

西安市生态环境局长安分局环境监测站
2026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

西安市生态环境局长安分局环境监测站无内设机构。

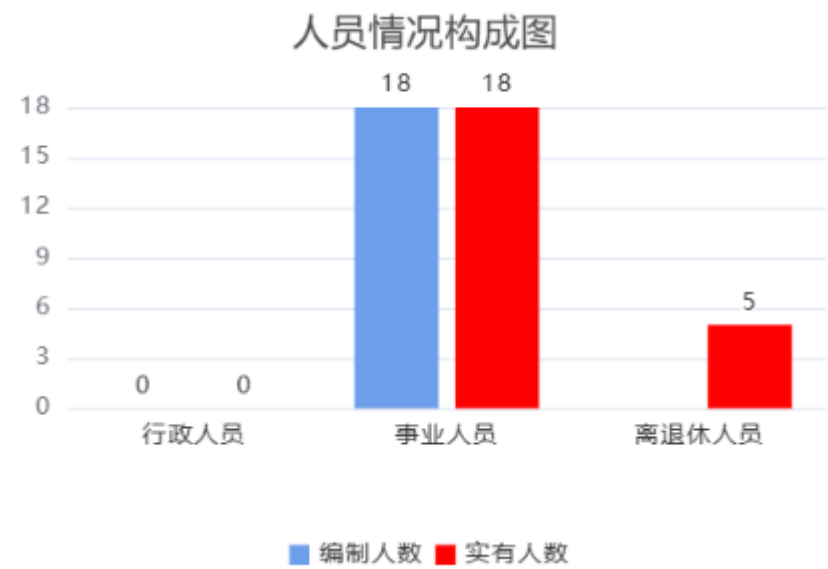
二、工作任务

一是加大对上对下的协调工作，积极解决2026年1月1日起施行的《生态环境监测条例》和《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》相关要求中的不足之处；二是加强技术人员能力提升，加大日常环境应急监测的练兵，打造一支业务能力强，应对一般突发环境

事件，初步应对较大突发环境事件的监测队伍；三是在原有“水和废水”20项47项次的基础上，达到42项86项次，基本实现秦岭地表水常规24项监测全覆盖，日常水环境执法监测一般污染物项目全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员5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416.32万元，其中：一般公共预算拨款416.32万元，较上年增加6.01万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动调整，导致各项人员经费收支增加；本单位当年预算支出416.32万元，其中：一般公共预算拨款416.32万元，较上年增加6.01万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动调整，导致各项人员经费收支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入416.32万元，其中：一般公共预算拨款收入416.32万元，较上年增加6.01万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动调整，导致各项人员经费收支增加；本单位当年财政拨款支出416.32万元，其中：一般公共预算拨款支出416.32万元，较上年增加6.01万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动调整，导致各项人员经费收支增加。

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416.32万元，较上年增加6.01万元，增长1.46%，增长的主要原因是：人员变动调整，导致各项人员经费收支增加。

（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416.32万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.58万元，较上年减少0.42万元，下降42.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少线下培训频次；

2. 事业单位离退休（2080502）2.82万元，较上年增加1.68万元，增长147.37%，增长的主要原因是：政策调整，将部分退休人员经费纳入单位预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.57万元，较上年增加1.88万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应养老保险支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.29万元，较上年增加0.95万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应职业年金支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.02万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应工伤保险支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）10.71万元，较上年增加0.89万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应医疗保险支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.71万元，较上年增加0.29万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应医疗保险支出增加；

8. 其他环境监测与监察支出（2110299）282.23万元，较上年增加13.17万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应工资福利支出增加；

9. 生态环境监测与信息（2111101）13.00万元，较上年减少11.00万元，下降45.83%，下降的主要原因是：厉行节约，减少非必要开展工作支出；

10. 住房公积金（2210201）28.66万元，较上年增加1.42万元，增长5.21%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应住房公积金支出增加；

11. 购房补贴（2210203）13.46万元，较上年减少2.86万元，下降17.52%，下降的主要原因是：以前年度存在补缴新进人员购房补贴情况。

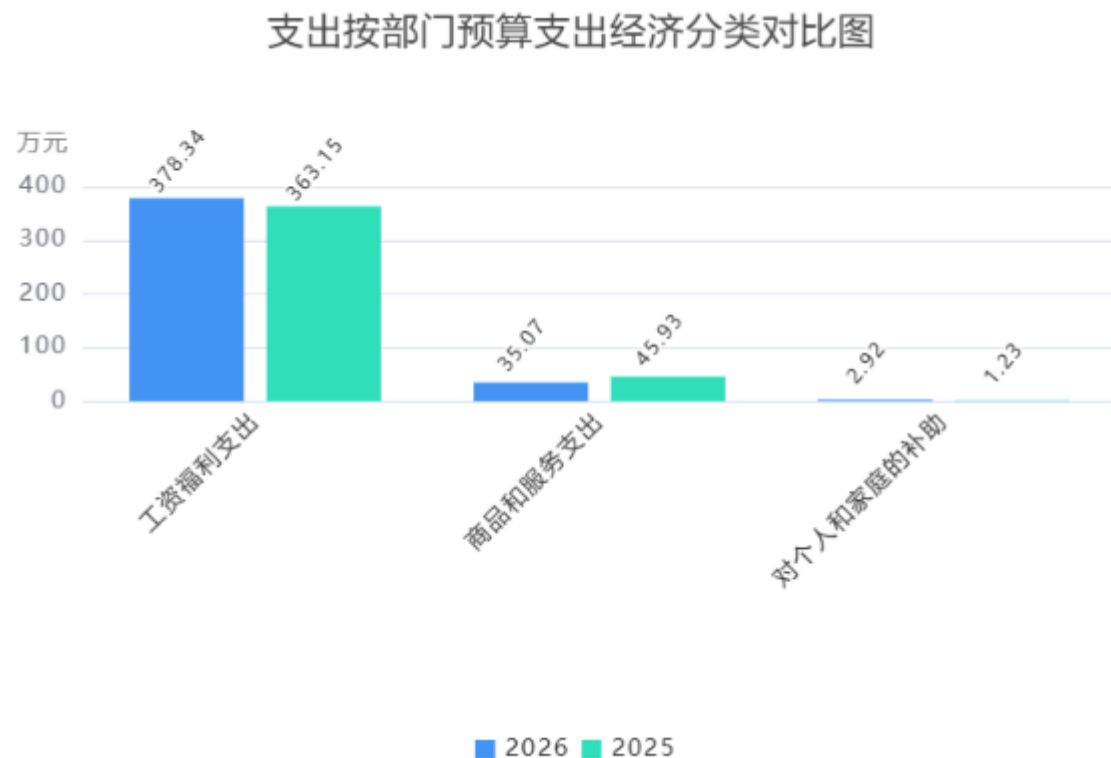
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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416.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）378.34万元，较上年增加15.19万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员变动调整，对应工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）35.07万元，较上年减少10.86万元，下降23.64%，下降的主要原因是：厉行节约，减少非必要开展工作支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.92万元，较上年增加1.69万元，增长137.40%，增长的主要原因是：政策调整，将部分退休人员经费纳入单位预算。

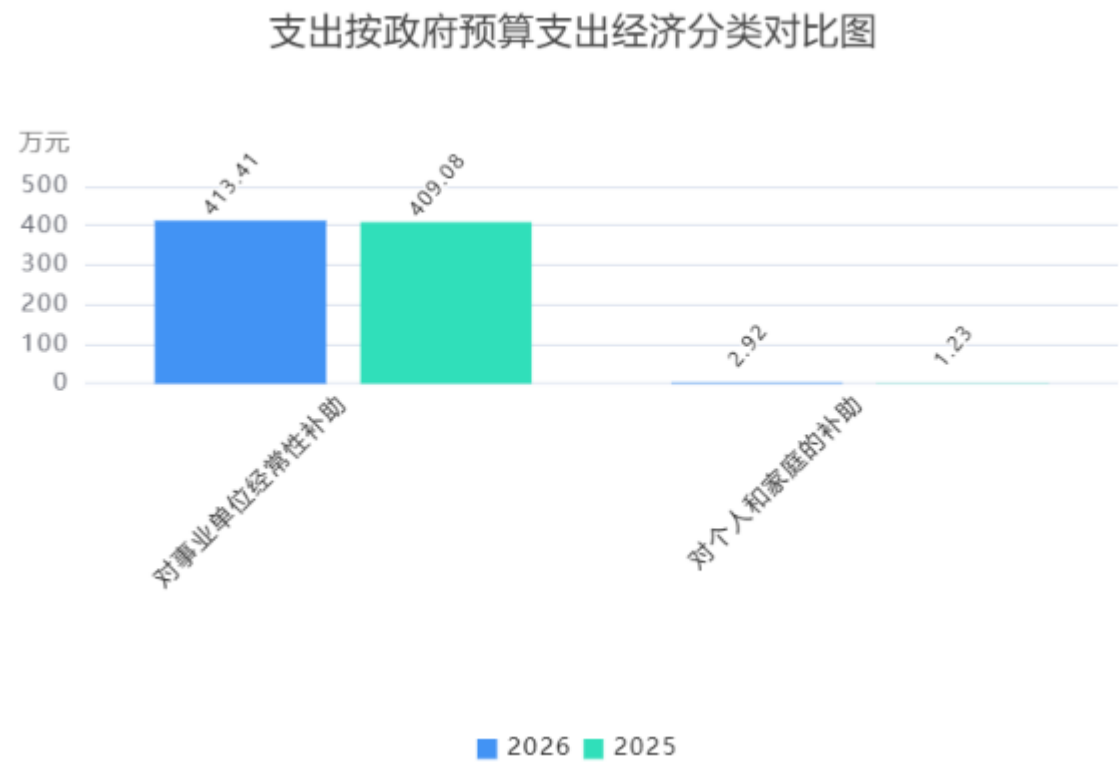


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）413.41万元，较上年增加4.33万元，增长1.06%，增长

的主要原因是：人员变动调整，对应工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.92万元，较上年增加1.69万元，增长137.40%，增长的主要原因是：政策调整，将部分退休人员经费纳入单位预算。



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.58万元，较上年减少0.42万元，下降42.00%，

下降的主要原因是：厉行节约，减少线下培训频次。

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	专业技术人员业务培训	2026年6月1日至2026年8月31日	20	0.58	

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416.32万元，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22.07万元，较上年增加0.14万元，增长0.64%，增长的主要原因是：政策调整，将部分退休人员经费纳入单位预算。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	4,163,206.67	一、部门预算	4,163,206.67	一、部门预算	4,163,206.67	一、部门预算	4,163,206.67
1、财政拨款	4,163,206.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,033,206.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,163,206.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,783,359.19	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	220,695.48	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	29,152.00	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	5,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,134,054.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	579,807.04	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	29,152.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,157.59	(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	2,952,267.24	(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	421,174.80				
		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	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67
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	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67

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	一般公共预算拨款		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	4,163,206.67	4,163,206.67								
252	西安市生态环境局	4,163,206.67	4,163,206.67								
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	4,163,206.67	4,163,206.67								

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	4,163,206.67	一、财政拨款	4,163,206.67	一、财政拨款	4,163,206.67	一、财政拨款	4,163,206.67
1、一般公共预算拨款	4,163,206.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,033,206.67	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	3,783,359.19	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	220,695.48	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	29,152.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,134,054.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	579,807.04	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	29,152.00
		10、卫生健康支出	204,157.59	(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	2,952,267.24	(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	421,174.80				
		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	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67	本年支出合计	4,163,206.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67	支出总计	4,163,206.67

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	4,163,206.67	3,812,511.19	220,695.48	130,000.00	
205	教育支出	5,800.00		5,800.00		
20508	进修及培训	5,800.00		5,800.00		
2050803	培训支出	5,800.00		5,800.00		
208	社会保障和就业支出	579,807.04	576,567.04	3,240.00		
20805	行政事业单位养老支出	576,807.13	573,567.13	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	28,192.00	24,952.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,743.39	365,743.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,871.74	182,871.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2,999.91	2,999.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,999.91	2,999.91			
210	卫生健康支出	204,157.59	204,157.59			
21011	行政事业单位医疗	204,157.59	204,157.59			
2101102	事业单位医疗	107,050.19	107,050.19			
2101103	公务员医疗补助	97,107.40	97,107.40			
211	节能环保支出	2,952,267.24	2,610,611.76	211,655.48	130,000.00	
21102	环境监测与监察	2,822,267.24	2,610,611.76	211,655.48		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,822,267.24	2,610,611.76	211,655.48		
21111	污染减排	130,000.00			130,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	421,174.80	421,174.80			
22102	住房改革支出	421,174.80	421,174.80			
2210201	住房公积金	286,554.76	286,554.76			
2210203	购房补贴	134,620.04	134,620.04			

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				4,163,206.67	3,812,511.19	220,695.48	130,000.00	
301	工资福利支出			3,783,359.19	3,783,359.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,809.00	865,809.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,422.08	532,422.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,743.39	365,743.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,871.74	182,871.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,050.19	107,050.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,107.40	97,107.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,999.91	2,999.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,554.76	286,554.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			350,695.48		220,695.48	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00		65,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,655.48		28,655.48		
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	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			29,152.00	29,152.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,512.00	23,512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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		4,033,206.67	3,812,511.19	220,695.48	
205	教育支出	5,800.00		5,800.00	
20508	进修及培训	5,800.00		5,800.00	
2050803	培训支出	5,800.00		5,800.00	
208	社会保障和就业支出	579,807.04	576,567.04	3,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	576,807.13	573,567.13	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	28,192.00	24,952.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,743.39	365,743.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,871.74	182,871.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2,999.91	2,999.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,999.91	2,999.91		
210	卫生健康支出	204,157.59	204,157.59		
21011	行政事业单位医疗	204,157.59	204,157.59		
2101102	事业单位医疗	107,050.19	107,050.19		
2101103	公务员医疗补助	97,107.40	97,107.40		
211	节能环保支出	2,822,267.24	2,610,611.76	211,655.48	
21102	环境监测与监察	2,822,267.24	2,610,611.76	211,655.48	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,822,267.24	2,610,611.76	211,655.48	
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
221	住房保障支出	421,174.80	421,174.80		
22102	住房改革支出	421,174.80	421,174.80		
2210201	住房公积金	286,554.76	286,554.76		
2210203	购房补贴	134,620.04	134,620.04		

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			4,033,206.67	3,812,511.19	220,695.48	
301	工资福利支出			3,783,359.19	3,783,359.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	865,809.00	865,809.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,422.08	532,422.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,332,000.72	1,332,000.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,743.39	365,743.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,871.74	182,871.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,050.19	107,050.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,107.40	97,107.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,999.91	2,999.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,554.76	286,554.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			220,695.48		220,695.48	
30201	办公费	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	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,655.48		28,655.48	
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	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			29,152.00	29,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,512.00	23,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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	130,000.00	
252	西安市生态环境局	130,000.00	
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	监测耗材及设备鉴定项目	100,000.00	
	监测设备及监测仪器耗材购置	50,000.00	
	监测设备年检维护	50,000.00	
	生态环境监测	30,000.00	
	实验室废液清运	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		监测设备及监测仪器耗材购置			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	为确保实验室正常运转,提供相应配套保障,主要包括报告打印纸、其他专用耗材等。同时,购买日常所需的各类监测试剂、耗材等消耗性专用材料,为监测能力提供支撑。				
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	实验室保障及耗材所需费用(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	参加监测能力考核次数(次)	≥1	10
			购买的试剂种类(种)	≥30	10
		质量指标	购买试剂合格率(%)	100	10
		时效指标	试剂耗材配送及时情况	每月1次	10
	效益指标	生态效益指标	实验所用试剂耗材对生态环境的影响	监测设备及监测仪器耗材购置	20
		可持续影响指标	实验室持续运行情况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员的满意度(%)	≥85	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			监测设备年检维护		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	根据市场监管总局关于发布《检验检测机构资质认定评审准则》的公告检验检测机构资质认定评审准则要求;2.国家环保总站、省市场监督管理局对监测能力保持的要求;3.市场监管总局关于发布《检验检测机构资质认定评审准则》的公告检验检测机构资质认定评审准则要求。实验室设备仪器必须每年年检认证,通过年检的设备才能出具有效数据,为确保监测数据准确,每年需对相应仪器进行年检。				
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	实验室仪器维修维护和年检所需费用(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	年检仪器数量(台)	≤117	10
			维修仪器数量(台)	≤10	10
		质量指标	仪器年检合格率(%)	≥90	10
		时效指标	仪器年检次数	每年1次	10
	效益指标	生态效益指标	仪器年检对实验结果的影响	明显	20
		可持续影响指标	实验室持续运行情况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员的满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			实验室废液清运			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	单位监测站具有一定监测能力,水质检测过程中会产生大量危险废物,不能直接通过下水管道排放,需委托第三方专业公司拉运处置。该项目的实施可保障实验室废液得到妥善处置,确保市政管网不受污染。					
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	废液拉运处置所需费用(万元)		≤3	10
	产出指标	数量指标	实验室废液重量(吨)		≤2	10
		质量指标	废液处置达标率(%)		100	20
		时效指标	废液处置及时情况		每季度处置1次	10
	效益指标	生态效益指标	是否对市政污水管网的影响		否	20
		可持续影响指标	实验室持续运行情况		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员的满意度(%)		≥85	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境局长安分局环境监测站					
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	
	保障人员及单位运行		发放人员工资、缴纳社保公积金；确保单位日常运行。		403.32	403.32		
	生态环境保护相关工作任务		开展辖区生态环境保护和监测工作，针对重点企业、单位开展监督性监测；购置相关实验室试剂耗材、开展仪器年检、对实验室设备进行维修保养，使监测能力得到保障；配合保障环境保护相关业务开展，为区域内环境质量提升提供监测依据。		13.00	13.00		
	金额合计				416.32	416.32		
年度总体目标	该项目主要用于辖区生态环境保护和监测工作开展，针对重点企业、单位开展监督性监测；购置相关实验室试剂耗材、开展仪器年检、对实验室设备进行维修保养，使监测能力得到保障；配合保障环境保护相关业务开展，为区域内环境质量提升提供监测依据。							
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	项目经费支出（万元）				≤416.32	10
	产出指标	数量指标	噪声污染监测次数（次）				≥5	10
			监测涉气涉水次数（次）				≥12	10
		质量指标	监测仪器数据准确性（%）				≥90	10
		时效指标	项目完成时间				2026年12月前	10
	效益指标	生态效益指标	监测设备合格率（%）				≥90	20
		可持续影响指标	辖区生态环境质量				持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全区生态环境质量满意度（%）				≥85	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						