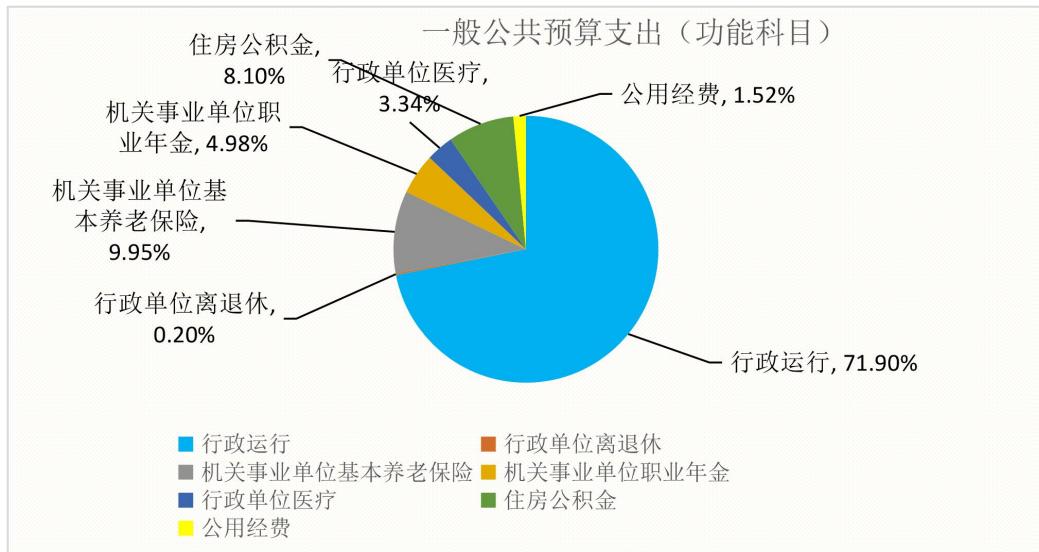
本单位当年一般公共预算拨款支出 220.84 万元，较上年减少 11.37 万元，主要原因一是 2025 年增加退休人员 1 人，二是严格执行中央八项规定精神，压减公用经费开支。



(二) 支出按功能科目的明细情况

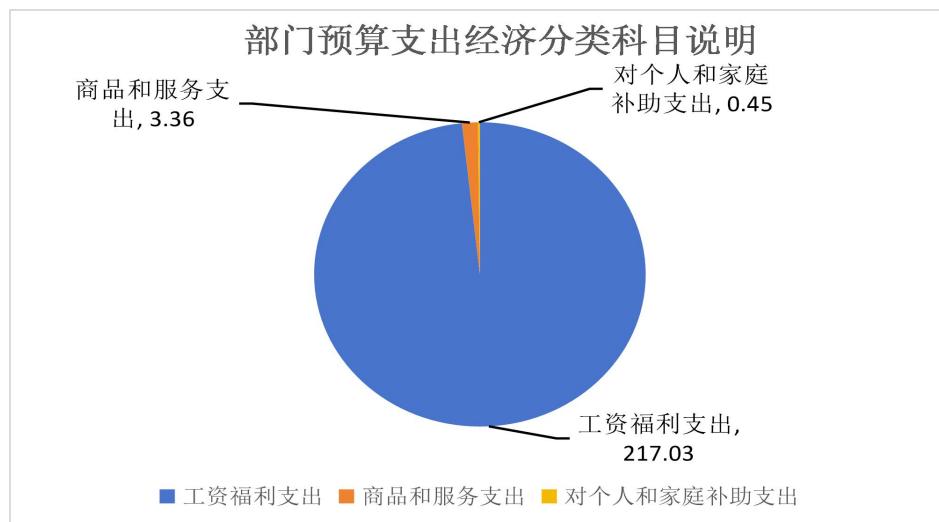
本单位当年一般公共预算支出 220.84 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.45万元，较上年增加0.15万元，原因是2025年增加退休人员1人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.98万元，较上年减少1.24万元，原因是2025年增加退休人员1人，养老保险预算减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.99万元，较上年减少0.62万元，原因是2025年增加退休人员1人职业年金预算减少；
4. 行政单位医疗（2101101）7.38万元，较上年减少0.37万元，原因是2025年增加退休人员1人，医疗保险预算减少；
5. 行政运行（2110101）158.79万元，较上年减少8.13万元，原因是2025年增加退休人员1人，人员工资津补贴等减少；
6. 住房公积金（2010602）17.89万元，较上年减少1.02万元，原因是2025年增加退休人员1人，住房公积金预算减少；
7. 行政运行（2110101）3.36万元，较上年减少0.14万元，原因是严格执行中央八项规定，压减公用经费开支。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

- 本单位当年一般公共预算支出 220.84 万元，其中：
工资福利支出 (301) 217.03 万元，较上年减少 11.38 万元，2025 年增加退休人员 1 人，人员经费预算减少；
商品和服务支出 (302) 3.36 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是压减公用经费开支；
对个人和家庭的补助支出 (303) 0.45 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2025 年增加退休人员 1 人。

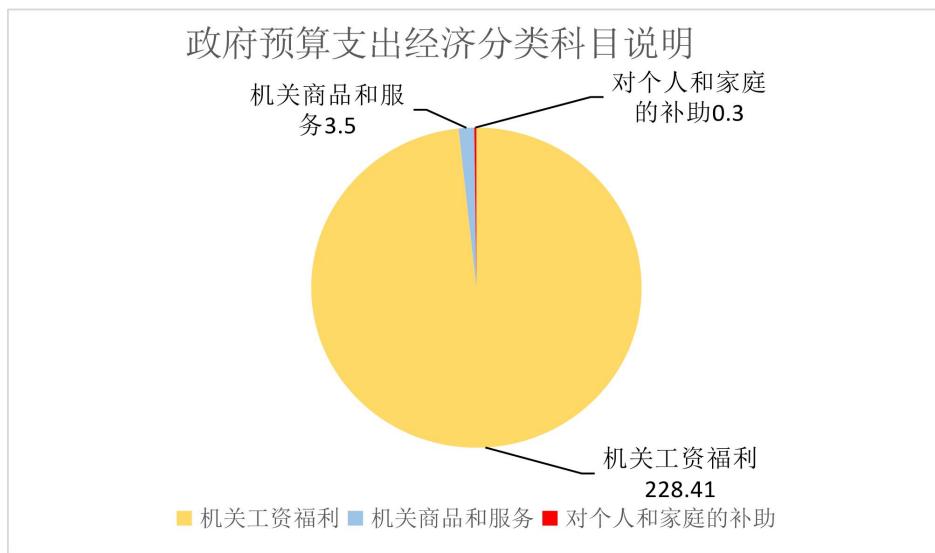


- 本单位当年一般公共预算支出 220.84 万元，其中：

机关工资福利支出(501)217.03万元，较上年减少11.38万元，2025年增加退休人员1人，工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出(502)3.36万元，较上年减少0.14万元，原因是压减公用经费开支；

对个人和家庭的补助(509)0.45万元，较上年增加0.15万元，原因是2025年增加退休人员1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1.7万元，较上年减少0.3万元（20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，上年预算 0 元，无变化；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元（20%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元，上年预算 0 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 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 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1（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 1100 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 200 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拨款 220.84 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 3.36 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公用经费支出。

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：汉中市生态环境局佛坪分局

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	2,208,395.00	一、部门预算	26,894,214.18	一、部门预算	26,894,214.18	一、部门预算	26,894,214.18
1、财政拨款	2,208,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,208,395.00	1、机关工资福利支出	2,170,331.00
(1)一般公共预算拨款	2,208,395.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,170,331.00	2、机关商品和服务支出	8,510,766.18
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	33,600.00	3、机关资本性支出	16,208,653.00
(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	4,464.00	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	24,685,819.18	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	334,155.00	(2)商品和服务支出	8,477,166.18	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	4,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,820.00	(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	17,762,471.90	11、节能环保支出	26,307,354.18	(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	16,208,653.00		
		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	178,885.00				
		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	19,970,866.90	本年支出合计	26,894,214.18	本年支出合计	26,894,214.18	本年支出合计	26,894,214.18
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	6,923,347.28	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	26,894,214.18	支出总计	26,894,214.18	支出总计	26,894,214.18	支出总计	26,894,214.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	2,208,395.00	一、财政拨款	2,208,395.00	一、财政拨款	2,208,395.00	一、财政拨款	2,208,395.00
1、一般公共预算拨款	2,208,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,208,395.00	1、机关工资福利支出	2,170,331.00
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	2,170,331.00	2、机关商品和服务支出	33,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,600.00	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	4,464.00	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	334,155.00	(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	4,464.00
		10、卫生健康支出	73,820.00	(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	1,621,535.00	(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	178,885.00				
		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	2,208,395.00	本年支出合计	2,208,395.00	本年支出合计	2,208,395.00	本年支出合计	2,208,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,208,395.00	支出总计	2,208,395.00	支出总计	2,208,395.00	支出总计	2,208,395.00

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	2,208,395.00	2,174,795.00	33,600.00		
208	社会保障和就业支出	334,155.00	334,155.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,155.00	334,155.00			
2080501	行政单位离退休	4,464.00	4,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,794.00	219,794.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,897.00	109,897.00			
210	卫生健康支出	73,820.00	73,820.00			
21011	行政事业单位医疗	73,820.00	73,820.00			
2101101	行政单位医疗	73,820.00	73,820.00			
211	节能环保支出	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00		
21101	环境保护管理事务	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00		
2110101	行政运行	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00		
221	住房保障支出	178,885.00	178,885.00			
22102	住房改革支出	178,885.00	178,885.00			
2210201	住房公积金	178,885.00	178,885.00			

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			2,208,395.00	2,174,795.00	33,600.00		
301	工资福利支出			2,170,331.00	2,170,331.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,149.00	606,149.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,298.00	782,298.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,013.00	193,013.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,794.00	219,794.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,897.00	109,897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,820.00	73,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,475.00	6,475.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,885.00	178,885.00			
302	商品和服务支出			33,600.00		33,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,464.00	4,464.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00			

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	2,208,395.00	2,174,795.00	33,600.00	
208	社会保障和就业支出	334,155.00	334,155.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,155.00	334,155.00		
2080501	行政单位离退休	4,464.00	4,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,794.00	219,794.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,897.00	109,897.00		
210	卫生健康支出	73,820.00	73,820.00		
21011	行政事业单位医疗	73,820.00	73,820.00		
2101101	行政单位医疗	73,820.00	73,820.00		
211	节能环保支出	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00	
21101	环境保护管理事务	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00	
2110101	行政运行	1,621,535.00	1,587,935.00	33,600.00	
221	住房保障支出	178,885.00	178,885.00		
22102	住房改革支出	178,885.00	178,885.00		
2210201	住房公积金	178,885.00	178,885.00		

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			2,208,395.00	2,174,795.00	33,600.00	
301	工资福利支出			2,170,331.00	2,170,331.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,149.00	606,149.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,298.00	782,298.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,013.00	193,013.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,794.00	219,794.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,897.00	109,897.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,820.00	73,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,475.00	6,475.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,885.00	178,885.00		
302	商品和服务支出			33,600.00		33,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,464.00	4,464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,464.00	4,464.00		

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
601016	汉中市生态环境局佛坪分局	24,685,819.18	
	实存资金项目	24,685,819.18	
	D补偿资金项目	12,926,275.00	开展县域生态环境质量监测、路查路检尾气检测等。开展农村生活污水治理及环境综合整治，有效改善人居环境。
	D环保专项资金	1,094,141.18	打赢打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县域环境质量，完成省、市、县下达的年度目标和重点工作任务。
	D省级农村生活污水治理项目	10,282,403.00	提高项目区内生活污水收集率及处理率，进一步改善辖区水环境质量和农村人居环境。
	D项目前期费	383,000.00	立足我县实情和业务特征，紧盯政策导向和资金投向，积极开展项目谋划包装及编制工作。

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

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

表13

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 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		汉中市生态环境局佛坪分局						
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	保障日常人员工资、社保发放和缴纳。	217.48	217.48				
	公用经费	保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	3.36	3.36				
	专项业务费	1.打贏打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县域环境质量，完成省、市、县下达的年度目标和重点工作任务；2.立足我县实情和业务特征，紧盯政策导向和资金投向，积极开展项目谋划包装及编制工作；3.通过项目的实施，提高项目区内生活污水收集率及处理率；项目区内农村生活污水实现有效治理和长效管控，进一步改善辖区水环境质量和农村人居环境4.开展县域生态环境质量监测、路查路检尾气检测等。开展农村生活污水治理及环境综合整治，有效改善人居环境。	2468.58		2468.58			
		金额合计	2689.42	220.84	2468.58			
年度 总体 目标	目标1：保障日常人员工资、社保发放和缴纳。 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：1.打贏打好污染防治攻坚战实现年度目标，改善县域环境质量，完成省、市、县下达的年度目标和重点工作任务；2.立足我县实情和业务特征，紧盯政策导向和资金投向，积极开展项目谋划包装及编制工作；3.通过项目的实施，提高项目区内生活污水收集率及处理率；项目区内农村生活污水实现有效治理和长效管控，进一步改善辖区水环境质量和农村人居环境；4.开展县域生态环境质量监测、路查路检尾气检测等。开展农村生活污水治理及环境综合整治，有效改善人居环境。							
	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	人员经费		≤217.48万元	5		
			公用经费		≤3.36万元	5		
			专项业务费		≤913.17万元	4		
	产出指标	数量指标	支付率		100%	4		
			日常工作任务完成率		100%	3		
			空气质量综合指数		达标	3		
			谋划项目个数、编制费个数		≥2个	3		
			新建集中式污水处理站、现状污水处理站扩容、新建污水收集主管道		1座（60m ³ /d）、1座（40m ³ /d）、7475m	3		
		质量指标	县城生态环境环境质量监测、路查路检尾气检测		定期开展、1次/月	3		
			人员履职能力、发放准确性		提升、100%	3		
			合规性		100%	3		
			县域生态环境质量改善		显著	3		
			符合项目相关标准		达标	3		
	时效指标	工程建设质量		100%达到相关质量标准要求		3		
		监测标准		100%		3		
		工作任务时效		按时		6		
		发放及时性		100%		3		
年度 绩效 指标	社会效益指标	工作状态	工作状态		提升	5		
			正常运转保障		100%	5		
		严肃查处各类环境违法行为			维护生态环境安全促进社会发展	3		
		改善人居环境，提高居民生活质量			效果显著	3		
		受益行政村数量			4个	2		
	生态效益指标	生态环境质量			持续改善	3		
		污染防治能力			提升	3		
	可持续影响指标	绿色发展水平、人居环境全面提升			长期	3		
		公众对生态环境质量满意度			≥90%	3		

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。

表15

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。