

安康市生态环境局汉阴分局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1. 受安康市生态环境局委托，负责县域环境污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。2. 指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。3. 在安康市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）机构设置：安康市生态环境局汉阴分局为行政单位，局机关内设行政办公室、党建办、法制股、生态股、管理股等股室，下属2个副科级事业单位汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站（财政全额拨款）纳入局机关统一核算管理。

二、工作任务

（一）深入打好蓝天保卫战。推进大气污染防治。以“抑尘、控煤、禁燃、增绿”为重点，加强

对建筑（道路）工地、烟花爆竹、燃煤锅炉等大气污染源的监管和散煤治理，开展施工扬尘和挥发性有机物专项整治。落实对黄标车、无标车禁行管控，监督行业主管部门查处不合格煤制品的制售和露天烧烤，规范餐饮油烟处理。抓好禁烧禁炮工作。按照“全年禁烧、全域禁烧”的要求，印发全县2024年度秸秆禁烧工作实施方案，按照全县农作物秸秆禁烧管理办法，进一步落实部门及各镇职责，落实秸秆综合利用工作，加大对禁烧工作的监督考核和责任追究，兑现奖惩机制。进一步完善烟花爆竹禁燃禁放禁售管理，查处违规燃放、销售烟花爆竹的行为，提升监管效果。强化臭氧污染防治工作。以涂料、喷漆、医药、油品储运等行业为重点，按照“源头消减、过程控制、末端治理”全过程监管，加大执法力度，推进挥发性有机物与氮氧化物协同减少排放。做好重污染天气应对工作。实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，强化联防联控，有效应对重污染天气。健全动态调整机制，完善应急减排清单管理。

（二）深入打好碧水保卫战。规范运行水污染治理设施。以巩固月河水质稳定达到Ⅱ类为目标，加大月河水质提升工作力度，持续改善月河水质。监督各级污水处理厂（站）规范达标运行。积极实施水质提升环保项目，配套建设污水收集管网。落实“河长制”管理措施。夯实各级河长的水环境保护工作职责，排查沿河偷排乱排行为，配合水利部门开展打击河道非法采砂和工程施工专项执法检查，

督促各镇加强水质保护和提升，依托重点河流沿线的在线监控系统建设，动态监控各镇水质保护工作开展。对全县汉江、月河、观音河、中河、东沙河、青泥河、洞河、牟梓河、富水河及各镇出境断面水质实行分季度监测（月河沿线五镇出境断面每月监测），发布水质通报，将各镇主要河流出境断面水质作为环保考核依据。加大水源地水质安全管控。做好观音河水库、大木坝、洞河水库3处县城水源地和各镇集镇、“千吨万人”水源地的水质监管，加强水源保护区环境监管，落实镇、村级水源保护责任，保障全县饮水安全。

（三）深入打好净土保卫战。 夯实土壤污染防控责任。以土壤污染防治法执法和“网格化”管理为抓手，夯实各部门、各镇村的土壤污染防控责任，强化土壤环境监管，严格控制有毒有害物质排放。积极开展土壤污染治理。依据土壤环境调查成果，有针对性的开展污染地块休耕还林，修复土壤环境污染。严格管理固废及危险废物。持续开展危险化学品行业环境安全排查整治，加强尾矿库环境风险排查管控，加强废铅电池、废机油、医疗废物等危险污染物的监管。

（四）深入推进生态环境执法。 严格环评审批。强化建设项目环境审批监管，做好排污许可证核发工作，建立环评“绿色通道”，提高网上受理环评的时效和水平。严厉打击环境违法行为。继续开展水环境污染、大气污染、城市噪声、医疗废物、辐射环境等专项执法检查。加强排污单位环境监督

执法工作，严厉打击偷排、直排、漏排环境违法行为。维护群众环境权益。健全案件移交和联合办案机制，落实环保法及四个配套办法，提升环境执法水平。高度重视环境舆情，及时查处污染投诉和环境纠纷，切实解决影响群众生产生活的突出环境问题。

（五）有力推动环保督察问题整改。抓好环保督察问题整改。对历次中央、省环保督察反馈问题进行“回头看”，严防问题反弹。由点及面，开展信访问题反映出的污水、噪声、建筑扬尘、矿山污染等专项执法行动，切实提升环境质量和群众对生态环境的满意度。持续针对北部矿山“磺水”和尾矿库存在的环境风险隐患，积极编报项目，申报治理资金，组织风险评估，落实年度治理工作任务。全面迎接中央、省环保督察，以此为抓手，解决我县存在的生态环境保护短板。持续开展生态环保八部门周轮值巡查工作。聚焦当前生态环境保护工作重点问题，有针对性的开展巡查。对巡查发现的问题和工作短板，形成问题整改督办单，明确问题整改部门、措施和时限，督促责任单位对问题按时整改。

（六）保质保量完成各项监测任务。按要求完成各项生态环境质量监测、执法监测和应急监测任务，重点抓好农村环境质量、城镇集中式饮用水源地水质、重点排污单位、涉重金属行业企业及相关堆场、尾矿库等其他排污单位的执法监测。按时完成各项监测数据的统计、上报工作。加强监测站内

部管理，进一步完善实验室基础设施建设，做好监测人员质量控制考核工作，提高环境监测能力。

（七）全面推进秦岭生态保护。巩固秦岭生态环境整治成效。按照全市“磷水”治理工作统筹安排，加强矿山污染防治，持续开展县域秦岭、巴山的生态环境保护和污染治理。围绕矿产资源开发、饮用水水源地保护、秦岭无乱整治等重点工作，组织开展部门联合执法。

（八）稳步推进低碳减排。落实减排措施和责任。按照市政府下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、碳排放的年度减排目标任务，制定污染减排方案，确定减排项目。严格控制新增污染源。强化重点企业污染防治，抓好建设项目总量核定和排污许可证核发工作，推进清洁生产审核，淘汰落后产能。

（九）全力保障环境安全。切实落实生态环境“网格化”管理。按照全县生态环境网格化管理实施办法，每季度不定期抽查各级网格长的履职情况，夯实县、镇、村各级网格长的工作职责，形成生态环保齐抓共管的局面。健全完善全县环境应急体系。按照全县环境保护工作清单，督促各部门、镇、企业厘清行业或辖区的重点环境风险源，开展突发环境事故应急演练，规范环境应急物资储备库管理，提高应对和处置突发环境事件的能力。

（十）强化生态文明建设。加强习近平生态文明思想宣传。以创建“四个城市”建设为抓手，深

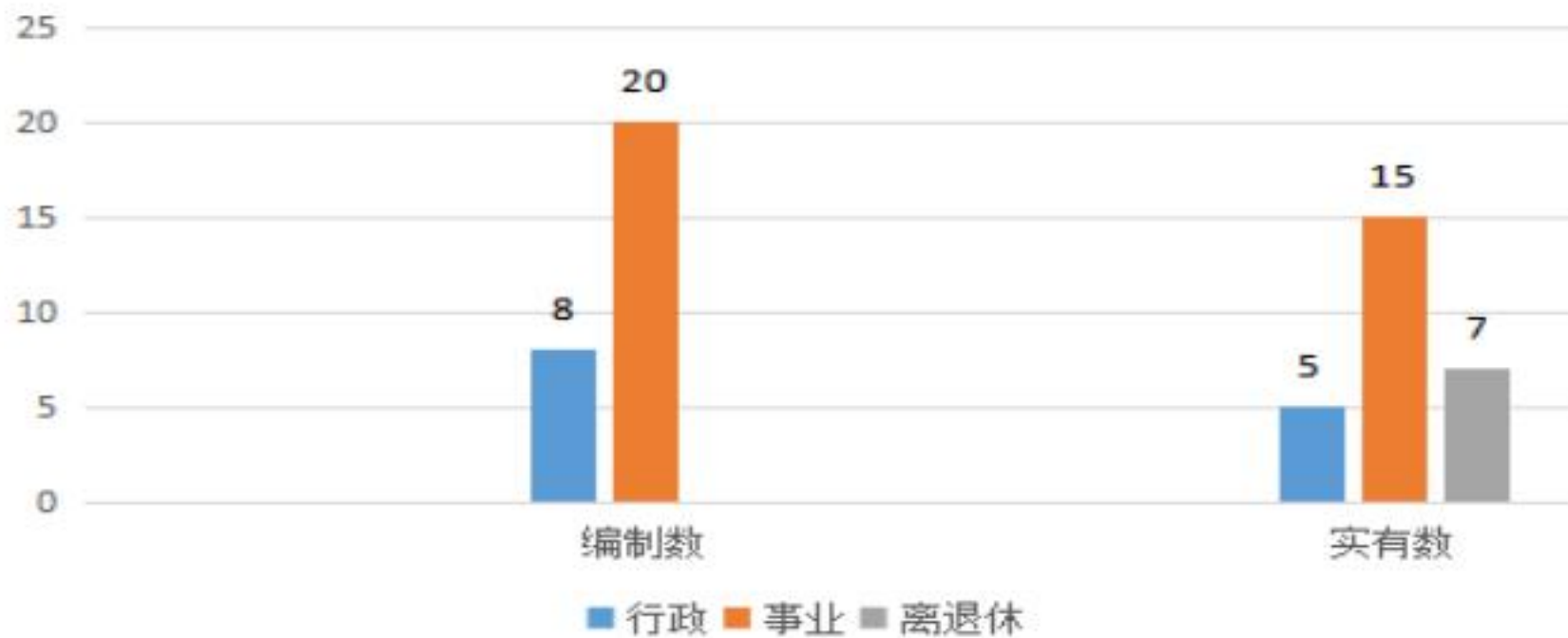
入开展生态文明“六进”活动。通过“6.5”世界环境日、评选生态环境保护“十大卫士”、生态文明“十大新闻”等活动。深入宣传习近平生态文明思想，强化全社会生态环境保护意识。积极创建国家级生态文明建设示范县和“两山”基地，进一步推动县域生态环境保护整体提升。牵头做好生态振兴工作。按照全县乡村振兴整体部署，落实生态振兴牵头责任，从农村人居环境整治、农业绿色发展、生态保护与修复、生态资源价值实现四个方面细化工作责任，强化工作措施。

（十一）有效推进污染治理。积极开展项目申报。精准把握中、省、市各级生态环境保护项目资金支持方向，结合全县矿山生态修复、“磺水”治理、月河水质提升等重点工作策划编制高质量的环保建设项目，为解决突出环境问题提供资金支持。做好环保项目建设。加强项目实施保障工作，按照项目建设相关规定，规范实施污染治理项目，把有限的资金用好，解决突出县域环境问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 173.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.12 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是在职人员退休及调出，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 173.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.12 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是在职人员调出及退休，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.12 万元，其中一般共预算拨款收入 173.12 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是在职人员退休及调出，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 173.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.12 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是人员调出、人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 173.12 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是人员调出、

人员经费支出减少。

2、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 173.12 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.07 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是科目调整，上年该项支出在行政运行中体现；

（2）公务员医疗补助（2101103）1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是科目调整，上年该项支出在行政运行中体现；

（3）行政运行（2110101）170.96 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是在职人员调出及退休，经费支出减少。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 173.12 万元，其中：

工资福利支出（301）146.92 万元，较上年减少 10 万元，原因是人员调出及退休，工资福利支

出减少；

商品和服务支出（302）23.23万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.97万元，较上年增加0.5万元，原因是退休人员增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出173.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.92万元，较上年减少10万元，原因是人员调出及退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）23.23万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（509）2.97万元，较上年增加0.5万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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5万元，与上年预算金额一致。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2万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务应酬的次数及公务接待的标准；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的主要原因是提高车辆使用效率，严格控制车辆使用成本；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无增减变化的主要原因是上年及本年度本单位均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.7万元，较上年增加0.7万元（100%），增加的主要原因是本年度预算了生态创建等相关会议预算支出。本单位上年及当年无一般公共预算培训费预算支出。

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	生态创建业务会议	2024年7月	50人	0.7	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、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 173.12 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.41 万元，与上年持平。

十、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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局汉阴分局

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	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无专项业务经费
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	本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	1,731,217.34	一、部门预算	1731217.34	一、部门预算	1731217.34	一、部门预算	1731217.34
1、财政拨款	1731217.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1731217.34	1、机关工资福利支出	1469220.00
(1)一般公共预算拨款	1731217.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	1469220.00	2、机关商品和服务支出	232308.24
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	232308.24	3、机关资本性支出	
(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	29689.10	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		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	10710.00	(2)商品和服务支出		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	29689.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10899.10	(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		11、节能环保支出	1709608.24	(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					
		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	1731217.34	本年支出合计	1731217.34	本年支出合计	1731217.34	本年支出合计	1731217.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1731217.34	支出总计	1731217.34	支出总计	1731217.34	支出总计	1731217.34

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	1731217.34	一、财政拨款	1731217.34	一、财政拨款	1731217.34	一、财政拨款	1731217.34
1、一般公共预算拨款	1731217.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1731217.34	1、机关工资福利支出	1469220.00
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	1469220.00	2、机关商品和服务支出	232308.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232308.24	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	29689.10	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	10710.00	(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	29689.10
		10、卫生健康支出	10899.10	(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	1709608.24	(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					
		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	1731217.34	本年支出合计	1731217.34	本年支出合计	1731217.34	本年支出合计	1731217.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1731217.34	支出总计	1731217.34	支出总计	1731217.34	支出总计	1731217.34

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	1,731,217.34	1,537,081.10	194,136.24		
208	社会保障和就业支出	10,710.00	10,710.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,710.00	10,710.00			
2080501	行政单位离退休	10,710.00	10,710.00			
210	卫生健康支出	10,899.10	10,899.10			
21011	行政事业单位医疗	10,899.10	10,899.10			
2101103	公务员医疗补助	10,899.10	10,899.10			
211	节能环保支出	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24		
21101	环境保护管理事务	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24		
2110101	行政运行	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24		

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			1,731,217.34	1,537,081.10	194,136.24		
301	工资福利支出			1,469,220.00	1,469,220.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,052.00	818,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,580.00	204,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,808.00	97,808.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348,780.00	348,780.00			
302	商品和服务支出			232,308.24	38,172.00	194,136.24		
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,136.24		26,136.24		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00			
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	37,200.00	37,200.00			
303	对个人和家庭的补助			29,689.10	29,689.10			
30302	退休费	50905	离退休费	11,590.00	11,590.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,899.10	10,899.10			

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	1,731,217.34	1,537,081.10	194,136.24	
208	社会保障和就业支出	10,710.00	10,710.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,710.00	10,710.00		
2080501	行政单位离退休	10,710.00	10,710.00		
210	卫生健康支出	10,899.10	10,899.10		
21011	行政事业单位医疗	10,899.10	10,899.10		
2101103	公务员医疗补助	10,899.10	10,899.10		
211	节能环保支出	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24	
21101	环境保护管理事务	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24	
2110101	行政运行	1,709,608.24	1,515,472.00	194,136.24	

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			1,731,217.34	1,537,081.10	194,136.24	
301	工资福利支出			1,469,220.00	1,469,220.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,052.00	818,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204,580.00	204,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,808.00	97,808.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348,780.00	348,780.00		
302	商品和服务支出			232,308.24	38,172.00	194,136.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,136.24		26,136.24	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00		
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	37,200.00	37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			29,689.10	29,689.10		
30302	退休费	50905	离退休费	11,590.00	11,590.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,899.10	10,899.10		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市生态环境局汉阴分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	保障人员工资和单位基本运转	173.12	173.12	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障人员工资及单位基本运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率		100%
			指标2: 人员标准		元
				
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升
			指标2: 经费保障率		100%
				
		时效指标	指标1: 项目期限		2024年1-12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保障金额		173.12万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 工作状态		提升
			指标2: 区域生态环境		持续改善
				
		生态效益 指标	指标1: 区域生态环境		持续改善
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		≥95%	
		指标2:			
				

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

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:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。