

(安康市生态环境保护综合执法支队)
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

安康市生态环境保护综合执法支队是安康市生态环境局下属的副县级参公管理事业单位，经费实行财政全额预算。其主要职责是：以安康市生态环境局的名义，依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执行职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚等。

市生态环境保护综合执法支队内设 5 个科室，分别是：综合科、案件审理科、执法一队、执法二队、执法三队。

二、工作任务

（一）宣传贯彻生态环境保护法律法规，拟订全市生态环境保护领域的执法制度、标准、规范并组织实施。

（二）负责全市生态环境保护综合行政执法工作，包括投诉举报的受理和行政处罚案件立案、调查、处罚。

（三）组织、协调辖区内跨区域、跨流域生态环境违法案件的查处，负责全市重大、复杂生态环

境违法案件和生态环境破坏突发事件以及中省市督办的生态环境信访投诉案件的查处。

（四）组织实施全市性大气、水、土壤、自然生态、核与辐射安全、固体废物、农业面源污染等专项执法检查。

（五）组织对全市范围内污染物排放及污染治理设施运行情况、建设项目“三同时”执行情况进行执法检查。

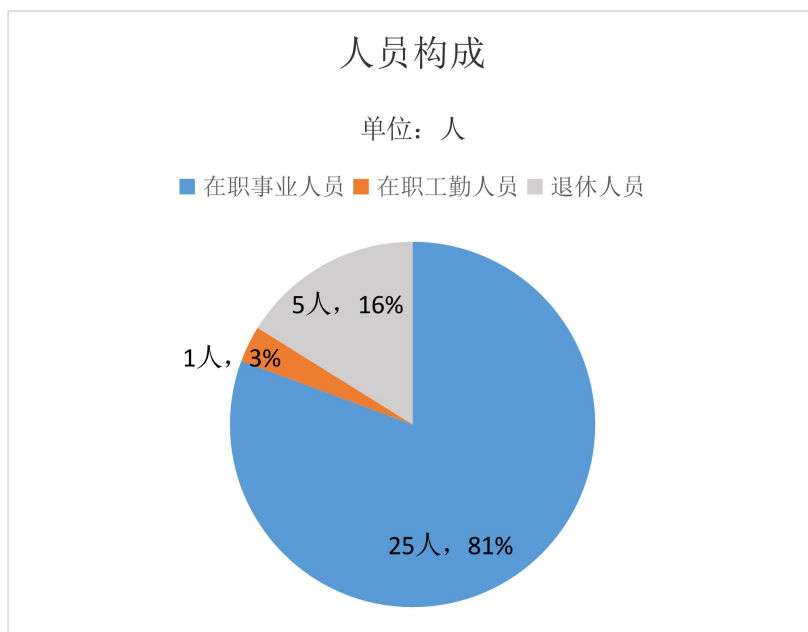
（六）承担全市生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

（七）配合司法机关开展环境犯罪案件的办理工作。

（八）完成市生态环境局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中事业编制 25 人，工勤编制 1 人。另：单位管理的退休人员 5 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 441.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.22 万元，较上年减少 4.86 万元，主要原因是新增 1 名退休人
员工资福利支出减少；本单位当年预算支出 441.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.22 万元，

较上年减少 4.86 万元，主要原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 441.22 万元，其中一般共预算拨款收入 441.22 万元，较上年减少 4.86 万元，主要原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 441.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.22 万元，较上年减少 4.86 万元，主要原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

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 441.22 万元，较上年减少 4.86 万元，主要原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

（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 441.22 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.51 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是新增 1 名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.34 万元，较上年减少 0.47 万元，原

因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.35 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.9 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 3.52 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(6) 其他环境监测与监察支出 (2110299) 360.65 万元, 较上年减少 4.21 万元, 主要原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 26.95 万元, 较上年减少 0.35 万元, 原因是新增 1 名退休人员工资福利支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 441.22 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 339.16 万元, 较上年减少 4.89 万元, 原因是新增 1 名退休人员工资福利

支出减少。

商品和服务支出（302）100.52万元，较上年减少0.15万元，原因是福利费减少、新增1名退休人员工会经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.54万元，较上年增加0.18万元，原因是新增1名退休人员，退休费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出441.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.05万元，339.16万元，较上年减少4.89万元，原因是新增1名退休人员工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）100.52万元，较上年减少0.15万元，原因是福利费减少、新增1名退休人员工会经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年增加0.18万元，原因是新增1名退休人员，退休费增加。

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，并已公开空表。

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 万元，较上年减少 3 万元。其中：公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费较上年减少 3 万元，原因是原保留执法执勤用车经风险评估无法继续使用，车改办按规定收回处置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 441.22 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 60.51 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是新增 1 名退休人员工会经费支出减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：安康市生态环境保护综合执法支队

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 | 本年预算无政府采购 |
| 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 | |

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 | 4,412,185.84 | 一、部门预算 | 4,412,185.84 | 一、部门预算 | 4,412,185.84 | 一、部门预算 | 4,412,185.84 |
| 1、财政拨款 | 4,412,185.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,012,185.84 | 1、机关工资福利支出 | 3,391,625.78 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,412,185.84 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,391,625.78 | 2、机关商品和服务支出 | 1,005,149.68 |
| 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 | 605,149.68 | 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 | 15,410.38 | 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 | 400,000.00 | 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 | | (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 | 392,039.19 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15,410.38 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 144,113.69 | (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 | 3,606,483.68 | (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 | 269,549.28 | | | | |
| | | 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 | 4,412,185.84 | 本年支出合计 | 8,824,371.68 | 本年支出合计 | 4,812,185.84 | 本年支出合计 | 8,824,371.68 |
| 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 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 |

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 | 4,412,185.84 | 一、财政拨款 | 4,412,185.84 | 一、财政拨款 | 4,412,185.84 | 一、财政拨款 | 4,412,185.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,412,185.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,012,185.84 | 1、机关工资福利支出 | 3,391,625.78 |
| 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 | 3,391,625.78 | 2、机关商品和服务支出 | 1,005,149.68 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 605,149.68 | 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 | 15,410.38 | 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 | 400,000.00 | 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 | 392,039.19 | (2)商品和服务支出 | 400,000.00 | 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 | 15,410.38 |
| | | 10、卫生健康支出 | 144,113.69 | (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 | 3,606,483.68 | (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 | 269,549.28 | | | | |
| | | 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 | 4,412,185.84 | 本年支出合计 | 4,412,185.84 | 本年支出合计 | 4,412,185.84 | 本年支出合计 | 4,412,185.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 | 支出总计 | 4,412,185.84 |

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 | 4,412,185.84 | 3,407,036.16 | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392,039.19 | 392,039.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,524.22 | 388,524.22 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,080.38 | 15,080.38 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,443.84 | 373,443.84 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,514.97 | 3,514.97 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,514.97 | 3,514.97 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144,113.69 | 144,113.69 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,113.69 | 144,113.69 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108,964.01 | 108,964.01 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35,149.68 | 35,149.68 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,606,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3,606,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,606,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 269,549.28 | 269,549.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 269,549.28 | 269,549.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 269,549.28 | 269,549.28 | | | |

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 | | | 4,412,185.84 | 3,407,036.16 | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,391,625.78 | 3,391,625.78 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,163,424.00 | 1,163,424.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 679,040.00 | 679,040.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 758,540.00 | 758,540.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 373,443.84 | 373,443.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,964.01 | 108,964.01 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,149.68 | 35,149.68 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,514.97 | 3,514.97 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 269,549.28 | 269,549.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,005,149.68 | | 605,149.68 | 400,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 488,800.00 | | 188,800.00 | 300,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,149.68 | | 35,149.68 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 196,200.00 | | 196,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,410.38 | 15,410.38 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,080.38 | 15,080.38 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 330.00 | 330.00 | | | |

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 | 4,012,185.84 | 3,407,036.16 | 605,149.68 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392,039.19 | 392,039.19 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,524.22 | 388,524.22 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,080.38 | 15,080.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,443.84 | 373,443.84 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,514.97 | 3,514.97 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,514.97 | 3,514.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 144,113.69 | 144,113.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 144,113.69 | 144,113.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 108,964.01 | 108,964.01 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35,149.68 | 35,149.68 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,206,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3,206,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,206,483.68 | 2,601,334.00 | 605,149.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 269,549.28 | 269,549.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 269,549.28 | 269,549.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 269,549.28 | 269,549.28 | | |

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 | | | 4,012,185.84 | 3,407,036.16 | 605,149.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,391,625.78 | 3,391,625.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,163,424.00 | 1,163,424.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 679,040.00 | 679,040.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 758,540.00 | 758,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 373,443.84 | 373,443.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 108,964.01 | 108,964.01 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,149.68 | 35,149.68 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,514.97 | 3,514.97 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 269,549.28 | 269,549.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 605,149.68 | | 605,149.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 188,800.00 | | 188,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,149.68 | | 35,149.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 196,200.00 | | 196,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,410.38 | 15,410.38 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15,080.38 | 15,080.38 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 330.00 | 330.00 | | |

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 | |

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 | 400,000.00 | |
| 509 | 安康市生态环境局 | 400,000.00 | |
| 509003 | 安康市生态环境保护综合执法支队 | 400,000.00 | |
| - | 安康市生态环境保护综合执法支队 | 400,000.00 | |
| | 环境综合执法 | 400,000.00 | |
| | 生态环境综合执法能力建设专项经费 | 300,000.00 | 完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法；完成执法装备标准化建设，推动全市生态环境质量持续改善 |
| | 用煤工业企业煤质抽测专项工作经费 | 100,000.00 | 定期开展用煤工业企业煤质抽测，严厉打击违规行为 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 生态环境综合执法能力建设专项经费、用煤工业企业煤质抽测专项经费 | | | |
| 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: | 40 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | <p>目标1: 完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法; 完成执法装备标准化建设, 推动全市生态环境质量持续改善。</p> <p>目标2: 定期开展用煤工业企业煤质抽测, 严厉打击违规行为。</p> | | | | |
| 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 | 生态环境综合执法能力建设专项经费 | 30万元 | 5 |
| | | | 用煤工业企业煤质抽测专项经费 | 10万元 | 5 |
| | | 社会成本 | | | |
| | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展日常执法、专项执法行动次数 | 》120次 | 10 |
| | | | 用煤工业企业煤质抽测次数 | 》4批次 | 10 |
| | | 质量指标 | 年度目标任务完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2025年度 | 2025.1-2025.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业生态环境守法意识 | 增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执法监管工作的满意度 | 》90% | 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, 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 | | 安康市生态环境保护综合执法支队 | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 有效提供人员及公用经费保障，完成“保工资”、“保运转”任务 | 401.22万元 | 401.22万元 | | |
| | 任务2 | 提供生态环境综合执法能力建设专项经费保障 | 30.00万元 | 30.00万元 | | |
| | 任务3 | 提供用煤工业企业煤质抽测专项经费保障 | 10.00万元 | 10.00万元 | | |
| | 金额合计 | | 441.22万元 | 441.22万元 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：聚焦“碧水、蓝天、净土”三大保卫战，围绕省市生态环境执法要点，开展全市监管执法工作，履行执法本职，突出执法特色，打造生态环境执法铁军，安康市生态环境保护综合执法工作取得成效。</p> <p>目标2：完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法；完成执法装备标准化建设，推动全市生态环境质量持续改善。</p> <p>目标3：定期开展用煤工业企业煤质抽测，严厉打击违规行为。</p> | | | | | |
| 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 | 2025年人员公用经费、专项经费投入预算资金规模 | | 441.22万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投入预算资金 | | 441.22万元 | 10 |
| | | | 完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法次数 | | 》120次 | 5 |
| | | | 开展用煤工业企业煤质抽测次数 | | 》4批次 | 5 |
| | | 质量指标 | 年度目标任务完成率 | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 2025年度 | | 2025.1-2025.12 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业生态环境守法意识 | | 增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执法监管工作满意度 | | 》90% | 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

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 生态环境综合执法能力建设专项经费、用煤工业企业煤质抽测专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 安康市生态环境局 | 实施期限 | 2024.1-2024.12 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 40万元 | 年度资金总额: | 40万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40万元 | 其中:财政拨款 | 40万元 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | | | <p>目标1: 完成2025年全市生态环境保护专项执法和日常执法; 完成执法装备标准化建设, 推动全市生态环境质量持续改善。</p> <p>目标2: 定期开展用煤工业企业煤质抽测, 严厉打击违规行为。</p> | | | |
| 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 | 生态环境综合执法能力建设专项经费 | | 30万元 | 5 |
| | | | 用煤工业企业煤质抽测专项经费 | | 10万元 | 5 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展日常执法、专项执法行动次数 | | 》120次 | 10 |
| | | | 用煤工业企业煤质抽测次数 | | 》4批次 | 10 |
| | | 质量指标 | 年度目标任务完成率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 2025年度 | | 2025.1-2025.12 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业生态环境守法意识 | | 增强 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | | 中长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对执法监管工作的满意度 | | 》90% | 10 |

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。