

西安市生态环境局灞桥分局环境监测站  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

落实中、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，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

西安市环境保护局灞桥分局环境监测站无内设机构。

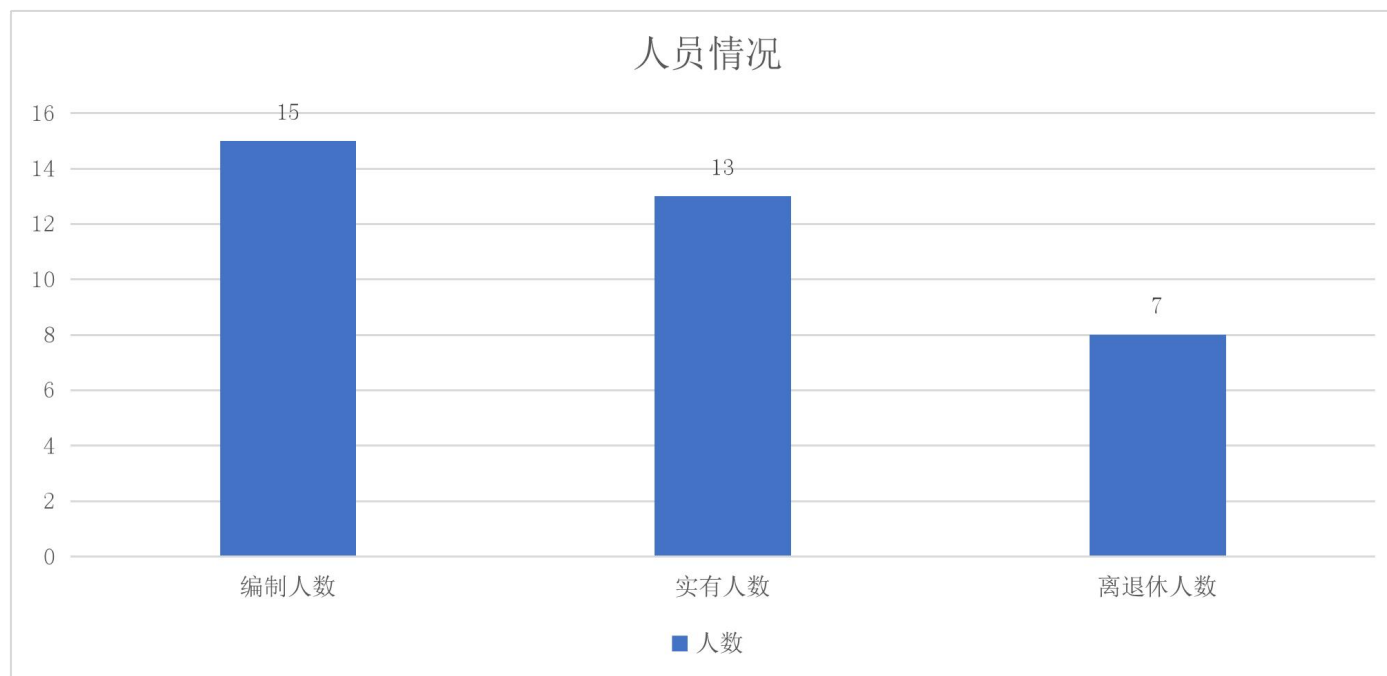
### 二、2022 年单位工作任务

协助西安市环境监测站做好每月流域水质采样工作，协助西安市环境监测站做好区噪声、交通噪声、功能区噪声监测工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，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 13

人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

### **（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 218.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是年中有退休人员经费减少；本单位当年预算支出 218.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是年中有退休人员，经费减少。

### **（二）财政拨款收支情况**

单位当年财政拨款收入 218.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是年中有退休人员，经费减少；本单位当年预算支出 218.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是年中有退休人员，经费减少。

### **（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 218.65 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是年中有退休人员，经费减少。

## 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 218.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.12 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.06 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是基数调整；

(3) 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，原因是基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.74 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是政策性调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.21 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是政性调整；

(6) 其他环境监测与监察支出（2110299）171.57 万元，较上年减少 12.64 万元，主要原因是年中有退休人员，经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）16.76 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 218.65 万元，其中：

工资福利支出（301）195.20万元，较上年减少15.33万元，原因是年中有退休人员经费减少；

商品和服务支出（302）16.01万元，较上年增加3.65万元，原因是疫情期间增加防疫经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.44万元，较上年增加5.88万元，原因是医疗补贴部分计入对戈恩与家庭补贴里。

（2）本单位当年一般公共预算支出218.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.3万元，较上年减少11.68万元，原因是年中有人员退休，经费减少；

对个人和家庭的补助（509）7.44万元，较上年增加5.88万元，原因是新增医疗保险个人账户补助。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、单位预算“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，较上年增加 2.5 万元(100%)。其中：本单位当年出国（境）预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无出国（境）经费预算；本单位当年公务接待费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；本单位当年公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年公车运行维护费由财政代编；本单位当年公务用车购置经费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及



本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位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 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.01 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是公用经费标准、口径调整及上年公车运行维护费由财政代编，今年由我单位自行编制造成费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市环境保护局灞桥分局环境监测站

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年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）      |      |        |
| 表6  | 2022年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）      |      |        |
| 表7  | 2022年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）    |      |        |
| 表8  | 2022年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）    |      |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年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 |      |        |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2022年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        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、部门预算           | 2186412.95 | 一、部门预算         | 2186412.95 | 一、部门预算            | 2186412.95 | 一、部门预算            | 2186412.95 |
| 1、财政拨款           | 2186412.95 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2186412.95 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 2186412.95 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1951963.92 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 160061.03  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 74388.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2112024.95 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 213636.61  | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 74388.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 89469.59   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 1715696.47 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 167610.28  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>  | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>     | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>     | 2186412.95 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 2186412.95 | <b>支出总计</b>    | 2186412.95 | <b>支出总计</b>       | 2186412.95 | <b>支出总计</b>       | 2186412.95 |





表4

2022年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           | 2186412.95 | 一、财政拨款         | 2186412.95 | 一、财政拨款            | 2186412.95 | 一、财政拨款            | 2186412.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2186412.95 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2186412.95 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1951963.92 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 160061.03  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 74388.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2112024.95 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 213636.61  | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 74388.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 89469.59   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 1715696.47 | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 167610.28  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>  | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>     | 2186412.95 | <b>本年支出合计</b>     | 2186412.95 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| <b>收入总计</b>      | 2186412.95 | <b>支出总计</b>    | 2186412.95 | <b>支出总计</b>       | 2186412.95 | <b>支出总计</b>       | 2186412.95 |



表5

## 2022年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               | 2186412.95 | 2026351.92 | 160061.03 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213636.61  | 213636.61  | 0.00      | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 211731.78  | 211731.78  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141154.52  | 141154.52  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70577.26   | 70577.26   | 0.00      | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89469.59   | 89469.59   | 0.00      | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89469.59   | 89469.59   | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67414.19   | 67414.19   | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22055.40   | 22055.40   | 0.00      | 0.00     |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 | 0.00     |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 | 0.00     |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      | 0.00     |    |

表6

2022年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             |          |            | 2186412.95 | 2026351.92 | 160061.03 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1951963.92 | 1951963.92 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 494496.00  | 494496.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 271611.56  | 271611.56  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 390000.00  | 390000.00  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 325139.88  | 325139.88  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 141154.52  | 141154.52  | 0.00      | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 70577.26   | 70577.26   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 67414.19   | 67414.19   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 22055.40   | 22055.40   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 160061.03  | 0.00       | 160061.03 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 116300.00  | 0.00       | 116300.00 | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 16761.03   | 0.00       | 16761.03  | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25000.00   | 0.00       | 25000.00  | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 74388.00   | 74388.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 15072.00   | 15072.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 59316.00   | 59316.00   | 0.00      | 0.00     |    |

表7

## 2022年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               | 2186412.95 | 2026351.92 | 160061.03 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 213636.61  | 213636.61  | 0.00      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 211731.78  | 211731.78  | 0.00      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141154.52  | 141154.52  | 0.00      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70577.26   | 70577.26   | 0.00      |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89469.59   | 89469.59   | 0.00      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89469.59   | 89469.59   | 0.00      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 67414.19   | 67414.19   | 0.00      |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22055.40   | 22055.40   | 0.00      |    |
| 211     | 节能环保支出           | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 |    |
| 21102   | 环境监测与监察          | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 |    |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 1715696.47 | 1555635.44 | 160061.03 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      |    |

表8

## 2022年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）

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             |          |            | 2186412.95 | 2026351.92 | 160061.03 | 0.00 |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 1951963.92 | 1951963.92 | 0.00      | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 494496.00  | 494496.00  | 0.00      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 271611.56  | 271611.56  | 0.00      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 390000.00  | 390000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 325139.88  | 325139.88  | 0.00      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 141154.52  | 141154.52  | 0.00      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 70577.26   | 70577.26   | 0.00      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 67414.19   | 67414.19   | 0.00      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 22055.40   | 22055.40   | 0.00      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1904.83    | 1904.83    | 0.00      | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 167610.28  | 167610.28  | 0.00      | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 160061.03  | 0.00       | 160061.03 | 0.00 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 116300.00  | 0.00       | 116300.00 | 0.00 |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2000.00    | 0.00       | 2000.00   | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 16761.03   | 0.00       | 16761.03  | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 25000.00   | 0.00       | 25000.00  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 74388.00   | 74388.00   | 0.00      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 15072.00   | 15072.00   | 0.00      | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 59316.00   | 59316.00   | 0.00      | 0.00 |





表11

### 2022年部门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 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |     |    |
| 指标2:         |                               |          |       |     |    |
| .....        |                               |          |       |     |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |     |    |
|              |                               | 指标2:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称           |  | 西安市环境保护局灞桥分局环境监测站 |                              |          |               |
|----------------|--|-------------------|------------------------------|----------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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          |
|                | 人员工资支付   | 保证人员工资按时支付        | 202.64                       | 202.64   |               |
|                | 机关正常运行   | 保证机关工作正常运行        | 16.00                        | 16.00    |               |
| 金额合计           |  |                   | 218.64                       | 218.64   |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；<br>目标2：保证机关正常运行开支水电、邮电及日杂开支；<br>目标3：做好环境保护的监督、管理、落实工作，全县水、大气、固体废物、辐射等环境监测任务，对全区环境质量监测数据进行综合分析，为污染源的监督管理、执法和辖区污染事件处理提供监测数据，并完成全区区域内的地表饮用水功能质量监测工作。 |                   |                              |          |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容                         |          | 指标值           |
|                | 产出指标   | 数量指标              | 指标1：支付率                      |          | 100%          |
|                |  |                   | 指标2：工资标准                     |          | 按照国家相关规定及预算执行 |
|                |  | 质量指标              | 指标1：人员履职能力                   |          | 提升            |
|                |  |                   | 指标2：发放准确率                    |          | 100%          |
|                |  |                   | 指标3：监测设备运行维护、监测工作运转          |          | 合格、正常运转       |
|                |  |                   | 指标4：环境监测覆盖率、子站运行状况、监测分析设备达标率 |          | 100%          |
|                |  | 时效指标              | 指标1：项目实施时间                   |          | 2023年全年       |
|                | 成本指标   | 指标1：项目成本          |                              | 283.77万元 |               |
|                | 效益指标   | 社会效益指标            | 指标1：提高生态环境能力建设               |          | 明显提升          |
|                |  |                   | 指标2：干部职工工作稳定度                |          | 100%          |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1：单位工作人员满意度                |          | ≥95%          |
| 指标2：来访办事人员满意度  |  |                   | ≥95%                         |          |               |

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

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               | 实施期限     |       |                               |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              | .....                         |          |       |                               |    |
|              | 成本指标                          | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。