

表一

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	647.19	一、本年支出	647.19	647.19		
一般公共预算资金	647.19	社会保障和就业支出	82.29	82.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.62	38.62		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	482.77	482.77		
		住房保障支出	43.51	43.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	647.19	支出合计	647.19	647.19		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		647.19	647.19	
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
210	卫生健康支出	38.62	38.62	
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	482.77	482.77	
21101	环境保护管理事务	482.77	482.77	
2110101	行政运行	482.77	482.77	
221	住房保障支出	43.51	43.51	
22102	住房改革支出	43.51	43.51	
2210201	住房公积金	43.51	43.51	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		647.19	559.91	87.28
301	工资福利支出	523.23	523.23	
30101	基本工资	110.10	110.10	
30102	津贴补贴	96.21	96.21	
30103	奖金	156.69	156.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	51.42	
30109	职业年金缴费	25.71	25.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	43.51	43.51	
30114	医疗费	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	118.80	31.52	87.28
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	8.42	8.42	
30209	物业管理费	1.92		1.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	23.10	23.10	
30299	其他商品和服务支出	29.08		29.08
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		647.19
501	机关工资福利支出	523.23
50101	工资奖金津补贴	363.00
50102	社会保障缴费	110.24
50103	住房公积金	43.51
50199	其他工资福利支出	6.48
502	机关商品和服务支出	118.80
50201	办公经费	83.07
50203	培训费	1.65
50206	公务接待费	0.50
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	0.50
50299	其他商品和服务支出	29.08
509	对个人和家庭的补助	5.16
50901	社会福利和救助	5.16

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.00		4.00	0.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	647.19	合计	647.19
一般公共预算资金	647.19	社会保障和就业支出	82.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.62
国有资本经营预算资金		节能环保支出	482.77
财政专户管理资金		住房保障支出	43.51
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资 金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		647.19		647.19								
208	社会保障和就业支出	82.29		82.29								
20805	行政事业单位养老支出	82.29		82.29								
2080501	行政单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42		51.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71		25.71								
210	卫生健康支出	38.62		38.62								
21011	行政事业单位医疗	38.62		38.62								
2101101	行政单位医疗	32.14		32.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48								
211	节能环保支出	482.77		482.77								
21101	环境保护管理事务	482.77		482.77								
2110101	行政运行	482.77		482.77								
221	住房保障支出	43.51		43.51								
22102	住房改革支出	43.51		43.51								
2210201	住房公积金	43.51		43.51								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队部门支出 总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		647.19	647.19	
208	社会保障和就业支出	82.29	82.29	
20805	行政事业单位养老支出	82.29	82.29	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.42	51.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
210	卫生健康支出	38.62	38.62	
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	482.77	482.77	
21101	环境保护管理事务	482.77	482.77	
2110101	行政运行	482.77	482.77	
221	住房保障支出	43.51	43.51	
22102	住房改革支出	43.51	43.51	
2210201	住房公积金	43.51	43.51	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法 支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队项目支出明细表

单位：万

功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用 途的非税 收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金
			合计																	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法支队			部门支出预算数	647.19			
当年整体绩效目标	以县生态环境局名义，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。对68个县城、乡镇、村居集中式饮用水源保护区不定期巡查，对符合环境信用评价的排污企业环境信用评价，进行1次突发环境事件应急演练，开展生态环境“双随机、一公开”监管工作，开展生态环境领域专项执法等，确保区域环境安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展专项执法	10	次	≥	否	3
	效益指标	生态效益指标	饮用水源安全	15	其他	定性	是	好
	产出指标	数量指标	对排污企业开展环境信用评价	20	家	≥	是	16
	产出指标	数量指标	生态环境“双随机、一公开”监管工作	20	家	≥	是	206
	产出指标	数量指标	对68个县城、乡镇、村居集中式饮用水源保护区不定期巡	10	次	≥	是	1
	效益指标	社会效益指标	现场检查次数	15	次	≥	是	500
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件应急演练	10	次	≥	否	1

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率权重				项目分类				
当年预算（万元）				本级安排（万元）				
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。