

榆林市生态环境局佳县分局
2025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

1、在市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

4、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。组织开展环境保护执法检查活动。

5、监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

6、制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发

建设活动的环境影响报告表；指导城乡环境综合治理；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

7、负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量检测和污染源监督性监测；资质、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、负责组织开展全县生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

9、负责全县地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对非法开矿、修路、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

10、负责承担全县生态环境行政执法工作的组织、监督、指导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局佳县分局下设两个机构：佳县生态环境保护综合执法大队和佳县环境监测站。

二、工作任务

2025年，我局将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续打好污染防治攻坚战，进

一步改善县域生态环境质量，坚决以生态环境保护服务县域经济绿色高质量发展。

（一）扎实打赢三大保卫战

一是加强大气污染防治。聚焦建筑工地、餐饮、汽修、加油站、机动车及非道路移动机械管理等重点行业，加大问题发现处置力度。推动臭氧和颗粒物污染协同治理，力争本县空气质量稳中向好、持续提升。二是加强水污染防治。持续推进入河排污口排查整治，全面完成入河排污口排查、监测、溯源和整治，有效管控入河污染物排放。持续加强城镇污水处理厂（站）监督管理和水质监测工作，确保河流地表水和饮用水水质稳定达到国家标准。三是扎实推进净土行动。配合省市开展土壤污染状况详查，加强固体废物特别是危险废物的全过程监管，严厉打击非法倾倒和利用处置危险废物等违法犯罪活动，着力保障土壤环境安全。大力争取中省市农村环境综合整治资金，推进农村生活污水治理，加强畜禽养殖污染治理，进一步改善农村生态环境质量。

（二）强化环境执法能力

严厉打击环境违法行为，查处关系群众切身利益的环境违法案件，切实维护好群众的环境权益。做好日常污染源的环境监察工作，重点做好重点污染源企业的现场监察工作。加大新改扩建项目“环评”执行情况、“三同时”制度落实情况 and 排污单位擅自停运治理设施，偷排偷放污染物等严重污染环境的违法行为查处力度。

（三）做好辖区内环境监测工作

根据空气自动站实时数据，及时分析城区空气质量异常原因，对县城内空气自动站附近企业进行排查。全面分析断面水质超标原因，强化污染治理措施。

（四）加快推进生态文明建设

以创建“生态文明建设示范区”为抓手推进沿黄生态示范区建设，加强饮用水水源地保护工作，大力抓好大气污染防治工作，加快推进黄河流域水质综合治理工作，推先进典型、树模范标杆，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

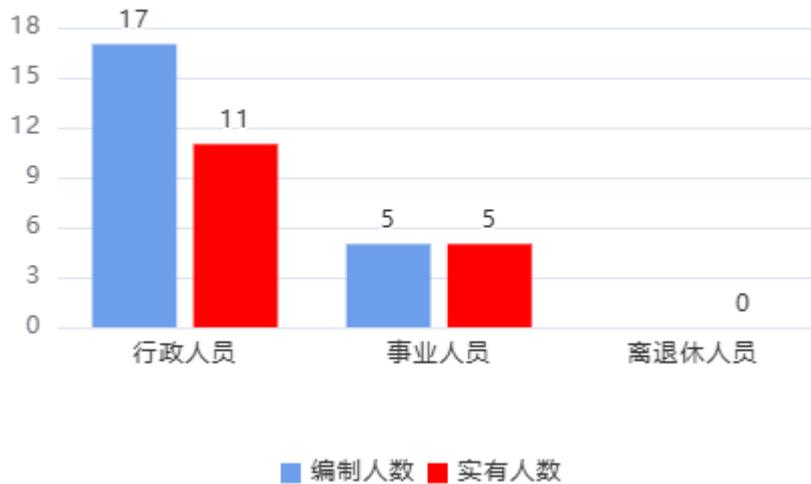
（五）加大环境宣传力度

进一步加大环境法制的普及和环境保护的宣传教育，充分利用“全国低碳日”、“6.5世界环境日”、“生态日”、“生物多样性日”等重要节点开展好多种形式的宣传教育，努力提高全市广大干部群众自觉的环境意识，在潜移默化中提高全社会保护环境的意识和行动自觉性。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制17人，事业编制5人；实有人员16人，其中行政11人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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422.64万元，其中：一般公共预算拨款422.64万元，较上年减少43.35万元，下降9.30%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少；本单位当年预算支出422.64万元，其中：一般公共预算拨款422.64万元，较上年减少43.35万元，下降9.30%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入422.64万元，其中：一般公共预算拨款收入422.64万元，较上年减少43.35万元，下降9.30%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少；本单位当年财政拨款支出422.64万元，其中：一般公共预算拨款

支出422.64万元，较上年减少43.35万元，下降9.30%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少。

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422.64万元，较上年减少43.35万元，下降9.30%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少。

（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422.64万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.46万元，较上年增加0.14万元，增长43.75%，增长的主要原因是：退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.74万元，较上年减少2.06万元，下降6.09%，下降的主要原因是：退休1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.87万元，较上年减少1.03万元，下降6.09%，下降的主要原因是：退休1人；

4. 行政单位医疗（2101101）13.97万元，较上年减少0.91万元，下降6.12%，下降的主要原因是：退休1人；

5. 行政运行（2110101）245.75万元，较上年减少17.73万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员增资；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）90.00万元，较上年减少20.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：环

境建设及业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）24.85万元，较上年减少1.76万元，下降6.61%，下降的主要原因是：退休1人。

（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422.64万元，其中：

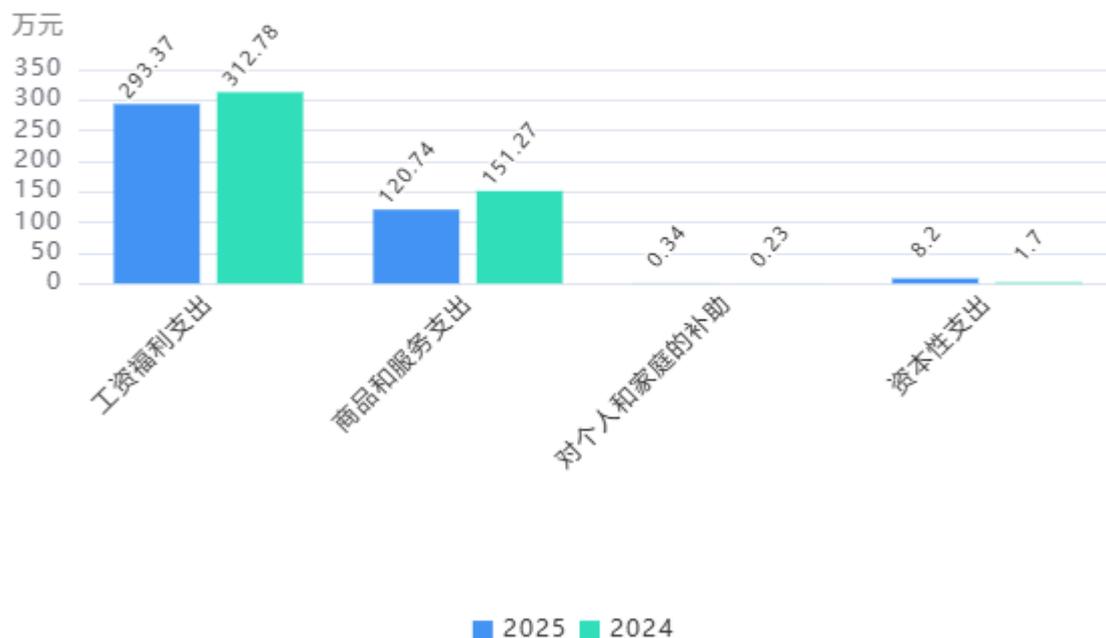
（1）工资福利支出（301）293.37万元，较上年减少19.41万元，下降6.21%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）120.74万元，较上年减少30.53万元，下降20.18%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年增加0.11万元，增长47.83%，增长的主要原因是：退休1人；

（4）资本性支出（310）8.20万元，较上年增加6.50万元，增长382.35%，增长的主要原因是：今年安排机关资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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422.64万元，其中：

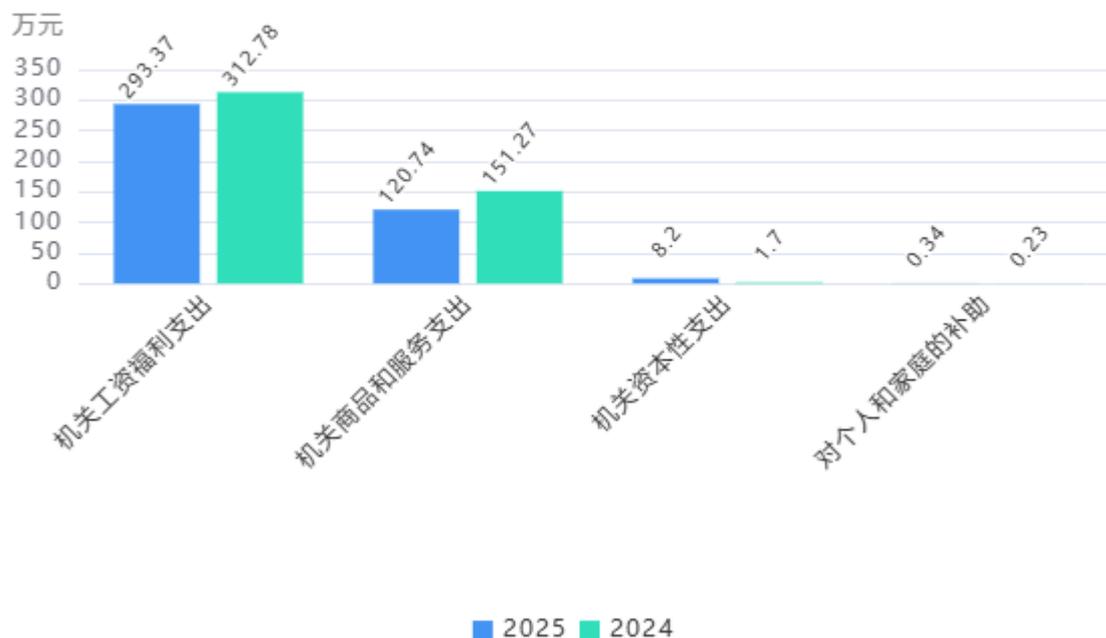
(1) 机关工资福利支出（501）293.37万元，较上年减少19.41万元，下降6.21%，下降的主要原因是：退休1人；

(2) 机关商品和服务支出（502）120.74万元，较上年减少30.53万元，下降20.18%，下降的主要原因是：环境建设及业务经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）8.20万元，较上年增加6.50万元，增长382.35%，增长的主要原因是：今年安排机关资本性支出预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年增加0.11万元，增长47.83%，增长的主要原因是：退休1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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12.00万元，较上年减少0.15万元，下降1.23%，下降的主要原因是：未预算接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.15万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：未预算接待费用；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备7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422.64万元，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30.24万元，较上年减少2.17万元，下降6.70%，下降的主要原因是：退休1人，调走1人，工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市生态环境局佳县分局

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及公开空表

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,226,448.58	4,226,448.58										
213	榆林市生态环境局	4,226,448.58	4,226,448.58										
213013	榆林市生态环境局佳县分局	4,226,448.58	4,226,448.58										

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	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	4,226,448.58	4,226,448.58								
213	榆林市生态环境局	4,226,448.58	4,226,448.58								
213013	榆林市生态环境局佳县分局	4,226,448.58	4,226,448.58								

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	4,226,448.58	一、财政拨款	4,226,448.58	一、财政拨款	4,226,448.58	一、财政拨款	4,226,448.58
1、一般公共预算拨款	4,226,448.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,326,448.58	1、机关工资福利支出	2,933,696.58
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	2,933,696.58	2、机关商品和服务支出	1,207,392.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	389,392.00	3、机关资本性支出	82,000.00
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	3,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	480,702.24	(2)商品和服务支出	818,000.00	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	3,360.00
		10、卫生健康支出	139,706.46	(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	3,357,528.76	(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	82,000.00		
		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	248,511.12				
		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	4,226,448.58	本年支出合计	4,226,448.58	本年支出合计	4,226,448.58	本年支出合计	4,226,448.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,226,448.58	支出总计	4,226,448.58	支出总计	4,226,448.58	支出总计	4,226,448.58

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	4,226,448.58	3,024,056.58	302,392.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	480,702.24	479,502.24	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,702.24	479,502.24	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,560.00	3,360.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,428.16	317,428.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,714.08	158,714.08			
210	卫生健康支出	139,706.46	139,706.46			
21011	行政事业单位医疗	139,706.46	139,706.46			
2101101	行政单位医疗	139,706.46	139,706.46			
211	节能环保支出	3,357,528.76	2,156,336.76	301,192.00	900,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,357,528.76	2,156,336.76	301,192.00	900,000.00	
2110101	行政运行	2,457,528.76	2,156,336.76	301,192.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	900,000.00			900,000.00	
221	住房保障支出	248,511.12	248,511.12			
22102	住房改革支出	248,511.12	248,511.12			
2210201	住房公积金	248,511.12	248,511.12			

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				4,226,448.58	3,024,056.58	302,392.00	900,000.00	
301	工资福利支出			2,933,696.58	2,933,696.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823,512.00	823,512.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,652.00	622,652.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,332.00	354,332.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,310.00	260,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,428.16	317,428.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,714.08	158,714.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,706.46	139,706.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,530.76	8,530.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,511.12	248,511.12			
302	商品和服务支出			1,207,392.00	87,000.00	302,392.00	818,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		18,000.00	37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21,600.00			21,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		3,600.00	5,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	41,000.00		12,000.00	29,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00		17,000.00	28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	82,000.00		22,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,100.00		5,100.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	257,000.00			257,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	82,000.00		74,000.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,442.00		38,442.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	87,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	294,250.00		32,250.00	262,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,360.00	3,360.00			
310	资本性支出			82,000.00			82,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	82,000.00			82,000.00	

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	3,326,448.58	3,024,056.58	302,392.00	
208	社会保障和就业支出	480,702.24	479,502.24	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	480,702.24	479,502.24	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,560.00	3,360.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,428.16	317,428.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,714.08	158,714.08		
210	卫生健康支出	139,706.46	139,706.46		
21011	行政事业单位医疗	139,706.46	139,706.46		
2101101	行政单位医疗	139,706.46	139,706.46		
211	节能环保支出	2,457,528.76	2,156,336.76	301,192.00	
21101	环境保护管理事务	2,457,528.76	2,156,336.76	301,192.00	
2110101	行政运行	2,457,528.76	2,156,336.76	301,192.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	248,511.12	248,511.12		
22102	住房改革支出	248,511.12	248,511.12		
2210201	住房公积金	248,511.12	248,511.12		

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			3,326,448.58	3,024,056.58	302,392.00	
301	工资福利支出			2,933,696.58	2,933,696.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823,512.00	823,512.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	622,652.00	622,652.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,332.00	354,332.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260,310.00	260,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,428.16	317,428.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,714.08	158,714.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,706.46	139,706.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,530.76	8,530.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248,511.12	248,511.12		
302	商品和服务支出			389,392.00	87,000.00	302,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,100.00		5,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	74,000.00		74,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,442.00		38,442.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,000.00	87,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,250.00		32,250.00	
303	对个人和家庭的补助			3,360.00	3,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,360.00	3,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	900,000.00	
213	榆林市生态环境局	900,000.00	
213013	榆林市生态环境局佳县分局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	900,000.00	开展生态环境执法和监测工作，保障生态环境安全。

表11

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局佳县分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
目标	目标1: 开展大气污染治理工作, 改善空气质量。 目标2: 开展环境执法和环境检测工作, 推动创新发展。 目标3: 开展土壤污染、固废监管和水污染防治工作 目标4: 开展环境保护宣传教育和党建工作, 以及精神文明建设。				
绩效	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	各项经费支出	严格执行有关规定	7
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	环境宣传和教育	6次	7
			佳县城区优良天数	达到考核要求	7
		质量指标	监察和监测能力建设	加强业务培训	7
			空气质量达标	达到考核要求	8
			国考断面水质达标	达标	8
	时效指标	完成各项指标任务	2025年底	8	
	效益指标	经济效益指标	确保生态转移支付资金增加	提高	8
		社会效益指标	加大生态环境执法力度	98%	8
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	有效保护	8
		可持续影响指标	提升群众环保意识	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	98%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市生态环境局佳县分局				
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	
	人员经费	保障工资福利支出	292.40万元	292.40万元		
	公用经费	日常办公经费、公务用车运行维护费	30.24万元	30.24万元		
	环境建设及业务经费	环境监测、环境监察等污染防治和环保宣传工作	90.00万元	90.00万元		
	金额合计			412.64万元	412.64万元	
年度 总体 目标	目标1: 开展大气污染治理工作, 改善空气质量。 目标2: 开展环境执法和环境检测工作, 推动创新发展。 目标3: 开展土壤污染、固废监管和水污染防治工作 目标4: 开展环境保护宣传教育和党建工作, 以及精神文明建设。					
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	各项经费支出		严格执行有关规定	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	环境宣传和教育		6次	7
			工资和社保等发放		12个月	7
			佳县城区优良天数		达到考核要求	7
		质量指标	监察和监测能力建设		加强业务培训	8
			空气质量达标		达到考核要求	8
			国考断面水质达标		达标	8
	时效指标	完成各项指标任务		2025年底	8	
	效益指标	经济效益指标	确保生态转移支付资金增加		提高	8
		社会效益指标	加大生态环境执法力度		98%	8
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护		有效保护	6
		可持续影响指标	提升群众环保意识		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度		98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	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		

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。