# 遂宁市生态环境保护综合行政执法支队

# 2026 年单位预算

# 目 录

**第一部分 2026年单位预算编制说明**.....1

一、基本职能及主要工作.....2

二、收支预算情况说明.....4

三、财政拨款收支预算情况说明.....5

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....5

五、一般公共预算基本支出情况说明.....6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明.....7

八、政府性基金预算支出情况说明.....7

九、国有资本经营预算支出情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

十一、名词解释.....9

**第二部分 2026年单位预算报表**.....11

表1. 单位收支总表.....12

表1-1. 单位收入总表.....14

表1-2. 单位支出总表.....15

表2. 财政拨款收支预算总表.....16

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.....17

表3. 一般公共预算支出预算表.....18
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表.....19
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表.....20
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....21
表4. 政府性基金支出预算表.....22
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....23
表5. 国有资本经营预算支出预算表.....24
表6. 单位预算项目支出绩效目标表.....25

# 第一部分　　2026年单位预算编制说明

# 遂宁市生态环境保护综合行政执法支队
# 2026年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）遂宁市生态环境保护综合行政执法支队职能简介

市生态环境保护综合行政执法支队受市生态环境局的委托,依法统一行使全市污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及相关行政检查、行政强制等执法职责。开展生态环境领域执法事项现场检查，依法查处生态环境违法行为，公开查处情况;依法移交环境违法犯罪案件;组织协调全市范围内的各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域联合执法、交叉执法等；督促指导各县(市、区)生态环境保护综合行政执法大队工作，开展执法检查、考核评价、人员培训等;直接负责船山区、遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

其余县(市、区)生态环境保护综合行政执法大队受市生态环境局委托开展执法。主要负责属地生态环境保护部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的综合行政执法工作。开展生态环境领域执法事项现场检查；依法查处生态环境违法行为，公开查处情况；依法移交环境违法犯罪案件；负责生态环境执法专项行动、司法联动；参与跨区域联合执法、交叉执法等。

### （二）遂宁市生态环境保护综合行政执法支队2026年重点工作

一是深耕主责主业，助推经济高质量发展。一是聚焦环境检测、环境检验、环评文件编制等三方环保服务机构，加大排查力度，调查过程中加强与其他部门联动，严格依法查处三方环保服务机构弄虚作

假行为，依法引导三方环保服务机构自主守法，实现行业自律。二是坚持落实服务企业相关政策，做好“谁执法谁普法”宣传引导，推动企业知法、懂法、守法，实现“既查超标、又帮达标”，助推企业提升环境管理水平、筑牢守法合规经营思想根基。三是强化无人机、自动在线监控、视频监控、卫星遥感等非现场手段在日常执法中的运用，减少现场检查频次，降低企业正常生产经营时间成本，加大守法正向激励；同时增强线索研判，对具有主观故意、链条式等违法行为依法严厉查处，全力营造公 平的生态环境保护氛围，助推实现经济高质量发展。

二是加强专项发力，助力污染防治攻坚。一是紧盯空气质量 指数，配合做好重污染天气预警响应措施落实指导帮扶；以“双随机”执法检查为依托，开展涉气环境监管重点排污单位清单式执法检查，强化执法与监测联动，加大典型案例曝光；加强涉气移动源、机动车排放检验机构等专项，依法查处相关环境违法线索，完成既定任务的同时助力空气质量稳定达标。二是深化饮用水水源地环境问题排查，做好生态环境部推送问题图斑现场核查，严厉打击饮用水水源保护区内环境违法犯罪行为；充分运用在线自动监测系统，开展水环境重点排污单位非现场执法检查；强化市（县）协同，加强重点涉水企业风险隐患排查和不达标流域入河污染源摸排、监管，助力水环境质量达标攻坚。三是加大固危废和涉土壤的监管执法力度，严格落实《土壤污染防治法》和《固体废物污染环境防治法》等，助力保护土壤环境质量安全可控。

三是加强能力建设，提高实战练兵效能。一是强化反向约束，加强学习《生态环境行政执法稽查办法》《生态环境执法人员行为规

范》等制度，严格执法稽查，督促执法行为进一步规范，提升 依法行政水平。二是依托环境执法学堂平台，结合实际，在专项行动中开展装备实训、案卷质量提升培训等，切实提升执法人员发现问题、解决问题能力，全面提升队伍专业化水平。三是拓宽练兵渠道，主动与公安、市场监管等部门开展联合执法，与周边市州开展异地交叉执法，在实战中提升练兵成效；积极配合大气监督帮扶，主动选派执法业务骨干，加强监督帮扶规则学习、分 析研判，力争取得理想成绩。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 830.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.44 万元、卫生健康支出 30.93 万元、节能环保支出 662.81 万元、住房保障支出 63.73 万元。遂宁市生态环境保护综合行政执法支队， 2026 年收支总预算 830.91 万元，较 2025 年收支预算总数减少 25.26 万元，主要是 2025 年底人员转任调出，2026 年度对应减少人员经费。

### （一）收入预算情况

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年收入预算 830.91 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 830.91 万元， 占 100.00%。

### （二）支出预算情况

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年支出预算 830.91 万元，其中：基本支出 823.91 万元， 占 99. 16%；项目支出 7.00 万元， 占 0.84%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队，2026 年收支总预算 830.91 万元，较 2025 年收支预算总数减少 25.26 万元，主要是 2025 年底人员转任调出，2026 年度对应减少人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 830.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 73.44 万元、卫生健康支出 30.93 万元、节能环保支出 662.81 万元、住房保障支出 63.73 万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队，2026 年收支总预算 830.91 万元，较 2025 年收支预算总数减少 25.26 万元，主要是 2025 年底人员转任调出，2026 年度对应减少人员经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 73.44 万元， 占 8.84%；卫生健康支出 30.93 万元， 占 3.72%；节能环保支出 662.81 万元， 占 79.77%；住房保障支出 63.73 万元， 占 7.67%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 1.13 万元，主要用于保障行政单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 72.31 万元，主要用于施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 30.93 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2026 年预算数为 662.81 万元，主要用于环监测与监察方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 63.73 万元，主要用于单位人员按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 823.91 万元，其中：人员经费 635.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 188.28 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年“ 三公”经费财政拨款预算数 25.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 25.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，其他车型2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于5辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。

**七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费40.00万元。

（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是未新增培训费支出。

（三）差旅费较2025年预算下降20%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队2026年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为 188.28 万元，较 2025 年预算减少 1.78 万元，下降 0.94%。

（二）政府采购情况

遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，遂宁市生态环境保护综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年遂宁市生态环境保护综合行政执法支队开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 830.91 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 635.62 万元；公用经费项目 5 个，涉及预算 188.28 万元；其他运转类项目 1 个，涉及预算 7.00 万元。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途

继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监

察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第二部分　　2025 年单位预算报表

表1

# 单位收支总表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 830.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 73.44 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.93 |
| | | 十一、节能环保支出 | 662.81 |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 63.73 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本 年 收 入 合 计** | **830.91** | **本 年 支 出 合 计** | **830.91** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收 入 总 计** | **830.91** | **支 出 总 计** | **830.91** |

表1-1

# 单位收入总表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队

金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | **合　计** | **830.91** | | **830.91** | | | | | | | | |
| 346302 | 遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 | 830.91 | | 830.91 | | | | | | | | |

表1-2

# 单位支出总表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | **合　计** | **830.91** | **823.91** | **7.00** |
| 208 | 05 | 01 | 346302 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 346302 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.31 | 72.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 346302 | 行政单位医疗 | 30.93 | 30.93 | |
| 211 | 02 | 99 | 346302 | 其他环境监测与监察支出 | 662.81 | 655.81 | 7.00 |
| 221 | 02 | 01 | 346302 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：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 | 830.91 | 一、本年支出 | 830.91 | 830.91 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 830.91 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 73.44 | 73.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 30.93 | 30.93 | | |
| | | 节能环保支出 | 662.81 | 662.81 | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应退还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 830.91 | 830.91 | 830.91 | 823.91 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 634.49 | 634.49 | 634.49 | 634.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 346302 | 基本工资 | 182.60 | 182.60 | 182.60 | 182.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 346302 | 津贴补贴 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | 111.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 346302 | 奖金 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 346302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 346302 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 346302 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 346302 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | 63.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 346302 | 其他工资福利支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 195.28 | 195.28 | 195.28 | 188.28 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 346302 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 346302 | 电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 346302 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 346302 | 物业管理费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 346302 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 346302 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 346302 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 346302 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 346302 | 工会经费 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 346302 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 346302 | 其他交通费用 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 346302 | 其他商品和服务支出 | 56.99 | 56.99 | 56.99 | 49.99 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 346302 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | **合　计** | **830.91** | **830.91** | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 73.44 | 73.44 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 73.44 | 73.44 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.31 | 72.31 | |
| | | | 卫生健康支出 | 30.93 | 30.93 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 30.93 | 30.93 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 30.93 | 30.93 | |
| | | | 节能环保支出 | 662.81 | 662.81 | |
| | | | 环境监测与监察 | 662.81 | 662.81 | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 662.81 | 662.81 | |
| | | | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | |
| | | | 住房改革支出 | 63.73 | 63.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | **823.91** | **635.62** | **188.28** |
| | | | 346302 | 工资福利支出 | 634.49 | 634.49 | |
| 301 | 01 | | 346302 | 基本工资 | 182.60 | 182.60 | |
| 301 | 02 | | 346302 | 津贴补贴 | 111.40 | 111.40 | |
| 301 | 03 | | 346302 | 奖金 | 158.00 | 158.00 | |
| 301 | 08 | | 346302 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.31 | 72.31 | |
| 301 | 10 | | 346302 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.93 | 30.93 | |
| 301 | 12 | | 346302 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | |
| 301 | 13 | | 346302 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |
| 301 | 99 | | 346302 | 其他工资福利支出 | 13.50 | 13.50 | |
| | | | 346302 | 商品和服务支出 | 188.28 | | 188.28 |
| 302 | 01 | | 346302 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 06 | | 346302 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | | 346302 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 09 | | 346302 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | | 346302 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 13 | | 346302 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | | 346302 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 26 | | 346302 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | | 346302 | 工会经费 | 7.43 | | 7.43 |
| 302 | 31 | | 346302 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 39 | | 346302 | 其他交通费用 | 30.96 | | 30.96 |
| 302 | 99 | | 346302 | 其他商品和服务支出 | 49.99 | | 49.99 |
| | | | 346302 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 1.13 | |
| 303 | 07 | | 346302 | 医疗费补助 | 1.13 | 1.13 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | **合　计** | **7.00** |
| | | | | 其他环境监测与监察支出 | 7.00 |
| 211 | 02 | 99 | 346302 | 遂宁市生态环境保护网格化管理 | 7.00 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | **合　计** | **25.50** | | **25.00** | | **25.00** | **0.50** |
| 346302 | 遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 | 25.50 | | 25.00 | | 25.00 | 0.50 |

表4

# 政府性基金支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表无内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表无内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | | | |
| | | | | | | | |

备注：此表无内容

表6

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 195.28 | | | | | | | | | |
| 346302-遂宁市生态环境保护综合行政执法支队 | 定额公用经费（行政） | 126.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 | ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 福利费（行政） | 9.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 | ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 工会经费（行政） | 7.43 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 | ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | 公务交通费用（行政） | 30.96 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 | ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 遂宁市生态环境保护网格化管理 | 7.00 | 保障全市环境保护第一级网格落实网格化环境监管，督促和指导全市第二级、三级、四级网格开展相应工作。实现环境保护无死角盲区监管。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 解决群众身边生态环境突出问题，促进生态环境全面改善 | 定性 | 持续改善 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发现环境问题处理率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训会 | ≥ | 1 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网格化督查 | ≤ | 1 | 次 | 10 | 反向指标 |
| | 定额公用经费-保留（行政）） | 14.61 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 ｜) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |