

宝鸡市生态环境局麟游分局
2023 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）主要职能。

贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市生态环境局麟游分局设 2 个内设机构及 2 个下属单位：

内设机构：办公室、业务股。

下属单位：麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站。

二、工作任务

2023 年，市生态环境局麟游分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、县委十八届四次全会及县“两会”精神，以建设生态富县为战略目标，坚持“13356”工作思路，即守护生态环境安全底线；扎实打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”；深入实施大气、水、“两山”转化项目；大兴五种之风；抓源头、抓隐患、抓治理、抓执法、抓规范、建机制，全力加快生态

环境基础设施建设和绿色产业发展，持续改善环境质量，以生态环境高水平保护助推全县社会经济高质量发展。

（一）全力保障生态环境安全。科学推进县域河流流域生态环境全方位“体检”、中省环保督察及省委巡视等各类反馈问题整改，督促各部门严格落实《麟游县生态环境保护责任清单》，严禁环保工作出现“一刀切”现象，坚决杜绝敷衍整改、虚假整改问题发生，确保问题整改存量得到消除，增量得到控制。

（二）生态文明持续发力。围绕生态惠民、生态利民、生态为民，全力打好污染防治攻坚战，有序推进国家生态文明建设示范区和“两山”基地巩固建设工作，积极实施麟游县国土绿化和重点区域生态修复建设项目、九成宫博物馆项目、碳汇林建设项目等，不断提高环境治理水平，让全县人民成为生态文明建设的积极参与者和环保工作成果的最大得利者。

（三）深入打好三大保卫战。一是高标准打好“蓝天保卫战”。积极稳妥推进禁燃区生物质锅炉清洁化改造，加强工业废气、城市扬尘和烟尘、农业废气、机动车尾气等污染防治，有效削减 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 等特征大气污染物，确保优良天数持续同步改善， $PM_{2.5}$ 年均浓度达到国家环境空气质量二级标准。二是高水平推进“碧水保卫战”。加快县城污水处理厂搬迁扩容、农村生活污水治理等重点项目建设，不断提高污水收集率。推进农业农村污染防治，着力解决养殖业污染，加强畜禽粪污资源化利用。做好农村集中式饮用源地保护区划、保护措施和水质监测，分批对 13 处村级集中式饮

用水源地进行保护区划分并开展年度监测。**三是**高质量实施“净土保卫战”。加强固体废物的回收利用，推行垃圾分类投放，提升固体废弃物处理处置水平。深入开展“一住两公”用地土壤污染状况调查，推行大型养殖场粪污深度治理，使农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，全县土壤环境质量总体保持稳定。

（四）抓好源头管控。严格落实“三线一单”及水源地保护区管控要求，严把环评审批关，切实发挥好环评审批在改善环境质量上的源头把关作用。继续监督做好环保竣工验收、排污许可工作，实现生产企业主体责任落实、环保手续齐全的工作目标。建立完备高效的治污体系，推进麟北电厂清洁生产，降低污染物排放强度，全面实现年度污染减排和总量控制目标。

（五）强化执法检查。以争创全国环境执法大练兵先进为统领，强化对饮用水源地、污水处理设施、煤炭开采行业、畜禽养殖、集中供暖、垃圾填埋等领域的执法监管，严厉打击破坏生态环境的违法行为，持续开展隐患排查整治。防范重大环境事件、生态破坏事件发生和化解生态环境纠纷。

（六）开展环境监测。按照省、市生态环境部门环境质量监测计划，开展煤矿、电厂、污水处理厂、垃圾填埋场、水质监测断面等的监测，强化机动车、非移动道路机械排放监测，规范对县城及乡镇空气自动监测站的监管维护，利用监督性监测数据做好企业监督监管，确保实时掌握全县生态环境质量。

（七）加大环保宣传教育力度。围绕“建设人与自然和

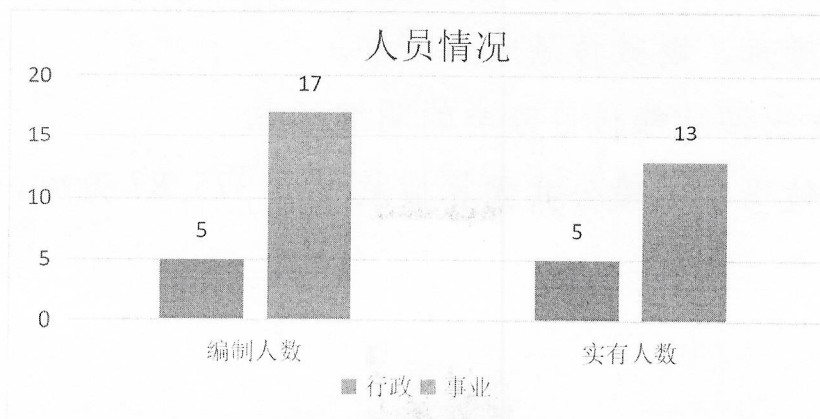
谐共生的现代化”主题，扎实开展 6·5 环保宣教活动，充分利用电视、报刊、网络等媒介，全面加大生态环境保护相关法律法规的宣传教育力度。逐步建立社会力量参与环境保护和生态建设的工作机制，积极发挥社会舆论监督作用，营造人人支持环境保护工作的良好氛围。

（八）加快高质量项目建设步伐。开展高质量项目推进年活动，按照“十四五”环保规划、国家生态文明示范区创建规划和“两山”基地实施方案要求，打造全省农村生活污水治理整县推进试点县，积极谋划实施一批符合麟游实际的生态治理项目。加快推进 2022 年农村生活污水治理、县城污水处理厂扩建等项目建设，争取尽早落地实施。

（九）营造高效优质营商环境。开展营商环境突破年活动，进一步强化服务意识加大优化营商环境力度，优化服务意识，当好“店小二”，主动对接招商引资入驻企业进行“一对一”环评提前服务，对投资项目落地建设环评手续提供政策咨询、业务指导，真正做到“零跑腿”和“只跑一次”，促进签约项目尽快落地建设；积极探索“承诺制”审批，助推麟游经济高质量发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 375.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.86 万元，较上年增加 186.37 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，人员增加，预算收入增加；本单位当年预算支出 375.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.86 万元，较上年增加 186.37 万元，主要原因是专项项目实施，人员增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.86 万元，较上年增加 186.37 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，人员增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 375.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.86 万元，较上年增加 186.37 万元，主要原因是专项项目实施，人员增加，财政拨款支出增加。

(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收入 375.86 万元，较上年增加 186.37 万元，主要原因是专项项目预算列入年初预算，人员增加，财政拨款收入增加。

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拨款支出 375.87 万元，其中：

(1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.36 万元, 较上年增加 2.67 万元, 原因是养老保险缴费基数增加, 相应增加基本养老保险缴费支出;

(2) 行政单位医疗 (2101101) 9.87 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是基本医疗保险缴费基数增加, 相应增加基本医疗保险缴费支出;

(3) 环境保护管理事务 (2110101) 255.14 万元, 较上年增加 90.27 万元, 原因是人员基础绩效工资增加, 相应人员经费支出增加;

(4) 其他环境监测与监察 (2110299) 37.5 万元, 较上年增加 37.5 万元, 原因是 2023 年根据部门中长期规划, 非税收入等专项资金列入年初预算, 相应增加项目支出 37.5 万元;

(5) 大气污染防治 (2110301) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是 2023 年根据部门中长期规划, 大气污染防治专项麟游散煤及秸秆禁烧工作补助资金列入年初预算, 相应专项资金项目支出增加;

(6) 其他污染防治 (2110399) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是 2023 年根据部门中长期规划, 麟游县酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理项目专项资金列入年初预算, 相应专项资金项目支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 375.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 273.86 万元, 较上年增加 93.98

万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）102 万元，较上年增加 92.4 万元，原因是根据 2023 年部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应的商品和服务支出增加。

（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 375.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）273.86 万元，较上年增加 93.98 万元，原因是人员增加及人员工资变化，相应的工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）120 万元，较上年增加 92.4 万元，原因是根据 2023 年部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应的商品和服务支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款，并已公开空表。

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 0.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是：当年无出国预算安排事

项；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是：本年公务接待预上年预算金额一致，无金额变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，主要原因是：本单位不涉及公务用车，无运行维护费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：本单位 2023 年未购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年无增减，主要原因是 2023 年度未安排相会议培训费关支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2023 年度未安排相关支出，较上年无增减。

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	无	无	0 人	0	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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当年拨款 375.86 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 102 万元，较上年增加

92.4 万元，主要原因是根据 2023 年部门中长期规划，专项业务资金编入年初预算，相应的机关运行经费支出增加。

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. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车维护费等。

5. 因公出国（境）费用：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。

6. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

收 入			支 出				单位: 万元	
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	预算数
一、部门预算	375.86	一、部门预算	375.86	一、部门预算	375.86	一、部门预算	375.86	375.86
1、财政拨款	375.86	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.22	1、机关工资福利支出	265.22	273.86
(1) 一般公共预算支出	375.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	255.72	2、机关商品和服务支出	255.72	102.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出 (一)	9.50	0.00
(2) 政府性基金支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.64	6、对事业单位资本性补助	110.64	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	18.14	7、对企业补助	18.14	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.36	(2) 商品和服务支出	92.50	8、对企业资本性支出	92.50	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.87	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	347.64	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	0.00					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、其他支出	0.00					
本年收入合计	375.86	本年支出合计	375.86	本年支出合计	375.86	本年支出合计	375.86	375.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
上年实收资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	0.00
上年结转	0.00							
收入总计	375.86	支出总计	375.86	支出总计	375.86	支出总计	375.86	375.86

表2

单位综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										其他收入		
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额		
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	375.86	375.86	375.86										
903	宝鸡市生态环境局	375.86	375.86	375.86										
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	375.86	375.86	375.86										

单位：万元

表3

单位综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位：万元
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转	
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
	合计	375.86	375.86									
903	宝鸡市生态环境局	375.86	375.86									
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	375.86	375.86									

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出				单位：万元	
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	375.86	一、财政拨款	375.86	一、财政拨款	375.86	一、财政拨款	375.86
1、一般公共预算拨款	375.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.22	1、相关工资福利支出	273.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	255.72	2、相关商品和服务支出	102.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	3、相关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、相关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.14	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.36	(2)商品和服务支出	92.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	9.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利基金补助	0.00
		11、节能环保支出	317.61	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	375.86	本年支出合计	375.86	本年支出合计	375.86	本年支出合计	375.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	375.86	支出总计	375.86	支出总计	375.86	支出总计	375.86

表5

单位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：万元

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	375.87	255.73	9.50	110.64	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36			
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36			
210	卫生健康支出	9.87	9.87			
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87			
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87			
211	节能环保支出	347.64	227.50	9.50	110.64	
21101	环境保护管理事务	255.14	227.50	9.50	18.14	
2110101	行政运行	255.14	227.50	9.50	18.14	
21102	环境监测与监察	37.50			37.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	37.50			37.50	
21103	污染防治	55.00			55.00	
2110301	大气	15.00			15.00	
2110399	其他污染防治支出	40.00			40.00	

单位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：万元								
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
301	合计			375.86	255.72	9.50	110.64	
	工资福利支出			273.86	255.72		18.14	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.61				
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.23	97.23			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.91	1.77		18.14	
	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.66	22.66			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36			
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			102.00		9.50	92.50	
	办公费	50201	办公经费	7.40		2.40	5.00	
	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	水费	50201	办公经费	0.90			0.90	
	电费	50201	办公经费	0.10			0.10	
	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
	取暖费	50201	办公经费	2.30			2.30	
	差旅费	50201	办公经费	16.90		1.90	15.00	
	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40		
	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.70			55.70	

表7

单位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：万元

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	265.23	255.73	9.50	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36		
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36		
210	卫生健康支出	9.87	9.87		
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87		
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87		
211	节能环保支出	237.00	227.50	9.50	
21101	环境保护管理事务	237.00	227.50	9.50	
2110101	行政运行	237.00	227.50	9.50	
21102	环境监测与监察				
2110299	其他环境监测与监察支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110399	其他污染防治支出				

表8

单位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：万元

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			265.22	255.72	9.50	
301	工资福利支出			255.72	255.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.61	103.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.23	97.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.77	1.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.66	22.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			9.50		9.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.90		1.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位: 万元

收		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、其他支出	0.00
					资本性支出(基本建设)	0.00		
					资本性支出	0.00		
					对企业补助(基本建设)	0.00		
					对企业补助	0.00		
					对社会保险基金补助	0.00		
					其他支出	0.00		
					三、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

备注: 本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110.64	
903	宝鸡市生态环境局	110.64	
903023	宝鸡市生态环境局麟游分局	110.64	
	专用项目	110.64	
	大气污染治理	15.00	
	2023年度本级专项麟游散煤及秸秆禁烧工作补助经费	15.00	按照2022-2023年秋冬季大气污染防治综合治理攻坚行动方案，开展散煤及秸秆禁烧工作
	生态环境保护	95.64	
	2023年度本级专项非税收入支出安排	37.50	2023年度非税收入年初安排
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	18.14	2023年度本级专项年度绩效考核奖
	2023年度本级专项麟游县酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理项目	40.00	通过铺设污水管网300米，修复护坡400立方米，更换防渗膜9000平方米、土工布9000平方米、抽水泵1座，对酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理进行改造，提升渗滤液处置能力

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

备注: 本单位不涉及

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局麟游分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.64	
		其中:财政拨款		110.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照2022~2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 对酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理进行改造,提升渗滤液处置能力 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量				
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: 污染防治等专项业务资金支出	110.64万元	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023.01-2023.12	
			指标2: 资金执行率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动环保投资	增加	
			指标2: 增加就业岗位	增加	
		社会效益指标	指标1: 群众生活水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升环境公共服务程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市生态环境局麟游分局			
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
	任务1	保障工资福利等人员经费支出	255.72	255.72	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	9.5	9.5	
	任务3	保障县域生态环境执法、大气污染防治、土壤污染防治等专项业务经费支出	110.64	110.64	
	金额合计		375.86	375.86	
年度 总体 目标	目标1：保障2023年度本单位人员经费支出 目标2：保障2023年度本单位日常公用经费支出 目标3：按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，开展散煤及秸秆禁烧工作，有效提升空气质量 目标4：对酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理进行改造，提升渗滤液处置能力 目标5：保障执法经费，加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为，不断改善生态环境质量				
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1：2023年人员经费支出		255.72万元
			指标2：2023年日常公用经费支出		9.5万元
			指标3：污染防治等专项业务资金支出		110.64万元
		质量指标	指标1：完成率		100%
			指标1：实施期限		2023.01-2023.12
		时效指标	指标2：资金执行率		100%
			指标1：成本控制		不高于预算金额
		成本指标	指标1：拉动环保投资		增加
			指标2：增加就业岗位		增加
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众生活水平		提升
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续提升
		可持续影响指标	指标1：提升环境公共服务程度		长期
			指标1：群众满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		环保专项资金			
主管部门		宝鸡市生态环境局麟游分局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.64	年度资金总额:	110.64
	其中:财政拨款		110.64	其中:财政拨款	110.64
	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: 按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 对酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理进行改造,提升渗滤液处置能力 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量			目标1: 按照2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,开展散煤及秸秆禁烧工作,有效提升空气质量 目标2: 对酒房镇垃圾填埋场渗滤液处理进行改造,提升渗滤液处置能力 目标3: 保障执法经费,加大环保执法力度,严厉打击环境违法行为,不断改善生态环境质量	
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: 污染防治等专项业务资金支出	110.64万元	
		质量指标	指标1: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023.01-2023.12	
			指标2: 资金执行率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	不高于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拉动环保投资	增加	
			指标2: 增加就业岗位	增加	
		社会效益指标	指标1: 群众生活水平	提升	
		生态效益指标	指标1: 生态环境质量	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 提升环境公共服务程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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。