

汉中市生态环境局镇巴分局 2026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）主要职能

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和方向、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、工作任务

持续深化国家生态文明建设示范区创建成果；年度空气优良天数不少于 360 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，全年无较大及以上环境污染和破坏事件发生。

（一）明确“一个核心”：夯实县域生态发展底蕴。高质量通过国家重点生态功能区县域环境质量年度考核，确保中央财政生态转移支付资金稳定增长，持续巩固国家生态文明建设示范区成果，对标“绿水青山就是金山银山”创建指标，持续提升环境质量。

（二）强化“两个抓手”：一是以环保督察为抓手，开展“回头看”，举一反三进行环境问题排查整治。严格落实“双随机”执法检查，持续开展环保执法专项行动，加大对环境违法行为的处罚和曝光力度，加强与相关部门的联动监管和联合执法。加快推进第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改，硫铁矿废渣微生物法治理（试点）项目预计2026年8月全面完成治理任务；加快建制镇生活污水处理设施建设，2026年实现全覆盖。巩固各级各类督察、检查反馈意见和披露问题的整改成效，完善落实整改销号和常态长效管理机制，防止问题反弹。二是以设施建设为抓手，切实提高污染防治能力。紧扣南水北调水源地保护核心任务，系统谋划实施生态环保项目，全力争取中央及省级专项资金支持。启动徐家河（长岭段）、泾洋河（小洋段）流域水污染治理项目；完成平安、巴山、巴庙、青水镇镇级污水处理设施建设，实现全县建制镇生活污水处理设施全覆盖，为县域生态环境改善提供坚实支撑。

（三）狠抓“三个方面”：一是大气“护蓝”要更加有力。印发《镇巴县大气污染治理专项行动2026年工作方案》《镇巴县2026年冬季大气污染治理专项行动方案》《镇巴

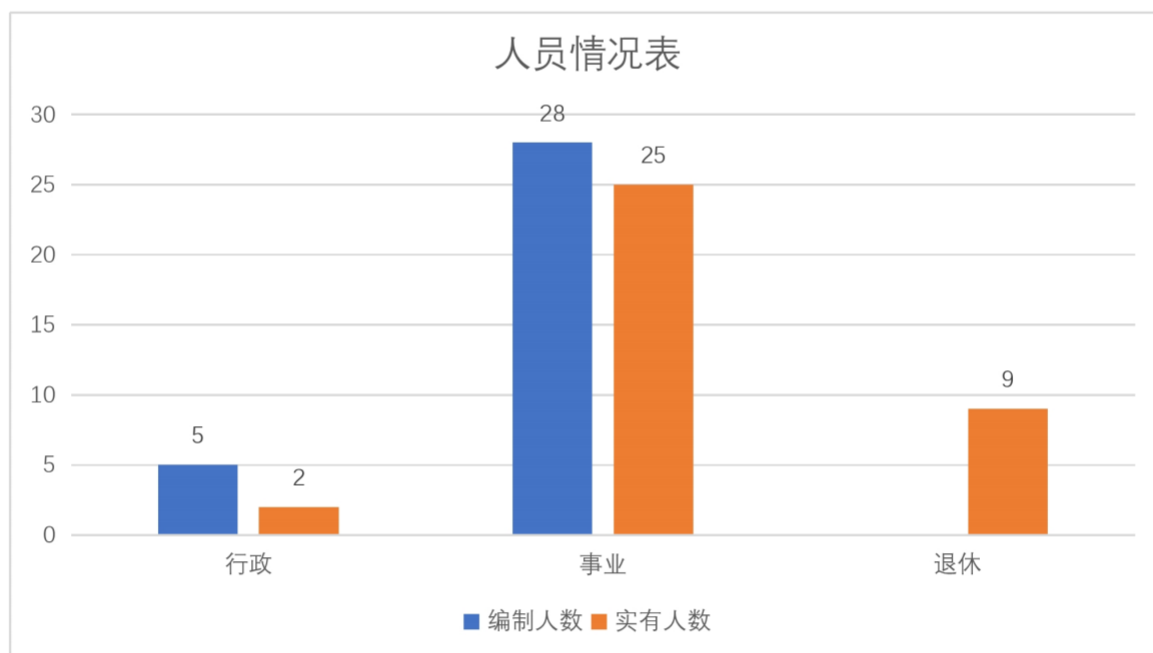
县 2026 年大气污染防治“冬病夏治”方案》《镇巴县 2026 年臭氧污染防治专项工作方案》，对照省市考核指标，开展“冬病夏治”、“臭氧治理”、“露天焚烧整治”、“冬季大气污染防治”等专项行动，强化精细管控，狠抓末端落实，强化建筑扬尘、散煤燃烧、秸秆焚烧等污染源管控，确保空气质量持续达标。二是碧水“增绿”要更加有效。开展“碧水”专项执法检查、畜禽养殖行业执法检查，加强隐患排查整治，实施生态修复保护；开展入河排污口再排查再整治，建立入河排污口信息台账，加快入河排污口排查整治项目资金申报，完成楮河、渔水河、纳溪河、麻柳河的排污口整治工作。三是“净土”管控要更加扎实。加强与自然资源、农业农村等部门协调配合，强化联动监管，严格建设用地土壤环境准入管理，深化土壤污染治理修复及风险管控，保障土壤安全利用率达到 100%。

（四）落实“四个坚持”：一是坚持理论武装，把稳思想“方向盘”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想作为首要政治任务，坚持把习近平总书记系列重要讲话精神作为“第一议题”。二是坚持能力提升，搭建业务“竞技台”。扎实开展业务知识培训，依托“执法大练兵”、“监测大比武”等活动，以比促学、以赛促练，提升业务能力。三是坚持担当作为，交出亮眼“成绩单”。选派年轻干部到关键吃劲岗位实践锻炼，不断提升干部担当作为的意识和能力，持续激发干部干事创业的内生动力，持续提升县域环境质量。四是坚持作风建设，筑牢廉洁“防火

墙”。充分发挥违纪违法典型案例的警示教育作用，通过身边人身边事教育引导全体干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强日常监督管理，定期对党风廉政建设制度执行情况开展检查，进一步筑牢廉洁从政底线、红线意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中：行政 2 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 9 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 12324.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入(非同级财政拨款)11834.48 万元，较上年增加 5041.92 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 12324.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入资金支出(非同级财政拨款)11834.48 万元较上年增加 5041.92 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 489.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 489.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.44 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资、社保缴费预算增加及运转类专项资金较上年增加;本单位当年财政拨款支出 489.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 489.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.44 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资、社保缴费预算增加及运转类专项资金较上年增加。

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 489.83 万元，较上年增加 87.44 万元，主要原因是政策性调整增加工资，人员工资、社保缴费预算增加及运转类专项资金较上年增加。

（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 489.83 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.61 万元，与上年持平，原因是退休人员较上年无变化经费预算支出与上年一致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.98 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整增加，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）22.99 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是职业年金缴费基数调整增加，职业年金缴费支出增加；

4. 行政单位医疗（2101101）15.5 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是医疗保险缴费基数调整增加，医疗保险缴费支出增加；

5. 行政运行（2110101）342.52 万元，较上年增加 47.48 万元，主要原因人员正常调整增加工资，人员工资、社保缴费支出增加；

6. 生态环境监测与信息（2111101）18 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是本年运转类专项资金-生态环境保护业务费使用该科目，上年未使用该科目；

7. 生态环境执法监察（2111102）7万元，较上年增加7万元，主要原因是本年运转类专项资金-污染减排与整治使用该科目，上年未使用该科目；

6. 住房公积金（2210101）37.24万元，较上年增加4.54万元，原因是住房公积金缴费基数调整增加，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489.83万元，其中：

工资福利支出（301）445.97万元，较上年增加49.13万元，原因是主要原因人员正常调整增加工资，人员工资、社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）41.25万元，较上年增加36.31万元，原因是市级环保专项-运转类专项资金较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61万元，与上年持平，原因是退休人员较上年无变化，经费预算支出与上年一致；

资本性支出（309）2万元，较上年增加2万元，原因是本年市级环保专项-运转类专项资金较上年增加。

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489.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）445.97万元，较上年增加49.13万元，原因是主要原因人员正常调整增加工资，人员工资、社保缴费支出增加；

机关商品和服务支出(502)41.25万元,较上年增加36.31万元,原因是市级环保专项-运转类专项资金较上年增加;

机关资本性支出(503)2万元,较上年增加2万元,原因是本年市级环保专项-运转类专项资金较上年增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.61万元,与上年持平,原因是退休人员较上年无变化,经费预算支出与上年一致。

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3万元,较上年增加1.1万元(58%),增加的主要原因是环境监察监测工作力度增加,公务用车运行维护费支出增加。其中:本年及上年度均无因公出国(境)经费支出;公务接待费0万元,较上年减少0.4万元(100%),减少的主要原因是厉行节约压减公务活动支出;公务用车运行维护费3万元,较上年增加1.5万元(100%),增加的主要原因是环境监察监测工作力度增加,公务用车运行维护费支出增加;本年及上年度均无公务用车购置费支出。本单位本年及上年度均无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.5万

元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是环境监察监测工作力度增加，执法及监测业务培训增加，培训费支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	环境执法及监测业务培训	2026年6月11日-6月12日	50人	1.5	

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 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 750 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 750 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 489.83 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 5.89 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是本年编制内新增 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

2026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	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	123,243,101.00	一、部门预算	123,243,101.00	一、部门预算	123,243,101.00	一、部门预算	123,243,101.00
1、财政拨款	4,898,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,524,701.00	1、机关工资福利支出	4,515,708.00
(1)一般公共预算拨款	4,898,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,459,708.00	2、机关商品和服务支出	25,476,500.00
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	58,900.00	3、机关资本性支出（一）	93,224,800.00
(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	6,093.00	4、机关资本性支出（二）	20,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(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	118,718,400.00	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	56,000.00	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	695,787.00	(2)商品和服务支出	25,417,600.00	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	6,093.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,986.00	(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	118,344,800.00	11、节能环保支出	122,004,963.00	(5)资本性支出(基本建设)	20,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	93,224,800.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	372,365.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	123,243,101.00	本年支出合计	123,243,101.00	本年支出合计	123,243,101.00	本年支出合计	123,243,101.00
用事业基金弥补收支差额		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	123,243,101.00	支出总计	123,243,101.00	支出总计	123,243,101.00	支出总计	123,243,101.00

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	4,898,301.00	一、财政拨款	4,898,301.00	一、财政拨款	4,898,301.00	一、财政拨款	4,898,301.00
1、一般公共预算拨款	4,898,301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,524,701.00	1、机关工资福利支出	4,459,708.00
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	4,459,708.00	2、机关商品和服务支出	412,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,900.00	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	6,093.00	4、机关资本性支出（基本建设）	20,000.00
		5、教育支出	15,000.00	(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	373,600.00	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	695,787.00	(2)商品和服务支出	353,600.00	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	6,093.00
		10、卫生健康支出	154,986.00	(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	3,660,163.00	(5)资本性支出（基本建设）	20,000.00	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	372,365.00				
		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	4,898,301.00	本年支出合计	4,898,301.00	本年支出合计	4,898,301.00	本年支出合计	4,898,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,898,301.00	支出总计	4,898,301.00	支出总计	4,898,301.00	支出总计	4,898,301.00

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	4,898,301.00	4,465,801.00	58,900.00	373,600.00	
208	社会保障和就业支出	695,787.00	695,787.00			
20805	行政事业单位养老支出	695,787.00	695,787.00			
2080501	行政单位离退休	6,093.00	6,093.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,796.00	459,796.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,898.00	229,898.00			
210	卫生健康支出	154,986.00	154,986.00			
21011	行政事业单位医疗	154,986.00	154,986.00			
2101101	行政单位医疗	154,986.00	154,986.00			
211	节能环保支出	3,675,163.00	3,242,663.00	58,900.00	373,600.00	
21101	环境保护管理事务	3,425,163.00	3,242,663.00	58,900.00	123,600.00	
2110101	行政运行	3,425,163.00	3,242,663.00	58,900.00	123,600.00	
21111	污染减排	250,000.00			250,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	180,000.00			180,000.00	
2111102	生态环境执法监察	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	372,365.00	372,365.00			
22102	住房改革支出	372,365.00	372,365.00			

2210201	住房公积金	372,365.00	372,365.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			4,898,301.00	4,465,801.00	58,900.00	373,600.00	
301	工资福利支出			4,459,708.00	4,459,708.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,392.00	1,353,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,247.00	1,534,247.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,783.00	340,783.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,796.00	459,796.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,898.00	229,898.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,986.00	154,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,241.00	14,241.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,365.00	372,365.00			
302	商品和服务支出			412,500.00		58,900.00	353,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,900.00		5,900.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,600.00			123,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,093.00	6,093.00			

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	4,524,701.00	4,465,801.00	58,900.00	
208	社会保障和就业支出	695,787.00	695,787.00		
20805	行政事业单位养老支出	695,787.00	695,787.00		
2080501	行政单位离退休	6,093.00	6,093.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,796.00	459,796.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,898.00	229,898.00		
210	卫生健康支出	154,986.00	154,986.00		
21011	行政事业单位医疗	154,986.00	154,986.00		
2101101	行政单位医疗	154,986.00	154,986.00		
211	节能环保支出	3,301,563.00	3,242,663.00	58,900.00	
21101	环境保护管理事务	3,301,563.00	3,242,663.00	58,900.00	
2110101	行政运行	3,301,563.00	3,242,663.00	58,900.00	

21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
221	住房保障支出	372,365.00	372,365.00		
22102	住房改革支出	372,365.00	372,365.00		
2210201	住房公积金	372,365.00	372,365.00		

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			4,524,701.00	4,465,801.00	58,900.00	
301	工资福利支出			4,459,708.00	4,459,708.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,353,392.00	1,353,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,534,247.00	1,534,247.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,783.00	340,783.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,796.00	459,796.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	229,898.00	229,898.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,986.00	154,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,241.00	14,241.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,365.00	372,365.00		
302	商品和服务支出			58,900.00		58,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,900.00		5,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,093.00	6,093.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	118,718,400.00	
601	汉中市生态环境局	118,718,400.00	
601014	汉中市生态环境局镇巴分局	118,718,400.00	
	专用项目	118,718,400.00	
	F业务费	180,000.00	
	业务费	180,000.00	全面提高辖区内执法监管力度，改善环境污染现状，确保严格执法和监管，有效推进环境整治与污染治理。开展大气、水、土壤污染防治，不断加大综合治理力度。
	公用经费（车补）	123,600.00	
	车补	123,600.00	发放2026年车补
	环境执法与监测	620,000.00	
	D生态考核及监测监察经费	620,000.00	开展大气、水、土壤污染防治，不断加大综合治理力度；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，日常环境执法监管，全面提高辖区内执法监管力度，改善环境污染现状，确保严格执法和监管，有效推进环境整治与污染治理
	生态环境保护工作经费	2,000,000.00	
	D县域生态环境质量考核经费	2,000,000.00	生态示范县创建报告编制费、建设重点镇村污水收集管网及三格式化粪池、泾洋河城区段水质监测和通江断面水质监测、道路移动机械、非道路移动机械尾气检测。
	省级环境保护专项资金	7,009,000.00	
	D纵向补偿资金	7,009,000.00	集镇收集管网建设、重点村镇环境整治、垃圾清运及设备维护费、农村生活污水处理运行维护费
	市级环保专项资金	70,000.00	
	污染减排与整治	70,000.00	开展大气、水、土壤污染防治，不断加大综合治理力度；开展环保专项行动和执法监察，解决突出环境问题；完成省市下达的年度目标和重点工作任务，日常执法监管，有效推进环境整治和污染治理。
	土壤污染防治专项资金	20,620,000.00	
	D土壤污染治理项目	20,620,000.00	土壤重金属污染溯源工作，明确污染源清单、制定治理方案；对平安钒矿和观音钒矿历史遗留涉重金属废渣治理。
	中央大气污染防治资金	2,015,800.00	

	D大气污染防治项目	2,015,800.00	大气污染防治，以改善大气环境质量、提升生态环境为重点，完成机动车、非移动道路机械检测、秸秆禁烧等任务，保障支持完成市考县生态环境目标责任考核任务，促进全县大气生态环境质改善。
	中央农村环境整治资金	13,020,000.00	
	D农村环境整治项目	13,020,000.00	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。
	中央水污染防治资金	73,060,000.00	
	D水污染防治项目	73,060,000.00	提升区域生态环境质量，流域水质稳定达标，生活污水排放问题得到有效治理，改善水环境质量。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		车补			
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:		12.36	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.36		
	其他资金				
总体目标	确保职工2026年车补按规定正常发放。				
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	经济成本指标	车补	12.36万元	20
			数量指标	人数	28
	产出指标	质量指标	合规性	100%	20
			时效指标	年度	2026年
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
满意度指标			服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		污染减排与整治				
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:		7.00	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		7.00			
	其他资金					
总体目标	开展大气、水、土壤污染防治,不断加大综合治理力度;开展环保专项行动和执法监察,解决突出环境问题;完成省市下达的年度目标和重点工作任务。日常执法监管,有效推进环境整治和污染治理。					
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	经济成本指标	环境执法与监察	≤3万元	5	
			投诉举报案件查处	≤2万元	5	
			污染减排	≤2万元	5	
	产出指标	数量指标	水质监测采样次数	≥40次	3	
			处理回复投诉举报数	≥30次	3	
			县城内地表水、地下水、农田灌溉水水质等环境质量监测点位	≥17个	3	
			执法人员出动次数	≥72次	3	
			质量指标	环境执法案件办结率	100%	5
				水质污染自动实时监测仪器正常运行率	100%	5
	执法人员出动及时率	100%		5		
	时效指标	时效指标	水质监测每季度	≥3次	6	
			投诉案件受理时效	≤1天	6	
			监测内容、监测方案按要求的时限完成	2026年11月前	6	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全,生活舒适度	提升	5	
			生态环境质量	持续提升	5	
污染防治能力			持续提升	5		
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	县城环境质量和周边生态环境持续改善	5		
		服务对象满意度指标	公众对生态环境质量满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		业务费				
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:		18.00	执行率分 值 (10分)		
	其中:财政拨款		18.00			
	其他资金					
总体目标	完成省、市下达的年度目标和重点工作任务,日常环境执法监管,全面提高辖区内执法监管力度,改善环境污染现状,确保严格执法和监管,有效推进环境整治与污染治理,环境执法人员差旅及交通补贴等;执法车辆运行维护费;执法仪器设备鉴定维护费等。					
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	经济成本指标	监测方案编制	≤6万元	5	
			环保执法检查	≤10万元	5	
			投诉举报案件查处	≤2万元	5	
	产出指标	数量指标	水质检测采样次数	≥60次	3	
			处理回复投诉举报数	≥30次	4	
			县城内的地表水、地下水、农田灌溉水水质等环境质量监测点位	≥17个	3	
			执法人员出动次数	≥72次	3	
			质量指标	环境执法案件办结率	100%	4
				水质污染自动实时监测仪器正常运行率	100%	4
	监测方案编制合格率	100%		4		
	时效指标	时效指标	执法人员出动及时率	100%	4	
			水质监测每季度	≥3次	3	
			投诉案件受理时效	≤1天	3	
	效益指标	社会效益指标	监测内容、监测方案按要求的时限完成	2026年11月前	3	
			空气质量、水环境质量、土壤环境质量达标率	100%	3	
达到空气质量优良天数			357天	3		
监测结果向社会公布			每月1次	3		
严格依法行政铁腕执法,严肃查处各类环境违法违纪问题			100%	3		
生态效益指标			生态效益指标	全年较大及以上环境污染和生态环境损害事件为零	0	3
满意度指标	满意度指标	土壤污染风险隐患	0	3		
		可持续影响指标	县城环境质量持续稳定达标	≥3年	3	
		可持续影响指标	持续提升生态环境保护水平,持续加大环境违法行为的打击力度	≥3年	3	
满意度指标	满意度指标	群众对生态环保工作满意度	≥90%	5		
		满意度指标	加强环保宣传力度,提高公众参与环保意识	≥90%	5	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市生态环境局镇巴分局				
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		
年度主要任务	人员经费	单位人员工资福利津补贴	446.6	446.6		
	公用经费	单位保证基本运转经费	18.24	18.24		
	专项经费	大气污染防治、水污染防治及土壤污染防治项目支出	25	25		
	金额合计		489.84	489.84		
年度总体目标	持续抓好大气污染防治，着力改善大气环境质量；开展水污染防治，突出重点水系流域治理，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管，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，日常执法监管，全面提升辖区内执法监管力度，改善环境污染现状，确保严格执法和监管，有效推进环境整治与污染治理。					
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	经济成本指标	预算控制数	≤489.84万元	5	
	产出指标	数量指标	执法车辆出动次数	≥120次	5	
			处理回复投诉举报数	≥25次	5	
			执法人员出动次数	≥300次	5	
		质量指标	执法案件办结率	100%	5	
			环境执法监察出动率	100%	5	
			回复投诉举报处理率	100%	5	
	时效指标	执法出动时间	≤30分钟	5		
		投诉案件受理时效	≤1天	5		
		水质监测每季度	≥3次	5		
	社会效益指标	达到空气质量优良天数	≥358天	5		
		空气质量持续改善、水环境治理稳定达标、土壤环境安全可控	全面完成大气、水、土壤保卫战任务	3		
改善城乡人居环境，提升居民幸福感与舒适度		新建村镇污水处理站5座，公众对居住环境满意度	3			

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。