

安康市生态环境局（本级）
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、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 and 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8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。

二、工作任务

——围绕一个目标，就是全面推进美丽安康建设。

紧盯美丽中国建设任务目标，结合安康实际，尽快出台《推进美丽安康建设实施方案》，全面开展美丽中国先行区建设，聚焦汉江生态经济带重要节点城市建设，强化秦岭、汉江保护，打造绿色发展高地，建设人与自然和谐共生的绿色发展示范区。要因地制宜打造美丽城市、美丽乡村，持续抓好美丽河湖、美丽山川等建设，培育生态社区等美丽细胞，积极打造美丽中国建设安康样板。

——抓住三个重点，就是把秦岭保护、白石河治理、问题整改摆在更加突出位置，坚决落实到位。

一是坚决当好秦岭卫士。深刻汲取“秦岭之训”，牢固树立“红线”意识和底线思维，严格落实秦岭生态环境保护条例和规划，打造秦岭生态环境保护最佳区域。要强化产业准入清单管理，深入实施“三早三变”行动，持续推进“五乱”问题排查整治，挂图作战，逐项整改，及时销号。巩固采石采矿领域生态环境问题排查整治成果，持续推进石煤矿综合整治，建立完善长效机制。加强生物多样性保护，组织开展“绿盾”行动、秦岭联合执法，积极推进秦岭生态监测网络建设。

二是加快推进白石河弃硫铁矿污染治理。今年是白石河废弃硫铁矿污染整治最为关键的一年，

要加强与省硫铁办对接，尽快印发 2024 年白石河硫铁矿污染治理项目清单，年底前全面完成铁炉沟、涧槽沟等 6 个矿点治理，打造全国矿山污染治理样板。加快矿山生态修复科普教育示范基地项目建设，今年 6 月底前，完成室内布展和室外配套设施建设。加强对已完工项目的巡查检查和后期维护，收集和完善的工程资料，做好工程审计和验收准备工作，确保工程质量和资金安全。

三是全力攻坚督察反馈问题。严格落实《整改方案》要求，紧盯时序进度，进一步深化定期调度、清单管理、“三色”督办机制，加强分析研判，用好提醒、预警、督办、约谈、移交等手段，压实各县（市区）和市级涉关部门责任。严格整改验收销号程序，强化闭环管理，适时开展整改情况“回头看”，确保真改、实改、改到位。要对环境问题再排查、建台账、防风险，认真做好迎接第三轮中央督察准备工作。要加快典型案例整改，今年要完成的 6 个治理项目要尽快启动实施，加快完成蒿坪河重金属环境背景调查、汉滨区严家沟和马泥坑应急处置工程，确保入汉江断面水质稳定达标。

——打好“三大战役”，就是以污染防治攻坚提标升级为抓手，奋力实现“争第一，守冠军”目标。

要进一步落实市委、市政府污染防治攻坚提标升级安排部署，坚持领导主抓、县区主责、部门主战、企业主体、公众参与，通过基层排查、专项督察、双周调度、通报曝光、台账管理、约谈移交等

手段，将问题解决在一线，工作推进在基层，把攻坚战打实、打硬。

一是深入打好蓝天保卫战。加强气象及污染天气预报预警，修订重污染天气应急预案，完善应急减排清单，适时开展人影作业。严格落实水泥行业、砖瓦、石灰窑错峰生产机制，开展废气深度治理改造。制定涉 VOCs 企业低 VOCs 原辅材料源头替代计划，实施好 PM_{2.5} 与臭氧协同控制项目。持续推进机动车及非道路移动机械污染治理，完成全市 62 家重点用车企业门禁系统建设。要协同有关部门，加强扬尘污染、餐饮油烟、散煤散烧、臭氧污染、秸秆禁烧、烟花禁售禁放等管控和联合执法，严惩各类生态环境违法行为。发挥基层作用，强化宣传引导，争取群众理解支持，打一场散煤治理、秸秆禁烧、烟花禁售禁放的“人民战争”。

二是坚决打好碧水保卫战。坚持“三水”统筹、水岸共治，印发水生态环境巩固提升工作方案。加强“河湖长制”责任落实，及时排查整治水源地及国省控监测断面周边环境问题。制定汉江干流、堵河安康段“一口一策”分类整治方案，完成入河排污口全部溯源和 70%整治任务，督促各县（市、区）、管委会加快全域入河排污口排查整治。持续开展国考断面“一断一策”达标整治，推进规划项目实施。坚持水环境月研判分析机制，及时预警处置水质异常情况。积极推进汉江水生态监测，维护水生态系统稳定性。落实长江流域总磷污染控制方案，探索湖库富营养化治理，推动城镇生活污水收

集和处理设施建设，开展工业园区污水整治和城市黑臭水体整治，削减污染物入湖库总量。加快镇级集中式饮用水水源地保护区规范化建设工作，强化饮用水源地保护，确保群众饮水水源水质安全。

三是持续打好净土保卫战。更新全市土壤重点监管单位名录，扎实开展涉镉、涉铊等重金属重点行业企业排查，督促重点监管单位履行隐患排查、自行监测等法定义务。严格建设用地准入管理，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。深入开展农村生活污水治理，完成新增 40 个行政村农村生活污水和 3 条国家级农村黑臭水体治理任务。高标准筹办全省农村生活污水治理“整县推进”现场会。加强农村面源污染防治与监督指导，着力推进畜禽养殖污染防治。加快落实汉江丹江流域涉金属矿产整治规划，按要求完成整治任务。深入开展“清废行动”，提升危险废物规范化管理水平，严厉打击涉危险废物违法行为，推动土壤生态环境质量稳定向好。

——扭住“三个关键”，就是要把助力高质量发展、减污降碳协同增效和转变发展方式，作为生态环境持续改善的根本。

一是积极助力高质量发展。进一步深化生态环境领域审批许可“放管服”改革，继续坚持环评审批全程跟踪服务、开辟绿色通道等措施，用心用情服务企业、服务项目，营造良好营商环境。坚持问题导向，协同各县（市区）和有关部门，抢抓政策机遇，聚焦白石河硫铁矿治理、蒿坪河治理、旬阳

汞矿区、EOD 项目等，科学谋划包装项目，建立完善市级项目库，以更大力度争取中省生态环境保护项目支持。

二是持续深化减污降碳协同增效。积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，深化低碳试点城市建设，制定安康市碳达峰实施方案及工业、建筑、交通等重点领域碳达峰专项方案。编制好市县两级年度温室气体排放清单，加快推进煤炭减量化和可再生能源替代行动，积极参与全省碳市场建设和碳排放交易，夯实减排项目，完成减污降碳任务。认真落实《排污许可条例》，持续做好排污许可证后审计式监管。

三是加展发展方式绿色转型。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化，减少过剩和落后产能。深入探索生态产品价值实现路径，发挥示范带动，全域开展生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地创建。加强生态环境保护宣传，积极开展 六五环境日、全国低碳日宣传和环保设施开放等活动，广泛开展绿色衣食住行宣传，努力形成绿色低碳的生活方式。

——完善“三大体系”，就是着力强化环境执法、环境监测、环境应急效能，努力提升现代化治理能力。

一是加强环境执法体系建设。保持严的主基调，组织开展涉大气、水、土壤、固废等领域专项执法行动，加大重点领域、重点行业监督执法力度。优化练兵方式，创新练兵模式，提升执法人员业务

水平，推进执法队伍现代化建设。持续开展生态环境保护综合行政执法机构规范化单位建设，强化执法稽查检查和履职效能评估，提升各级执法装备水平。加大生态环境信访件和舆情处理力度，着力解决群众反映突出的生态环境问题。

二是加强环境监测体系建设。推动环境质量多要素监测向生态环境质量整体性监测全面转型，积极探索新污染物监测、生态调查、水生态监测等工作。加快推进省固废示范实验室创建。加强基层监测机构能力建设，推动区域监测站在设备、人员、工作上的深度整合。以“十五五”监测网络建设为契机，大力争取大气、水等监测站点、断面优化调整，力争尽快建成全国首座环境空气自动监测智慧站房。

三是加强环境应急体系建设。牢固树立“把无事当有事准备、把小事当大事对待”思想，紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库，持续加大风险排查力度，将风险化解在萌芽状态。结合实际，组织对《安康市突发环境事件应急预案》进行修订。加大环境应急物资储备力度，开展突发环境事件应急演练，提升环境应急能力。严格实行24小时“双监控”制度，对重点企业在线监测数据和视频监控异常情况及时预警处置，防止问题“小变大”。

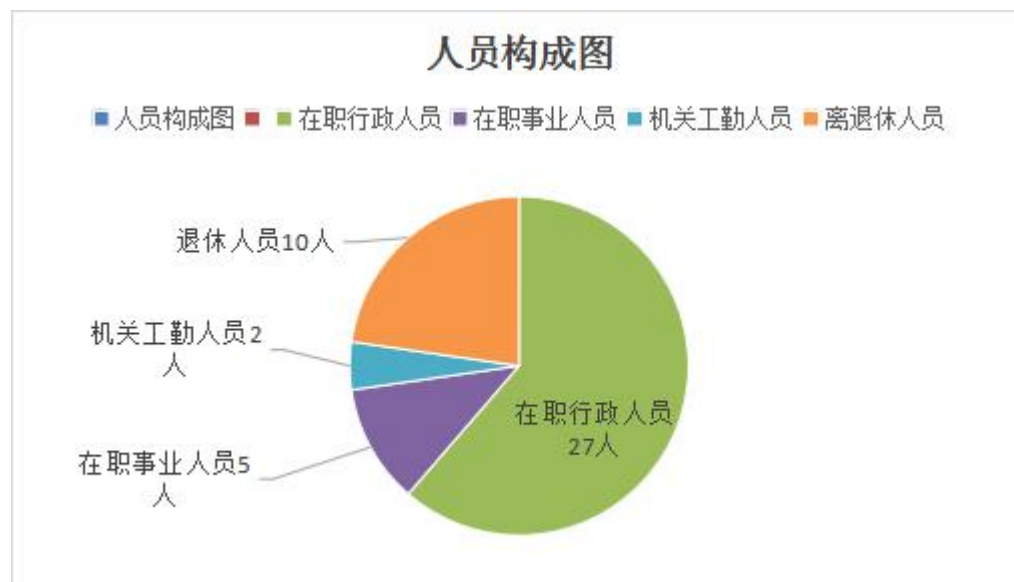
——提升能力作风，在美丽安康建设中展现“铁军”担当。

巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，自觉把捍卫“两个确立”和做到“两个维护”体现在具体行动上，贯穿到工作中。要认真执行《党支部工作条例》《党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规，落实好“三会一课”，积极开展基层党组织标准化规范化创建，坚持不懈抓基层、打基础、补短板、强弱项，努力提升基层党建工作质量。要加强系统干部队伍建设，树立正确选人用人导向，按照“组织干好组织的事，干部干好自己的事”的要求，在干部职务、职级、职称“三职”上让组织找干部、不让干部找组织，主动摸清干部队伍底数，加强统筹谋划、通盘考虑、梯次培养，大力选拔对党忠诚、敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，主动解决干部职工待遇问题，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。要持续推动正风肃纪，认真贯彻落实中、省、市纪委全会精神，坚持挺纪在前、教育为先，对违纪苗头和不正之风早发现、早报告、早处置，把问题隐患化解在萌芽状态。要进一步健全完善监督体系，加强廉政风险防控，坚决防范各种方式的“围猎”腐蚀。要以案为鉴警钟长鸣，教育引导党员知敬畏、存戒惧、守底线，清白做人、干净做事，努力营造风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 27 人、事业编制 5 人；实有人员 34 人，其

中行政 27 人、事业 5 人、机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 10 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 651.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收

入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 71.21 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；本单位当年预算支出 651.68 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 71.21 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 651.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 71.21 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加；本单位当年财政拨款支出 651.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 71.21 万元，主要原因是人员工资、社保调增导致基本预算增加。

（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支出 651.68 万元，较上年增加 71.21 万元，主要原因是人员工

资、社保调增导致基本预算增加。

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支出 651.68 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.77 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.77 万元，主要原因是今年新增加功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.95 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 9.35 万元，主要原因是人员工资调增，导致基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 0.27 万元，原因是列入行政单位离退休科目中；

（4）行政单位医疗（2101101）16.26 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 2.81 万元，原因是人员工资调增，导致基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.24 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资调增，导致补助基数增加；

(6) 行政运行（2110101）482.05 万元，其中人员经费支出 380.9 万元，公用经费支出 70.14 万元，较上年减少 31 万元，原因是将专项业务经费列入一般行政管理事务（2110201）科目中；

(7) 一般行政管理事务（2110201）80 万，全部为公用经费支出，较上年增加 80 万元，原因是将专项业务经费从行政运行（2110101）科目中跳出；

(8) 住房公积金（2210201）39.63 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.79 万元，原因是人员工资调增，导致公积金补助基数增加。

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 651.68 万元，其中：

工资福利支出（301）497.35 万元，较上年增加 70.65 万元，原因是人员工资调增；

商品和服务支出（302）150.31 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员工资调增。

(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 651.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.35 万元，较上年增加 70.64 万元，原因是人员工资、社保调增；

机关商品和服务支出（502）150.31 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员增加相应车补和工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.02 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加。

（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 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（30%），减少的主要原因是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增

减；公务接待费费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 1 万元（33.3%），减少的主要原因是为贯彻中央关于压缩一般性支出的精神；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 7.5 万元，较上年增加 3.5 万元（87.5%），增加的主要原因是承担全市污染防治攻坚提标升级会议等。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.5 万元，较上年增加 4 万元（200%），增加的主要原因是业务工作新要求对基层工作人员培训。

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	2024 年 3 月 1 日-3 月 1 日	100 人	2.00	
2	中省环保督察问题整改推进会	2024 年 5 月 30 日-5 月 31 日	100 人	2.00	
3	2024 年污染防治提标升级会	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	600 人	3.5	
4	全市生态环境保护业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	500 人	3.00	
5	大气污染防治监管培训会	2024 年 11 月 15 日-12 月 31 日	200 人	2.5	
6	公文写作培训会	2024 年 6 月 20 日-6 月 22 日	100 人	1.00	

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 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）。

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 651.68 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 70.14 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是原因是人员增加相应车补和工会经费增加。

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. 专项资金：拨行政事业单位具有专门用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局（本级）

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
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	

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6516793.60
1、财政拨款	6,516,793.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,716,793.60	1、机关工资福利支出	4973504.56
(1) 一般公共预算拨款	6,516,793.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4973504.56	2、机关商品和服务支出	1503062.64
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	703062.64	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	40226.40	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	65,000.00	(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		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		(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	595,014.30	(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		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,226.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,014.82	(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	5,245,460.64	(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	396,303.84				
		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	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60
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	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	6,516,793.60	6,516,793.60								
509	安康市生态环境局	6,516,793.60	6,516,793.60								
509001	安康市生态环境局	6,516,793.60	6,516,793.60								

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	6,516,793.60	一、财政拨款	6,516,793.60	一、财政拨款	6,516,793.60	一、财政拨款	6516793.60
1、一般公共预算拨款	6,516,793.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,716,793.60	1、机关工资福利支出	4973504.56
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	4973504.56	2、机关商品和服务支出	1503062.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	703062.64	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	40226.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,000.00	(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	595,014.30	(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	40,226.40
		10、卫生健康支出	215,014.82	(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	5,245,460.64	(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	396,303.84				
		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	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60

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	6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,014.30	595,014.30			
20805	行政事业单位养老支出	587,235.68	587,235.68			
2080501	行政单位离退休	37,706.40	37,706.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,529.28	549,529.28			
20899	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62			
210	卫生健康支出	215,014.82	215,014.82			
21011	行政事业单位医疗	215,014.82	215,014.82			
2101101	行政单位医疗	162,572.18	162,572.18			
2101103	公务员医疗补助	52,442.64	52,442.64			
211	节能环保支出	5,310,460.64	3,809,018.00	701,442.64	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	6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,310,460.64	3,809,018.00	701,442.64	800,000.00	
2110101	行政运行	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64		
2110102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	396,303.84	396,303.84			
22102	住房改革支出	396,303.84	396,303.84			
2210201	住房公积金	396,303.84	396,303.84			

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			6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
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			1,503,062.64	1,620.00	701,442.64	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	495,000.00		245,000.00	250,000.00	
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	520,000.00		50,000.00	470,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
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	41,442.64		41,442.64		
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	5,716,793.60	5,015,350.96	701,442.64	
208	社会保障和就业支出	595,014.30	595,014.30		
20805	行政事业单位养老支出	587,235.68	587,235.68		
2080501	行政单位离退休	37,706.40	37,706.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,529.28	549,529.28		
20899	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62		
210	卫生健康支出	215,014.82	215,014.82		
21011	行政事业单位医疗	215,014.82	215,014.82		
2101101	行政单位医疗	162,572.18	162,572.18		
2101103	公务员医疗补助	52,442.64	52,442.64		
211	节能环保支出	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
21101	环境保护管理事务	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
2110101	行政运行	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
221	住房保障支出	396,303.84	396,303.84		
22102	住房改革支出	396,303.84	396,303.84		
2210201	住房公积金	396,303.84	396,303.84		

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

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2024年省对我市生态环境考核各项任务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			

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

单位编码		单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元						
			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	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			
				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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00					
509	安康市生态环境局	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00					
509001	安康市生态环境局	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00					

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	安康市生态环境局: 完成2024年度省对我市生态环境考核各项任务。				
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	生态环境保护专项工作	全年	
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥341	
		时效指标	任务完成时间	2024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%	

公开表13-2

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	2024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
	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	499.47	499.47	
	任务2：年度目标考核任务	用于全市生态环境质量考核及污染防治监管工作开展的业务经费。	50.00	50.00	
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费。	30.00	30.00	
	金额合计		579.47	579.47	
年度 总体 目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标6：完成市委市政府下达的其他工作任务。				
	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		≤90%
		时效指标	各项任务完成时间		2024年12月底前

年度绩效指标		成本指标	预算控制数	≤499.47万
			年度预算数	≤80万
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。		目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：生态环境保护专项工作	全年	
			指标2：环保督察整改问题	5个	
		质量指标	指标1：大气环境质量优秀天数	≥340天	
			指标2：验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1：年度预算	50万	
			指标2：年度预算	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空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	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意率	≥90%	

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。

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市生态环境局（本级）

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
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	

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6,516,793.60	一、部门预算	6516793.60
1、财政拨款	6,516,793.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,716,793.60	1、机关工资福利支出	4973504.56
（1）一般公共预算拨款	6,516,793.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	4973504.56	2、机关商品和服务支出	1503062.64
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	703062.64	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	40226.40	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	65,000.00	（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		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		（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	595,014.30	（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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	40,226.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,014.82	（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	5,245,460.64	（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	396,303.84				
		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	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60
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	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	6,516,793.60	6,516,793.60								
509	安康市生态环境局	6,516,793.60	6,516,793.60								
509001	安康市生态环境局	6,516,793.60	6,516,793.60								

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	6,516,793.60	一、财政拨款	6,516,793.60	一、财政拨款	6,516,793.60	一、财政拨款	6516793.60
1、一般公共预算拨款	6,516,793.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,716,793.60	1、机关工资福利支出	4973504.56
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	4973504.56	2、机关商品和服务支出	1503062.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	703062.64	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	40226.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	65,000.00	(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	595,014.30	(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	40,226.40
		10、卫生健康支出	215,014.82	(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	5,245,460.64	(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	396,303.84				
		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	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60	本年支出合计	6,516,793.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60	支出总计	6,516,793.60

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	6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,014.30	595,014.30			
20805	行政事业单位养老支出	587,235.68	587,235.68			
2080501	行政单位离退休	37,706.40	37,706.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,529.28	549,529.28			
20899	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62			
210	卫生健康支出	215,014.82	215,014.82			
21011	行政事业单位医疗	215,014.82	215,014.82			
2101101	行政单位医疗	162,572.18	162,572.18			
2101103	公务员医疗补助	52,442.64	52,442.64			
211	节能环保支出	5,310,460.64	3,809,018.00	701,442.64	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	6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
21101	环境保护管理事务	5,310,460.64	3,809,018.00	701,442.64	800,000.00	
2110101	行政运行	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64		
2110102	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	396,303.84	396,303.84			
22102	住房改革支出	396,303.84	396,303.84			
2210201	住房公积金	396,303.84	396,303.84			

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			6,516,793.60	5,015,350.96	701,442.64	800,000.00	
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			1,503,062.64	1,620.00	701,442.64	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	495,000.00		245,000.00	250,000.00	
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	520,000.00		50,000.00	470,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
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	41,442.64		41,442.64		
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	5,716,793.60	5,015,350.96	701,442.64	
208	社会保障和就业支出	595,014.30	595,014.30		
20805	行政事业单位养老支出	587,235.68	587,235.68		
2080501	行政单位离退休	37,706.40	37,706.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,529.28	549,529.28		
20899	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,778.62	7,778.62		
210	卫生健康支出	215,014.82	215,014.82		
21011	行政事业单位医疗	215,014.82	215,014.82		
2101101	行政单位医疗	162,572.18	162,572.18		
2101103	公务员医疗补助	52,442.64	52,442.64		
211	节能环保支出	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
21101	环境保护管理事务	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
2110101	行政运行	4,510,460.64	3,809,018.00	701,442.64	
221	住房保障支出	396,303.84	396,303.84		
22102	住房改革支出	396,303.84	396,303.84		
2210201	住房公积金	396,303.84	396,303.84		

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

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2024年省对我市生态环境考核各项任务。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			

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

单位编码		单位名称	上年							当年							增减变化情况										单位：元		
			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	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
				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	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00	
509	安康市生态环境局	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00	
509001	安康市生态环境局	115,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	25,000.00	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	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	35,000.00	40,000.00	

单位：元

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	安康市生态环境局: 完成2024年度省对我市生态环境考核各项任务。				
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	生态环境保护专项工作	全年	
		质量指标	大气环境质量优良天数	≥341	
		时效指标	任务完成时间	2024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%	

公开表13-2

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	2024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
	任务1：保障局系统正常运转	用于市生态环境系统人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费。	499.47	499.47	
	任务2：年度目标考核任务	用于全市生态环境质量考核及污染防治监管工作开展的业务经费。	50.00	50.00	
	任务3：白石河硫铁矿、蒿坪河污染治理	用于督办白河县硫铁矿及蒿坪河污染治理项目完成的业务经费。	30.00	30.00	
	金额合计		579.47	579.47	
年度总体目标	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标6：完成市委市政府下达的其他工作任务。				
	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		≤90%
		时效指标	各项任务完成时间		2024年12月底前

年度绩效指标		成本指标	预算控制数	≤499.47万
			年度预算数	≤80万
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		生态环境专项资金			
主管部门		安康市生态环境局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等 工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。		目标1：配合保障环保督察，开展相关督察； 目标2：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标3：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制； 目标4：完成全省主要污染物减排目标、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作； 目标5：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设工作； 目标6：开展白石河及蒿坪河污染治理工作； 目标7：完成市委市政府下达的其他工作任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：生态环境保护专项工作	全年	
			指标2：环保督察整改问题	5个	
		质量指标	指标1：大气环境质量优秀天数	≥340天	
			指标2：验收率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
		成本指标	指标1：年度预算	50万	
			指标2：年度预算	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空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	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意率	≥90%	

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。