

安康市生态环境局（本级） 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、公用经费安排情况说明

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：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、地方财政性资金安排的意见，按权限审批。
- 5、负责全市环境污染的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核与辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市生态环境监测和信息发布。
- 10、负责全市应对气候变化工作。
- 11、落实生态环境保护责任制。
- 12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、统一负责全市生态环境综合行政执法。
- 14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，市生态环境局设9个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、环保督察整改科。

二、工作任务

（一）持续强化生态环境保护责任落实。进一步加强协调监管，切实用好环保督察、执法检查、目标责任考核、自然资源资产审计等工作机制和保障措施，落实好《安康市生态环境保护责任清单》，扛牢压实“党政同责”“一岗双责”。强化环评审批、排污许可、环境执法，约束企业依法履行环境保护责任。加强环保法规政策宣传，深入开展生态环境保护全民行动。用好“镇办吹哨、部门报到”等工作机制，持续将生态环境保护责任和压力向基层一线传导，努力形成全市各级联动、全民发力、齐抓共管的崭新局面。

（二）持续强化生态环境支撑高质量发展。坚持生态优先、绿色升级，严格落实生态环境分区管控，严把“两高”项目准入关口，不断提高全市高质量发展“含绿量”，降低“含碳量”，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。组织开展年度生态保护红线保护成效评估，做好生态保护红线疑似生态破坏图斑线索核查和问题督察整改工作。积极谋划申报生态环境专项资金项目和 EOD 项目。加强衔接汇报，全力争取国家美丽河湖保护与建设试点项目落地安康。认真落实《安康市“十四五”节能减排综合方案》，进一步优化产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构，巩固低碳试点城市建设成果，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作。持续开展全域生态文明建设示范创建，组织编制生态文明建设示范区规划，督促指导具备条件的县（市、区）加快推进生态文明示范创建工作。积极探索生态产品价值实现路径，推动生态优势转化为经济和发展优势。

（三）持续强化污染防治攻坚提标升级。聚焦生态环境质量“当冠军”目标和生态环境领域重点、难点问题，坚持集中调度和一线调研结合，持续开展污染防治攻坚提标升级。坚决打赢蓝天保卫战。深入开展大气污染防治专项行动，统筹推进扬尘、散煤、餐饮油烟、机动车尾气、VOCs治理，强化区域禁燃禁放禁售烟花爆竹和全域禁烧作物秸秆。加强污染天气预报预警和会商研判，抓好区域污染传输期间人工增雨作业，积极做好空气污染应急应对工作。全力打好碧水保卫战，完成汉江干流、堵河安康段排污口整治和其他河流排污口溯源整治工作。强化监督，督促工业园区污水达标合规排放。加强对县级及以上饮用水水源地、国省控水质监测断面周边环境和重点涉水企业污染治理设施运行情况的排查监管，强化隐患排查、风险管控和过程管理，确保水质稳定达标。加强与部省对接，做好“十五五”国控断面优化调整工作。完成乡镇集中式饮用水水源保护区划定和立标工作，逐步推进村级集中式饮用水水源保护区划定。深入推进净土保卫战，加强土壤污染源头防控，强化建设用地准入管理，依法开展建设用地土壤污染状况调查，保障建设用地安全利用。完成3个县农用地土壤重金属污染溯源和2家企业涉镉污染源整治。加强农村污水处理设施运维监管，确保正常运行、发挥效益。大力推进农村生活污水、黑臭水体整治，完成40个行政村农村生活污水治理和2条农村黑臭水体治理任务。积极开展工业固体废物专项执法行动，组织做好危险废物规范化环境管理评估，减少危险废物填埋处置量，做好新污染物治理工作。深入推进秦岭区域“五乱”问题整治，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，加

强生物多样性保护。加强噪声污染防治,强化声环境功能区监管,加快推进噪声敏感建筑物集中区划定和宁静小区建设,全市声环境功能区夜间达标率达到 85%。

(四) 持续强化全市生态系统治理修复。加快白河县硫铁矿区污染治理,对标对表《白河县硫铁矿区污染综合治理总体方案》及项目实施计划清单,加快剩余 5 个矿点治理,确保 2025 年底前完成整治任务。全力推动《安康市蒿坪河流域水污染防治与生态保护规划(2022—2030)》落实,启动实施紫阳县滴水岩上游废弃矿硐及周边废渣综合治理工程、汉滨区严家沟废弃矿山污染综合整治工程等,确保按期完成整改销号。同时,统筹推进旬阳汞锑铅锌矿区等重点区域生态修复治理。

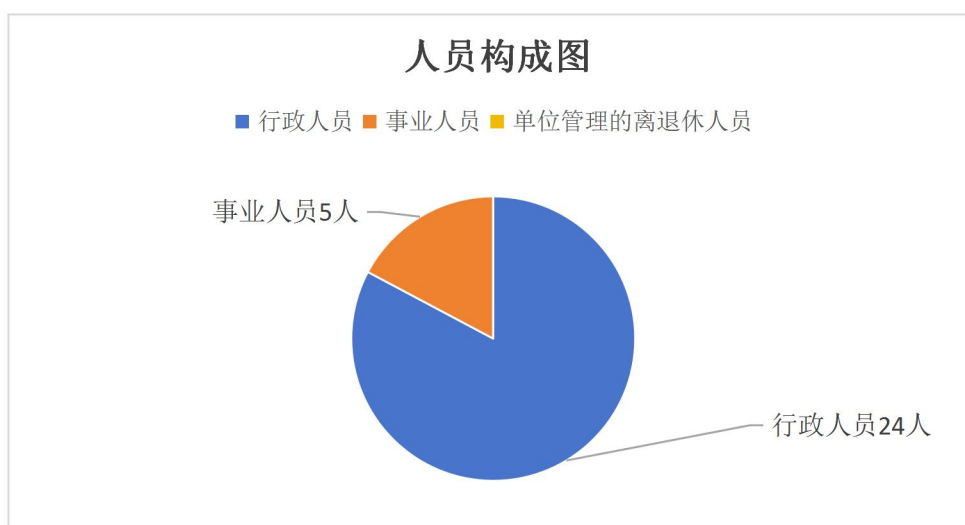
(五) 持续强化环保督察反馈问题整改。严格落实《整改方案》要求,进一步强化清单化调度,落实“三色”督办等机制,及时组织对整改情况开展现场核查,定期开展整改“回头看”,持续做好第二轮中、省生态环保督察反馈问题整改工作,确保 2025 年底前完成整改任务。坚持边督边改、即知即改、真改实改,对第三轮省督察反馈问题,认真研究制定整改方案,建立清单台账,一事一策,彻底改、改到位。同时,做好第三轮中央生态环境保护督察准备工作。

(六) 持续强化生态环境保护监管。聚焦蓝天碧水净土保卫战,保持严的主基调,精准高效开展环境执法。扎实开展秦岭区域乱排乱放、监测数据造假、危险废物环境违法犯罪、排污许可证后监管等专项执法,严厉打击环境违法行为。持续开展核与辐射安全隐患排查和风险评估,加强核与辐射环境安全监管。高度

重视群众环境权益,及时查处群众反映强烈的环境问题,不断提高群众对生态环境满意度。加快推进市环境监测信息指挥中心建设,加强区域监测站管理,进一步完善全要素、全地域生态环境监测网络,全面提升生态环境监测质量。深入开展生态环境风险排查整治,督促指导尾矿库企业做好环境风险隐患排查整治和环保设施建设管理,监督重点污染源企业健全应急预案,加强应急物资储备,积极组织开展应急演练,提升应急能力,严密防范环境风险,坚决守住生态环境安全底线。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 33 人,其中行政编制 28 人、事业编制 5 人;实有人员 29 人,其中行政 24 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。本单位当年预算收入 639.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.31 万元，较上年减少 12.37 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少。本单位当年预算支出 639.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.31 万元，较上年减少 12.37 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 639.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.31 万元，较上年减少 12.37 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少；本部门当年财政拨款支出 639.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.31 万元，较上年减少 12.37 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少。

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 639.31 万元，较上年减少 12.37 万元，减少 1.9%，减少的主要原因是：本年度人员减少，工资津补贴、社保缴费均相应减少。

（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 639.31 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）3.55 万元，全部为人员经费，较上年减少 0.22 万元，下降的 5.84%，下降的主要原因是：累计退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.51 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 1.44 万元，下降 2.62%，下降的主要原因是：在职人员减少，相应的基本养老保障缴费相应减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.5 万元，增长 64.1%，增长的原因是：事业人员工资增长，其失业保险缴费基数增长；

4. 行政单位医疗（2101101）15.35 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0.91 万元，下降 5.6%，下降的主要原因是：行政在职人员减少，相应的医疗保险缴费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.12 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0.12 万元，下降 2.29%，下降的原因是人员工资调增，导致补助基数增加；

6. 行政运行（2110101）441.92 万元，其中人员经费支出 369.70 万元，公用经费支出 72.22 万元，较上年减少 40.13 万元，下降 8.32%，下降的主要原因是：行政在职人员减少，人员工资减少；

7. 一般行政管理事务（2110201）80 万，为专项业务经费，与上年持平；

8. 住房公积金（2210201）38.58 万元，全部为人员经费

支出，较上年减少 1.05 万元，下降 2.65%，下降的原因是：行政在职人员减少，相应公积金补助基数增加。

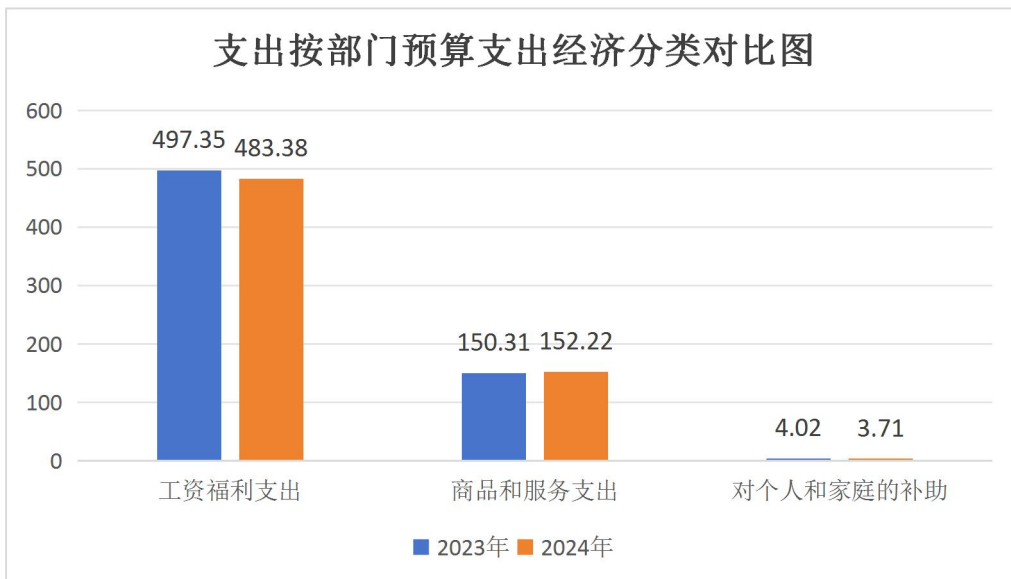
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 639.31 万元，其中：工资福利支出（301）483.38 万元，较上年减少 13.97 万元，下降 2.81%，下降主要原因是：行政在职人员减少，人员工资减少；

商品和服务支出（302）152.22 万元，较上年增加 1.91 万元，增长 1.27%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.71 万元，较上年减少 0.31 万元，下降 7.71%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



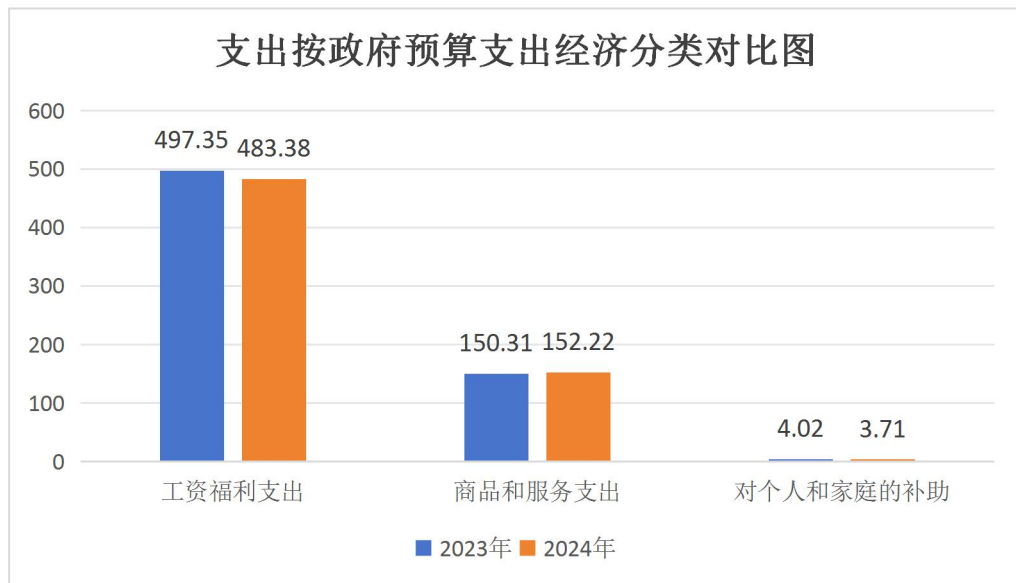
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 639.31 万元，其中：机关工资福利支出（501）483.38 万元，较上年减少 13.97

万元，下降 2.81%，下降主要原因是：行政在职人员减少，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）152.22 万元，较上年增加 1.91 万元，增长 1.27%，增长的主要原因是：其他交通费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.71 万元，较上年减少 0.31 万元，下降 7.71%，下降的主要原因是：独生子女费减少。



七、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。

八、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1.5 万元，

较上年减少 2 万元（57.14%），减少的主要原因是：公务用车已于 2024 年报废，无公务用车运维费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 1.5 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元（57.14%），减少的主要原因是公务用车已于 2024 年报废，无公务用车运维费；

公务用车购置费 0 元，较上年无增减。

2025 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 5 万元（66.67%），减少的主要原因是：根据我单位 2025 年工作任务，安排会议规模较上年缩小。

2025 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 3 万元（46.15%），减少的主要原因是：根据我单位 2025 年工作任务，培训频次较上年减少。

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	全市生态环保工作会议	2025 年 2 月 6 日-2 月 7 日	50 人	1.00	
2	全市生态环境保护业务培训	2025 年 1 月-12 月	100 人	2.5	
3	大气污染防治监管培训会	2025 年 1 月-12 月	100 人	1.0	
4	全市污染防治提标升级会	2025 年 1 月-12 月	500 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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

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

2025 年，本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 639.31 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

2025 年，本单位当年公用经费预算安排 72.22 万元，较上年增加 2.08 万元，主要原因是：其他交通费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、机关运行经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市生态环境局（本级）

保密审查情况：已审查

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	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	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	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	否	本表由主管部门统一公开

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。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,393,101.72	一、部门预算	6,393,101.72	一、部门预算	6,393,101.72	一、部门预算	6,393,101.72
1、财政拨款	6,393,101.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,593,101.72	1、机关工资福利支出	4,833,804.42
(1)一般公共预算拨款	6,393,101.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,833,804.42	2、机关商品和服务支出	1,522,156.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	722,156.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37,140.34	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	35,000.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	800,000.00	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	0.00	(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	583,474.36	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,140.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,627.84	(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	5,184,224.96	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	385,774.56				
		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	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72

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	6,393,101.72	一、财政拨款	6,393,101.72	一、财政拨款	6,393,101.72	一、财政拨款	6,393,101.72
1、一般公共预算拨款	6,393,101.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,593,101.72	1、机关工资福利支出	4,833,804.42
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	4,833,804.42	2、机关商品和服务支出	1,522,156.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,156.96	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	37,140.34	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(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	800,000.00	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	583,474.36	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	37,140.34
		10、卫生健康支出	204,627.84	(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	5,184,224.96	(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	385,774.56				
		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	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72	本年支出合计	6,393,101.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72	支出总计	6,393,101.72

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	6,393,101.72	4,870,944.76	722,156.96	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	583,474.36	583,474.36			
20805	行政事业单位养老支出	570,654.42	570,654.42			
2080501	行政单位离退休	35,520.34	35,520.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,134.08	535,134.08			
20899	其他社会保障和就业支出	12,819.94	12,819.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,819.94	12,819.94			
210	卫生健康支出	204,627.84	204,627.84			
21011	行政事业单位医疗	204,627.84	204,627.84			
2101101	行政单位医疗	153,470.88	153,470.88			
2101103	公务员医疗补助	51,156.96	51,156.96			
211	节能环保支出	5,219,224.96	3,697,068.00	722,156.96	800,000.00	

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	6,393,101.72	4,870,944.76	722,156.96	800,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,219,224.96	3,697,068.00	722,156.96	800,000.00	
2110101	行政运行	4,419,224.96	3,697,068.00	722,156.96		
2110102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	385,774.56	385,774.56			
22102	住房改革支出	385,774.56	385,774.56			
2210201	住房公积金	385,774.56	385,774.56			

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			6,393,101.72	4,870,944.76	722,156.96	800,000.00	
301	工资福利支出			4,833,804.42	4,833,804.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,734,408.00	1,734,408.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	793,160.00	793,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010,740.00	1,010,740.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,140.00	139,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,134.08	535,134.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,470.88	153,470.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,156.96	51,156.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,819.94	12,819.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,774.56	385,774.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			1,522,156.96		722,156.96	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	995,000.00		195,000.00	800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,156.96		52,156.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,140.34	37,140.34			
30302	退休费	50905	离退休费	35,520.34	35,520.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	5,593,101.72	4,870,944.76	722,156.96	
208	社会保障和就业支出	583,474.36	583,474.36		
20805	行政事业单位养老支出	570,654.42	570,654.42		
2080501	行政单位离退休	35,520.34	35,520.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,134.08	535,134.08		
20899	其他社会保障和就业支出	12,819.94	12,819.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,819.94	12,819.94		
210	卫生健康支出	204,627.84	204,627.84		
21011	行政事业单位医疗	204,627.84	204,627.84		
2101101	行政单位医疗	153,470.88	153,470.88		
2101103	公务员医疗补助	51,156.96	51,156.96		
211	节能环保支出	4,419,224.96	3,697,068.00	722,156.96	
21101	环境保护管理事务	4,419,224.96	3,697,068.00	722,156.96	
2110101	行政运行	4,419,224.96	3,697,068.00	722,156.96	
2110102	一般行政管理事务				

公开表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	5,593,101.72	4,870,944.76	722,156.96	
221	住房保障支出	385,774.56	385,774.56		
22102	住房改革支出	385,774.56	385,774.56		
2210201	住房公积金	385,774.56	385,774.56		

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			5,716,793.60	5,015,350.96	701,442.64	**
301	工资福利支出			4,973,504.56	4,973,504.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,762,752.00	1,762,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,060.00	833,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,050,426.00	1,050,426.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	140,640.00	140,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	549,529.28	549,529.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,572.18	162,572.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,442.64	52,442.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,778.62	7,778.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,303.84	396,303.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			703,062.64	1,620.00	701,442.64	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		245,000.00	
30202	印刷费	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	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,442.64		41,442.64	

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			5,716,793.60	5,015,350.96	701,442.64	**
30229	福利费	50201	办公经费	1,620.00	1,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,226.40	40,226.40		
30302	退休费	50905	离退休费	37,706.40	37,706.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		

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	800,000.00	
509	安康市生态环境局	800,000.00	
509001	安康市生态环境局	800,000.00	
-	安康市生态环境局	800,000.00	
	大型活动	800,000.00	
	三个环保工作专班运行保障经费	300,000.00	完成环保督察整改年度任务，完成硫铁矿污染年度整治任务，完成蒿坪河污染年度整治任务。
	市级生态环境保护专项	500,000.00	完成2025年省对我市生态环境考核各项任务。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	175,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	65,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-50,000.00	-30,000.00
509	安康市生态环境局	175,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	65,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-50,000.00	-30,000.00
509001	安康市生态环境局	175,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	75,000.00	65,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-50,000.00	-30,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—市级生态环境保护专项			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成2025年对我市生态环境考核各项指标				
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	会议、宣传活动、培训次数	大于等于10次	
			环境信息化系统及监控中心运维系统	大于等于1个	
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥347	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月底	
		成本指标	预算控制数	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步提高	
		可持续影响指标	生态效益	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三个环保工作专班运行保障经费			
主管部门		安康市生态环境局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		30.00	
总体目标	完成环保督察整改年度任务,完成硫铁矿污染整治年度任务,完成蒿坪河污染整治年度任务。				
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	环保督察整改问题	3个	
		质量指标	验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	
		成本指标	年度预算	≤30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大气和水环境质量全省排名	≤3	
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境的满意率	≥90%	

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			
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
	2025年环境保护工作任务	2025年我市环境保护各项工作任务	639.31	639.31	
	金额合计		639.31	639.31	
年度 总体 目标	完成2025年度生态环境保护工作任务。				
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	组织开展生态环境保护专项督察		≥10个市区县
			举办各类业务培训		≥600次
		质量指标	生态环境保护专项督察覆盖率		100%
			培训合格率		≥85%
		时效指标	各项任务完成时间		2025年12月底前
		成本指标	预算控制数		≤639.31万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环境督察效率		有效提升
			提高生态环境执法人员业务水平		有效提升
		生态效益指标	推进我市生态环境质量不断改善		有效改善
	可持续影响指标	改善全市整体环境质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

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。