西安市周至县生态环境局环境监测站

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

西安市周至县生态环境局环境监测站无内设机构。

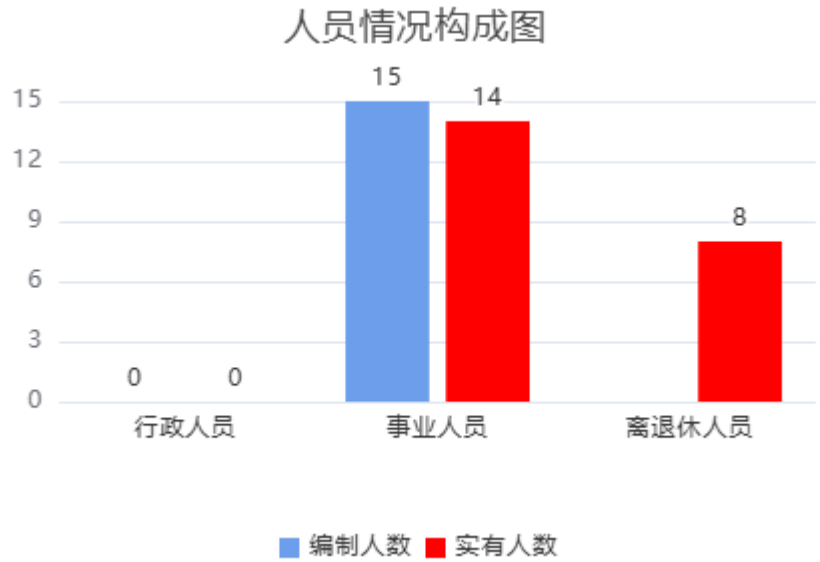
二、工作任务

一是继续做好2025年周至县国家重点生态功能区生态环境质量监测、评价与考核工作；二是继续为排污单位填报自行监测方案做好技术指导，按标准完成审核方案工作，督促各单位按时填报自行监测数据；三是每月对秦岭北麓周至段河流峪口12个峪口的8项指标进行监测；四是做好2025年县城功能区噪声环境质量监测工作；五是继续做好省控空气子站和黑入渭水质自动站的运行保障工作；六是做好2025年度农村“万人千吨”饮用水水源地、县级水源地、农村20

吨以上污水处理设施水质监测及数据上报工作；七是继续做好人才能力的培养和队伍建设工作，大幅提高监测站的技术力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员8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284.16万元，其中：一般公共预算拨款284.16万元，较上年增加23.71万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；本单位当年预算支出284.16万元，其中：一般公共预算拨款284.16万元，较上年增加23.71万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入284.16万元，其中：一般公共预算拨款收入284.16万元，较上年增加23.71万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；本单位当年财政拨款支出284.16万元，其中：一般公共预算拨款支出284.16万元，较上年增加23.71万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

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284.16万元，较上年增加23.71万元，增长9.10%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（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284.16万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年增加0.18万元，增长14.40%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.25万元，较上年增加0.95万元，增长4.08%，增长的主要原因是：社保基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.13万元，较上年增加5.48万元，增长47.04%，增长的主要原因是：补缴职业年金；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长5.56%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

5.事业单位医疗（2101102）6.76万元，较上年增加0.47万元，增长7.47%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

6.公务员医疗补助（2101103）7.57万元，较上年增加5.53万元，增长271.08%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整；

7.其他环境保护管理事务支出（2110199）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出预算；

8.其他环境监测与监察支出（2110299）190.03万元，较上年增加3.87万元，增长2.08%，

增长的主要原因是：人员社保基数增加；

9.住房公积金（2210201）19.08万元，较上年减少3.26万元，下降14.59%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数降低；

10.购房补贴（2210203）5.72万元，较上年减少1.53万元，下降21.10%，下降的主要原因是：房补基数调整。

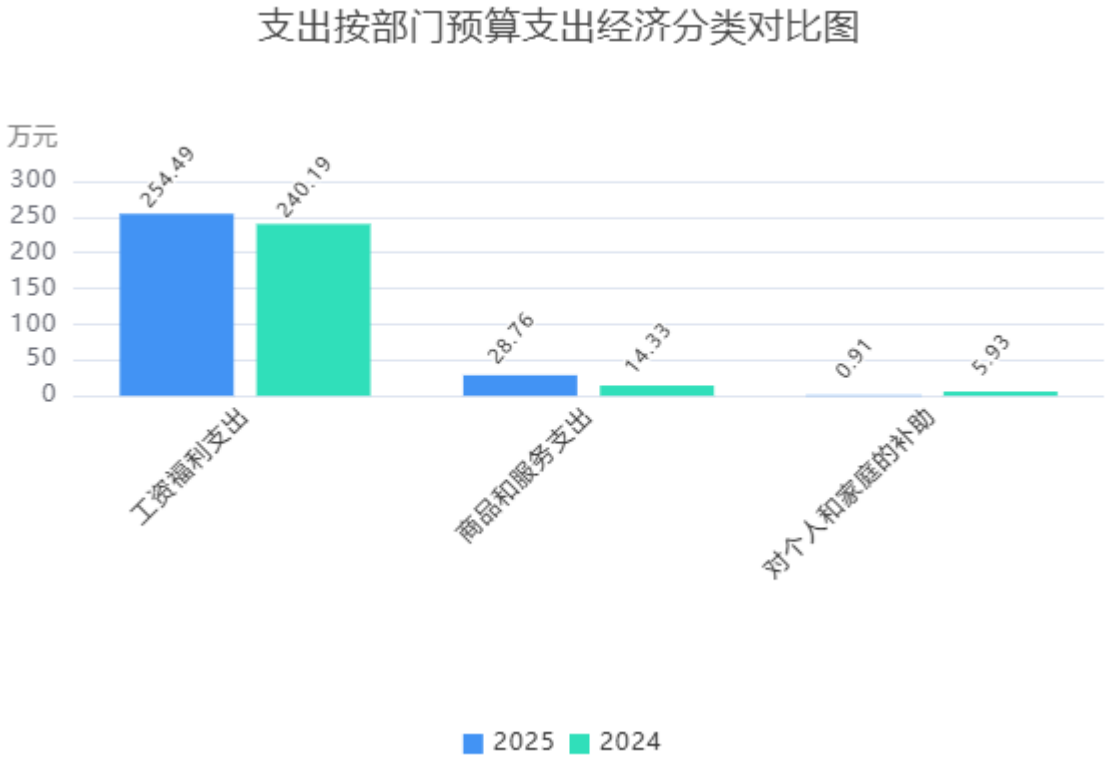
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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284.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.49万元，较上年增加14.30万元，增长5.95%，增长的主要原因是：各项社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）28.76万元，较上年增加14.43万元，增长100.70%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；

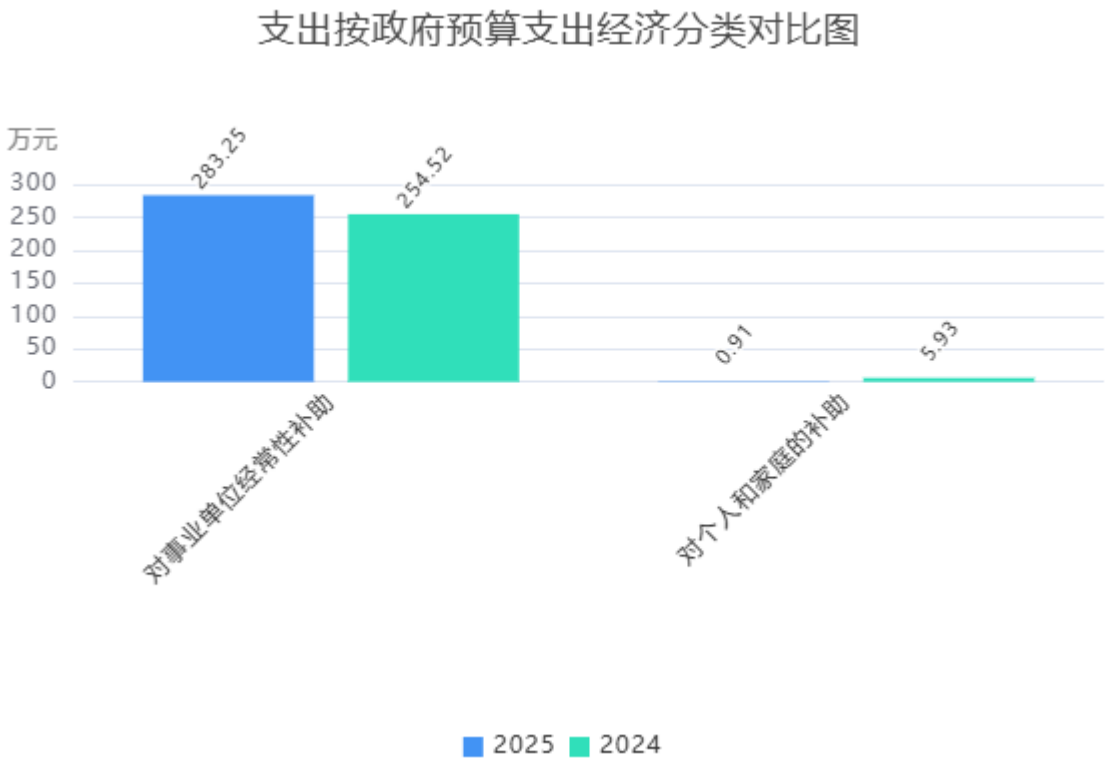
（3）对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年减少5.02万元，下降84.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整。



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284.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）283.25万元，较上年增加28.73万元，增长11.29%，增长的主要原因是：项目支出预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年减少5.02万元，下降84.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整。



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，较上年无增减。

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1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284.16万元，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16.76万元，较上年增加2.42万元，增长16.91%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应公用经费增加。

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：西安市周至县生态环境局环境监测站

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	2,841,614.05	一、部门预算	2,841,614.05	一、部门预算	2,841,614.05	一、部门预算	2,841,614.05
1、财政拨款	2,841,614.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,614.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,841,614.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,544,935.00	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	167,559.05	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	9,120.00	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	2,832,494.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	430,011.15	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	9,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,350.40	(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	2,020,283.23	(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	247,969.27				
		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	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05
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	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05

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		2,841,614.05	2,841,614.05										
252	西安市生态环境局	2,841,614.05	2,841,614.05										
252048	西安市周至县生态环境局环境监测站	2,841,614.05	2,841,614.05										

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		2,841,614.05	2,841,614.05								
252	西安市生态环境局	2,841,614.05	2,841,614.05								
252048	西安市周至县生态环境局环境监测站	2,841,614.05	2,841,614.05								

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	2,841,614.05	一、财政拨款	2,841,614.05	一、财政拨款	2,841,614.05	一、财政拨款	2,841,614.05
1、一般公共预算拨款	2,841,614.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,721,614.05	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	2,544,935.00	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	167,559.05	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	9,120.00	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	2,832,494.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	430,011.15	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	9,120.00
		10、卫生健康支出	143,350.40	(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	2,020,283.23	(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	247,969.27				
		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	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05	**本年支出合计**	2,841,614.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05	**支出总计**	2,841,614.05

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		2,841,614.05	2,554,055.00	167,559.05	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,011.15	424,827.15	5,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,114.64	422,930.64	5,184.00		
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,540.42	242,540.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,270.22	171,270.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1,896.51	1,896.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,896.51	1,896.51			
210	卫生健康支出	143,350.40	143,350.40			
21011	行政事业单位医疗	143,350.40	143,350.40			
2101102	事业单位医疗	67,606.80	67,606.80			
2101103	公务员医疗补助	75,743.60	75,743.60			
211	节能环保支出	2,020,283.23	1,737,908.18	162,375.05	120,000.00	
21101	环境保护管理事务	120,000.00			120,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120,000.00			120,000.00	
21102	环境监测与监察	1,900,283.23	1,737,908.18	162,375.05		
2110299	其他环境监测与监察支出	1,900,283.23	1,737,908.18	162,375.05		
221	住房保障支出	247,969.27	247,969.27			
22102	住房改革支出	247,969.27	247,969.27			
2210201	住房公积金	190,750.51	190,750.51			
2210203	购房补贴	57,218.76	57,218.76			

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				2,841,614.05	2,554,055.00	167,559.05	120,000.00	
301	工资福利支出			2,544,935.00	2,544,935.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,921.20	490,921.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,405.22	334,405.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,540.42	242,540.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,270.22	171,270.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,606.80	67,606.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,743.60	75,743.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,896.51	1,896.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,750.51	190,750.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			287,559.05		167,559.05	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,300.00		89,300.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,075.05		19,075.05		
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	5,184.00		5,184.00		
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00			

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		2,721,614.05	2,554,055.00	167,559.05	
208	社会保障和就业支出	430,011.15	424,827.15	5,184.00	
20805	行政事业单位养老支出	428,114.64	422,930.64	5,184.00	
2080502	事业单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,540.42	242,540.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,270.22	171,270.22		
20899	其他社会保障和就业支出	1,896.51	1,896.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,896.51	1,896.51		
210	卫生健康支出	143,350.40	143,350.40		
21011	行政事业单位医疗	143,350.40	143,350.40		
2101102	事业单位医疗	67,606.80	67,606.80		
2101103	公务员医疗补助	75,743.60	75,743.60		
211	节能环保支出	1,900,283.23	1,737,908.18	162,375.05	
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	1,900,283.23	1,737,908.18	162,375.05	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,900,283.23	1,737,908.18	162,375.05	
221	住房保障支出	247,969.27	247,969.27		
22102	住房改革支出	247,969.27	247,969.27		
2210201	住房公积金	190,750.51	190,750.51		
2210203	购房补贴	57,218.76	57,218.76		

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				2,721,614.05	2,554,055.00	167,559.05	
301	工资福利支出			2,544,935.00	2,544,935.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,921.20	490,921.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,405.22	334,405.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,540.42	242,540.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,270.22	171,270.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,606.80	67,606.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,743.60	75,743.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,896.51	1,896.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,750.51	190,750.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			167,559.05		167,559.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,300.00		89,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,075.05		19,075.05	
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	5,184.00		5,184.00	
303	对个人和家庭的补助			9,120.00	9,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00		

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		120,000.00	
252	西安市生态环境局	120,000.00	
252048	西安市周至县生态环境局环境监测站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	生态环境综合业务	120,000.00	
	生态环境保护与监测工作	120,000.00	

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		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
252	西安市生态环境局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
252048	西安市周至县生态环境局环境监测站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生态环境保护综合业务		
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：	12.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
年度目标	做好环境保护的监督、管理、落实工作；做好污染事故和污染纠纷处理工作；完成全县建设规划的制定等工作；组织、牵头、协调县域“治污减霾”工作的任务。完成全县水、大气、固体废物、噪声及振动、辐射等环境要素的监测任务，对全县环境质量监测数据进行综合分析，为污染源的监督管理、执法和辖区内污染事故处理及污染纠纷仲裁提供监测数据，并完成县域内的地表饮用水功能质量监测工作。		

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	标准物质	≤150元/支	10
			试剂耗材	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	标准物质	40支	5
			化学试剂和耗材	12个	5
			监测培训学习人数	10人	5
		质量指标	再用监测分析设备达标率	100%	5
			标准物资、化学试剂和耗材符合标准要求度	100%	5
			学习计划完成度	100%	5
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测工作对群众生活环境改善率	≥85%	5
		生态效益指标	生态环境质量状况	≥85%	5
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市周至县生态环境局环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本运行保障</td><td>保障生态环境监测工作人员正常履职，持续推动环境监测机构体系建设，持续加强环境应急监测能力建设。</td><td>284.16</td><td>284.16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>284.16</td><td>284.16</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">做好环境保护的监督、管理、落实工作；完成全县水、大气、固体废物、噪声及震动、辐射等环境要素的监测任务，对全县环境质量监测数据进行综合分析 ，为污染源的监督管理，执法和辖区内污染事 故处理及污染纠纷仲裁提供监测数据 ，并完成县域内的地表饮用水功能质量监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>保障人员及单位运行成本</td><td colspan="2">≤272.16万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境监测工作</td><td colspan="2">≤12万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实有人数</td><td colspan="2">14人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测报告合格率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>生态环境监测工作对群众生活环境改善率</td><td colspan="2">≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量状况</td><td colspan="2">≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续发挥作用期限</td><td colspan="2">≥3年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

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>