

同仁市生态环境局（本级）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。执行生态环境标准和技术规范。(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发环境事件的应急、预警工作，负责实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境纠纷，负责全县重点区域、流域生态环境保护工作。(三)负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度。落实污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。(四)负责提出职权范围内生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政政策性资金安排使用的意见。按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和生态环保产业发展，会同有关部门组织开展清洁生产工作。(五)负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品（机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。承担县环境污染防治工作领导

小组办公室日常工作。(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。(七)负责核与辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治。(八)负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织进行环境影响评价。对涉及生态环境保护的地方性法规和政策规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批开发建设区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。(九)负责生态环境监测工作。指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。(十)负责应对气候变化工作。综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，

组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对县乡各有关部门贯彻落实生态保护决策部署进行督察问责。承担生态环境督察等相关工作。(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。协助查处跨区域、流域及生态环境违法问题。负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制订全县生态环境保护宣传教育纲要并组织实施,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织全县生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。(十五)职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,履行监管责任,全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,筑牢国家生态安全屏障。

二、机构设置

纳入同仁市生态环境局无本级预算单位,未设其他机构。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市生态环境局部门2025年部门预算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	同仁市生态环境局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	802.89	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.12
		十、节能环保支出	909.34
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	442.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.02
		十九、住房保障支出	16.02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	802.89	本年支出合计	1,466.89
上年结转	664.00	结转下年	
收入总计	1,466.89	支出总计	1,466.89

收入总表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,466.89	664.00	802.89								
405001-同仁市生态环境局（本 级）	1,466.89	664.00	802.89								

支出总表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,466.89	228.24	1,238.65			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93				
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
211	节能环保支出	909.34	143.95	765.39			
21101	环境保护管理事务	516.65	143.95	372.70			
2110101	行政运行	143.95	143.95				
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	342.70		342.70			
21103	污染防治	392.69		392.69			
2110302	水体	42.69		42.69			
2110307	土壤	350.00		350.00			
213	农林水支出	442.45		442.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.45		442.45			
2130504	农村基础设施建设	352.33		352.33			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130505	生产发展	48.09		48.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.03		42.03			
220	自然资源海洋气象等支出	10.02	10.02				
22001	自然资源事务	10.02	10.02				
2200101	行政运行	10.02	10.02				
221	住房保障支出	16.02	15.21	0.81			
22102	住房改革支出	16.02	15.21	0.81			
2210201	住房公积金	16.02	15.21	0.81			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	802.89	一、本年支出	1,466.89	1,466.89		
一般公共预算拨款收入	802.89	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	35.93	35.93		
		（九）卫生健康支出	23.12	23.12		
		（十）节能环保支出	909.34	909.34		
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	442.45	442.45		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出	10.02	10.02		
		（十九）住房保障支出	16.02	16.02		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	664.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	664.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,466.89	支出总计	1,466.89	1,466.89		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	802.89	228.24	574.65
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	35.93	35.93	
20805	行政事业单位养老支出	35.93	35.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.53	9.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	
211	节能环保支出	259.34	143.95	115.39
21101	环境保护管理事务	216.65	143.95	72.70
2110101	行政运行	143.95	143.95	
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.70		42.70
21103	污染防治	42.69		42.69
2110302	水体	42.69		42.69
213	农林水支出	428.45		428.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	428.45		428.45
2130504	农村基础设施建设	352.33		352.33
2130505	生产发展	48.09		48.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.03		28.03

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	自然资源海洋气象等支出	10.02	10.02	
22001	自然资源事务	10.02	10.02	
2200101	行政运行	10.02	10.02	
221	住房保障支出	16.02	15.21	0.81
22102	住房改革支出	16.02	15.21	0.81
2210201	住房公积金	16.02	15.21	0.81

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	228.24	209.80	18.44
301	工资福利支出	198.05	198.05	
30101	基本工资	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	59.13	59.13	
30103	奖金	34.88	34.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30109	职业年金缴费	9.53	9.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	18.44		18.44
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.56		0.56
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.37		1.37
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.50		6.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	11.75	11.75	
30302	退休费	7.20	7.20	
30307	医疗费补助	4.55	4.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.78		0.50		0.50	0.28	0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

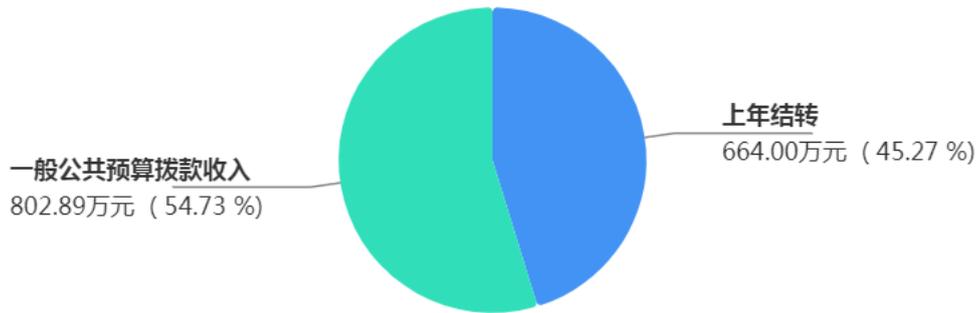
按照综合预算的原则，同仁市生态环境局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入802.89万元、上年结转664.00万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、社会保障和就业支出35.93万元、卫生健康支出23.12万元、节能环保支出909.34万元、农林水支出442.45万元、自然资源海洋气象等支出10.02万元、住房保障支出16.02万元。

同仁市生态环境局（本级）2025年收支总预算1,466.89万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市生态环境局（本级）2025年收入预算1,466.89万元，其中：上年结转664.00万元，占45.27%；一般公共预算拨款收入802.89万元，占54.73%。

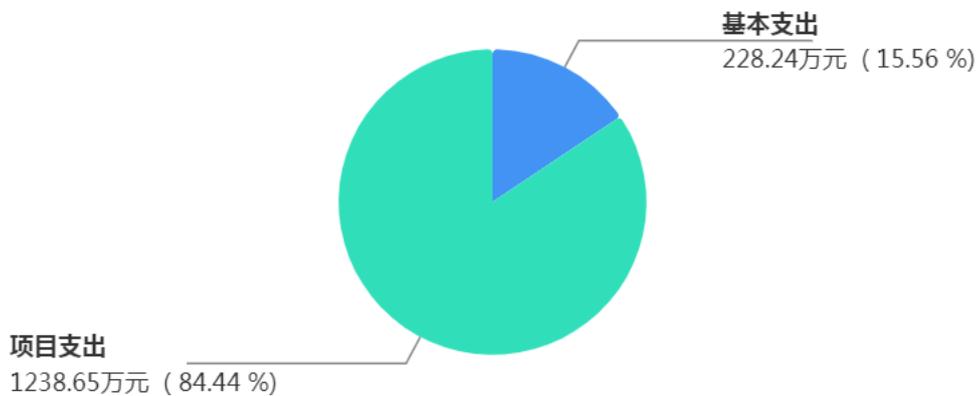
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市生态环境局（本级）2025年支出预算1,466.89万元，其中：基本支出228.24万元，占15.56%；项目支出1,238.65万元，占84.44%。

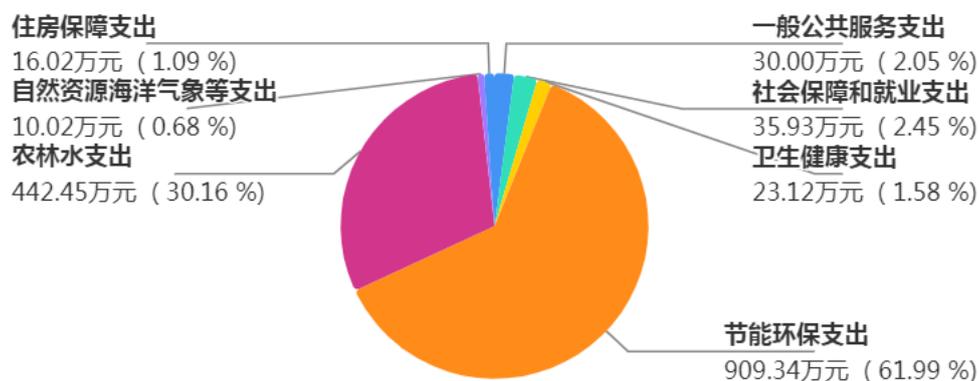
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市生态环境局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,466.89万元，比上年增加701.85万元，主要是一般公共预算支出增加和上年结余增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入802.89万元，上年结转664.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出30.00万元，社会保障和就业支出35.93万元，卫生健康支出23.12万元，节能环保支出909.34万元，农林水支出442.45万元，自然资源海洋气象等支出10.02万元，住房保障支出16.02万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市生态环境局（本级）2025年一般公共预算当年拨款802.89万元，比上年增加264.50万元，主要是社保基数增长和项目增加。

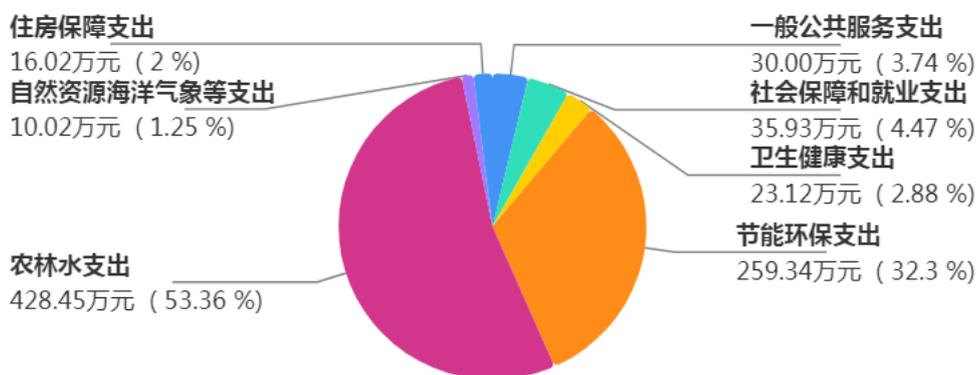
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出30.00万元，占3.74%；社会保障和就业（类）支出35.93万元，占4.48%；卫生健康（类）支出23.12万元，占2.88%；节能环保（类）支出259.34万元，占32.30%；农林水（类）支出428.45万元，占53.36%；自然资源海洋气象等（类）支出10.02万元，占1.25%；住房保障（类）支出16.02万元，占2.00%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是垃圾焚烧项目上年未实施结转至本年。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.20万元，比上年增加1.59万元，增长9.03%。主要是人员调整和社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.53万元，比上年增加0.72万元，增长8.17%。主要是人员调整和社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为7.20万元，比上年增加1.93万元，增长36.62%。主要是人员调整和社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.78万元，比上年增加1.12万元，增长14.62%。主要是人员调整和社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.34万元，比上年增加3.13万元，增长27.92%。主要是人员调整和社保基数调整。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为143.95万元，比上年减少0.88万元，下降

0.61%。主要是加大了节约力度。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2025年预算数为30.00万元，与上年持平。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为42.70万元，比上年增加33.56万元，增长367.18%。主要是增加了2名编外人员和举报奖励资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为42.69万元，比上年增加42.69万元，增长100.00%。主要是隆务河入河口检测溯源工作经费实施两年今年为第二年。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为352.33万元，比上年增加352.33万元，增长100.00%。主要是同仁市应急临时建筑垃圾消纳场项目。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为48.09万元，比上年减少231.91万元，下降82.83%。主要是保安镇和南北卡加6村污水管网项目质保金。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为28.03万元，比上年增加28.03万元，增长100.00%。主要是南北卡加6村污水管网地方配套资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为10.02万元，与上年持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算数为16.02万元，比上年增加2.19万元，增长15.84%。主要是人员调整和社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市生态环境局（本级）2025年一般公共预算基本支出228.24万元，其中：

人员经费 209.80万元，主要包括：基本工资40.87万元，津贴补贴59.13万元，奖金34.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.20万元，职业年金缴费9.53万元，职工基本医疗保险缴费8.78万元，公务员医疗补助缴费9.79万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金15.21万元，退休费7.20万元，医疗费补助4.55万元；

公用经费 18.44万元，主要包括：办公费3.12万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费1.37万元，差旅费2.00万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.40万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.92万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.50万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市生态环境局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市生态环境局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市生态环境局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市生态环境局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.44万元，比上年增加0.27万元，增长1.49%。主要是人员调整和环保督查工作加大。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市生态环境局（本级）政府采购预算总额278.69万元，其中：货物类3万元、工程类233万元、服务类42.69万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市生态环境局（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市生态环境局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额574.65万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
会计-	-	-	574.65									
405001-同仁市生态环境局(本级)	63232125R00000000026 3-2025年公益性岗位工资及社保公积金	12-编外人员类	0.81	通过项目实施,提高生态环境工作的服务质量和水平,每月工资按时、足额发放,提高家庭经济收入,保证生态环境工作运行。	产出指标	数量指标	在岗人员到岗人数	=	3	人	15	
						质量指标	在岗人员到岗率	≥	90	%	15	
						时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	=	1	年	10	
						社会效益	保证环保工作正常运行	定性	正常运行	20		
						可持续影响	有利于提高环保工作质量	定性	提高	20		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10					
	63232125R00000000049 5-2025年编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	32.70	通过项目实施,提高生态环境工作的服务质量和水平,每月工资按时、足额发放,提高家庭经济收入,保证生态环境工作运行。	产出指标	数量指标	聘用人数	=	5	人	20	
						质量指标	人员到岗率	≥	100	%	20	
						时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	=	1	年	20	
						社会效益	保证环保工作正常支出	定性	保证	10		
						可持续影响	有利于提升环保工作质量	定性	有利于	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
	63232125T000000000013 2025年环保专项经费	3-特定目标类	30.00	制定生态环境保护宣传教育纲要并组织实施,推动社会组织和公众参与生态环境保护,完成2025年生态环境保护宣传工作。	产出指标	数量指标	组织宣传检测工作	≥	2	次	10	
						质量指标	总投资完成率	≥	90	%	15	
						时效指标	按期完成	=	1	年	15	
						社会效益	城镇居民的幸福感	定性	有效提高	95%	20	
						生态效益	城镇人居环境,生态环境	定性	显著提高	95%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	90	%	10					
	63232125T0000000000608 南北卡加村、保安镇东干木村、加吾乡协管村、黄乃亥乡日秀玛村、曲库乎乡多哇村等污水管网建设项目(2023年第二批省级衔接资金)	3-特定目标类	23.26	建设污水管网以及配套设施收集农村生活污水,建立终端污水处理设备集中统一处理达到污水排放,改善农村生活水平。	产出指标	数量指标	污水井数量	=	516	座	10.00	
							污水支管长度	=	15.02	km	10.00	
							污水主管长度	=	10.86	km	10.00	
							污水处理设备	=	16	处	10.00	
						质量指标	工程质量	定性	达到设计要求	10.00		
						时效指标	项目完成时限	=	12	月	10.00	
社会效益						区域环境风险	定性	得到有效控制	5.00			
						区域环境质量	定性	改善	5.00			
						人居环境	定性	改善	5.00			
可持续影响						产业持续发展,生活水平明显提高	≥	90	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00						
63232125T0000000000618 同仁市保安镇赛加村污水管网建设项目(2023年第二批中央财政衔接资金)	3-特定目标类	24.83	建设污水管网以及配套设施收集农村生活污水,建立终端污水处理设备集中统一处理达到污水排放,改善农村生活水平。	产出指标	数量指标	铺设赛加供水管	=	4400	米	7.50		
						钢筋混凝土阀门井	=	30	座	7.50		
						排水沟	=	160	米	7.50		
						排水管网	=	1600	米	7.50		
						钢筋混凝土检查井	=	90	座	7.50		
						100立方化粪池	=	5	座	7.50		
					检查井	=	230	座	7.50			
					质量指标	工程质量完成	≥	95	%	7.50		
					社会效益	城镇居民的获得感、幸福感	定性	有效提高	25.00			
					满意度指标	服务对象满意度	城镇居民满意度	≥	90	%	5.00	
63232125T0000000000626 隆务河流域入河排污口检测、溯源、整治工作经费	3-特定目标类	42.69	隆务河流域入河排污口检测、溯源、整治工作,隆务河流域入河排污口检测、溯源、整治工作经费	产出指标	数量指标	排污口	=	157	个	15		
					质量指标	监测数据及时性	定性	及时	10			
				质量指标	监测数据准确性	≥	95	%	15			
				社会效益	城镇居民的获得感、幸福感	定性	有所改善	20				
				生态效益	城镇人居环境、生态环境	定性	显著提高	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10						
63232125T0000000000630 2023年乡村振兴项目管理费(地方配套)	3-特定目标类	28.03	建设污水管网以及配套设施收集农村生活污水,建立终端污水处理设备集中统一处理达到污水排放,改善农村生活水平。	产出指标	数量指标	污水井数量	=	516	座	20.00		
					质量指标	工程质量	定性	达到设计要求	20.00			
					社会效益	区域环境质量	定性	改善	20.00			
					生态效益	人居环境	定性	改善	20.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63232125T0000000000708 同仁市环保局黄南州垃圾焚烧项目	3-特定目标类	30.00	通过项目实施可极大程度改善项目区的人居环境,提高人民健康水平、同时也极大的改善了项目区地下水及沿统河流域的水环境。	产出指标	数量指标	完成垃圾焚烧处理场所	=	1	处	10.00		
					质量指标	工程质量达标率	≥	90	%	20.00		
					时效指标	时间期限	=	12	月	10.00		
				社会效益	全面改善项目地区生活条件、集中统一垃圾处理	定性	改善	20.00				
					可极大程度提高项目地区人居环境	定性	提高	10.00				
					有利于提升生态系统质量和稳定性	定性	提升	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00	
63232125T0000000000998 垃圾、污水生态环境违法行为举报奖励资金	3-特定目标类	10.00	利用群众社会力量,组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作,顺利开展生态环境保护督察和加大生态环境执法力度。	成本指标	经济成本	成本控制	=	10	万元	5.00		
					产出指标	数量指标	接报等涉及城区及乡镇,具体以实际举报案件为准	=	11	个	20.00	
				时效指标	项目完成时限	定性	12	个月	20.00			
				社会效益	提高人民群众环境保护意识	定性	提高	20.00				
				生态效益	城镇人居环境、生态环境	定性	明显改善	10.00				
				可持续影响	生态环境宣传教育工作可持续发展	定性	可持续发展	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	5.00		

63232125T00000001016 2025年财政衔接推进乡村 振兴补助资金(同仁市应急 临时建筑垃圾消纳场)	3-特定目标类	352.33	建筑垃圾集中处理改善生态环境,合理 规划建筑垃圾临时填埋场,减少建筑垃 圾对环境的影响,实现可持续发展.	成本指标	经济成本	投资成本	<	352.33	万元	10
				产出指标	数量指标	临时建筑垃圾消纳场	=	1	处	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	85	%	15
					时效指标	项目完成及时率	=	12	个月	15
				效益指标	经济效益	项目的实施减少后建筑垃圾 处理费用	定性	减少		10
					生态效益	建筑垃圾集中处理改善生态 环境	定性	改善		10
					可持续影响	合理规划建筑垃圾临时填埋场, 减少建筑垃圾对环境的影响.	定性	减少		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

一、收入类：（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：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。（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类：（一）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的人员支出和公用支出。（二）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。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。三、其他：（一）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的人员支出和公用支出。（二）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。（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（四）事业单位经营支出：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发生的支出。（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。