

西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站

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

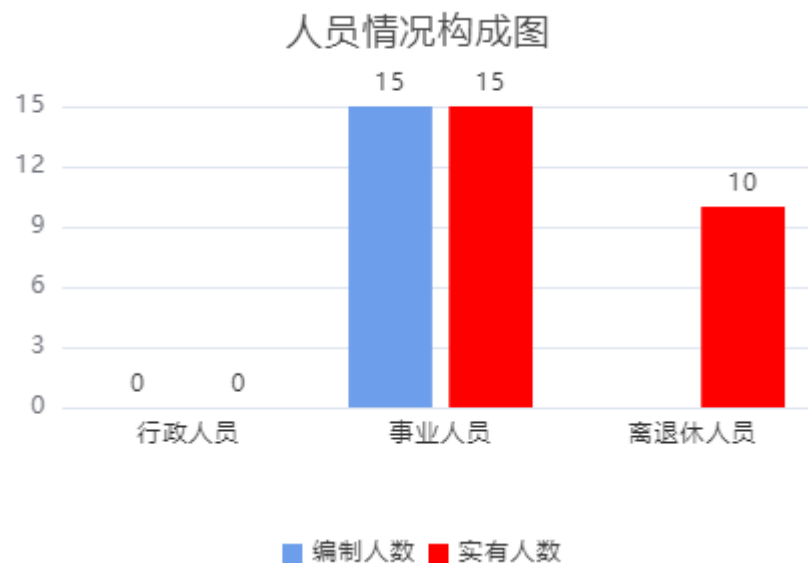
西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站按照三定方案，未设置内设机构。

二、工作任务

围绕环境保护重点工作，保质保量完成例行监测和执法监测以及其他类监测任务，结合辖区环境工作特点，不断加强监测能力建设，为环境管理提供技术支持。一是做好考核河流监测断面和排污口及峪口峪道的监测及市站送样工作。二是做好污染源监督性监测工作。三是做好监测站能力提升工作。四是完成西安市监测方案中各项任务。五是做好质量例行监测工作。六是做好上岗证考核和监测比武工作。

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员10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336.20万元，其中：一般公共预算拨款336.20万元，较上年增加58.44万元，增长21.04%，增长

的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年预算支出336.20万元，其中：一般公共预算拨款336.20万元，较上年增加58.44万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入336.20万元，其中：一般公共预算拨款收入336.20万元，较上年增加58.44万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出336.20万元，其中：一般公共预算拨款支出336.20万元，较上年增加58.44万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

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336.20万元，较上年增加58.44万元，增长21.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

（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336.20万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.22万元，增长45.83%，增长的主要原因

是：新增人员4人，培训费用增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.95万元，较上年减少0.08万元，下降3.94%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.75万元，较上年增加1.11万元，增长4.33%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.37万元，较上年增加5.55万元，增长43.29%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

5. 其他退役安置支出（2080999）6.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.03万元，增长15.79%，增长的主要原因是：新增人员，工伤保险基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）7.97万元，较上年增加0.93万元，增长13.21%，增长的主要原因是：新增人员，医疗保险基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.16万元，较上年增加6.88万元，增长301.75%，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）33.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：专项业务费增加；

10. 其他环境监测与监察支出（2110299）210.00万元，较上年增加7.12万元，增长3.51%，增长的主要原因是：新增人员，工资及公用经费增加；

11. 住房公积金（2210201）21.08万元，较上年减少3.31万元，下降13.57%，下降的主要原因是：住房公积金基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

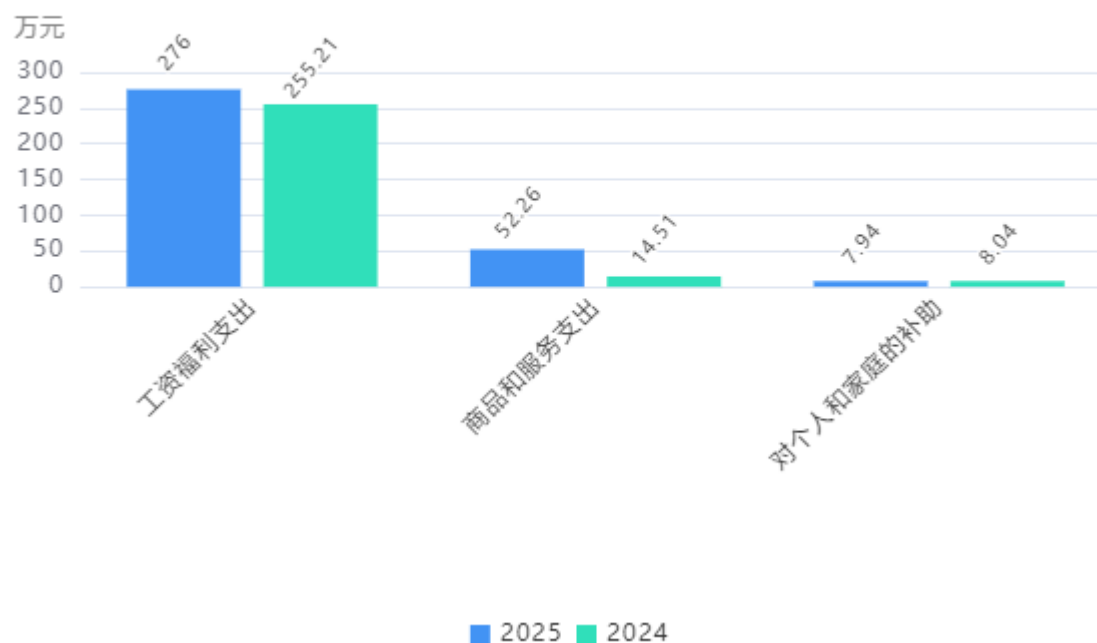
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出336.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.00万元，较上年增加20.79万元，增长8.15%，增长的主要原因是：新增人员，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）52.26万元，较上年增加37.75万元，增长260.17%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.94万元，较上年减少0.10万元，下降1.24%，下降的主要原因是：一是公务员医疗保险预算科目调整减少，二是增加退役士兵待岗生活补助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

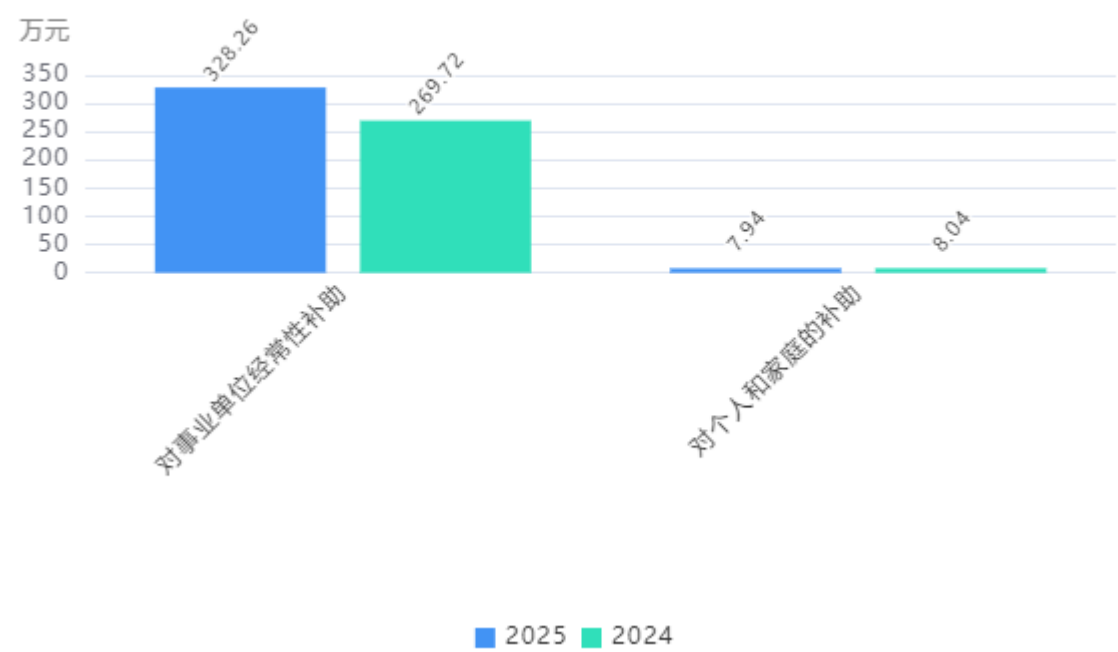


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出336.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）328.26万元，较上年增加58.54万元，增长21.70%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.94万元，较上年减少0.10万元，下降1.24%，下降的主要原因是：一是公务员医疗保险预算科目调整减少，二是增加退役士兵待岗生活补助资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.70万元，较上年增加0.22万元，增长45.83%，增长的主要原因是：新增人员4人，培训支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监测技术比武培训	2025年5月1日-2025年10月31日	2	0.21	
2	专业技术人员继续教育	2025年5月1日-2025年8月31日	7	0.49	

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

当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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336.20万元，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18.91万元，较上年增加4.40万元，增长30.32%，增长的主要原因是：新增人员4人，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：西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站

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		
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	3,362,009.03	一、部门预算	3,362,009.03	一、部门预算	3,362,009.03	一、部门预算	3,362,009.03
1、财政拨款	3,362,009.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,962,109.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,362,009.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,760,039.80	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	189,061.23	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	13,008.00	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	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,282,601.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	399,900.00	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	539,331.48	(2)商品和服务支出	333,500.00	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	66,400.00	9、对个人和家庭的补助	79,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,318.67	(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	2,433,546.55	(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	210,812.33				
		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	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03
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	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03

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	3,362,009.03	3,362,009.03								
252	西安市生态环境局	3,362,009.03	3,362,009.03								
252044	西安市生态环境局鄂邑分局环境监测站	3,362,009.03	3,362,009.03								

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	3,362,009.03	一、财政拨款	3,362,009.03	一、财政拨款	3,362,009.03	一、财政拨款	3,362,009.03
1、一般公共预算拨款	3,362,009.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,962,109.03	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	2,760,039.80	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	189,061.23	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	13,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,282,601.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	399,900.00	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	539,331.48	(2)商品和服务支出	333,500.00	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	66,400.00	9、对个人和家庭的补助	79,408.00
		10、卫生健康支出	171,318.67	(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	2,433,546.55	(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	210,812.33				
		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	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03	本年支出合计	3,362,009.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03	支出总计	3,362,009.03

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	3,362,009.03	2,773,047.80	189,061.23	399,900.00	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00		
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00		
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00		
208	社会保障和就业支出	539,331.48	466,451.48	6,480.00	66,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	470,700.61	464,220.61	6,480.00		
2080502	事业单位离退休	19,488.00	13,008.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,475.07	267,475.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,737.54	183,737.54			
20809	退役安置	66,400.00			66,400.00	
2080999	其他退役安置支出	66,400.00			66,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,230.87	2,230.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,230.87	2,230.87			
210	卫生健康支出	171,318.67	171,318.67			
21011	行政事业单位医疗	171,318.67	171,318.67			
2101102	事业单位医疗	79,679.00	79,679.00			
2101103	公务员医疗补助	91,639.67	91,639.67			
211	节能环保支出	2,433,546.55	1,924,465.32	175,581.23	333,500.00	
21101	环境保护管理事务	333,500.00			333,500.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	333,500.00			333,500.00	
21102	环境监测与监察	2,100,046.55	1,924,465.32	175,581.23		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,100,046.55	1,924,465.32	175,581.23		
221	住房保障支出	210,812.33	210,812.33			
22102	住房改革支出	210,812.33	210,812.33			
2210201	住房公积金	210,812.33	210,812.33			

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				3,362,009.03	2,773,047.80	189,061.23	399,900.00	
301	工资福利支出			2,760,039.80	2,760,039.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,711.20	637,711.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,754.92	315,754.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.20	961,999.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,475.07	267,475.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,737.54	183,737.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,679.00	79,679.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,639.67	91,639.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,230.87	2,230.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,812.33	210,812.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
302	商品和服务支出			522,561.23		189,061.23	333,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		19,500.00	16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,500.00			28,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	289,000.00		20,000.00	269,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,081.23		21,081.23		
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	6,480.00		6,480.00		
303	对个人和家庭的补助			79,408.00	13,008.00		66,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,008.00	13,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,400.00			66,400.00	

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		2,962,109.03	2,773,047.80	189,061.23	
205	教育支出	7,000.00		7,000.00	
20508	进修及培训	7,000.00		7,000.00	
2050803	培训支出	7,000.00		7,000.00	
208	社会保障和就业支出	472,931.48	466,451.48	6,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	470,700.61	464,220.61	6,480.00	
2080502	事业单位离退休	19,488.00	13,008.00	6,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,475.07	267,475.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,737.54	183,737.54		
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	2,230.87	2,230.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,230.87	2,230.87		
210	卫生健康支出	171,318.67	171,318.67		
21011	行政事业单位医疗	171,318.67	171,318.67		
2101102	事业单位医疗	79,679.00	79,679.00		
2101103	公务员医疗补助	91,639.67	91,639.67		
211	节能环保支出	2,100,046.55	1,924,465.32	175,581.23	
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	2,100,046.55	1,924,465.32	175,581.23	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,100,046.55	1,924,465.32	175,581.23	
221	住房保障支出	210,812.33	210,812.33		
22102	住房改革支出	210,812.33	210,812.33		
2210201	住房公积金	210,812.33	210,812.33		

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			2,962,109.03	2,773,047.80	189,061.23	
301	工资福利支出			2,760,039.80	2,760,039.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637,711.20	637,711.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,754.92	315,754.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.20	961,999.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,475.07	267,475.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,737.54	183,737.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,679.00	79,679.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91,639.67	91,639.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,230.87	2,230.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,812.33	210,812.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
302	商品和服务支出			189,061.23		189,061.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30227	委托业务费	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	21,081.23		21,081.23	
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	6,480.00		6,480.00	
303	对个人和家庭的补助			13,008.00	13,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,008.00	13,008.00		
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	399,900.00	
252	西安市生态环境局	399,900.00	
252044	西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站	399,900.00	
	通用项目	231,000.00	
	委托咨询业务	231,000.00	
	农村万人千吨饮用水水源地监测	51,000.00	
	重点源监督性监测	180,000.00	
	专用项目	168,900.00	
	监测耗材及设备鉴定项目	102,500.00	
	监测办公及实验耗材	41,000.00	
	仪器设备鉴定及维修	61,500.00	
	退役士兵待岗生活费	66,400.00	
	市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金	66,400.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					180,000.00	
211	01	99	1	全额				1					180,000.00	
211	01	99	252044	西安市生态环境局鄂邑分局环境监测站				1					180,000.00	
211	01	99		重点源监督性监测	C07019900其他生态环境保护服务		重点源监督性监测	1	302	27	505	02	180,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村万人千吨饮用水水源地监测				
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:	5.10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.10			
		其他资金				
年度目标	按照省、市要求对农村万人千吨饮用水水源地水质监测，了解农村饮用水的水质状况和安全性。					
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	地表水水源地监测成本		≤2.5万元	10
			地下水水源地监测成本		≤2.6万元	10
	产出指标	数量指标	农村万人千吨饮用水水源地监测		1项	15
		质量指标	农村万人千吨饮用水水源地监测数据有效率		≥98%	15
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益辖区		鄠邑区	5
		生态效益指标	辖区饮用水水源地水质质量保障率		≥90%	10
		可持续影响指标	促进生态可持续发展		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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			重点源监督性监测		
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:	18.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金		
年度目标	委托第三方完成我站无法完成的重点源要求监测因子的监测,为辖区环境管理和科学决策提供准确的监测报告支撑。				
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	重点污染源废水检测	≤4万元	5
			重点污染源废气检测	≤14万元	15
	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测	1项	15
		质量指标	重点污染源监督性监测数据有效率	≥98%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益辖区	鄠邑区	5
		生态效益指标	辖区环境质量	改善明显	10
		可持续影响指标	重点源监测取得成效,促进生态可持续发展	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			监测办公及实验耗材		
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：	4.10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.10	
			其他资金		
年度目标	完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作，为环境管理工作提供监测依据和保障；各项环保专项管理活动取得良好成效，促进生态可持续发展；打击违法行为，加大环境污染防治力度，提高企业达标排放率，保护和改善辖区生活环境与生态环境；强化环境监管，严防新河、涝河等水质恶化；农村万人千吨饮用水水源地监测、重点污染源例行监测。				
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	监测办公费用	≤1.1万元	10
			购买实验耗材费用	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	购买实验室耗材；办公耗材；征订报刊；项目文件档案整理。	各1项	20
		质量指标	提高办公效率	提高	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高环境监测能力和效率	提高明显	10
		可持续影响指标	提高监测能力	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			仪器设备鉴定及维修		
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:	6.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.15	
			其他资金		
年度目标	该项目用于完成例行监测等环保专项业务,主要完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作,为环境管理工作提供监测依据和保障;各项环保专项管理活动取得良好成效,促进生态可持续发展;强化环境监管,严防新河、涝河等水质恶化;农村万人千吨饮用水水源地监测、重点污染源例行监测。				
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	仪器设备鉴定费用	≤3.15万元	10
			维修费用	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	更换打印机;仪器检定;仪器维修	各1项	20
		质量指标	仪器设备鉴定及维修完成效率	100%	10
		时效指标	仪器设备鉴定及维修及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境监测能力	提高明显	10
		可持续影响指标	提高检测环境能力	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金		
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:	6.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.64	
			其他资金		
年度目标	发放退役士兵待岗生活补助资金,保障退役士兵待岗期生活费用,有助于社会和谐稳定。				
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	发放退役士兵待岗生活补助资金	6.64万元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵待岗生活补助资金人数	1人	20
		质量指标	发放退役士兵待岗生活补助资金完整率	100%	10
		时效指标	发放退役士兵待岗生活补助资金及时率	100%	10
	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	退役士兵满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市生态环境局鄠邑分局环境监测站				
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	
	保障人员及机关正常运行		在职及退休人员经费及日常公用经费，保障机关正常运行。	296.21	296.21		
	重点源监督性监测		对辖区内西安市重点监管单位进行监督性监测。	18.00	18.00		
	农村万人千吨饮用水水源地监测		完成辖区内农村水源地饮用水监测工作，全面了解农村饮用水的水质状况和安全性。	5.10	5.10		
	仪器设备鉴定及维修		监测仪器进行鉴定和维护修理。	6.15	6.15		
	监测办公及实验耗材		购买监测实验室耗材，征订《中国环境报》等，项目文件档案整理装订。	4.10	4.10		
	市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金		发放退役士兵待岗生活费	6.64	6.64		
	金额合计			336.20	336.20		
年度 总体目标	基本支出预算，保障西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站人员支出和公用支出，维持单位正常运转。完成重点污染源监督性监测、农村万人千吨饮用水水源地监测，做好监测仪器设备鉴定及维修，保障监测办公及实验耗材。提高监测能力，促进大气环境质量的提升，进一步保障人民群众身体健康。完成国控、省控企业及重点污染源的监督检测工作，为环境管理工作提供监测依据和保障。						
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	保障人员及机关正常运行			296.21万元	10
			重点源监督性监测			18万元	2
			农村万人千吨饮用水水源地监测			5.1万元	2
			仪器设备鉴定及维修			6.15万元	2
			监测办公及实验耗材			4.1万元	2
			市属事业单位退役士兵待岗生活补助资金			6.64万元	2
	产出指标	数量指标	在职职工人数			15人	5
			退休人数			10人	5
			资金项目个数			6个	10
		质量指标	预算执行率			≥95%	10
		时效指标	项目实施期间			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	重点污染源监督监测及饮用水水源地监测完成率			≥95%	10
		生态效益指标	生态环境质量提升，当年环境目标责任指标完成率			≥90%	5
		可持续影响指标	环境监管持续性，项目有利于促进建立环境执法保障长效机制，项目持续时效			≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						