

榆林市环境监测总站

2024 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

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 2024 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 25 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 个县区 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 个县区 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。

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。

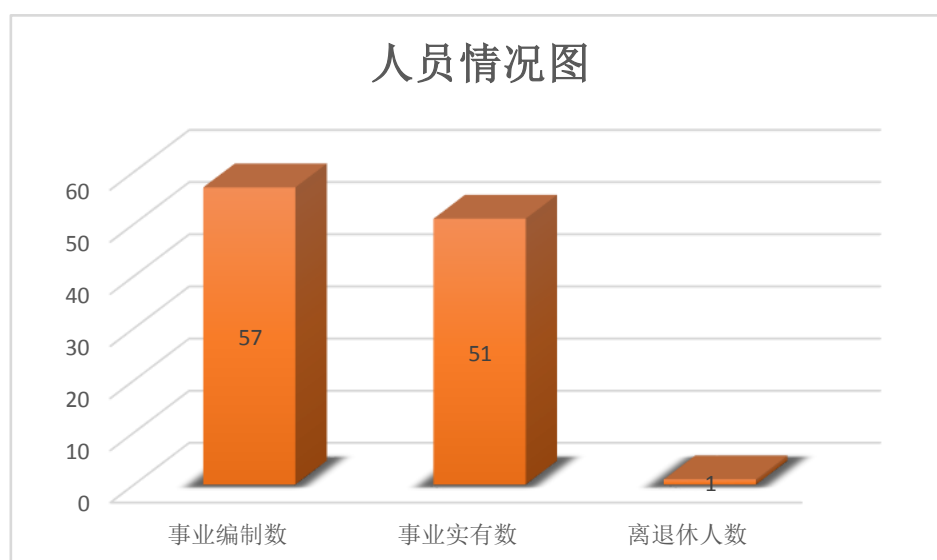
7、污染源执法监测方面：开展涉水、气、土壤重点排污单位污染源执法监测；完成重点排污单位名录中的在线监控企业（涉水、涉气）进行比对监测；配合生态环境执法部门开展执法监测。

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《2023 年榆林市生态环境质量报告书》。

三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 57 人,其中事业编制 57 人;实有人员 51 人均为事业人员;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 1324.57 万元,其中一般公共

预算拨款收入 1324.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.76 万元，主要原因是上年有补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年没有；本单位当年预算支出 1324.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1324.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.76 万元，主要原因是上年有补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年没有。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1324.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1324.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 29.76 万元，主要原因是上年有补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年没有；本单位当年财政拨款支出 1324.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1324.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 29.76 万元，主要原因是上年有补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年没有。

（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 1324.57 万元，较上年减少 29.76 万元，主要原因是是上年有补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年没有。

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 1324.57 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10 万元，与上年持平，原因是培训内容无变化；

（2）事业单位离退休支出（2080502）24.44 万元，较上年增加 2.89 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）95.89 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是 2023 年退休 2 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）47.94 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是 2023 年退休 2 人；

（5）事业单位医疗（2101102）42.41 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是 2023 年退休 2 人；

（6）其他环境保护管理事务支出（2110199）340 万元，与上年持平，原因是与上年业务量相近；

（7）其他环境监测与监察支出（2110299）691.98 万元，较上年增加 99.78 万元，原因是事业单位增资；

（8）住房公积金（2210201）71.91 万元，较上年减少 123.56 万元，原因是上年度补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年度没有。

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 1324.57 万元，其中：

工资福利支出（501）907.78 万元，较上年减少 33.71 万元，原因是上年度补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年度没有；

商品和服务支出（502）317.52 万元，较上年减少 48.13 万元，原因是资本性支出增加，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（503）24.27 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是退休人员医保增加；

资本性支出（510）75 万元，较上年增加 49.2 万元，原因是根据工作安排购置计划增加。

（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 1324.57 万元，其中：

工资福利支出（50501）907.78 万元，较上年减少 33.71 万元，原因是上年度补缴历年考核奖住房公积金单位部分，本年度没有；

商品和服务支出（50502）317.52 万元，较上年减少 48.13 万元，原因是资本性支出增加，商品服务支出减少；

资本性支出（一）（50601）75 万元，较上年增加 49.2 万元，原因是根据工作安排购置计划增加；

对个人和家庭的补助（509）24.27 万元，较上年增加 2.88 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 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年度工作安排有办会需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，与上年持平。

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	环境监测业务培训	2024 年 7 月 8 日-7 月 12 日	140 人	10	培训费
2	监测业务研讨会	2024 年 8 月	30	5	会议费

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 1324.57 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 42.52 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员增资工会经费增加。

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

2024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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

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。

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	13,245,728.32	一、部门预算	13,245,728.32	一、部门预算	13,245,728.32	一、部门预算	13,245,728.32
	13,245,728.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,745,728.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,245,728.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,077,779.12	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	425,241.20	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	242,708.00	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	12,253,020.32
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	750,000.00
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	1,682,665.36	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	242,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,124.64	(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	10,319,809.64	(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	750,000.00		
		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	719,128.68				
		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	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32
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	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13,245,728.32	一、财政拨款	13,245,728.32	一、财政拨款	13,245,728.32	一、财政拨款	13,245,728.32
	13,245,728.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,745,728.32	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	9,077,779.12	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	425,241.20	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	242,708.00	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	12,253,020.32
		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	750,000.00
		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	1,682,665.36	(2) 商品和服务支出	2,750,000.00	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	242,708.00
		10、卫生健康支出	424,124.64	(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	10,319,809.64	(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	750,000.00		
		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	719,128.68				
		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	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32	本年支出合计	13,245,728.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32	支出总计	13,245,728.32

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	13245728.32	9320487.12	425241.2	3500000	
205	教育支出	100000			100000	
	进修及培训	100000			100000	
2050803	培训支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	1682665.36	1676765.36	5900		
20805	行政事业单位养老支出	1682665.36	1676765.36	5900		
2080502	事业单位离退休	244408	238508	5900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958838.24	958838.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479419.12	479419.12			
210	卫生健康支出	424124.64	424124.64			
21011	行政事业单位医疗	424124.64	424124.64			
2101102	事业单位医疗	424124.64	424124.64			
211	节能环保支出	10319809.64	6500468.44	419341.2	3400000	

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	13245728.32	9320487.12	425241.2	3500000	
21101	环境保护管理事务	3400000			3400000	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3400000			3400000	
21102	环境监测与监察	6919809.64	6500468.44	419341.2		
2110299	其他环境监测与监察支出	6919809.64	6500468.44	419341.2		
221	住房保障支出	719128.68	719128.68			
22102	住房改革支出	719128.68	719128.68			
2210201	住房公积金	719128.68	719128.68			

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			13245728.32	9320487.12	425241.2	3500000	
301	工资福利支出			9077779.12	9077779.12			
	基本工资	50501	工资福利支出	2622948	2622948			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1045916	1045916			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2773295	2773295			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958838.24	958838.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479419.12	479419.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424124.64	424124.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719128.68	719128.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54109.44	54109.44			
302	商品和服务支出			3175241.2		425241.2	2750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215000		75000	140000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95000			95000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	438450		98450	340000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230000		50000	180000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000			2000	

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			13245728.32	9320487.12	425241.2	3500000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560000			560000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115891.2		115891.2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	529900		85900	444000	
303	对个人和家庭的补助			242708	242708			
30301	离休费	50905	离退休费	162348	162348			
30302	退休费	50905	离退休费	76160	76160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			750000			750000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	155000			155000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	145000			145000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	450000			450000	

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	9745728.32	9320487.12	425241.2	
205	教育支出				
	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1682665.36	1676765.36	5900	
20805	行政事业单位养老支出	1682665.36	1676765.36	5900	
2080502	事业单位离退休	244408	238508	5900	
2080505	机关事业单位基本养老保险	958838.24	958838.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	479419.12	479419.12		
210	卫生健康支出	424124.64	424124.64		
21011	行政事业单位医疗	424124.64	424124.64		
2101102	事业单位医疗	424124.64	424124.64		
211	节能环保支出	6919809.64	6500468.44	419341.2	

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	9745728.32	9320487.12	425241.2	
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	6919809.64	6500468.44	419341.2	
2110299	其他环境监测与监察支出	6919809.64	6500468.44	419341.2	
221	住房保障支出	719128.68	719128.68		
22102	住房改革支出	719128.68	719128.68		
2210201	住房公积金	719128.68	719128.68		

表8

单位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			9745728.32	9320487.12	425241.2	
301	工资福利支出			9077779.12	9077779.12		
	基本工资	50501	工资福利支出	2622948	2622948		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1045916	1045916		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2773295	2773295		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	958838.24	958838.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	479419.12	479419.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424124.64	424124.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719128.68	719128.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54109.44	54109.44		
302	商品和服务支出			425241.2		425241.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
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	98450		98450	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115891.2		115891.2	
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	85900		85900	
303	对个人和家庭的补助			242708	242708		
30301	离休费	50905	离退休费	162348	162348		
30302	退休费	50905	离退休费	76160	76160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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	单位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	3500000	
213	榆林市生态环境局	3500000	
	榆林市环境监测总站	3500000	
	专用项目	3500000	
	履职专项业务经费	3500000	
	2024年环境建设及业务经费	3500000	全年履职专项资金

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市环境监测总站2023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:		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	农村环境第季度一次监测	
		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

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作及项目支出	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	1324.57	1324.57	
	金额合计		1324.57	1324.57	
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
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利发放		保障人员工资907.78万元
			指标2：公用经费及专项业务经费		保障正常办公、各项工作392.52万元
			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	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	指标1每月上报各项监测数据		每月15日前
		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%
		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

	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
		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
			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：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	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。