

同仁市生态环境局

2024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 and 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目，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

同仁市生态环境局部门2024年单位预算编制范围为本级预算。核定编制数为8人，现有在职职工8人，长期聘用人员1名，三支一扶2名，公岗2名。

### **三、部门预算单位构成**

纳入同仁市生态环境局部门2024年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同仁市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	538.39	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	31.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18.87
		十. 节能环保支出	249.80
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	410.82
		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	13.83
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	538.39	<b>本年支出合计</b>	765.04
上年结转	226.65	结转下年	
<b>收入总计</b>	765.04	<b>支出总计</b>	765.04



收入总表

部门名称：同仁市生态环境局

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	765.04	226.65	538.39								
同仁市生态环境局	765.04	226.65	538.39								
同仁市生态环境局 (本级)	765.04	226.65	538.39								

## 支出总表

部门名称：同仁市生态环境局

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	765.04	219.25	545.79			
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	31.69	31.69				
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
211	节能环保支出	249.80	144.83	104.97			
21101	环境保护管理事务	183.97	144.83	39.14			
2110101	行政运行	144.83	144.83				
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	9.14		9.14			
21103	污染防治	60.93		60.93			
2110302	水体	60.93		60.93			
21199	其他节能环保支出	4.90		4.90			
2119999	其他节能环保支出	4.90		4.90			
213	农林水支出	410.82		410.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410.82		410.82			
2130505	生产发展	345.77		345.77			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.05		65.05			
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	13.83	13.83				
22102	住房改革支出	13.83	13.83				
2210201	住房公积金	13.83	13.83				

## 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市生态环境局

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	538.39	一、本年支出	765.04	765.04		
一般公共预算拨款收入	538.39	(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	31.69	31.69		
		(九) 卫生健康支出	18.87	18.87		
		(十) 节能环保支出	249.80	249.80		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	410.82	410.82		
		(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	13.83	13.83		
		(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	226.65	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	226.65					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>765.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>765.04</b>	<b>765.04</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：同仁市生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	765.04	219.25	545.79
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	31.69	31.69	
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	18.87	18.87	
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
211	节能环保支出	249.80	144.83	104.97
21101	环境保护管理事务	183.97	144.83	39.14
2110101	行政运行	144.83	144.83	
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	9.14		9.14
21103	污染防治	60.93		60.93
2110302	水体	60.93		60.93
21199	其他节能环保支出	4.90		4.90
2119999	其他节能环保支出	4.90		4.90
213	农林水支出	410.82		410.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	410.82		410.82

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	345.77		345.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.05		65.05
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	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.25	201.07	18.17
301	工资福利支出	194.51	194.51	
30101	基本工资	43.48	43.48	
30102	津贴补贴	58.62	58.62	
30103	奖金	34.33	34.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	17.61	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.83	13.83	
302	商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	2.88		2.88
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	0.97		0.97
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.01		6.01



支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	6.57	6.57	
30302	退休费	4.79	4.79	
30307	医疗费补助	1.77	1.77	

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

单位：万元

上年预算数						2024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

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

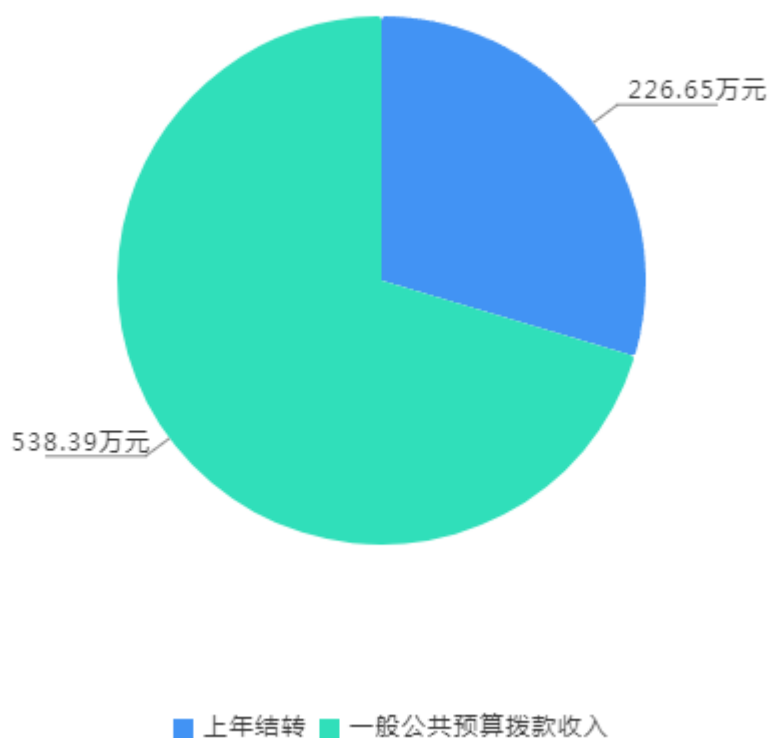
按照综合预算的原则，同仁市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入538.39万元、上年结转226.65万元；支出包括：一般公共服务支出30.00万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出18.87万元、节能环保支出249.80万元、农林水支出410.82万元、自然资源海洋气象等支出10.02万元、住房保障支出13.83万元。

同仁市生态环境局2024年收支总预算765.04万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市生态环境局2024年收入预算765.04万元，其中：上年结转226.65万元，占29.63%；一般公共预算拨款收入538.39万元，占70.37%。

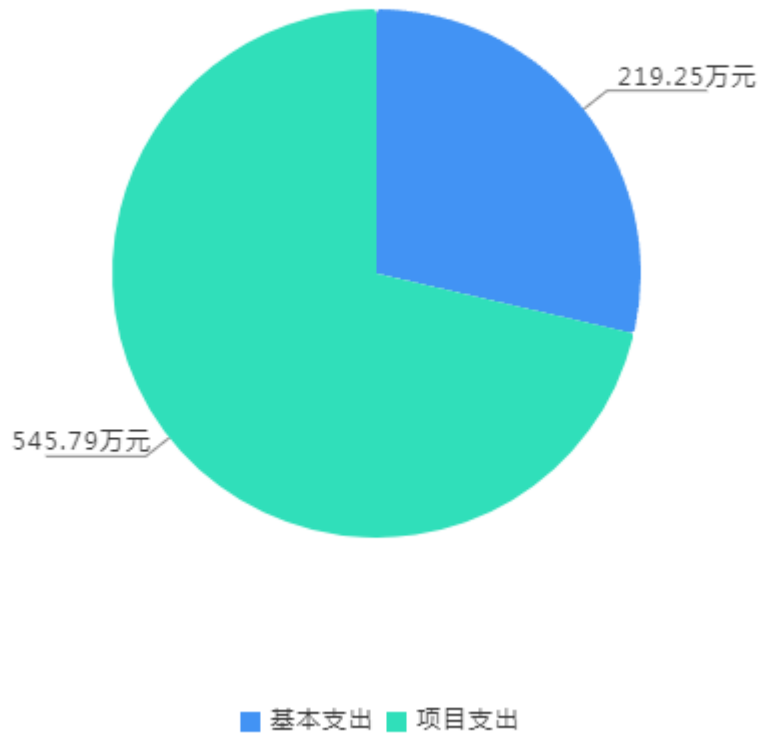
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市生态环境局2024年支出预算765.04万元，其中：基本支出219.25万元，占28.66%；项目支出545.79万元，占71.34%。

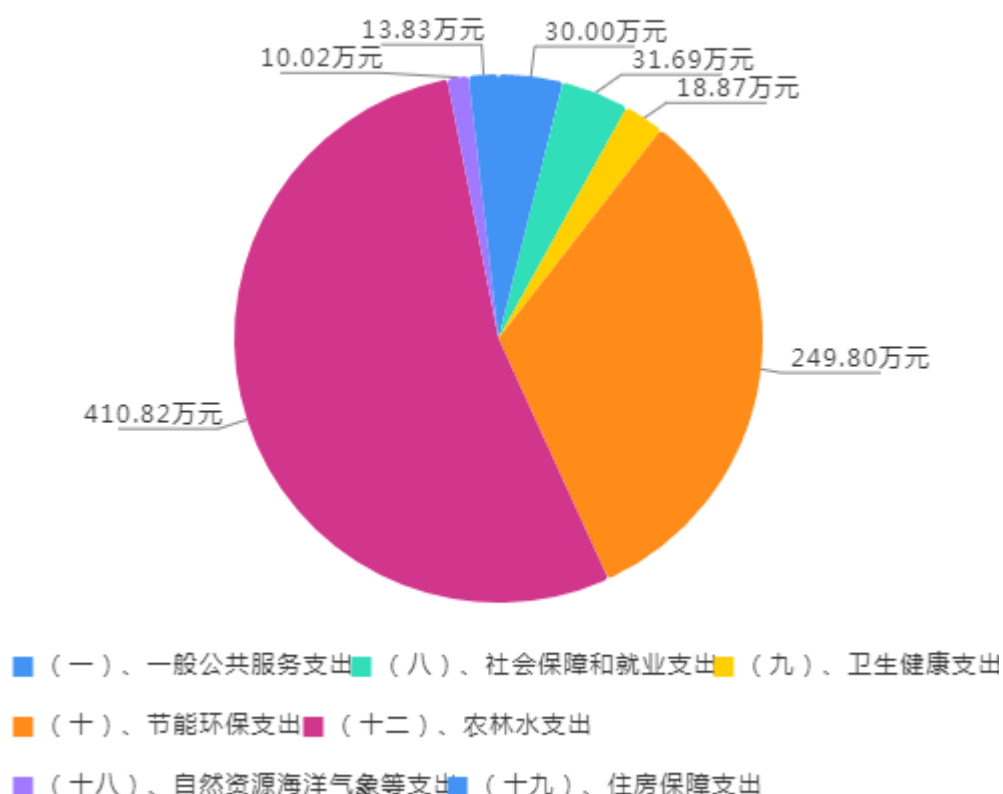
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市生态环境局2024年财政拨款收支总预算765.04万元，比上年增加69.72万元，主要是增加了项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入538.39万元，上年结转226.65万元；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31.69万元，卫生健康支出18.87万元，节能环保支出249.80万元，农林水支出410.82万元，自然资源海洋气象等支出10.02万元，住房保障支出13.83万元。

## 2024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。

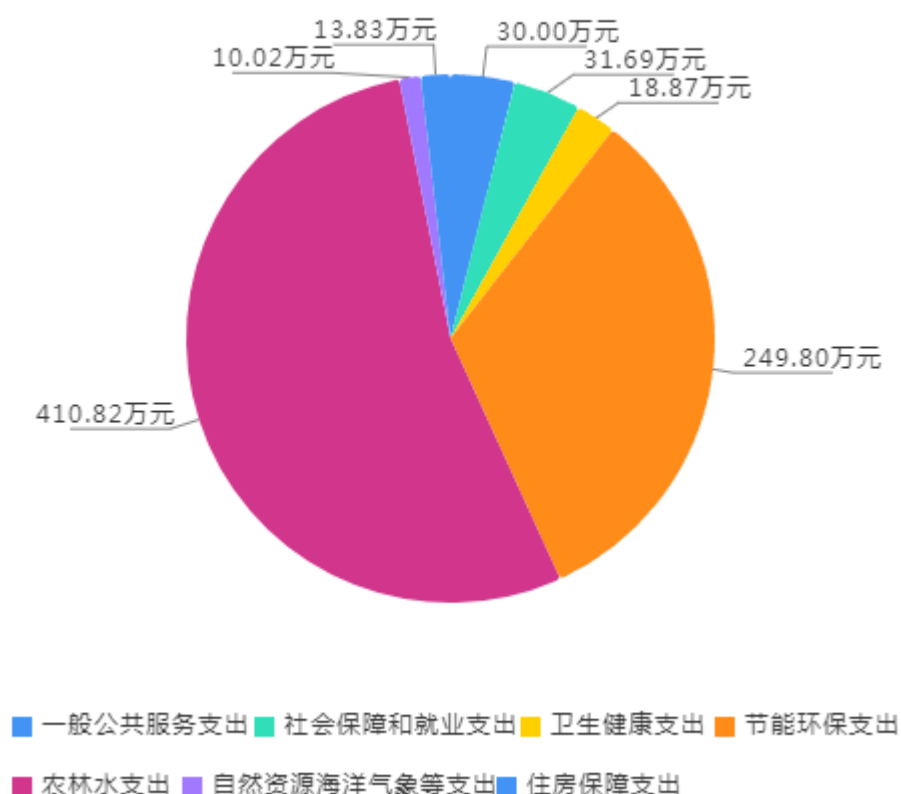
同仁市生态环境局2024年一般公共预算当年拨款765.04万元，比上年增加316.28万元，主要是增加项目支出。

### (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3.92%；社会保障和就业（类）支出31.69万元，占4.14%；卫生健康（类）支出18.87万元，占2.47%；节能环保（类）支出249.80万元，占32.65%；农林水（类）支出410.82万元，占53.70%；自然资源海洋气象等（类）支出10.02万元，占1.31%；住房保障（类）支出13.83万元，占1.81%。



## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100%，主要是增加同仁市环保局黄南州垃圾焚烧项目。

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）2024年预算数为17.61万元，比上年增加4.05万元，增长29.87%，主要原因是人员增加和基本养老保险缴费基数增加。

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）2024年预算数为8.81万元，比上年增加2.03万元，增长29.94%，主要原因是人员增加和职业年金基数增加。

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）2024年预算数为5.27万元，比上年减少1.57万元，下降22.95%，主要原因是临聘人员的减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.66万元，比上年增加1.1万元，增长16.77%，主要原因是人员增加和基数增加。

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）2024年预算数为11.21万元，比上年增加0.17万元，增长1.54%，主要原因是人员增加和基数增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为144.83万元，比上年增加22.14万元，增长18.05%，主要原因是人员增加和基数增加。

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）2024年预算数为30.00万元，与上年持平无增减变化。

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）2024年预算数为9.14万元，比上年增加9.14万元，增长100%，主要原因是编外长聘人员支出。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为60.93万元，比上年增加60.93万元，增长100%，主要原因是结转隆务河流域入河排污口检测溯源工作经费。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为4.90万元，比上年增加4.90万元，增长100%。主要是结转隆务河延线部分破损污水官网维修。

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）2024年预算数为345.77万元，比上年增加345.77万元，增长100%。主要是结转南北卡加村、保安镇东干木村、加吾乡协智村、黄乃亥乡日秀玛村、曲库乎乡多哇村等污水管网建设项目。

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）2024年预算数为65.05万元，比上年增加65.05万元，增长100%。主要是结转203年乡村振兴项目管理费（地方配套）。

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）2024年预算数为10.02万元，比上年减少3.44万元，下降25.56%，主要原因是将自然资源事务方面运行费用调整至节能环保支出行政运行部分公用经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.83万元，比上年增加2.65万元，增长23.7%，主要原因是人员增加和住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市生态环境局2024年一般公共预算基本支出219.25万元，其中：

**人员经费** 201.07万元，主要包括：基本工资43.48万元，津贴补贴58.62万元，奖金34.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.61万元，职业年金缴费8.81万元，职工基本医疗保险缴费7.66万元，公务员医疗补助缴费9.44万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金13.83万元，退休费4.79万元，医疗费补助1.77万元；

**公用经费** 18.17万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.56万元，电费0.40万元，邮电费0.64万元，取暖费0.97万元，差旅费2.40万元，维修（护）费0.24万元，培训费0.64万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.14万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.01万元，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2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是控制三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市生态环境局2024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2024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。**

2024年同仁市生态环境局机关运行经费财政拨款预算18.17万元，比上年预算增加2.86万元，增长18.70%。主要是人员增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年同仁市生态环境局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，同仁市生态环境局共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年同仁市生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额319.14万元。

2024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%	
合计-	-	-	319.14									
405001-同仁市生态环境局(本级)	63232100024R000005466-编外聘用人员支出	12-编外人员类	9.14	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	2	=	2	人		20
						质量指标	财务人员到岗率	≥	100	%		20
						时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	=	1	年		20
					效益指标	社会效益	保证环保工作正常运行	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	人民群众满意度	≥	90	%	10					
	63232100024T000000063-2024年环保专项经费	3-特定目标类	30.00	完成2024年生态环境保护宣传工作,为加强环境保护项目管理,有力支撑生态环境保护规划落实,确保项目长期稳定发挥效益。	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
					效益指标	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					
	63232100024T000000722-2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金(厕所管网建设项目)	3-特定目标类	280.00	通过项目实施,保证财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益,推进新农村、新牧区厕所管网建设,巩固提升农牧区项目管理水平,全面提升农牧区居民厕所,提高居民生活环境。	产出指标	数量指标	实施项目村庄	=	1	个		10.00
						质量指标	验收合格	≥	90	%		20.00
						时效指标	按时完成率	≥	90	%		20.00
效益指标					社会效益	区域内水质、土壤环境安全得到有效保障,空气质量达标	定性	改善		10.00		
					生态效益	有效防治厕所污染,生活污水得到有效治理,提高居民的生活环境质量和健康水平,生态水平明显提高	定性	有效防治		10.00		
可持续影响	提高居民的生活环境质量和健康水平,生态水平明显提高	定性	提高		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00						

## 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）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）：指请填写支



出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。