

# 汉中市生态环境局西乡分局 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

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3个科室以及县大气办。

#### 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

**1、环境质量持续稳定。**2025年，优良天数比率达到90.9%，PM<sub>2.5</sub>平均浓度分别为27ug/m<sup>3</sup>，重污染天数比率1.2%。全年牧马河、泾洋河、汉江3条主要河流10个断面水质均稳定达到地表水Ⅱ类标准，城市及17个乡镇集中式饮用水源地水质达标率100%。全县地表水达到或好于Ⅲ类水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。城区4个功能区噪声均达到相应标准要求，城市声环境质量总体稳定，较去年有所好转。土地安全利用率达到100%。

**2、扎实推进治污减排工作。**认真推进减排措施落实落地，对减排工程和企业实施过程中存在的难点问题，深入现场研究讨论对策、破解难题。四项主要污染物化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到130

吨、4吨、75吨、17吨；上一年度碳强度下降率完成“十四五”时序进度达到10%；重点河流入河排污口排查整治率达到100%；农村污水治理（管控）率达到49.76%；按照中央和省生态环保督察反馈问题整改时限要求，生态环境保护反馈问题整改完成率达到100%。

**3、不断强化环境宣传教育，提高公众环保意识。**围绕核安全日、国际生物多样性日、世界环境日、低碳城市试点等重要节点，成功举办4场大型主题宣传教育活动，同步开展环保“六进”活动6次。组织2次环保设施公众开放日活动。开展3期生态环境保护专题培训。累计报送新闻稿件105篇（次），在《汉中日报》刊发宣传信息18篇，有效提升了公众知晓度和满意度。

**4、改革创新，环境监测能力实现新提升。**以生态环境质量监测为抓手，做好生态环境质量监测、分析、预警和预报监测工作。累计获取监测数据6万余个，编制监测报告1000余份，编制上报空气质量月报12期，环境质量季报和年报5份；对全县重点污染源水质、大气、噪声每季度不定期监督监测，为污染防治与决策部署提供科学支撑。在日常监测工作中加强各个环节质量控制和管理，全年没发生一起质量事故和投诉，从事分析检测工作人员均通过了省站监测人员上岗证考核，达到了“一岗双证”要求。

**5、深入打好污染防治攻坚战。**大气污染防治任务稳步推进。对重点用能企业汉中西乡尧柏水泥有限公司实施绩效升级和超低排放改造工程。大力推进清洁能源替代。印发《多措并举持续改善冬季空气质量的实施意见（2025—2026年）》

和《西乡县清洁能源取暖（试点）工作方案》，目前正在积极推广。8家企业完成环保门禁硬件安装与视频联网。完成老旧柴油货车淘汰任务70台；完成非道路移动机械淘汰任务4台。完成柴油货车尾气年度抽检任务431辆。加强堆场扬尘污染管控。联合县委督查办、农业局等部门加强秸秆源头管控。完成3家印刷企业、28家餐饮油烟企业、13家加油站涉挥发性有机物排放监督性监测任务。深入打好碧水保卫战。强化汉江、牧马河、泾洋河汛期和枯水期等重要时段水质预警监测，排查汉江干流西乡段排污口20个，8个需整治排污口已全部完成整治。设置审批入河排污口2个，完成牧马河、泾洋河、子午河、大沙河等16条河流入河排污口排查溯源工作。常态化组织开展水源地专项检查，完成牧马河和泾洋河水源地环境状况调查评估，划定西乡县中部片区寨河和左溪水库饮用水源地保护区，开展保护区围网和勘界立标，完成寨河和左溪水库饮用水源地保护区规范化建设。持续推进工业园区“一园一策”水污染整治，编制园区突发环境事件应急预案，提升园区环境风险防范能力。持续打好净土保卫战。全面开展涉重金属行业排查，全县无全口径涉重金属污染企业。稳妥推进建设用地土壤环境管理，全年涉及转“一住两公”用地3块，其中1块正开展土壤污染状况调查，2块已通过市级评审，安全利用率保持100%。扎实推进汉江流域涉重金属矿产开发生态环境整治，已完成1处堆渣扬尘治理、7处堆渣自然恢复和9个尾矿库整治工作。五里坝硫铁矿治理项目正在加速推进。启动农用地土壤重金

属污染溯源工作，完成《汉中市西乡县农用地土壤重金属污染溯源技术报告》编制，为受污染耕地安全利用与精准管控提供科学依据。顺利完成第二轮中央环保督察第 39 项问题县级验收销号工作。

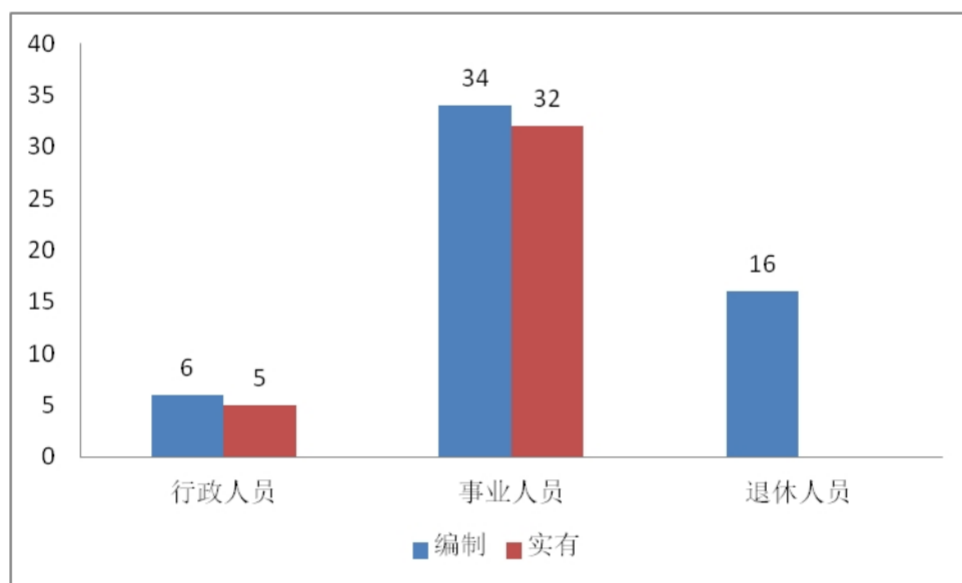
**6、坚持环境底线思维，全力保障环境安全。**全力做好环保督察期间信访承办等工作。全力配合完成了生态环境部、西北（华东）督察局等来县明查暗访、市级大排查大整治、穿透式大排查等反馈交办的 54 项涉环保问题整治工作。认真做好中央环保督察交办的群众信访件办理回复工作，我县共受理转交办群众信访件 13 件，已全部办结。严厉打击环境违法行为。对辖区内已申领排污许可证的 10 家重点管理企业和 25 家简化管理企业进行了全覆盖执法检查，对个别企业存在的问题实施现场督导整改。紧盯矿山生态恢复治理、作业区废水、矿区道路扬尘、尾矿库水质监测及监测井等重点问题，以北部花岗岩矿区 5 个整合区、13 家尾矿库企业为重点，落实专人驻点全过程跟进督导，全力确保整治成效，共督促责令整改 3 起，立案查处 2 起。检查危废产生企业 12 家，医废产生单位 5 家，未发现环境违法行为。督促全县 4 家核技术利用单位完成核与辐射安全检查，未发现重大安全隐患。共出动执法人员 400 余人次，检查企业 200 余家次，责令整改 5 起，实施行政处罚 5 起，累计处理各类环境信访投诉 32 件，结案率 100%。坚决管控风险隐患。对 93 家企业实施了突发生态环境事件应急预案备案管理，对 7 家尾矿库企业开展各环节安全摸底、排查，对县域内饮用水

源地保护区开展执法检查，进一步提高饮用水水源风险防控和应急能力。举办县污水处理厂汛期突发环境事件应急演练，不断增强突发环境污染事件应对处置能力。

### 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 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 16 人。

单位人员情况图



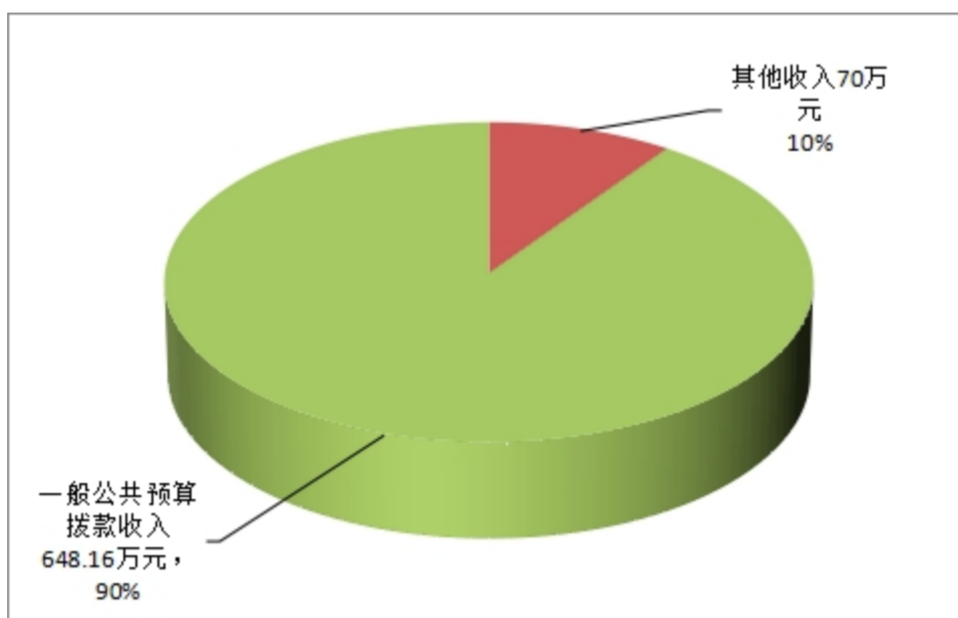
## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 718.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 70.00 万元。2026 年本单位预算收入较上年增加 128.31 万元，增加比例为 22%，主要原因是本年财政拨款

资金增加、其他收入资金增加同时上年非财政拨款资金结余结转收入减少。本部门当年预算支出 718.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 648.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他支出 70.00 万元。2026 年本单位预算支出较上年增加 128.31 万元，增加比例为 22%，，主要原因是本年财政拨款资金增加、其他收入资金增加同时上年非财政拨款资金结余结转收入减少。

单位预算收入构成图



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 648.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 648.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 121.45 万元，主要原因是单位新增人员 2 名，人员经费预算增加、新增车补及市级小专项资金预算；本单位当年财政拨款支出 648.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 648.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.45 万元，

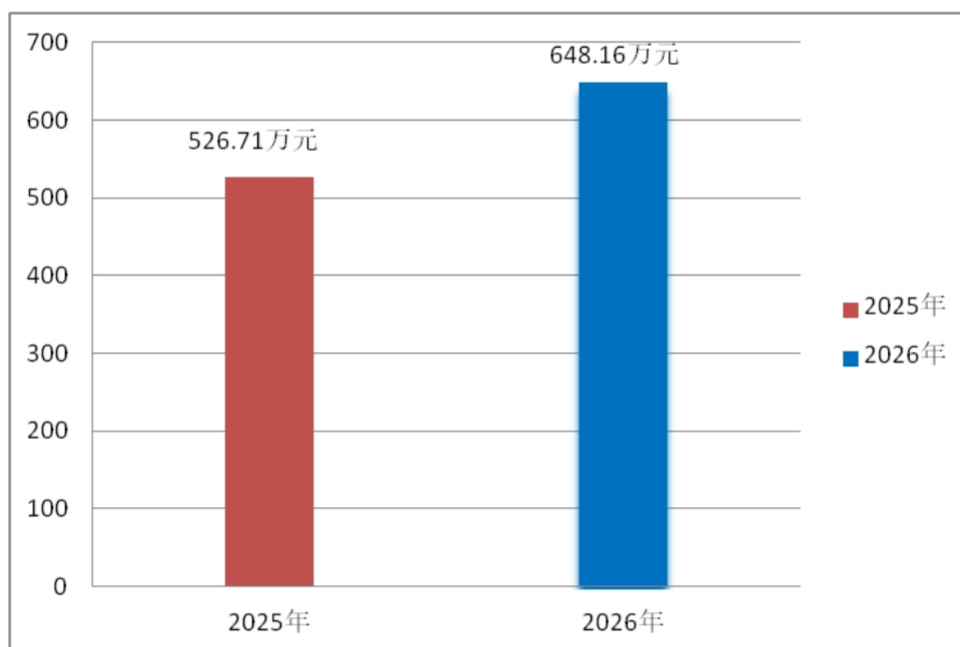
主要原因是单位新增人员 2 名，人员经费支出增加、新增车补及市级小专项资金预算支出。

## 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 648.16 万元，较上年 526.71 万元增加 121.45 万元，主要原因是单位新增人员 2 名，人员经费预算增加、新增车补及市级小专项资金预算。

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 648.16 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.64 万元，较上年相同无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.21 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是单位新增人员 3 名；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.61 万元,较上年增加 2.21 万元,原因是单位新增人员 2 名; ;

4. 伤残抚恤(2080802) 3.40 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)19.19 万元,较上年增加 1.61 万元,原因是单位新增人员 2 名;

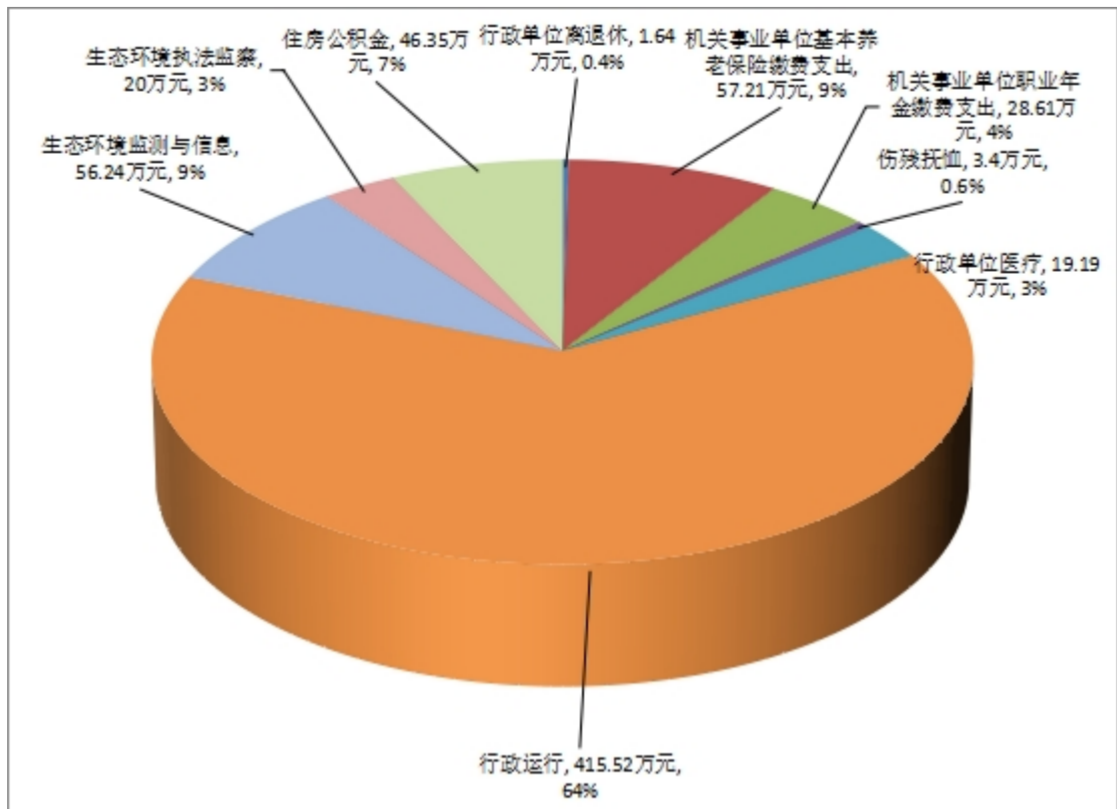
6. 行政运行(2110101) 415.52 万元,较上年增加 33.33 万元,原因是单位新增人员 2 名;

7. 生态环境监测与信息(2111101) 56.24 万元,较上年增加 56.24 万元,上年在部门预算中未使用该功能分类科目,故与上年对比形成增加;

8. 生态环境执法监察(2111102) 20.00 万元,较上年增加 20.00 万元,上年在部门预算中未使用该功能分类科目,故与上年对比形成增加;

9. 住房公积金(2210201) 46.35 万元,较上年增加 3.48 万元,原因是单位新增人员 2 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 648.16 万元，其中：

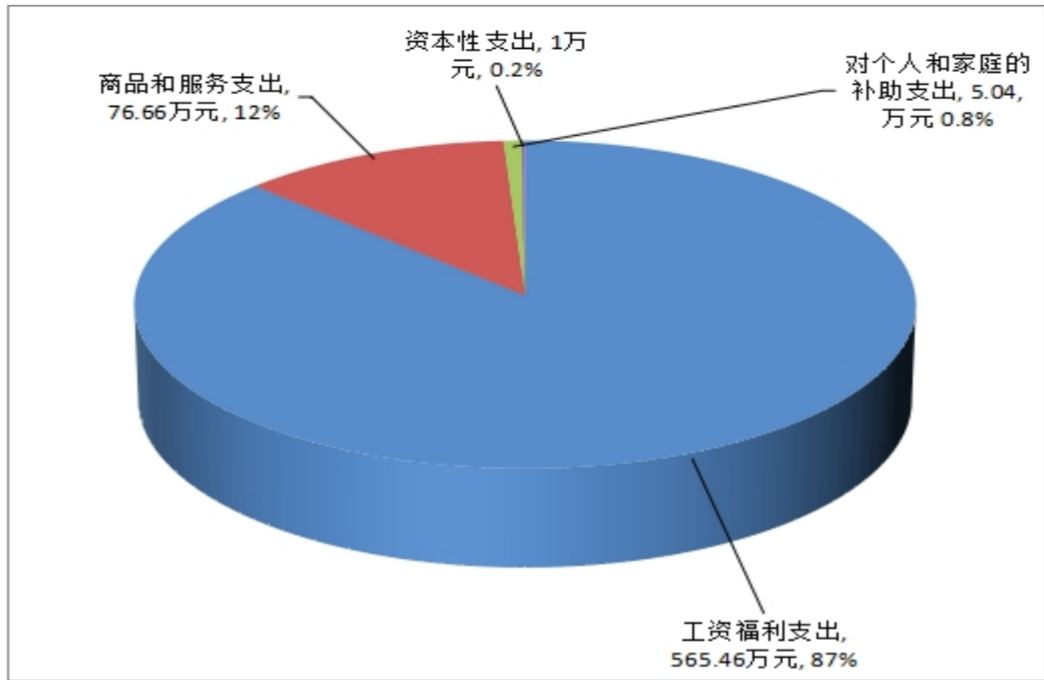
工资福利支出（301）565.46 万元，较上年增加 49.87 万元，原因是原因是单位新增人员 2 名；

商品和服务支出（302）76.66 万元，较上年增加 70.42 万元，原因是本年新增车补及市级小专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.04 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是抚恤金补助标准提高；

资本性支出（310）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，上年在部门预算中未使用该经济科目分类，故与上年对比形成增加。

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 648.16 万元，其中：

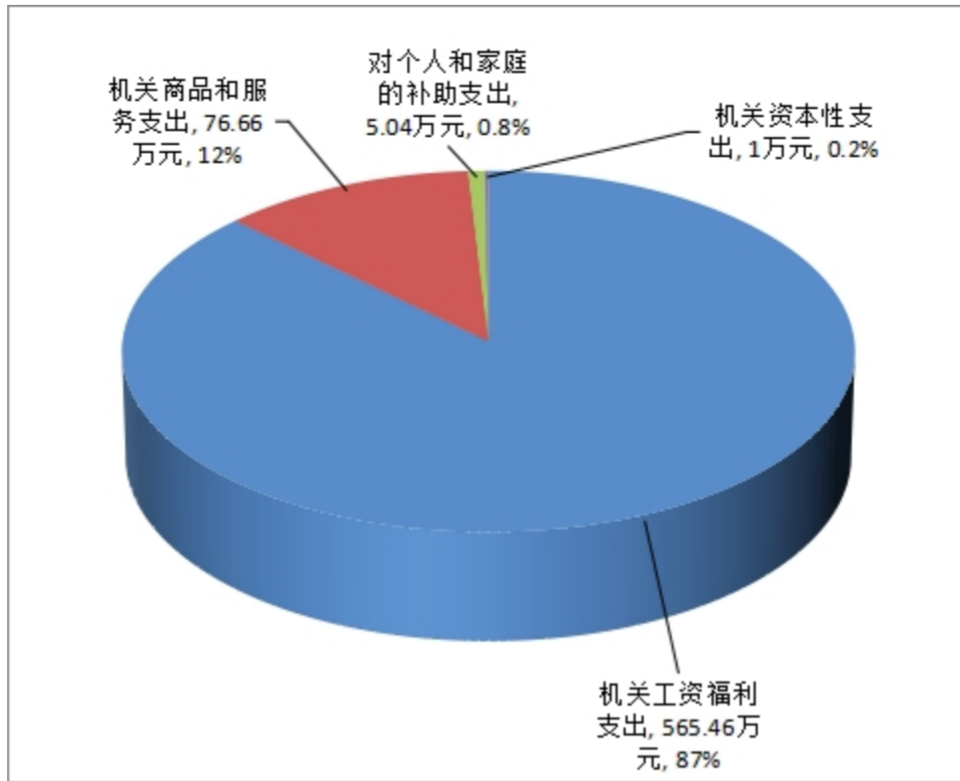
机关工资福利支出（501）565.46 万元，较上年增加 49.87 万元，原因是原因是单位新增人员 2 名；

机关商品和服务支出（502）76.66 万元，较上年增加 70.42 万元，原因是本年新增车补及市级小专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出（509）5.04 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是抚恤金补助标准提高；

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，上年在部门预算中未使用该经济科目分类，故与上年对比形成增加。

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 3.88 万元，较上年增加 2.39 万元（160%），增加的主要原因是上年度部分“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，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.41 万元（84%），

减少的主要原因是贯彻“过紧日子”要求及从严规范公务接待行为，压减公务接待经费开支；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 2.5 万元（250%），增加的主要原因是上年度公务用车运行维护部分经费由其他收入（县级财政）预算资金支出；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，上年预算 0 元，增加的主要原因是上年度培训费来源为追加市级小专项经费预算。

### 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	监测人员内审员培训	2026 年 8 月 10 日-8 月 12 日	4 人	0.3	

### 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。2026 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 648.16 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 7.02 万元，较上年增加 0.78 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**

# 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	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	7181628.00	一、部门预算	7181628.00	一、部门预算	7181628.00	一、部门预算	7181628.00
1、财政拨款	6481628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5719228.00	1、机关工资福利支出	5654616.00
(1)一般公共预算拨款	6481628.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5598616.00	2、机关商品和服务支出	1466600.00
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	70200.00	3、机关资本性支出	10000.00
(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	50412.00	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	3000.00	(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	1462400.00	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	56000.00	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	908673.00	(2)商品和服务支出	1396400.00	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	50412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191856.00	(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	700000.00	11、节能环保支出	5614571.00	(5)资本性支出(基本建设)	10000.00	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	463528.00				
		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	7181628.00	本年支出合计	7181628.00	本年支出合计	7181628.00	本年支出合计	7181628.00
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	7181628.00	支出总计	7181628.00	支出总计	7181628.00	支出总计	7181628.00





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	6481628.00	一、财政拨款	6481628.00	一、财政拨款	6481628.00	一、财政拨款	6481628.00
1、一般公共预算拨款	6481628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5719228.00	1、机关工资福利支出	5654616.00
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	5598616.00	2、机关商品和服务支出	766600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70200.00	3、机关资本性支出	10000.00
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	50412.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	762400.00	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	56000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	908673.00	(2)商品和服务支出	696400.00	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	50412.00
		10、卫生健康支出	191856.00	(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	4914571.00	(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	10000.00		
		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	463528.00				
		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	6481628.00	本年支出合计	6481628.00	本年支出合计	6481628.00	本年支出合计	6481628.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6481628.00	支出总计	6481628.00	支出总计	6481628.00	支出总计	6481628.00

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	6,481,628.00	5,649,028.00	70,200.00	762,400.00	**
208	社会保障和就业支出	908,673.00	908,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	874,677.00	874,677.00			
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	572,174.00	572,174.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,087.00	286,087.00			
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00			
2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00			
210	卫生健康支出	191,856.00	191,856.00			
21011	行政事业单位医疗	191,856.00	191,856.00			
2101101	行政单位医疗	191,856.00	191,856.00			
211	节能环保支出	4,917,571.00	4,084,971.00	70,200.00	762,400.00	

21101	环境保护管理事务	4,155,171.00	4,084,971.00	70,200.00		
2110101	行政运行	4,155,171.00	4,084,971.00	70,200.00		
21111	污染减排	762,400.00			762,400.00	
2111101	生态环境监测与信息	562,400.00			562,400.00	
2111102	生态环境执法监察	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	463,528.00	463,528.00			
22102	住房改革支出	463,528.00	463,528.00			
2210201	住房公积金	463,528.00	463,528.00			

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			6,481,628.00	5,649,028.00	70,200.00	762,400.00	**
301	工资福利支出			5,654,616.00	5,598,616.00		56,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,470.00	1,766,470.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,821,657.00	1,821,657.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535,706.00	479,706.00		56,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,174.00	572,174.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,087.00	286,087.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,856.00	191,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,138.00	17,138.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,528.00	463,528.00			
302	商品和服务支出			766,600.00		70,200.00	696,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	225,900.00			225,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00			22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,000.00			227,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,500.00			63,500.00	
303	对个人和家庭的补助			50,412.00	50,412.00			
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	33,996.00	33,996.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	5,719,228.00	5,649,028.00	70,200.00	**
208	社会保障和就业支出	908,673.00	908,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	874,677.00	874,677.00		
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	572,174.00	572,174.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,087.00	286,087.00		
20808	抚恤	33,996.00	33,996.00		
2080802	伤残抚恤	33,996.00	33,996.00		
210	卫生健康支出	191,856.00	191,856.00		
21011	行政事业单位医疗	191,856.00	191,856.00		
2101101	行政单位医疗	191,856.00	191,856.00		
211	节能环保支出	4,155,171.00	4,084,971.00	70,200.00	

21101	环境保护管理事务	4,155,171.00	4,084,971.00	70,200.00	
2110101	行政运行	4,155,171.00	4,084,971.00	70,200.00	
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	463,528.00	463,528.00		
22102	住房改革支出	463,528.00	463,528.00		
2210201	住房公积金	463,528.00	463,528.00		

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			5,719,228.00	5,649,028.00	70,200.00	**
301	工资福利支出			5,598,616.00	5,598,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,766,470.00	1,766,470.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,821,657.00	1,821,657.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479,706.00	479,706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,174.00	572,174.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,087.00	286,087.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,856.00	191,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,138.00	17,138.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	463,528.00	463,528.00		
302	商品和服务支出			70,200.00		70,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
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			50,412.00	50,412.00		
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	33,996.00	33,996.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
	合计	1,462,400.00	
601	汉中市生态环境局	1,462,400.00	
601010	汉中市生态环境局西乡分局	1,462,400.00	
	专用项目	1,462,400.00	
	F环保罚没收入	130,000.00	
	F执法办案经费	130,000.00	执法办案经费
	F业务费	250,000.00	
	业务费	250,000.00	业务费
	公用经费（车补）	182,400.00	
	车补	182,400.00	汉中市市级机关工作人员交通补贴
	实存资金项目	700,000.00	
	D大气污染防治专项经费	200,000.00	用于大气污染防治工作产生的相关费用开支

	D环境保护工作专项工作经费	200,000.00	用于县域环境保护工作产生的相关费用开支
	D水污染防治专项经费	300,000.00	用于水污染防治工作产生的相关费用开支
	市级环保专项资金	200,000.00	
	污染减排与环境整治	200,000.00	2026年市级生态环境专项资金





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污染减排与环境整治			
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
目标1: 按照市委工作安排部署完成目标任务, 打好污染防治攻坚战和生态文明建设攻坚战。 目标2: 城乡环境空气质量保持良好, 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: 确保县城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	预算控制数	≤20万元	20
			数量指标	出动执法检查次数	≥300人次
	产出指标	质量指标	检查单位覆盖率	100%	10
			时效指标	减排工作完成时限	2025年12月底前
		社会效益指标	企业环保意识提升	提升	10
	效益指标	生态效益指标	重点污染物排放量下降	下降	10
		可持续影响指标	环境质量进一步提高, 人民生活环境有所改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	10

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, 按空表公开说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
目标1: 按照市委工作安排部署完成目标任务, 打好污染防治攻坚战和生态文明建设攻坚战。 目标2: 城乡环境空气质量保持良好, 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: 确保县城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	预算控制数	≤25万元	10
			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
	产出指标	数量指标	出动执法检查次数	≥300人次	10
			质量指标	环境质量报告完成率	100%
		时效指标	违法案件查处率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全部监测内容、监测方案按要求时限完成	按期完成计划	10
		社会效益指标	案件办结及时率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		18.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.24		
	其他资金				
目标1: 按照汉中市公务用车运行管理规定, 依据汉中市国家机关工作人员交通补贴标准严格执行规定发放交通补贴, 确保单位正常运转, 完成工作任务。					
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	预算控制数	≤18.24万元	10
			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
	产出指标	数量指标	出动执法检查次数	≥300人次	10
			质量指标	环境质量报告完成率	100%
		时效指标	违法案件查处率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全部监测内容、监测方案按要求时限完成	按期完成计划	10
		社会效益指标	案件办结及时率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		F执法办案经费			
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:		13.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.00		
	其他资金				
目标1: 按照市委工作安排部署完成目标任务, 打好污染防治攻坚战和生态文明建设攻坚战。 目标2: 城乡环境空气质量保持良好, 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: 确保县城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	预算控制数	≤13万元	11
			数量指标	检查督导企业次数	≥150家次
	产出指标	数量指标	出动执法检查次数	≥300人次	8
			质量指标	检查单位覆盖率	100%
		时效指标	违法案件查处率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	处理回复投诉举报及时率	100%	8
		社会效益指标	案件办结及时率	100%	8
	满意度指标	经济效益指标	企业环保意识提升	持续提升	7
		生态效益指标	环境突发事件发生率	0	7
满意度指标	服务对象满意度指标	环境质量进一步提高, 人民生活环境有所改善	长期	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量满意度	≥80%	10	

# 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	
	人员经费	部门人员工资福利津补贴	564.9	564.9		
	公用经费	确保单位正常运转完成年度工作目标任务	7.02	7.02		
	专项经费	大气污染防治、水污染防治等各项环境保护专项工作经费项目支出	76.24	76.24		
金额合计			648.16	648.16		
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	预算控制数		≤648.16万元	10
	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	8
			出动执法检查次数		≥300人次	8
		质量指标	环境质量报告数据准确上报率		100%	8
			违法案件查处率		100%	8
	时效指标	全部监测报告、执法检查、案件查处按要求时限完成		按期按要求完成工作任务	8	
	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		有效	8
		社会效益指标	保障群众生活环境安全，生活舒适度		长期	8
		生态效益指标	有效推动生态文明建设		有效促进	7
		可持续影响指标	绿色文明意识		持续提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量满意度		≥80%	10

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。