榆林市生态环境局米脂分局

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、在市环境保护局的直接领导下，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、废水、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。负责环境监察和环境保护行政稽查；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标准和污染物排放标准；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书（表）；指导城乡环境综合整治；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监测和污染源监督性监测；组织、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、承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）机构设置

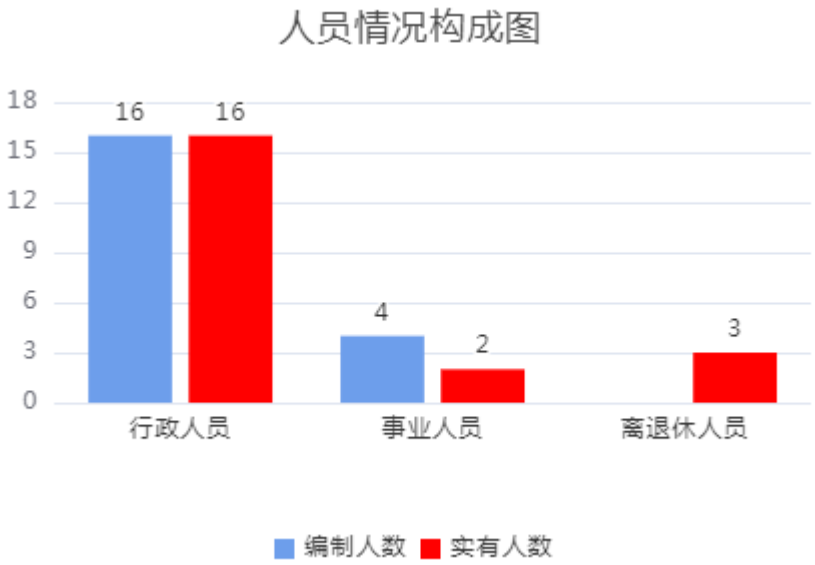
榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

二、工作任务

2025年我局重点工作计划，将从以下几点开展：1、抓好从严治党工作；2、抓好安全生产工作；3、抓好干部队伍建设工作；4、抓好铁腕治污攻坚工作；5、抓好问题整改工作；6、抓好环境执法工作；7、抓好环境专项资金项目管理工作；8、抓好环保争资争项工作；9、抓好服务地方高质量发展工作；10、抓好督查考核工作；11、抓好巩衔工作；12、抓好县域生态环境质量考核工作；13、抓好生态试点示范创建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制16人，事业编制4人；实有人员18人，其中行政16人，事业2人。单位管理的离退休人员3人。



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461.76万元，其中：一般公共预算拨款461.76万元，较上年减少14.81万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少；本单位当年预算支出461.76万元，其中：一般公共预算拨款461.76万元，较上年减少14.81万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入461.76万元，其中：一般公共预算拨款收入461.76万元，较上年减少14.81万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出461.76万元，其中：一般公共预算拨款支出461.76万元，较上年减少14.81万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少。

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461.76万元，较上年减少14.81万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少。

（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461.76万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年无增减；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.34万元，较上年增加0.63万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年根据调资后工资数预算，基数增加，预算数较上年增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.17万元，较上年增加0.31万元，增长1.84%，增长的主要原因是：

本年根据调资后工资数预算，基数增加，预算数较上年增加；

4.行政单位医疗（2101101）15.11万元，较上年增加0.29万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本年根据调资后工资数预算，基数增加，预算数较上年增加；

5.行政运行（2110101）267.60万元，较上年增加3.50万元，增长1.33%，增长的主要原因是：本年根据调资后工资数预算，预算数较上年增加；

6.其他环境保护管理事务支出（2110199）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：工作安排专项业务经费减少，预算较上年减少；

7.住房公积金（2210201）27.18万元，较上年增加0.47万元，增长1.76%，增长的主要原因是：本年根据调资后工资数预算，预算数较上年增加。

（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461.76万元，其中：

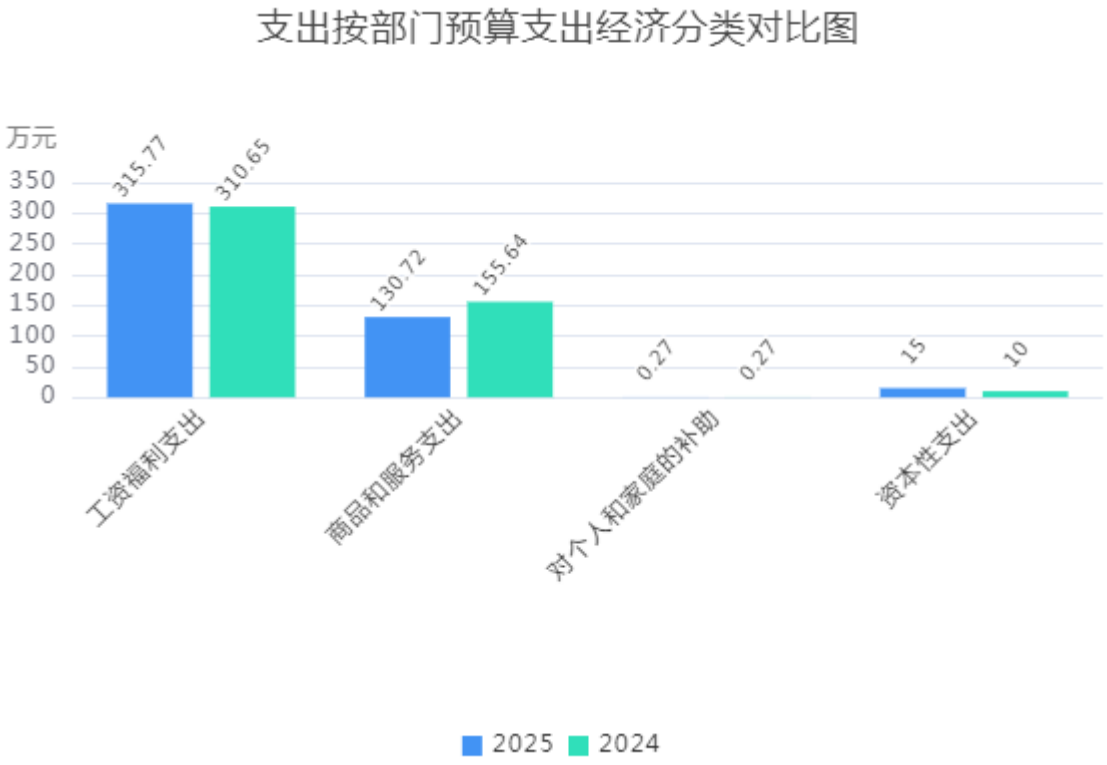
（1）工资福利支出（301）315.77万元，较上年增加5.12万元，增长1.65%，增长的主要原因是：调资后工资预算增加，整体本科目预算较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）130.72万元，较上年减少24.92万元，下降16.01%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年无

增减；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据工作安排资本性支出增加。



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461.76万元，其中：

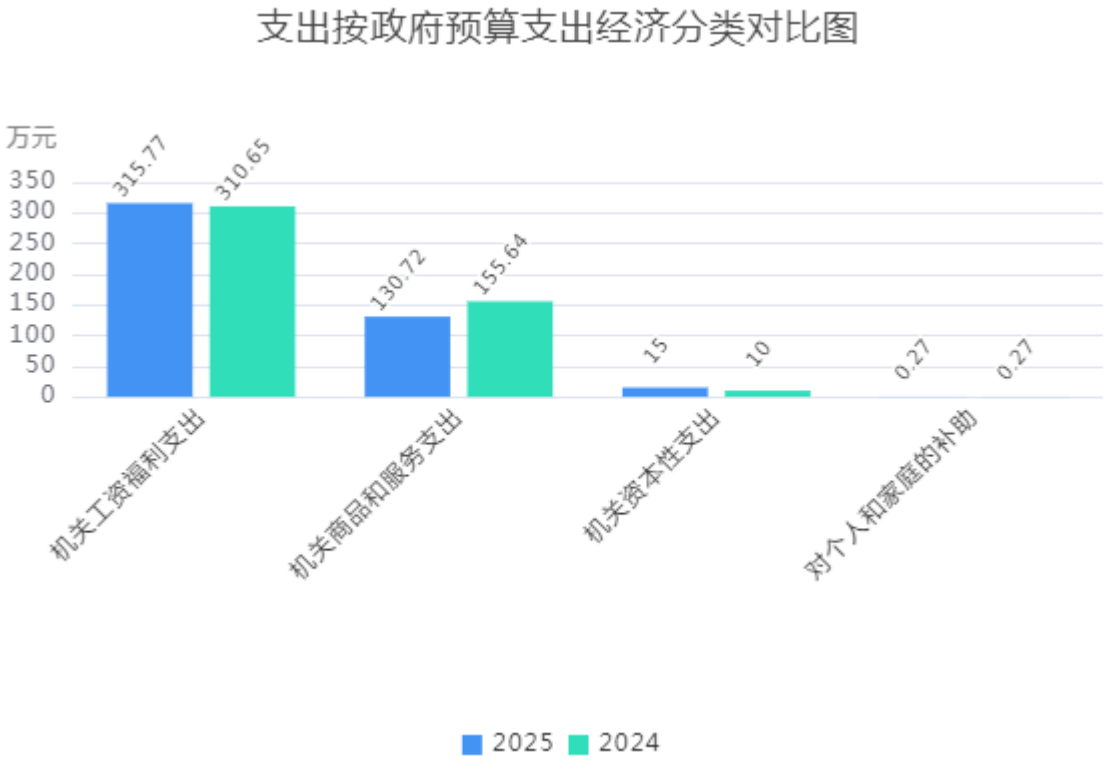
（1）机关工资福利支出（501）315.77万元，较上年增加5.12万元，增长1.65%，增长的主要原因是：调资后工资预算增加，整体本科目预算较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）130.72万元，较上年减少24.92万元，下降16.01%，下降的主要原因是：2025年环境建设及业务经费较上年减少；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据工作安排

资本性支出增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年无增减。



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8.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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8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461.76万元，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33.84万元，较上年增加0.08万元，增长0.24%，增长的主要原因是：调资后本年工资预算数增加，工会经费随之增加。

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的各类公务接待（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。

十五、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。

十六、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

十七、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额

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：榆林市生态环境局米脂分局

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1

单位综合预算收支总表

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	4,617,635.77	一、部门预算	4,617,635.77	一、部门预算	4,617,635.77	一、部门预算	4,617,635.77
1、财政拨款	4,617,635.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,617,635.77	1、机关工资福利支出	3,157,728.49
(1)一般公共预算拨款	4,617,635.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,157,728.49	2、机关商品和服务支出	1,307,167.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,167.28	3、机关资本性支出	150,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	518,755.36	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,075.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	3,675,991.58	(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	150,000.00		
		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	271,813.68				
		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	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77

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		4,617,635.77	4,617,635.77										
213	榆林市生态环境局	4,617,635.77	4,617,635.77										
213012	榆林市生态环境局米脂分局	4,617,635.77	4,617,635.77										

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		4,617,635.77	4,617,635.77								
213	榆林市生态环境局	4,617,635.77	4,617,635.77								
213012	榆林市生态环境局米脂分局	4,617,635.77	4,617,635.77								

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	4,617,635.77	一、财政拨款	4,617,635.77	一、财政拨款	4,617,635.77	一、财政拨款	4,617,635.77
1、一般公共预算拨款	4,617,635.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,617,635.77	1、机关工资福利支出	3,157,728.49
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	3,157,728.49	2、机关商品和服务支出	1,307,167.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,167.28	3、机关资本性支出	150,000.00
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	2,740.00	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	1,000,000.00	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	518,755.36	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	2,740.00
		10、卫生健康支出	151,075.15	(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	3,675,991.58	(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	150,000.00		
		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	271,813.68				
		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	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77	**本年支出合计**	4,617,635.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77	**支出总计**	4,617,635.77

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		4,617,635.77	3,279,268.49	338,367.28	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,755.36	517,855.36	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,755.36	517,855.36	900.00		
2080501	行政单位离退休	3,640.00	2,740.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,410.24	343,410.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,705.12	171,705.12			
210	卫生健康支出	151,075.15	151,075.15			
21011	行政事业单位医疗	151,075.15	151,075.15			
2101101	行政单位医疗	151,075.15	151,075.15			
211	节能环保支出	3,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28	1,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28	1,000,000.00	
2110101	行政运行	2,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
221	住房保障支出	271,813.68	271,813.68			
22102	住房改革支出	271,813.68	271,813.68			
2210201	住房公积金	271,813.68	271,813.68			

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				4,617,635.77	3,279,268.49	338,367.28	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,157,728.49	3,157,728.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	901,800.00	901,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,648.00	734,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,536.00	465,536.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,830.00	110,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,410.24	343,410.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,705.12	171,705.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,075.15	151,075.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,910.30	6,910.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,813.68	271,813.68			
302	商品和服务支出			1,307,167.28	118,800.00	338,367.28	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,900.00		38,900.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		30,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	41,567.28		41,567.28		
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	118,800.00	118,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,900.00		30,900.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,740.00	2,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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		3,617,635.77	3,279,268.49	338,367.28	
208	社会保障和就业支出	518,755.36	517,855.36	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	518,755.36	517,855.36	900.00	
2080501	行政单位离退休	3,640.00	2,740.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,410.24	343,410.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,705.12	171,705.12		
210	卫生健康支出	151,075.15	151,075.15		
21011	行政事业单位医疗	151,075.15	151,075.15		
2101101	行政单位医疗	151,075.15	151,075.15		
211	节能环保支出	2,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28	
21101	环境保护管理事务	2,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28	
2110101	行政运行	2,675,991.58	2,338,524.30	337,467.28	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	271,813.68	271,813.68		
22102	住房改革支出	271,813.68	271,813.68		
2210201	住房公积金	271,813.68	271,813.68		

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				3,617,635.77	3,279,268.49	338,367.28	
301	工资福利支出			3,157,728.49	3,157,728.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	901,800.00	901,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	734,648.00	734,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,536.00	465,536.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,830.00	110,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343,410.24	343,410.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171,705.12	171,705.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,075.15	151,075.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,910.30	6,910.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,813.68	271,813.68		
302	商品和服务支出			457,167.28	118,800.00	338,367.28	
30201	办公费	50201	办公经费	38,900.00		38,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,567.28		41,567.28	
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	118,800.00	118,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			2,740.00	2,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00		
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		1,000,000.00	
213	榆林市生态环境局	1,000,000.00	
213012	榆林市生态环境局米脂分局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	1,000,000.00	环境管理和环境监测以及环境监察工作业务经费

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			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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												
213	榆林市生态环境局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												
213012	榆林市生态环境局米脂分局	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025环境建设及业务经费（米脂分局）		
主管部门	榆林市生态环境局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护攻坚行动，推进生态文明建设； 目标2：严格审批。促进绿色发展； 目标3：推动环境监察与环境检测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 目标4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标5：完成污染物总量减排目标； 目标6：加大环保宣传教育力度，营造良好舆论氛围。		

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	指标1：资金成本投入	100万	5
	产出指标	数量指标	指标1：城市环境空气优良天数	310天	5
			指标2：环境宣传教育	4次	5
		质量指标	指标1：“环境空气质量	达到空气质量二级标准	5
			指标2：国考断面和市考断面水质达标	III类	5
			指标3：县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	5
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤35微克/立方米	5
			指标5：环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平	5
			指标6：环评、“三同时”制度执行率	100%	5
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：有效制止环境违法行为	环境违法行为减少	6
			指标2：全民生态环境保护意识	提升	6
			指标3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量	全面完成	6
		生态效益指标	指标1：考核断面和空气质量	全部达标	6
		可持续影响指标	指标1：生态环境质量	较上年持续改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度	≥90%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		榆林市生态环境局米脂分局				
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	
	保障机关正常运行，改善环境质量	保障机关正常运行，改善环境质量	461.76	461.76		
	金额合计		461.76	461.76		
年度总体目标	目标1：做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和生态环境保护42项攻坚行动,推进生态文明建设； 目标2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境； 目标3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查,逐步开展环境监测业务工作； 目标4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定； 目标5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务； 目标6：大力开展环境保护宣传教育； 目标7：保障人员经费正常发放。					
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	生态环境成本	指标1：资金成本投入		461.76万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：城市环境空气优良天数		310天	5
			指标2：环境宣传教育		4次	5
		质量指标	指标1：环境空气质量		达到空气质量二级标准	5
			指标2：国考断面和市考断面水质达标		III类	5
			指标3：县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料收集和报送	5
			指标4：细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤35微克/立方米	5
			指标5：环境监察和监测能力建设		加强监察和监测的业务培训，提升业务水平	5
			指标6：环评、“三同时”制度执行率		100%	5
		时效指标	指标1：完成省市下达的各项指标任务		2025年底	5
	效益指标	社会效益指标	指标1有效制止环境违法行为		环境违法行为减少	6
			指标2：全民生态环境保护意识		提升	6
			指标3：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量		全面完成	6
		生态效益指标	指标1：考核断面和空气质量		全部达标	6
		可持续影响指标	指标1：生态环境质量		较上年持续改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县人民群众对环保满意度		≥90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。