

榆林市环境监测总站
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

承担榆林市辖区内12个县级站的业务培训、技术指导；承担陕西省生态环境厅和市生态环境局下达的年度指令性任务。包括：（1）水环境质量监测。涉及榆林市辖区内地表水、河流断面、工业生活排污口、城镇生活污水处理厂、工业园区地下水、水源地的水质监测。（2）大气环境质量监测。涉及国、省控空气自动站预测预报运维，大气降水、降尘、室内空气、城区空气挥发性有机物监测。国省控重点排污单位监督性监测。农村环境空气质量监测。（3）土壤环境质量监测。涉及全市重点土壤地块调查采样分析测试。（4）辐射环境质量监测。涉及国省控辐射监测点位的辐射环境质量监测及全市核设施与放射性污染源的现场采样及分析化验工作。（5）声环境质量监测。涉及全市12县区噪声点位划分指导工作，榆林城区环境交通噪声、区域环境噪声、功能区噪声及污染源振动现场监测分析工作。

（二）机构设置

榆林市环境监测总站为榆林市生态环境局下属全额事业单位，副县级建制，事业编制57名，领导职数1正3副，财政全额预算。榆林市环境监测总站内设9个科室：办公室、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科、声环境监测

科、自动环境监测科、辐射监测科、质量管理科、仪器运管科。

二、工作任务

榆林市环境监测总站以空气、水、土壤、辐射和农村环境质量监测为重点，开展生态环境质量保障监测、环境应急监测、重点排污单位监督性监测等工作。我站2025年将重点开展以下工作：

1、空气环境方面：空气环境方面：开展1个沙尘暴点位、2个酸雨点位、4个降尘点位常规监测，并每日发布空气质量预报；开展挥发性有机物（57种PAMS物质+非甲烷总烃）手工监测；完成延安市17个省控空气自动站交叉运行维护工作。

2、水环境方面：开展中心城区2个地下水饮用水水源地及2个地表水饮用水水源地水质常规监测；19条河流2个湖库31个断面（省控16个、市控15个）地表水水质常规监测；完成国家地表水考核断面采测分离监测工作；配合省站开展省控断面水生生物eDNA监测；完成18个县级城镇集中式生活饮用水水源地、51个农村生活污水处理设施、5个国家地表水水质自动站数据审核工作。

3、土壤和农村环境质量方面：日处理能力吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质执法监测，8个“十四五”国家地下水环境质量考核点位每季度各一次监测，榆林市3个危险废物填埋场土壤地下水监测，承担辖区内2重点风险监控点土

壤样品采集送样工作，配合完成2个国家地下水环境质量考核点位平水期1次样品采集工作。

4、声环境方面：开展榆林城区10个功能区噪声点、30条交通道路噪声和105个城市区域网格噪声点的监测。

5、辐射监测方面：开展2个辐射空气自动站点、1个地表水、5个饮用水源地、2个土壤环境的现场采样工作；完成1个宇宙射线空气吸收剂量点位现场监测分析；完成17个环境电磁辐射点位的现场监测分析；空气吸收剂量率（瞬时）12个点位现场监测分析。

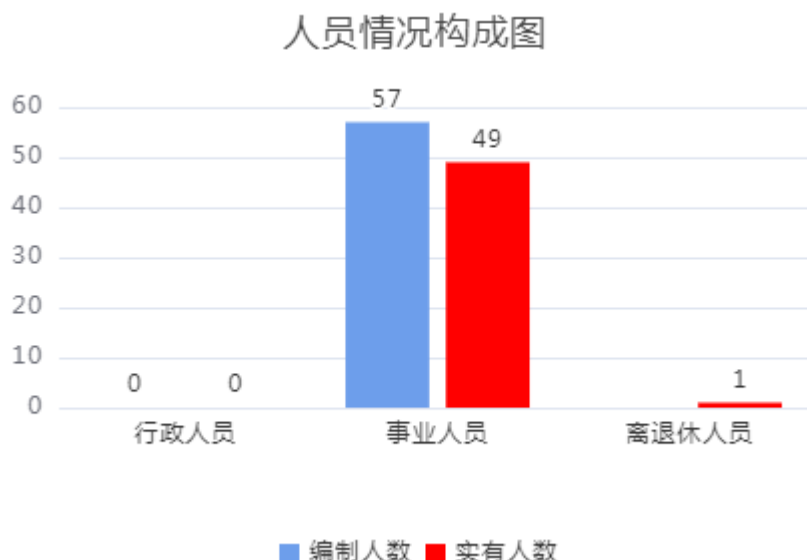
6、应急监测方面：准备和维护环境应急监测设备，配齐环境应急监测试剂等，保障全市道路事故、重点风险源事故、油气管线事故以及其他事故的应急监测工作。配合做好生态环境应急演练工作。

7、污染源执法监测方面：开展涉水、气、土壤重点排污单位污染源执法监测；完成重点排污单位名录中的在线监控企业（涉水、涉气）进行比对监测；配合生态环境执法部门开展执法监测。

8、信息公开方面：定期公开例行监测信息，实时公开空气及地表水自动监测数据，及时向省污染源监测信息平台上上传重点排污单位执法监测信息。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员1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1,249.89万元，其中：一般公共预算拨款1,249.89万元，较上年减少74.68万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人工资福利支出减少；本单位当年预算支出1,249.89万元，其中：一般公共预算拨款1,249.89万元，较上年减少74.68万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,249.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,249.89万元，较上年减少74.68万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出1,249.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,249.89万元，较上年减少74.68万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人工资福利支出减少。

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1,249.89万元，较上年减少74.68万元，下降5.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人工资福利支出减少。

（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1,249.89万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）28.38万元，较上年增加3.94万元，增长16.12%，增长的主要原因是：离休人员增资及退休人数增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.93万元，较上年减少2.95万元，下降3.08%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.46万元，较上年减少1.48万元，下降3.09%，下降的主要原因是：

2024年退休2人；

5. 事业单位医疗（2101102）41.22万元，较上年减少1.19万元，下降2.81%，下降的主要原因是：2024年退休2人；

6. 其他环境保护管理事务支出（2110199）290.00万元，较上年减少50.00万元，下降14.71%，下降的主要原因是：专项业务费减少，缩减开支；

7. 其他环境监测与监察支出（2110299）671.20万元，较上年减少20.78万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员减少，专项业务费减少；

8. 住房公积金（2210201）69.70万元，较上年减少2.21万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少，退休2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1,249.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）880.70万元，较上年减少27.08万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少，退休2人；

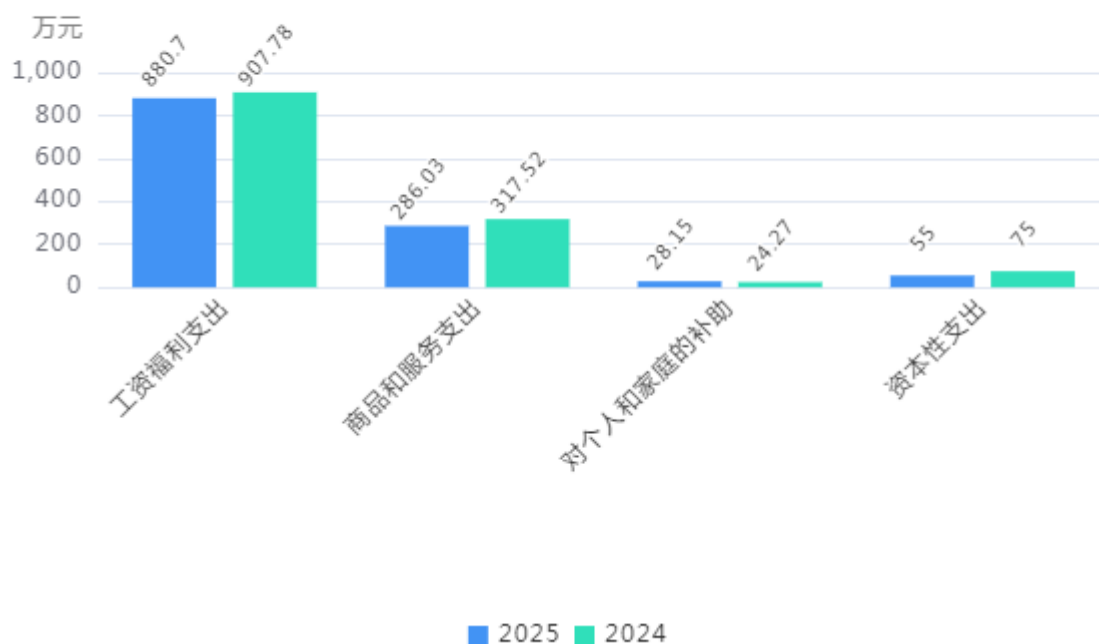
（2）商品和服务支出（302）286.03万元，较上年减少31.49万元，下降9.92%，下降的主要原因是：专项业务费减少，缩减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.15万元，较上年增加3.88万元，增长15.99%，增长的主要原因是：离休人员增

资及退休人数增加；

(4) 资本性支出（310）55.00万元，较上年减少20.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：根据工作安排购置计划减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



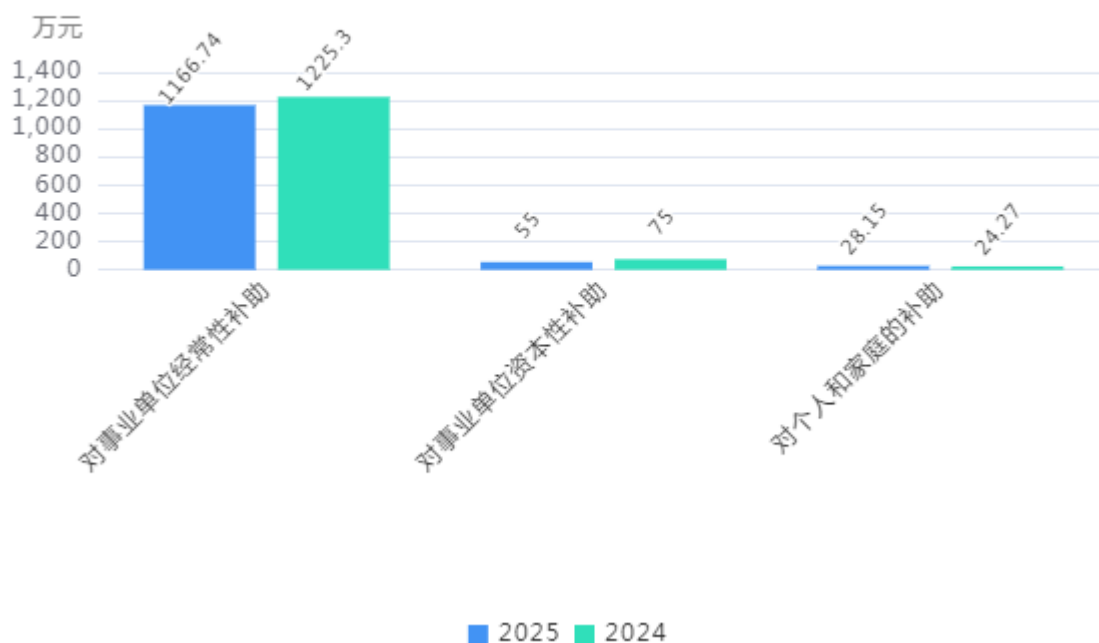
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,249.89万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,166.74万元，较上年减少58.56万元，下降4.78%，下降的主要原因是：人员减少，专项业务费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）55.00万元，较上年减少20.00万元，下降26.67%，下降的主要原因是：根据工作安排购置计划减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）28.15万元，较上年增加3.88万元，增长15.99%，增长的主要原因是：离休人员增资及退休人数增加。

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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：无公务接待费支出。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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上年公务接待费使用情况安排；

公务用车运行维护费0.00万元，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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议需求。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年全市生态环境监测业务工作培训	2025年10月上旬	120	6.50	
2	2025年内审员培训	2025年3月上旬	30	3.50	
3					

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7辆，单价20万元以上的设备87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1,249.89万元，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41.03万元，较上年减少1.49万元，下降3.50%，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。

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：榆林市环境监测总站

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	12,498,919.86	一、部门预算	12,498,919.86	一、部门预算	12,498,919.86	一、部门预算	12,498,919.86
1、财政拨款	12,498,919.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,498,919.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,498,919.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,807,042.82	2、机关商品和服务支出	
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	410,333.04	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	281,544.00	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,667,375.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
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	1,677,751.28	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	281,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,245.94	(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	9,611,969.00	(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	550,000.00		
		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	696,953.64				
		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	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86
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	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86

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	12,498,919.86	12,498,919.86										
213	榆林市生态环境局	12,498,919.86	12,498,919.86										
213003	榆林市环境监测总站	12,498,919.86	12,498,919.86										

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	12,498,919.86	12,498,919.86								
213	榆林市生态环境局	12,498,919.86	12,498,919.86								
213003	榆林市环境监测总站	12,498,919.86	12,498,919.86								

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	12,498,919.86	一、财政拨款	12,498,919.86	一、财政拨款	12,498,919.86	一、财政拨款	12,498,919.86
1、一般公共预算拨款	12,498,919.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,498,919.86	1、机关工资福利支出	
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	8,807,042.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,333.04	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	281,544.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,667,375.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		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	1,677,751.28	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	281,544.00
		10、卫生健康支出	412,245.94	(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	9,611,969.00	(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	550,000.00		
		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	696,953.64				
		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	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86	本年支出合计	12,498,919.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86	支出总计	12,498,919.86

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	12,498,919.86	9,088,586.82	410,333.04	3,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,677,751.28	1,671,251.28	6,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,677,751.28	1,671,251.28	6,500.00		
2080502	事业单位离退休	283,844.00	277,344.00	6,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,271.52	929,271.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,635.76	464,635.76			
210	卫生健康支出	412,245.94	412,245.94			
21011	行政事业单位医疗	412,245.94	412,245.94			
2101102	事业单位医疗	412,245.94	412,245.94			
211	节能环保支出	9,611,969.00	6,308,135.96	403,833.04	2,900,000.00	
21101	环境保护管理事务	2,900,000.00			2,900,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
21102	环境监测与监察	6,711,969.00	6,308,135.96	403,833.04		
2110299	其他环境监测与监察支出	6,711,969.00	6,308,135.96	403,833.04		
221	住房保障支出	696,953.64	696,953.64			
22102	住房改革支出	696,953.64	696,953.64			
2210201	住房公积金	696,953.64	696,953.64			

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				12,498,919.86	9,088,586.82	410,333.04	3,000,000.00	
301	工资福利支出			8,807,042.82	8,807,042.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,560,740.00	2,560,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,019,748.00	1,019,748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,039.00	2,671,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	929,271.52	929,271.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464,635.76	464,635.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,245.94	412,245.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,408.96	52,408.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,953.64	696,953.64			
302	商品和服务支出			2,860,333.04		410,333.04	2,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,000.00		50,000.00	153,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00		150,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	240,000.00		30,000.00	210,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,283.04		112,283.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368,050.00		68,050.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			281,544.00	281,544.00			
30301	离休费	50905	离退休费	185,544.00	185,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	91,800.00	91,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	9,498,919.86	9,088,586.82	410,333.04	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,677,751.28	1,671,251.28	6,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,677,751.28	1,671,251.28	6,500.00	
2080502	事业单位离退休	283,844.00	277,344.00	6,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,271.52	929,271.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,635.76	464,635.76		
210	卫生健康支出	412,245.94	412,245.94		
21011	行政事业单位医疗	412,245.94	412,245.94		
2101102	事业单位医疗	412,245.94	412,245.94		
211	节能环保支出	6,711,969.00	6,308,135.96	403,833.04	
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察	6,711,969.00	6,308,135.96	403,833.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	6,711,969.00	6,308,135.96	403,833.04	
221	住房保障支出	696,953.64	696,953.64		
22102	住房改革支出	696,953.64	696,953.64		
2210201	住房公积金	696,953.64	696,953.64		

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			9,498,919.86	9,088,586.82	410,333.04	
301	工资福利支出			8,807,042.82	8,807,042.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,560,740.00	2,560,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,019,748.00	1,019,748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,671,039.00	2,671,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	929,271.52	929,271.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	464,635.76	464,635.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,245.94	412,245.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,408.96	52,408.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,953.64	696,953.64		
302	商品和服务支出			410,333.04		410,333.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,283.04		112,283.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,050.00		68,050.00	
303	对个人和家庭的补助			281,544.00	281,544.00		
30301	离休费	50905	离退休费	185,544.00	185,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	91,800.00	91,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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		3,000,000.00	
213	榆林市生态环境局	3,000,000.00	
213003	榆林市环境监测总站	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	2025年环境建设及业务经费	3,000,000.00	2025年履职专项资金

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	152,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	100,000.00	100,000.00						100,000.00	-52,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-50,000.00					
213	榆林市生态环境局	152,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	100,000.00	100,000.00						100,000.00	-52,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-50,000.00					
213003	榆林市环境监测总站	152,000.00	2,000.00		2,000.00			50,000.00	100,000.00	100,000.00						100,000.00	-52,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-50,000.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市环境监测总站2025年环境建设及业务经费		
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:	300	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。 目标2：环境质量信息公开； 目标3：生态监测能力认证及能力验证考核； 目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1：环境空气质量监测	环境空气质量点位各项指标连续监测	10
			指标2：地表（下）水环境质量监测	国、省、市控断面各项指标监测	10
			指标3：农村环境空气质量监测	农村环境第季度一次监测	10
		质量指标	各项常规监测每月全部按时完成	100%完成	10
		时效指标	指标1：每月上报各项监测数据	每月15日之前	5
			指标2：按时完成省市下达的所有任务	2025年底	5
		成本指标	各种监测成本	300万元	5
	效益指标	社会效益指标	取得各类监测数据，为环境保护提供有效数据	提高监测能力	10
		生态效益指标	生态环境监督监测，为环境执法提供有力证明	有效改善生态环境	10
		可持续影响指标	对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑	实现环境保护持续发展	10
		服务对象满意度指标	各服务对象满意度	≥95%	5

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			榆林市环境监测总站			
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	
	单位职能工 作	保障单位正 常运行履职	949.89	949.89		
	项目支出	开展环境监 测工作和其 他各项工作 任务	300	300		
	金额合计		1249.89	1249.89		
年度 总体 目标	目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。 目标2：环境质量信息公布； 目标3：生态监测能力认证及能力验证考核； 目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	产出 指标	数量指 标	指标1：工资福利发放		保障人员工资908.86万元	10
			指标2：公用经费及专项 业务经费		保障正常办公、各项工作3 41.03万元	10
			指标3：各项监测任务		按月按时监测预上报数据2 .2万个	10
		质量指 标	指标1：工作质量		基本满足职工的正常办公生 活需求，提升办公效率，及 时完成上级部门安排的工作 任务	10
			指标2：按时完成省市下 达的所有监测		100%完成	10
		时效指 标	指标1每月上报各项监测 数据		每月15日前	5
		成本指 标	指标1：费用支出标准		严格执行相关制度	5
			指标2：“三公”经费支出		只减不增	5
			指标3：公用经费支出		压缩15%	5
		社会效 益指标	指标1：取得各类监测数 据，为环境保护提供有效 数据		提高监测能力	5

	效益指标	生态效益指标	指标1：生态环境监督监测，为环境执法提供有力证明	有效改善生态环境	5
		可持续影响指标	指标1：对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑	实现环境保护持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各服务对象满意度	≥95%	5

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资 金总额：			年度资金总额 ：			
	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。