

榆林市环境监测总站

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

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

结合我单位工作实际，经认真研究、科学谋划，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。市站 2023 年将重点开展以下工作：

1、空气环境方面：开展 4 个国控环境空气质量点位、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 14 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 3 个地下水饮用水水源地及 1 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监测。完成县级城镇集中式生活饮用水水源

地、农村生活污水处理设施、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：开展 12 个县 10 个农村环境质量监测村庄地表水水质季度监测工作；完成 12 个农村环境质量土壤监测和 6 个县 7 个村庄农村环境空气质量监测；开展 42 家日处理能力 20 吨以上的农村生活污水处理设施监督监测；完成国家网土壤一般风险点采样分析工作。完成对宝鸡市监测站进行土壤国家网风险点位质量检查工作。

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 1 个辐射空气自动站点、1 个地表水、3 个饮用水源地、1 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及 5 个环境电磁辐射点位的现场监测。

6、应急监测方面：配合做好生态环境应急演练及监测工作。

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。

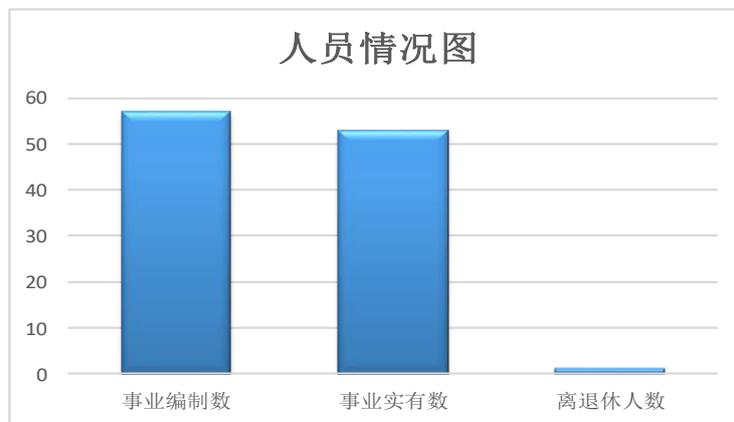
8、信息公开方面：定期公开例行监测信息，实时公开空气及地表水自动监测数据，及时向省污染源监测信息平台上传重点排污单位执法监测信息；编制完成《2022 年榆林市生态环境质量报告书》。

9、能力建设方面：组织全市环境监测及执法人员参加全省环境监测专业技术人员持证上岗考核；组织开展县站能力验证考核、全过程质量管理及重点排污单位执法监测质控考核；参加国、省级行业主管部门能力验证考核工作；参加执法监测联合网络答题及监测技术大比武；定期组织站内监测人员进行监测技术交流培训；引进土壤前处理、液相质谱仪、气相质谱仪及应急监测仪器；加快臭氧前体有机物 57 项 PAMS 资质认定工作；推进土壤有机物、地下水有机项等监测能力建设；参加国家环境监测标准规范验证实验室成员单位遴选，申报陕西省“地表水”生态环境示范实验室；开展地下水污染防治监测和神木市环境健康风险监测点监测；配合市局开展全市县级监测站监测绩效评估工作，并对榆林市辖区内开展生态环境监测业务的社会化监测机构进行监督检查。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中事业编制 57 人；实有人员 53 人均均为事业人员；单位管理的离退休人员 1

人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1354.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1354.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.07 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资；本单位当年预算支出 1354.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1354.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.07 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1354.33 万元，其中一般共预算拨款收入 1354.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.07 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资；本单位当年财政拨款支出 1354.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1354.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.07 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1354.33 万元，较上年增加 146.07 万元，主要原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资。

2、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 1354.33 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是今年新启用科目；

(2) 事业单位离退休支出（2080502）21.55 万元，较上年增加 4.06 万元，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（2080505）100.35

万元，较上年减少 3.73 万元，原因是 2022 年退休 2 人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）50.18 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是 2022 年退休 2 人；

(5) 事业单位医疗（2101102）44.58 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是医保改革基数调增；

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）340 万元，较上年减少 10 万元，原因是列入新增培训支出（2050803）科目中；

(7) 其他环境监测与监察支出（2110299）592.20 万元，较上年增加 27.76 万元，原因是事业单位增资；

(8) 住房公积金（2210201）195.47 万元，较上年增加 117.41 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1354.33 万元，其中：

工资福利支出（301）941.49 万元，较上年增加 142.34 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分和事业单位工资调增；

商品和服务支出（302）365.65 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是资本性支出减少，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.39 万元，较上年增

加 4.00 万元，原因是退休人员医保增加；

资本性支出（310）25.8 万元，较上年减少 44.2 万元，原因是根据工作安排购置计划减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1354.33 万元，其中：

工资福利支出（50501）941.49 万元，较上年增加 142.34 万元，原因是补缴历年考核奖住房公积金单位部分及事业单位增资；

商品和服务支出（50502）365.65 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是资本性支出减少，商品服务支出增加；

资本性支出（一）（506）25.8 万元，较上年减少 44.2 万元，原因是根据工作安排购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）21.39 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是退休人员医保增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.2 万元，与上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）和公务用车运行维护费经费预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，原因是根据上年公务接待费使用情况安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 8 万元，减少的主要原因是本年度工作安排无办会需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本年度工作安排增加培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市监测人员专业技术培训	2023 年 6 月	140 人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 64 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）。

七、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。

八、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当年

拨款 1354.33 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.45 万元,较上年减少 0.26 万元,主要原因是人员定额减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市环境监测总站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,543,324.78	一、部门预算	13,543,324.78	一、部门预算	13,543,324.78	一、部门预算	13,543,324.78
1、财政拨款	13,543,324.78	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	10,043,324.78	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算 拨款	13,543,324.78	2、外交支出		(1)工资福利支 出	9,414,922.22	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	414,478.56	3、机关资本性支出 (一)	
(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	213,924.00	4、机关资本性支出 (二)	
(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	13,071,400.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	3,500,000.00	6、对事业单位资本 性补助	258,000.00
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	1,720,841.44	(2)商品和服务 支出	3,242,000.00	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	213,924.00
5、附属单位上缴 收入		10、卫生健康支出	445,807.40	(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	9,321,977.22	(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	258,000.00		

表1

部门综合预算收支总表

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
		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			
		1、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	1,954,698.72				
		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	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

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
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							
收入总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78

表4

部门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	13,543,324.78	一、财政拨款	13,543,324.78	一、财政拨款	13,543,324.78	一、财政拨款	13,543,324.78
1、一般公共预算 拨款	13,543,324.78	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	10,043,324.78	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	9,414,922.22	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	414,478.56	3、机关资本性支出 (一)	
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	213,924.00	4、机关资本性支出 (二)	
		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	13,071,400.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本 性补助	258,000.00
		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	1,720,841.44	(2)商品和服务 支出	3,242,000.00	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	213,924.00
		10、卫生健康支出	445,807.40	(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	9,321,977.22	(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	258,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			

表4

部门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
		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	1,954,698.72				
		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	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78	本年支出合计	13,543,324.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78	支出总计	13,543,324.78

表5

部门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	13,543,324.78	9,628,846.22	414,478.56	3,500,000.00	
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	1,720,841.44	1,715,041.44	5,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,720,841.44	1,715,041.44	5,800.00		
2080502	事业单位离退休	215,524.00	209,724.00	5,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,544.96	1,003,544.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,772.48	501,772.48			
210	卫生健康支出	445,807.40	445,807.40			
21011	行政事业单位医疗	445,807.40	445,807.40			
2101101	行政单位医疗	445,807.40	445,807.40			
211	节能环保支出	9,321,977.22	5,513,298.66	408,678.56	3,400,000.00	
21101	环境保护管理事务	3,400,000.00			3,400,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
21102	环境监测与监察	5,921,977.22	5,513,298.66	408,678.56		
2110299	其他环境监测与监察支出	5,921,977.22	5,513,298.66	408,678.56		
221		1,954,698.72	1,954,698.72			
22102	住房改革支出	1,954,698.72	1,954,698.72			
2210201	住房公积金	1,954,698.72	1,954,698.72			

表6

部门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			13,543,324.78	9,628,846.22	414,478.56	3,500,000.00	
301	工资福利支出			9,414,922.22	9,414,922.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,336.00	2,796,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,075,748.00	1,075,748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,282.00	1,592,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,544.96	1,003,544.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,772.48	501,772.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,807.40	445,807.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,732.66	44,732.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,954,698.72	1,954,698.72			
302	商品和服务支出			3,656,478.56		414,478.56	3,242,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,000.00		55,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	570,350.00		160,350.00	410,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	417,000.00		50,000.00	367,000.00	
30214		50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	

表6

部门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			13,543,324.78	9,628,846.22	414,478.56	3,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,328.56		93,328.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	355,800.00		55,800.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,924.00	213,924.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,700.00	125,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,024.00	84,024.00			
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			258,000.00			258,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	58,000.00			58,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	200,000.00			200,000.00	

表7

部门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	10,043,324.78	9,628,846.22	414,478.56	
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	1,720,841.44	1,715,041.44	5,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,720,841.44	1,715,041.44	5,800.00	
2080502	事业单位离退休	215,524.00	209,724.00	5,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,544.96	1,003,544.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,772.48	501,772.48		
210	卫生健康支出	445,807.40	445,807.40		
21011	行政事业单位医疗	445,807.40	445,807.40		
2101102	行政单位医疗	445,807.40	445,807.40		
211	节能环保支出	5,921,977.22	5,513,298.66	408,678.56	
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	5,921,977.22	5,513,298.66	408,678.56	
2110299	其他环境监测与监察支出	5,921,977.22	5,513,298.66	408,678.56	
221		1,954,698.72	1,954,698.72		
22102	住房改革支出	1,954,698.72	1,954,698.72		
2210201	住房公积金	1,954,698.72	1,954,698.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			10,043,324.78	9,628,846.22	414,478.56	
301	工资福利支出			9,414,922.22	9,414,922.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,796,336.00	2,796,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,075,748.00	1,075,748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,592,282.00	1,592,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,544.96	1,003,544.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,772.48	501,772.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,807.40	445,807.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,732.66	44,732.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,954,698.72	1,954,698.72		
302	商品和服务支出			414,478.56		414,478.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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	160,350.00		160,350.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	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				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			10,043,324.78	9,628,846.22	414,478.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,328.56		93,328.56	
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	55,800.00		55,800.00	
303	对个人和家庭的补助			213,924.00	213,924.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,700.00	125,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,024.00	84,024.00		
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 (一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)				

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门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	3,500,000.00	
213	榆林市环境监测总站	3,500,000.00	
213003	榆林市环境监测总站	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	履职专项业务经费	3,500,000.00	
	2023年环境建设及业务经费	3,500,000.00	开展正常的环境监测业务

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年环境建设及业务经费			
主管部门		榆林市生态环境局（总站）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		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	备注
	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	
			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	
			指标3: 农村环境空气质量监测	农村环境每季度一次监测	
		质量指标	各项常规监测每月全部按时完成	100%完成	
		时效指标	指标1: 每月上报各项监测数据	每月15日之前	
			指标2: 按时完成省市下达的所有任务	2023年底	
		成本指标	各种监测成本	350万元	
	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	
		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	
		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	
		服务对象满意度指标	各服务对象满意度	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市环境监测总站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务	1354.33	1354.33		
金额合计		1354.33	1354.33		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：环境质量信息公布；</p> <p>目标3：生态监测能力认证及能力验证考核；</p> <p>目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利发放	保障人员工资941.49万元	
			指标2：公用经费及专项业务经费	保障正常办公、各项工作391.44万元	
			指标3：各项监测任务	按月按时监测预上报数据2.2万个	
	质量指标	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	
			指标2：按时完成省市下达的所有监测	100%完成	
	时效指标	时效指标	指标1每月上报各项监测数据	每月15日前	
	成本指标	成本指标	指标1：费用支出标准	严格执行相关制度	
			指标2：“三公”经费支出	只减不增	
			指标3：公用经费支出	压缩15%	

效益指标	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
	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
	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
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%

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

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.	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
其他效益	指标1:				

	生态双基 指标	指标2:		
			
		指标1:		
	可持续影 响 指标	指标2:		
			
		指标1:		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
		指标2:		
			

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。