

2025年度固阳县生态环境综合行政执法大队
预算公开

批复时间：2025年1月14日

公开时间：2025年1月24日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

随着固阳县工业经济的快速发展，环境污染问题日益突出，环境监察执法工作日趋重要，经 2007 年 12 月 27 日县编委会研究，决定组建固阳县环境监察大队事业机构，以确保环境污染问题得到及时解决。2021 年根据包头市机构编制委员会印发的《关于市生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26 号）文件，固阳县环境监察大队改名为固阳县生态环境综合行政执法大队。负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的综合行政执法工作；依法查处破坏自然生态系统水源涵养、防风固沙和生物栖息等服务功能和损害生物多样性的违法行为；负责辖区内环境信访案件处理工作；按照《包头市突发环境事件应急预案》的要求承担相应突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作；参与辖区重大和跨县县区环境污染事故（纠纷）、生态破坏事件的执法工作；组织开展生态环境部、生态环境厅对我市挂牌督办案件的督查、检查、解除挂牌督办等相关工作；承担辖区内排污许可证企业自行监测和自动监控设施的监督管理，承担辖区内排污单位自动监控设施及其数据的监督执法；监督检查建设项目执行“三同时”制度（环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产）情况；负责辖区重点排污单位自动监控设施安装、联网工作，报送污染源自动监控数据；承担市生态环境局固阳县分局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1 中队、2 中队、3 中队、规划财务室 4 个股室。本单位下属单位包括：无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括固阳县生态环境综合行政执法大队。

单位情况表

序 号	单位名称	单位性质
1	固阳县生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的 事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，突出精准治污、科学治污、依法治污，以美丽中国建设和筑牢我国北方重要生态安全屏障为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入打好污染防治攻坚战，有效解决生态环境突出问题，加快推动发展方式绿色低碳转型，以高水平保护支撑高质量发展。

（一）深入打好污染防治攻坚战。制定印发《固阳县 2025 年污染防治攻坚战行动方案》，细化任务分解与考核标准，持续发挥跨部门协同机制作用，协调各相关部门和各镇、园区管委会

形成工作合力，推进各项任务落实落细，稳步改善生态环境质量。一是继续推动钢铁和水泥行业超低排放改造及燃气锅炉低氮改造减少臭氧前体物产生，加强园区大气重点监管企业和其他企业无组织排放监管。二是以地表水考核断面达标为导向，统筹精准推进水污染防治工作。进一步加强入河排污口监管，强化水污染物入河管控。强化饮用水水源保护区专项排查及分析研判，并及时督导问题整改，确保县级集中式饮用水源 **100%** 达标。对污水处理站出水水质开展监督性监测，确保出水稳定达标。三是按照包头市关于农村生活污水民生实事的任务要求，确保完成最后 **2** 个行政村农村生活污水治理任务，以农村生活污水治理为重点开展农村环境整治。开展黑臭水体排查工作。加强重点建设用地监管，严格按照国家建设用地风险评估体系开展用途变更为“一住两公”且已完成土地供应的重点建设用地调查。加强源头管控，督促土壤污染重点监管单位依法开展自行监测、环境隐患排查等工作。四是巩固危险废物专项整治三年行动成果，持续开展危险废物规范化环境管理评估工作。深入推进“无废城市”建设，确保完成“十四五”时期“无废城市”建设任务。

（二）扎实推进生态环境保护督察反馈问题整改。一是持续抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题中正在整改的 **7** 个问题整改，确保 **2025** 年完成整改并销号。二是做好第二轮自治区生态环境保护督察、自治区黄河流域生态环境保护专项督查反馈问题及自治区生态环境厅“精准画像”反馈问题整改，以高质量整改成效持续巩固我县生态环境保护成果。三是针对重点难点问题

题制定分步整改计划，及时向公众公开整改工作情况，加强社会监督，完善监督问责机制，倒逼推动问题整改。

（三）持续服务经济高质量发展。一是持续优化生态环境领域营商环境，积极做好建设项目环评审批服务。根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度实行分类管理，严格按照环评技术导则进行项目环评评估；针对 2025 年重点项目及民生工程开通审批“绿色通道”；对自治区和市级审批项目，安排专人负责盯办，积极对接上级部门，做好审批服务，缩短审批时间。二是对于符合规划环评结论及审查意见要求的项目，按照规划环评意见进行简化处理，有效提高审批效率。三是严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严守生态环保底线，重点对生态环境保护督察关注的“两高一低”项目、人民群众和社会反映强烈的项目从严把关，坚决遏制盲目上马。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年度收入、支出预算总计 87.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3.21 万元，增加 3.82%。其中：

（一）收入预算总计 87.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 87.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 87.18 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增加 3.82%。主要原因是本年薪级工资上调人员经

费收支增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 87.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 87.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出 1.93 万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增加 0.79 万元，增加 69.30%。主要原因是本

年薪级工资上调社保支出增加。

(2) 卫生健康支出 **0.76** 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增加 **0.15** 万元，增加 **24.59%**。主要原因是本年薪级工资上调卫生健康支出。

(3) 节能环保支出 **83.38** 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 **2.06** 万元，增加 **2.53%**。主要原因是本年薪级工资上调人员经费增加。

(4) 住房保障支出 **1.11** 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年相比增加 **0.21** 万元，增加 **23.33%**。主要原因是本年薪级工资上调人员经费增加。

2. 年终结转结余为 **0** 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年收入预算合计 **87.18** 万元，包括本年收入 **87.18** 万元，上年结转结余 **0** 万元。其中：

本年一般公共预算收入 **87.18** 万元，占 **100%**；

本年政府性基金预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年国有资本经营预算收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年财政专户管理资金收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年事业单位经营收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年支出预算合计 87.18 万元，其中：

基本支出 50.90 万元，占 58.38%；

项目支出 36.28 万元，占 41.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年度财政拨款收、支总预算 87.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.21 万元，增加 3.82%。主要原因是本年薪级工资上调人员经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 87.18 万元，与上年相比增加 3.21 万元，增加

3.82%。主要原因是本年薪级工资上调人员经费收支增加。

(一) 节能环保支出(类)

节能环保支出(类)年初预算数为**83.38**万元,与上年相比增加**2.06**万元。其中:

1.环境管理保护事务(款)行政运行(项):本年财政拨款预算数为**50.38**万元。主要用于预算单位机构正常运转、开展专业业务活动、临聘人员工资等方面所发生的基本支出和行业建设、专项事务专项业务支出。此项支出比上年预算数增加**29.06**万元,增加**136.30%**,主要原因是本年度编外长聘人员工资**22.64**万元使用该功能科目。

2.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):本年财政拨款预算数为**25.10**万元。主要用于执法所需检验检测费、执法执勤服装费、办公费等。此项支出比上年预算数减少**34.90**万元,减少**58.17%**,主要原因是上年度聘人员工资功能科目使用其他环境监测与监察支出,本年度使用行政运行。

3.环境监测与监察(款)其他节能环保支出(项):本年度财政拨款预算数为**7.90**万元。主要用于执法所需检验检测费、执法执勤服装费、办公费等。此项支出比上年预算数增加**7.90**万元,增加**100.00%**,主要原因是上年度功能科目使用其他环境监测与监察支出,本年度使用其他节能环保支出。

(二) 社会保障和就业(类)

社会保障和就业(类)年初预算数为**1.93**万元,与上年相比增加**0.79**万元。其中:

1.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）：本年财政拨款预算数为**1.43**万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增加**0.29**万元，增加**25.44%**。主要原因是本年薪级工资上调社保支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：本年财政拨款预算数为**0.50**万元，主要用于退休人员取暖补贴。与上年相比增加**0.50**万元，增加**100.00%**。主要原因是本年增加退休人员取暖补贴。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为**0.76**万元，与上年相比增加**0.15**万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：本年财政拨款预算数为**0.76**万元，主要用于职工医疗保险、及卫生健康支出，比上年预算数增加**0.15**万元，增加**24.59%**。主要原因是本年薪级工资上调卫生健康支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为**1.11**万元，与上年相比增加**0.21**万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：本年财政拨款预算数为**1.11**万元，主要用于职工缴纳住房公积金，比上年预算数增加增加**0.21**万元，增加**23.33%**。主要原因是本年薪级工资上调人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 50.90 万元，其中：

（一）人员经费 39.10 万元。主要包括：基本工资支出 4.58 万元、津贴补 5.50 万元、奖金 2.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.43 万元、职工基本医疗保险缴费 0.76 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.11 万元、其他工资福利支出 22.46 万元、退休费 0.5 万元。

（二）公用经费 11.80 万元。主要包括：办公费 0.10 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 0.28 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.22 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.80 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.80 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 10.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 10.80 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万

元，主要原因没有此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支 10.80 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因车辆保有量无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因没有此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队 2023 预算安排项目 2 个，项目预算总金额 36.28 万元。其中，财政本年拨款金额 36.28 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(一) 项目名称：生态环境事业经费（成本性支出）

1. 项目概述

本项目主要用于办公场所维修维护费、委托第三方机构代账及咨询服务费、租赁网络费用等。

2. 立项依据

按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于支付临聘人员工资、日常维修维护、微投第三方机构、办公设备采购、购买执法执法、网费等，保障单位正常运转，促进单位各项工作有序开展。

3.实施主体

固阳县生态环境综合行政执法大队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算本项目资金主要用于办公场所维修维护费、委托第三方机构代账及咨询服务费、租赁网络费用等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算33.00万元。

（二）项目名称：驻村工作人员补助经费

1.项目概述

本项目主要用于驻村工作人员补助经费。

2.立项依据

为深入贯彻落实党中央关于“持续派强用好驻村第一书记和工作队”部署，按照自治区党委组织部等5部门联合印发《关于做好乡村振兴驻嘎查村第一书记和工作队员调整轮换的通知》（内

组办字〔2023〕20号)和自治区驻嘎查村(包联帮扶)管理办公室印发《关于做好新一轮选派驻嘎查村第一书记和工作队的通知》(内驻村办发〔2023〕4号),保障单位正常运转,促进单位各项工作有序开展。

3.实施主体

固阳县生态环境综合行政执法大队

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算本项目资金主要用于驻村工作人员补助经费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算3.28万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

固阳县生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出11.80万元,主要包括以下支出:办公费0.10万元、物业管理费0.05万元、差旅费0.28万元、公务用车运行维护费10.80万元、工会经费0.18万元、福利费0.22万元、其他商品和服务支出0.17万元。与上年增加0.58万元,增加5.17%。主要原因是:因本年度工资调整对应工会经费及福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

固阳县生态环境综合执法大队2025年度政府采购支出预算

总额 11.80 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 11.80 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“车辆加油服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 36.28 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 鲍斯日古冷

联系电话: 15547264759

表1

单位：万元

收支总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

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	87.18	一、一般公共服务支出	
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.76
		十一、节能环保支出	83.38
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	87.18	本年支出合计	87.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	87.18	支 出 总 计	87.18

表3

支出总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

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
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93				
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76				
211	节能环保支出	83.38	47.10	36.28			
21101	环境保护管理事务	50.38	47.10	3.28			
2110101	行政运行	50.38	47.10	3.28			
21102	环境监测与监察	25.10		25.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	25.10		25.10			
21199	其他节能环保支出	7.90		7.90			
2119999	其他节能环保支出	7.90		7.90			
221	住房保障支出	1.11	1.11				
22102	住房改革支出	1.11	1.11				
2210201	住房公积金	1.11	1.11				
	合计	87.18	50.90	36.28			

表4

财政拨款收支总表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.18	一、本年支出	87.18
(一) 一般公共预算拨款	87.18	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	0.76
		(十一) 节能环保支出	83.38
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	87.18	支 出 总 计	87.18

表5

一般公共预算支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93		
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	1.93		
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76		
2101101	行政单位医疗	0.76	0.76	0.76		
211	节能环保支出	83.38	47.10	35.30	11.80	36.28
21101	环境保护管理事务	50.38	47.10	35.30	11.80	3.28
2110101	行政运行	50.38	47.10	35.30	11.80	3.28
21102	环境监测与监察	25.10				25.10
2110299	其他环境监测与监察支出	25.10				25.10
21199	其他节能环保支出	7.90				7.90
2119999	其他节能环保支出	7.90				7.90
221	住房保障支出	1.11	1.11	1.11		
22102	住房改革支出	1.11	1.11	1.11		
2210201	住房公积金	1.11	1.11	1.11		
	合 计	87.18	50.90	39.10	11.80	36.28

表6

一般公共预算基本支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	38.60	38.60	
30101	基本工资	4.58	4.58	
30102	津贴补贴	5.50	5.50	
30103	奖金	2.73	2.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.11	1.11	
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46	
302	商品和服务支出	11.80		11.80
30201	办公费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.28		0.28
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	
合 计		50.90	39.10	11.80

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
合计	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：固阳县生态环境综合行政执法大队

2025年

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	150200255043110000431	生态环境业务经费(成本性支出)	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	33.00	33.00							
部门预算项目	150200255043110000436	驻村工作人员补助经费	504017	固阳县生态环境综合行政执法大队	3.28	3.28							
合 计					36.28	36.28							

表11

项目绩效目标表

单位名称：固阳县生态环境综合行政执法大队		2025年		单位：万元								
项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
生态环境业务经费(成本性支出)	504017-固阳县生态环境综合行政执法大队	31-部门预算项目	33.00	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号),把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入,适时增加同级环保能力建设经费安排。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品、耗材、执法监测费、宣传费、物业费及聘用人员工资等。有效缓解日常经费紧张,保障单位正常运转,促进单位各项工作有序开展。	产出指标(50分)	时效指标	委托三方机构服务时限	定性		2025年前		3
						成本指标	聘用人员工资及社保成本	反向	小于等于	36	万元	4
							办公大楼运行费用	反向	小于等于	5	万元	2
							委托三方机构执法监测等服务成本	反向	小于等于	18	万元	4
					效益指标(30分)	社会效益指标	提高劳动生产率和经济效益	定性		显著提高		10
						提高单位工作效率	定性		显著提高		10	
					可持续影响指标	保障单位环保工作的履职和促进环保事业发展	定性		长期		10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	正向	大于等于	98	%	5
						聘用人员满意度	正向	大于等于	98	%	5	
					产出指标(50分)	质量指标	组织环保宣传活动合格率	正向	大于等于	95	%	3
						时效指标	组织环保宣传活动时间	定性		2025年12月末		2
							出具检验检测报告时间	定性		2025年12月末		3
							聘用人员工作时限	定性		2025年1至12月		2
						质量指标	出具检验检测报告合格率	正向	等于	95	%	4
						数量指标	组织环保宣传活动次数	正向	大于等于	1	次	3
						质量指标	聘用人员工作考核合格率	正向	等于	95	%	4
							委托三方机构资质合格率	正向	等于	95	%	4
					数量指标	聘用临聘人员数量	正向	等于	8	名	4	
						委托第三方机构数量	正向	大于等于	3	家	4	
						检验检测次数	正向	大于等于	5	次	4	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作人员工作顺利开展	定性		有效保障		8					
		提升驻村工作人员工作积极性	定性		显著提升		6					
		提升驻村工作人员生活质量	定性		显著提升		6					
可持续影响指标	持续保障驻村工作人员工作正常开展	定性		2025	年	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	正向	大于等于	100	%	10					
产出指标	质量指标	补助对象考勤合格率	正向	大于等于	98	%	8					
	时效指标	人员服务时间	定性		2025年		5					
	数量指标	工作月数	正向	等于	12	月	7					
	质量指标	补助对象准确率	正向	大于等于	98	%	7					

