

收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	705.61	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	94.07
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.60
		节能环保支出	524.02
		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	45.92
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	705.61	本年支出合计	705.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收 入 总 计	705.61	支 出 总 计	705.61

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

收入总表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		705.61		705.61						0
208	社会保障和就业支出	94.07		94.07						
20805	行政事业单位养老支出	94.07		94.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07		52.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04		26.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96						
210	卫生健康支出	41.60		41.60						
21011	行政事业单位医疗	41.60		41.60						
2101101	行政单位医疗	26.04		26.04						
2101103	公务员医疗补助	6.37		6.37						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20		9.20						
211	节能环保支出	524.02		524.02						
21101	环境保护管理事务	524.02		524.02						
2110101	行政运行	524.02		524.02						
221	住房保障支出	45.92		45.92						
22102	住房改革支出	45.92		45.92						
2210201	住房公积金	45.92		45.92						

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。

支出总表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		705.61	705.61				
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07				
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	41.60	41.60				
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60				
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04				
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20				
211	节能环保支出	524.02	524.02				
21101	环境保护管理事务	524.02	524.02				
2110101	行政运行	524.02	524.02				
221	住房保障支出	45.92	45.92				
22102	住房改革支出	45.92	45.92				
2210201	住房公积金	45.92	45.92				

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。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算 财 政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	705.61	一、本年支出	705.61	705.61		
一般公共预算拨款	705.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.07	94.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.60	41.60		
		节能环保支出	524.02	524.02		
		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	45.92	45.92		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	705.61	支出总计	705.61	705.61		

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

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		705.61	705.61	
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07	
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	41.60	41.60	
21011	行政事业单位医疗	41.60	41.60	
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
211	节能环保支出	524.02	524.02	
21101	环境保护管理事务	524.02	524.02	
2110101	行政运行	524.02	524.02	
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		705.61	564.24	141.36
301	工资福利支出	546.57	546.57	
30101	基本工资	119.54	119.54	
30102	津贴补贴	84.83	84.83	
30103	奖金	178.28	178.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	
30109	职业年金缴费	26.04	26.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	45.92	45.92	
30114	医疗费	6.37	6.37	
302	商品和服务支出	141.36		141.36
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.31		8.31
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	10.90		10.90
30216	培训费	7.79		7.79
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	23.29		23.29
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	24.99		24.99
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位年初未安排政府性基金预算，故本表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：本单位年初未安排政府采购预算，故本表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标								满意度指标	
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四			
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值

备注：本单位年初未安排项目支出预算，故本表无数据。

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		705.61	705.61	705.61							
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 出动执法人员开展对企业开展行政执法检查, 2. 处理环境信访投诉、污染纠纷, 3. 实施行政处罚和行政强制。4. 开展环境应急处理处置。5. 督促企业落实环境信息公开（披露）要求。									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		检查企业			≥	1600	家	10	
				出动执法人员			≥	4000	人	10	
				处理群众投诉			≥	600	件	10	
				排查风险源企业			≥	600	家	10	
	效益指标	生态效益		风险源企业排查覆盖率			≥	100	%	10	
				应急处置响应率			=	100	%	10	
				群众投诉办结率			≥	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			≥	90	%	10		
其他说明											
其他说明	无										

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。