

榆林市生态环境局绥德分局

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。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）；指导城乡环境综合治理；负责农村生态环境保护。

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. 承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市生态环境局绥德分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设绥德县生态环境保护综合执法大队、绥德县环境监测站2个事业单位。

二、工作任务

我单位本年度工作围绕市县环保目标任务指标，以改善环境质量为目标，持续加强机关干部队伍建设，不断加大环境污染治理，严格生态环境监管执法，切实解决影响环境质量改善和群众反映强烈的热点、难点环境问题。

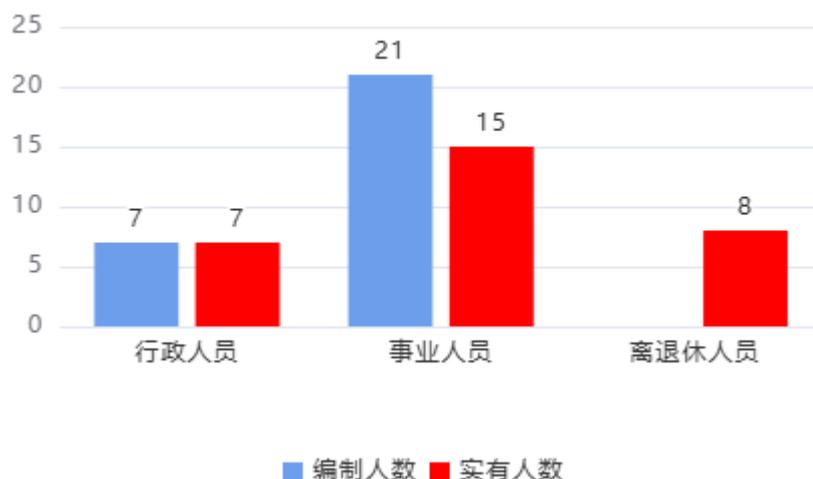
主要任务包括：1. 狠抓机关干部队伍建设、加强党风廉政建设、加强支部规范化建设、加强政治理论学习。严格执行党风廉政建设责任制，落实党风廉政建设责任清单。组织集体学习党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等。2. 狠抓环境污染治理。不断加大减污降碳力度，常态化开展有机废气专项检查，严格落实扬尘治理措施。加强饮用水源地规范化整治，扎实推

进水环境综合治理，定期开展渗滤液和地下水自行监测。3. 严格生态环境保护执法。加强执法检查，有力打击各类环境违法行为。强化执法帮扶，优化执法监督方式，积极探索线上监督执法，在维护生态环境保护法律法规刚性权威的同时，也让其在具体执行中更有“温度”。4. 推进环境监测能力建设。强化监测站能力建设，按照有关部署，投资采购配齐环境监测站实验室各类仪器设备，完成实验室办公场所标准化改造，持续推动实验室增项工作，全面开展区域环境质量监测工作。5. 大力开展环境保护宣传教育。充分利用各类节日，通过多种方式对党的二十大精神、习近平法治思想、生态环保法律法规等进行广泛宣传，进一步增强广大群众环保意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制7人，事业编制21人；实有人员22人，其中行政7人，事业15人。单位管理的离退休人员8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495.44万元，其中：一般公共预算拨款495.44万元，较上年减少35.26万元，下降6.64%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少；本单位当年预算支出495.44万元，其中：一般公共预算拨款495.44万元，较上年减少35.26万元，下降6.64%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出及专项业务经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入495.44万元，其中：一般公共预算拨款收入495.44万元，较上年减少35.26万元，下降6.64%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出495.44万元，其中：一般公共预算拨款支出495.44万元，较上年减少35.26万元，下降6.64%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出及专项业务经费支出减少。

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495.44万元，较上年减少35.26万元，下降6.64%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出及专项业务经费支出减少。

（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495.44万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.16万元，较上年减少1.41万元，下降3.56%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.08万元，较上年减少0.71万元，下降3.59%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少；

4. 行政单位医疗（2101101）16.74万元，较上年减少0.57万元，下降3.29%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少；

5. 行政运行（2110101）290.68万元，较上年减少11.41万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员工资调整，人员经费减少；

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：财政预算专项业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）29.71万元，较上年减少1.16万元，下降3.76%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少。

（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495.44万元，其中：

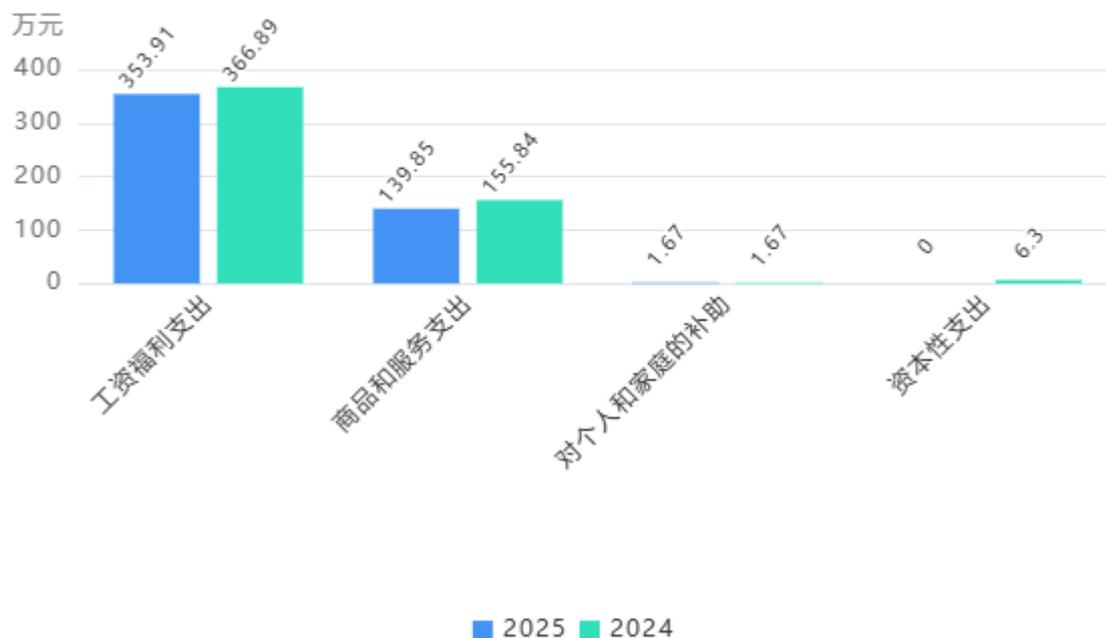
（1）工资福利支出（301）353.91万元，较上年减少12.98万元，下降3.54%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少；

（2）商品和服务支出（302）139.85万元，较上年减少15.99万元，下降10.26%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有购置需求未预算经费。

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495.44万元，其中：

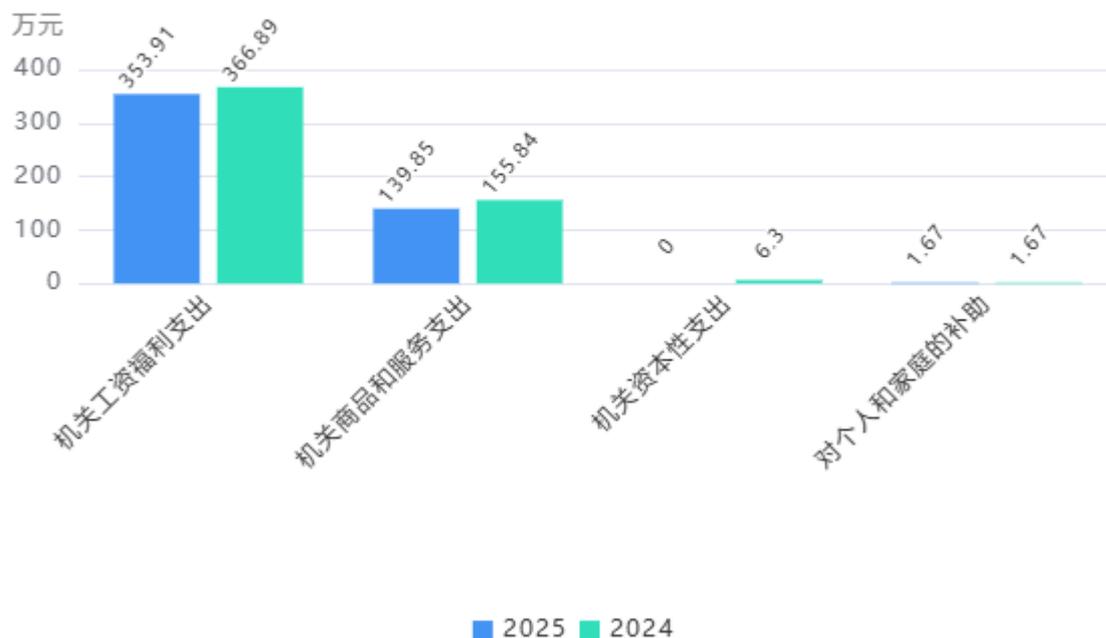
(1) 机关工资福利支出（501）353.91万元，较上年减少12.98万元，下降3.54%，下降的主要原因是：有人员调出本单位，人员总数减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）139.85万元，较上年减少15.99万元，下降10.26%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有购置需求未预算经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年无增减。

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8.50万元，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8.50万元，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9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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款495.44万元，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30.79万元，较上年减少1.45万元，下降4.50%，下降的主要原因是：人员减少。

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、无。

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：榆林市生态环境局绥德分局

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	本单位无政府性基金
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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位不涉及专项资金

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	4,954,359.84	一、部门预算	4,954,359.84	一、部门预算	4,954,359.84	一、部门预算	4,954,359.84
1、财政拨款	4,954,359.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,359.84	1、机关工资福利支出	3,539,137.36
(1)一般公共预算拨款	4,954,359.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,539,137.36	2、机关商品和服务支出	1,398,542.48
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	398,542.48	3、机关资本性支出	
(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	16,680.00	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	583,104.96	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,396.65	(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	3,906,773.75	(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			
		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	297,084.48				
		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	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84
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	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84

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	4,954,359.84	4,954,359.84										
213	榆林市生态环境局	4,954,359.84	4,954,359.84										
213011	榆林市生态环境局绥德分局	4,954,359.84	4,954,359.84										

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	4,954,359.84	4,954,359.84								
213	榆林市生态环境局	4,954,359.84	4,954,359.84								
213011	榆林市生态环境局绥德分局	4,954,359.84	4,954,359.84								

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	4,954,359.84	一、财政拨款	4,954,359.84	一、财政拨款	4,954,359.84	一、财政拨款	4,954,359.84
1、一般公共预算拨款	4,954,359.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,359.84	1、机关工资福利支出	3,539,137.36
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	3,539,137.36	2、机关商品和服务支出	1,398,542.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,542.48	3、机关资本性支出	
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	16,680.00	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	583,104.96	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	16,680.00
		10、卫生健康支出	167,396.65	(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	3,906,773.75	(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			
		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	297,084.48				
		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	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84	本年支出合计	4,954,359.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84	支出总计	4,954,359.84

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	4,954,359.84	3,646,417.36	307,942.48	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	583,104.96	580,704.96	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	583,104.96	580,704.96	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	10,680.00	8,280.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,616.64	381,616.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,808.32	190,808.32			
210	卫生健康支出	167,396.65	167,396.65			
21011	行政事业单位医疗	167,396.65	167,396.65			
2101101	行政单位医疗	167,396.65	167,396.65			
211	节能环保支出	3,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48	1,000,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48	1,000,000.00	
2110101	行政运行	2,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48		
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	297,084.48	297,084.48			
22102	住房改革支出	297,084.48	297,084.48			
2210201	住房公积金	297,084.48	297,084.48			

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				4,954,359.84	3,646,417.36	307,942.48	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,539,137.36	3,539,137.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,360.00	981,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,184.00	699,184.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,446.00	352,446.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456,794.00	456,794.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,616.64	381,616.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,808.32	190,808.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,396.65	167,396.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,447.27	12,447.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,084.48	297,084.48			
302	商品和服务支出			1,398,542.48	90,600.00	307,942.48	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,200.00		40,000.00	83,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		20,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	54,200.00			54,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	112,300.00		30,300.00	82,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		25,000.00	35,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	437,000.00		34,000.00	403,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41,500.00			41,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,242.48		46,242.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85,000.00		40,000.00	45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,400.00		37,400.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,680.00	16,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,280.00	8,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	3,954,359.84	3,646,417.36	307,942.48	
208	社会保障和就业支出	583,104.96	580,704.96	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	583,104.96	580,704.96	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	10,680.00	8,280.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,616.64	381,616.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,808.32	190,808.32		
210	卫生健康支出	167,396.65	167,396.65		
21011	行政事业单位医疗	167,396.65	167,396.65		
2101101	行政单位医疗	167,396.65	167,396.65		
211	节能环保支出	2,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48	
21101	环境保护管理事务	2,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48	
2110101	行政运行	2,906,773.75	2,601,231.27	305,542.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出				
221	住房保障支出	297,084.48	297,084.48		
22102	住房改革支出	297,084.48	297,084.48		
2210201	住房公积金	297,084.48	297,084.48		

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			3,954,359.84	3,646,417.36	307,942.48	
301	工资福利支出			3,539,137.36	3,539,137.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,360.00	981,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,184.00	699,184.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,446.00	352,446.00		
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	456,794.00	456,794.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,616.64	381,616.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	190,808.32	190,808.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,396.65	167,396.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,447.27	12,447.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,084.48	297,084.48		
302	商品和服务支出			398,542.48	90,600.00	307,942.48	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,300.00		30,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	34,000.00		34,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,242.48		46,242.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,600.00	90,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,400.00		37,400.00	
303	对个人和家庭的补助			16,680.00	16,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,280.00	8,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	
213011	榆林市生态环境局绥德分局	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	2025年环境建设及业务经费

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 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		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	类	款			
合计													

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（绥德分局）				
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				
年度目标	目标1: 提高我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善县区水、空气等环境质量; 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金成本投入	≤100万元	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		313天	5
			环境宣传教育		≥3次	5
		质量指标	环境空气质量		达到空气质量二级标准	5
			国考断面和中考断面水质达标		III类	5
			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
			细颗粒物PM2.5浓度年均值		≤30微克/立方米	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
			环评、“三同时”制度执行率		100%	5
	时效指标	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	有效制止环境违法行为		环境违法行为减少	6
			全民生态环境保护意识		提升	6
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		考核断面和空气质量		全部达标	6	
可持续影响指标	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	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市生态环境局绥德分局				
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		
年度主要任务	保障人员工资	保障人员工资福利等发放	364.64	364.64		
	公用经费及专项业务经费	保障机关正常运行,改善环境质量	130.8	130.8		
	金额合计		495.44	495.44		
年度总体目标	目标1:提高我县污染防治和环境监管的能力和水平,改善县区水、空气等环境质量; 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; 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	经济成本	资金成本投入		≤495.44	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城市环境空气优良天数		313天	5
			环境宣传教育		≥3次	5
		质量指标	环境空气质量		达到空气质量二级标准	5
			国考断面和市考断面水质达标		III类	5
			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
			细颗粒物PM2.5浓度平均值		≤30微克/立方米	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
			环评、“三同时”制度执行率		100%	5
	时效指标	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	有效制止环境违法行为		环境违法行为减少	6
			全民生态环境保护意识		提升	6
			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		考核断面和空气质量		全部达标	6	
可持续影响指标	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	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。

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		
	其他资金		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。