西安市生态环境局阎良分局环境监测站

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

落实中央、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准；配合建设生态环境监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测；配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

（二）机构设置

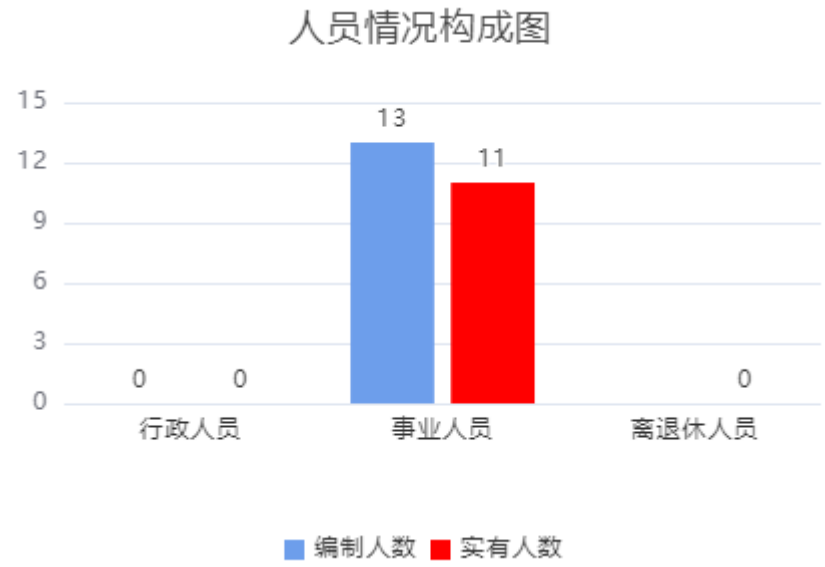
西安市生态环境局阎良分局环境监测站按照三定方案，本单位无内设机构。

二、工作任务

围绕辖区重点风险源，通过参加培训、开展交流学习、完善应急监测预案和组织应急监测演练等形式，提升突发环境事件应急监测能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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部门预算管理。本单位当年预算收入268.94万元，其中：一般公共预算拨款268.94万元，较上年增加17.01万元，增长6.75%，增长

的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目；本单位当年预算支出268.94万元，其中：一般公共预算拨款268.94万元，较上年增加17.01万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.94万元，其中：一般公共预算拨款收入268.94万元，较上年增加17.01万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目；本单位当年财政拨款支出268.94万元，其中：一般公共预算拨款支出268.94万元，较上年增加17.01万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目。

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268.94万元，较上年增加17.01万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目。

（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268.94万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排培训计划；

2.事业单位离退休（2080502）2.39万元，较上年增加0.18万元，增长8.14%，增长的主要原因是：增加1名退休人员；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.71万元，较上年减少0.66万元，下降2.95%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.86万元，较上年减少0.33万元，下降2.95%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5.其他退役安置支出（2080999）4.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本单位无退役士兵安置项目；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

7.事业单位医疗（2101102）5.96万元，较上年减少0.31万元，下降4.94%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8.公务员医疗补助（2101103）7.73万元，较上年增加5.71万元，增长282.67%，增长的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整；

9.其他环境保护管理事务支出（2110199）25.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目；

10.其他环境监测与监察支出（2110299）169.12万元，较上年减少13.57万元，下降7.43%，下降的主要原因是：人员减少，工资及养老保险等缴费减少；

11.住房公积金（2210201）17.03万元，较上年减少3.80万元，下降18.24%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

12.购房补贴（2210203）3.79万元，较上年减少0.16万元，下降4.05%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

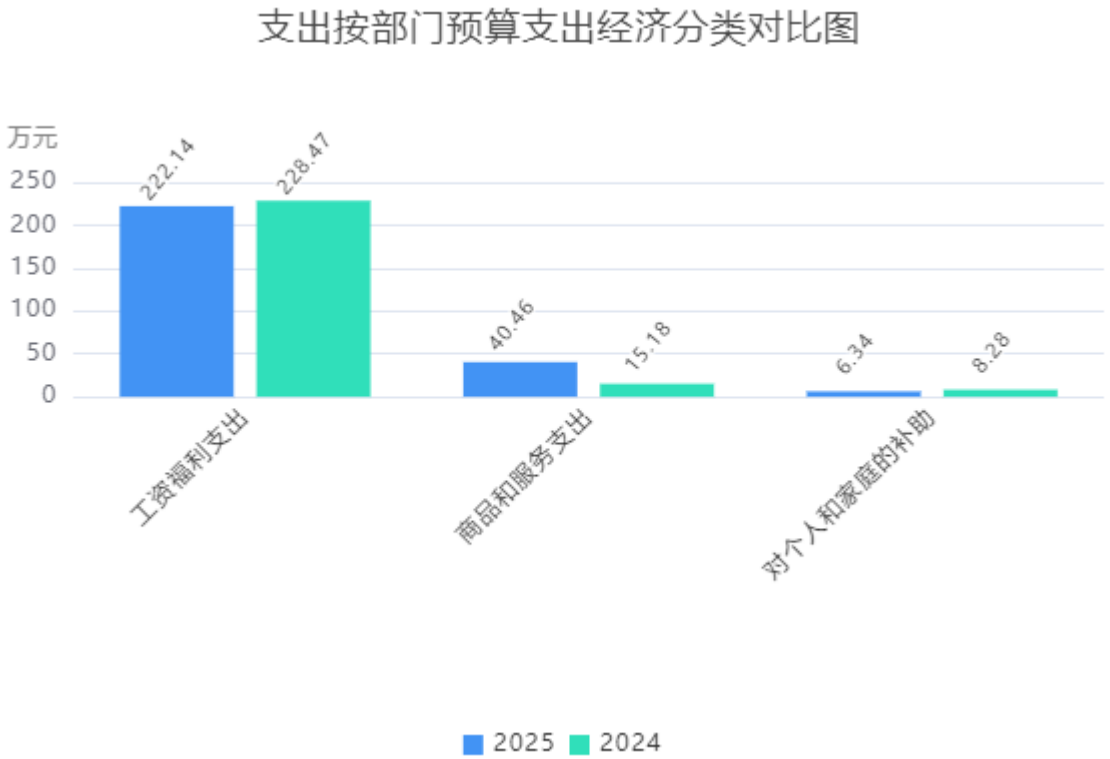
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）222.14万元，较上年减少6.33万元，下降2.77%，下降的主要原因是：人员减少，工资及养老保险等缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）40.46万元，较上年增加25.28万元，增长166.53%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目；

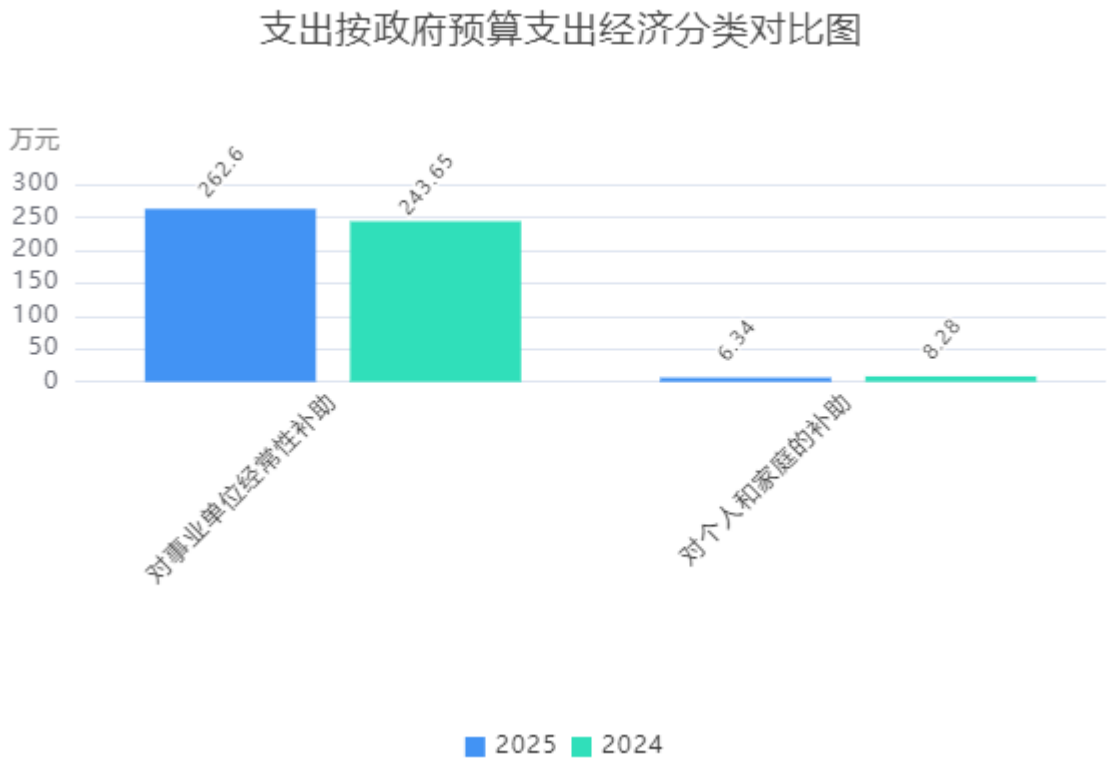
（3）对个人和家庭的补助（303）6.34万元，较上年减少1.94万元，下降23.43%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）262.60万元，较上年增加18.95万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年增加环境监测工作等项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年减少1.94万元，下降23.43%，下降的主要原因是：公务员医疗保险预算科目调整。



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。

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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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拨款268.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.99万元，较上年减少0.19万元，下降1.24%，下降的主要原因是：节约经费，减少开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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类公务接待（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：西安市生态环境局阎良分局环境监测站

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2,689,400.77	一、部门预算	2,689,400.77	一、部门预算	2,689,400.77	一、部门预算	2,689,400.77
1、财政拨款	2,689,400.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,387,420.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,689,400.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,221,421.05	2、机关商品和服务支出	
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	149,907.72	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	16,092.00	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	2,626,028.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,980.00	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	398,468.27	(2)商品和服务支出	254,700.00	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	47,280.00	9、对个人和家庭的补助	63,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136,902.04	(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	1,945,856.62	(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	208,173.84				
		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	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77
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	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,689,400.77	2,689,400.77										
252	西安市生态环境局	2,689,400.77	2,689,400.77										
252032	西安市生态环境局阎良分局环境监测站	2,689,400.77	2,689,400.77										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,689,400.77	2,689,400.77								
252	西安市生态环境局	2,689,400.77	2,689,400.77								
252032	西安市生态环境局阎良分局环境监测站	2,689,400.77	2,689,400.77								

表4

单位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	2,689,400.77	一、财政拨款	2,689,400.77	一、财政拨款	2,689,400.77	一、财政拨款	2,689,400.77
1、一般公共预算拨款	2,689,400.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,387,420.77	1、机关工资福利支出	
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	2,221,421.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,907.72	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	16,092.00	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	2,626,028.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,980.00	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	398,468.27	(2)商品和服务支出	254,700.00	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	47,280.00	9、对个人和家庭的补助	63,372.00
		10、卫生健康支出	136,902.04	(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	1,945,856.62	(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	208,173.84				
		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	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77	**本年支出合计**	2,689,400.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77	**支出总计**	2,689,400.77

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：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		2,689,400.77	2,237,513.05	149,907.72	301,980.00	
208	社会保障和就业支出	398,468.27	343,412.27	7,776.00	47,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,533.65	341,757.65	7,776.00		
2080502	事业单位离退休	23,868.00	16,092.00	7,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,110.43	217,110.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,555.22	108,555.22			
20809	退役安置	47,280.00			47,280.00	
2080999	其他退役安置支出	47,280.00			47,280.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,654.62	1,654.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,654.62	1,654.62			
210	卫生健康支出	136,902.04	136,902.04			
21011	行政事业单位医疗	136,902.04	136,902.04			
2101102	事业单位医疗	59,578.53	59,578.53			
2101103	公务员医疗补助	77,323.51	77,323.51			
211	节能环保支出	1,945,856.62	1,549,024.90	142,131.72	254,700.00	
21101	环境保护管理事务	254,700.00			254,700.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	254,700.00			254,700.00	
21102	环境监测与监察	1,691,156.62	1,549,024.90	142,131.72		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,691,156.62	1,549,024.90	142,131.72		
221	住房保障支出	208,173.84	208,173.84			
22102	住房改革支出	208,173.84	208,173.84			
2210201	住房公积金	170,317.22	170,317.22			
2210203	购房补贴	37,856.62	37,856.62			

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）

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				2,689,400.77	2,237,513.05	149,907.72	301,980.00	
301	工资福利支出			2,221,421.05	2,221,421.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,774.80	415,774.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,507.08	276,507.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.64	887,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,110.43	217,110.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,555.22	108,555.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,578.53	59,578.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,323.51	77,323.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.62	1,654.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,317.22	170,317.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			404,607.72		149,907.72	254,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,100.00		15,100.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		5,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,700.00			49,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,031.72		17,031.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,776.00		7,776.00		
303	对个人和家庭的补助			63,372.00	16,092.00		47,280.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,280.00			47,280.00	

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：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		2,387,420.77	2,237,513.05	149,907.72	
208	社会保障和就业支出	351,188.27	343,412.27	7,776.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,533.65	341,757.65	7,776.00	
2080502	事业单位离退休	23,868.00	16,092.00	7,776.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,110.43	217,110.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,555.22	108,555.22		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,654.62	1,654.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,654.62	1,654.62		
210	卫生健康支出	136,902.04	136,902.04		
21011	行政事业单位医疗	136,902.04	136,902.04		
2101102	事业单位医疗	59,578.53	59,578.53		
2101103	公务员医疗补助	77,323.51	77,323.51		
211	节能环保支出	1,691,156.62	1,549,024.90	142,131.72	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	1,691,156.62	1,549,024.90	142,131.72	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,691,156.62	1,549,024.90	142,131.72	
221	住房保障支出	208,173.84	208,173.84		
22102	住房改革支出	208,173.84	208,173.84		
2210201	住房公积金	170,317.22	170,317.22		
2210203	购房补贴	37,856.62	37,856.62		

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）

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				2,387,420.77	2,237,513.05	149,907.72	
301	工资福利支出			2,221,421.05	2,221,421.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,774.80	415,774.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,507.08	276,507.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.64	887,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,110.43	217,110.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,555.22	108,555.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,578.53	59,578.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,323.51	77,323.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.62	1,654.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,317.22	170,317.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			149,907.72		149,907.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,100.00		15,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,031.72		17,031.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,776.00		7,776.00	
303	对个人和家庭的补助			16,092.00	16,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,092.00	16,092.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位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

单位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		301,980.00	
252	西安市生态环境局	301,980.00	
252032	西安市生态环境局阎良分局环境监测站	301,980.00	
	通用项目	14,700.00	
	委托咨询业务	14,700.00	
	监督性监测	14,700.00	
	专用项目	287,280.00	
	监测耗材及设备鉴定项目	240,000.00	
	环境监测工作	240,000.00	
	退役士兵待岗生活费	47,280.00	
	市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金	47,280.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（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			
合计															

表13

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

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	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		27,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		2,400.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-2,400.00								-2,400.00
252	西安市生态环境局	27,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		2,400.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-2,400.00								-2,400.00
252032	西安市生态环境局阎良分局环境监测站	27,400.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		2,400.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-2,400.00								-2,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监测耗材及设备鉴定项目		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.00	
	其他资金		
年度目标	通过生态环境保护监测业务，为生态环境保护工作提供科学依据，改善空气质量，提高公众对生态环境保护工作满意率。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监测设备仪器检定成本	≤2.50万元	10
			危险固体废物处置成本	≤0.75万元/吨	10
	产出指标	数量指标	监测设备仪器检定数量	≥40台	5
			危险固体废物处置吨数	≥2吨	5
		质量指标	仪器检定报告合格率	100%	5
			危险固废处置验收合格率	100%	5
		时效指标	监测仪器检定完成效率	100%	10
			固体废物处置完成效率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区优良天数	高于全市平均水平	5
		生态效益指标	辖区优良天数	高于全市平均水平	5
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	委托咨询业务		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.47	
	其他资金		
年度目标	为环境执法工作提供科学依据，进一步改善辖区空气质量。		

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	委托业务费	≤1.47万元	20
	产出指标	数量指标	重点排污企业监测频次	≥1次/年	10
		质量指标	监测报告验收合格率	≥95%	15
		时效指标	工作完成效率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	辖区优良天数	高于全市平均水平	5
		生态效益指标	辖区优良天数	高于全市平均水平	5
		可持续影响指标	项目长期发挥作用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费		
主管部门	西安市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.73	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.73	
	其他资金		
年度目标	根据市退役发【2023】215号文件，发放退役士兵待岗生活补助资金。		

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	退役士兵待岗生活补助费发放标准	0.39万元/月	20
	产出指标	数量指标	单位符合发放条件退役士兵人数	1人	10
		质量指标	资金执行率	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置市属退役士兵满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市生态环境局阎良分局环境监测站				
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	
	日常运转及监测工作		保障单位正常运转，完成辖区环境监测任务。	268.94	268.94		
	金额合计			268.94	268.94		
年度总体目标	保障单位按期发放职工工资、正常缴纳社保、正常履行工作职责。						
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	人员及办公经费支出		≤238.74万元		10
			项目经费支出		≤30.20万元		10
	产出指标	数量指标	职工人数		11人		15
		质量指标	预算执行率		≥90%		15
		时效指标	工作完成及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转及履行职责保障		100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>