泽库县生态环境局

2023 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

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）贯彻执行国家及省州环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全县环境保护政策、规划、管理办法和措施，经县委、县政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省州环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各乡镇、部门重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实减排目标。监督实施污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各乡镇、部门污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排并公布结果。

（四）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县委、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进行环境影响评价，对各乡镇、部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督检查水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治

管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督生态保护。生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省州有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省州环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（九）环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会

建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办州环境保护局交办的工作事项。

（十二）强化对全县环境保护工作实施统一监督管理，协助各乡镇、部门做好生态环境保护工作的统筹谋划和科学决策。

（十三）规范和加强环保机构队伍建设，在全县范围内统筹规划建设环境监控。

（十四）强化环境执法，加强与司法行政机关、公安机关、法院、检察院的沟通联系，强化环境行政执法与刑事司法的衔接协作，加大对生态环境违法犯罪的打击力度。

（十五）加强环保联动协作，强化与同级发改、公安、自然资源、建设、城管、工商、卫生健康、安监、水务、农业、林业等行政主管部门，以及金融监管、电力、气象等相关机构的联系会商、联动执法、联合响应。

二、机构设置

我单位内设机构有 3 个，具体为：泽库县生态环境局财务办公室、项目办公室、秘书办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	7716.81	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、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	17.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.27
		十一、节能环保支出	8524.53
		十二、城乡社区支出	
		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	8.91
		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	824.57
		二十六、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	7716.81	本年支出合计	9387.26
上年结转	1670.45	结转下年	
收入总计	9387.26	支出总计	9387.26

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	9387.26	1670.45	7716.81								
泽库县生态环境局	9387.26	1670.45	7716.81								
泽库县生态环境局（本级）	9387.26	1670.45	7716.81								

部门公开表 3

支出总表

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		9387.26	139.91	9247.35			
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98				
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
211	节能环保支出	8524.53	101.75	8422.78			
21101	环境保护管理事务	103.75	101.75	2.00			
2110101	行政运行	84.60	84.60				
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.15	17.15	2.00			
21102	环境监测与监察	84.90		84.90			
2110299	其他环境监测与监察支出	84.90		84.90			
21103	污染防治	7553.44		7553.44			
2110301	大气	63.44		63.44			
2110302	水体	7490.00		7490.00			
21104	自然生态保护	782.44		782.44			
2110402	农村环境保护	782.44		782.44			
221	住房保障支出	8.91	8.91				
22102	住房改革支出	8.91	8.91				
2210201	住房公积金	8.91	8.91				
229	其他支出	824.57		824.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	824.57		824.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	824.57		824.57			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	7716.81	一、本年支出	9387.26	8562.69	824.57
（一）一般公共预算拨款收入	7716.81	（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	17.98	17.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.27	11.27	
		（十一）节能环保支出	8524.53	8524.53	
		（十二）城乡社区支出			
		（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	8.91	8.91	
		（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	824.57		824.57
		（二十六）转移性支出			
		（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）抗疫特别国债安排的支出			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转	1670.45	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	845.88				
（二）政府性基金预算拨款	824.57				
收入总计	9387.26	支出总计	9387.26	8562.69	824.57

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				7716.81	139.91	7576.90
208			社会保障和就业支出	17.98	17.98	
	05		行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
		01	行政单位离退休	2.59	2.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210			卫生健康支出	11.27	11.27	
	11		行政事业单位医疗	11.27	11.27	
		01	行政单位医疗	3.53	3.53	
		02	事业单位医疗	1.91	1.91	
		03	公务员医疗补助	5.84	5.84	
211			节能环保支出	7678.65	101.75	7576.90
	01		环境保护管理事务	103.75	101.75	2.00
		01	行政运行	84.60	84.60	
		99	其他环境保护管理事务支出	19.15	17.15	2.00
	02		环境监测与监察	84.90		84.90
		99	其他环境监测与监察支出	84.90		84.90
	03		污染防治	7490.00		7490.00
		02	水体	7490.00		7490.00
221			住房保障支出	8.91	8.91	
	02		住房改革支出	8.91	8.91	
		01	住房公积金	8.91	8.91	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			139.91	133.52	6.39
301		工资福利支出	129.41	129.41	
	01	基本工资	20.87	20.87	
	02	津贴补贴	39.14	39.14	
	03	奖金	17.57	17.57	
	07	绩效工资	6.20	6.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
	09	职业年金缴费	4.69	4.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
	13	住房公积金	8.91	8.91	
	99	其他工资福利支出	11.02	11.02	
302		商品和服务支出	6.39		6.39
	01	办公费	0.27		0.27
	02	印刷费	0.03		0.03
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.06		0.06
	07	邮电费	0.01		0.01
	11	差旅费	0.21		0.21
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.04		0.04
	28	工会经费	0.29		0.29
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
	39	其他交通费用	3.59		3.59
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
	02	退休费	2.59	2.59	
	07	医疗费补助	1.52	1.52	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.87		1.70		1.70	0.17	1.74		1.70		1.70	0.04

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

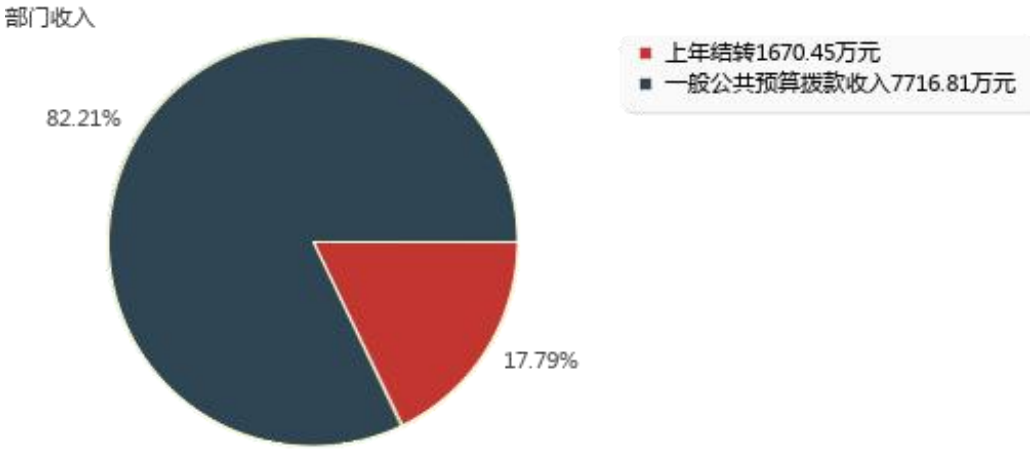
第三部分　部门预算情况说明

一、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县生态环境局（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 7716.81 万元，上年结转 1670.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.98 万元，卫生健康支出 11.27 万元，节能环保支出 8524.53 万元，住房保障支出 8.91 万元，其他支出 824.57 万元。泽库县生态环境局（本级）2023 年收支总预算 9387.26 万元。

二、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

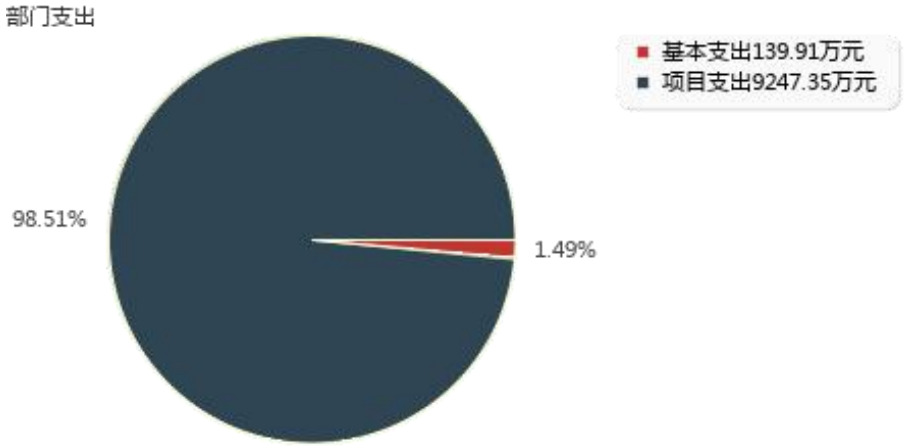
泽库县生态环境局（本级）2023 年收入预算 9387.26 万元，其中：上年结转 1670.45 万元，占 17.79%；一般公共预算拨款收入 7716.81 万元，占 82.21%。



三、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年部门支出预算

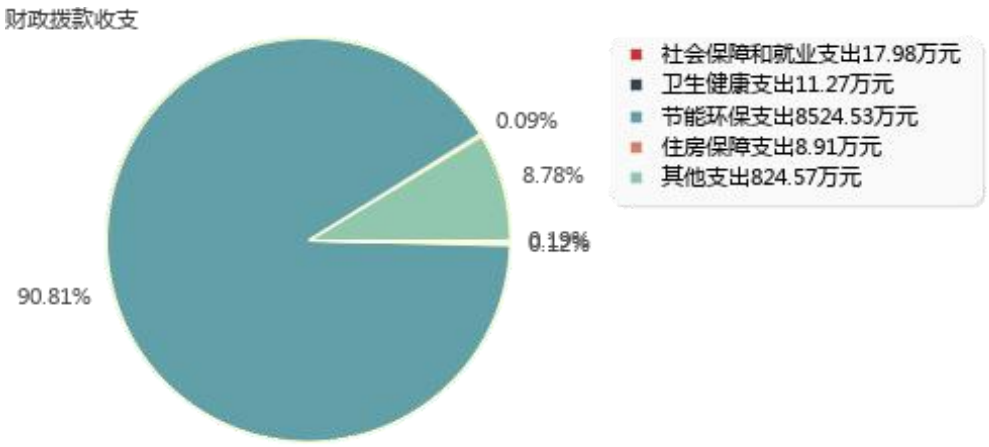
情况说明

泽库县生态环境局（本级）2023年支出预算9387.26万元，其中：基本支出139.91万元，占1.49%；项目支出9247.35万元，占98.51%。



四、关于泽库县生态环境局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

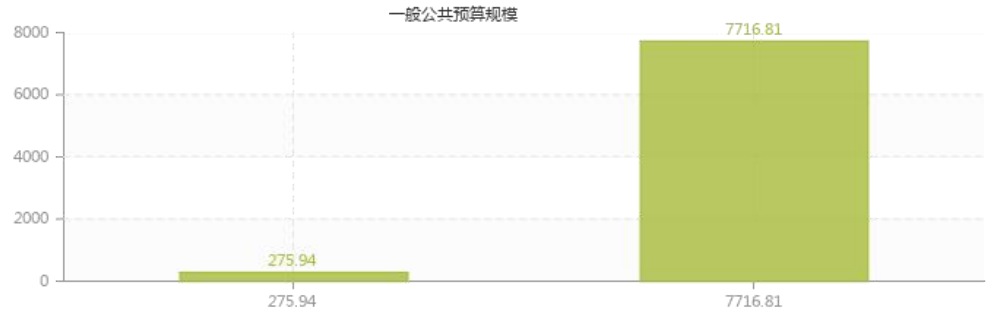
泽库县生态环境局（本级）2023年财政拨款收支总预算9387.26万元，比上年增加6779.13万元，主要是因本年度年初预算中安排水污染防治项目，故财政拨款收支总预算较上年度增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7716.81万元，上年结转845.88万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转824.57万元。支出包括：社会保障和就业支出17.98万元，卫生健康支出11.27万元，节能环保支出8524.53万元，住房保障支出8.91万元，其他支出824.57万元。



五、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

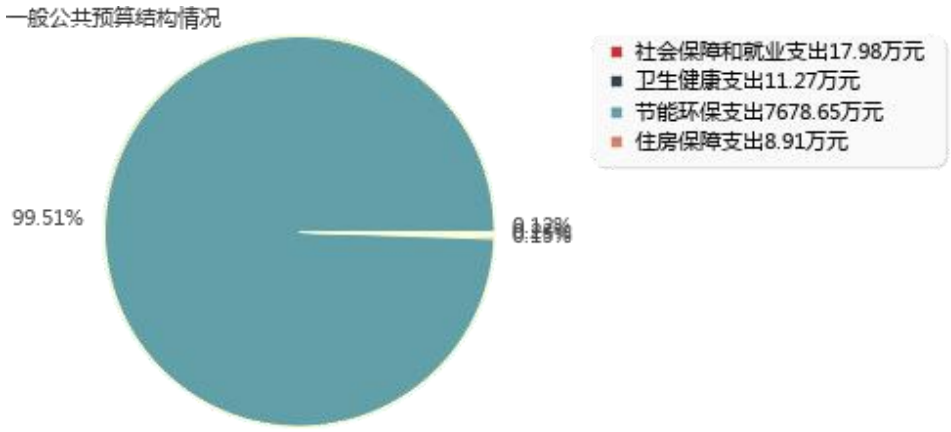
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 7716.81 万元，比上年增加 7440.87 万元，主要是因本年度年初预算中安排水污染防治项目，故一般公共预算当年拨款较上年度增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.98 万元，占 0.23%；卫生健康支出 11.27 万元，占 0.15%；节能环保支出 7678.65 万元，占 99.51%；住房保障支出 8.91 万元，占 0.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.59 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 13.10%。主要是因人员及基数变动行政单位离退休较上年增加。

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）2023 年预算数为 10.70 万元，比上年减少 4.86 万元，下降 31.23%。主要是因人员及基数变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

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）2023 年预算数为 4.69 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 39.72%。主要是因人员及基数变动职业年金缴费支出较上年减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.53 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 50.35%。主要是因基数变动行政单位医疗缴费支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.91万元，比上年增加0.07万元，增长3.80%。主要是因基数变动事业单位医疗缴费支出较上年增加。

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）2023年预算数为5.84万元，比上年减少3.54万元，下降37.74%。主要是因基数变动公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为84.60万元，比上年减少60.73万元，下降41.79%。主要是人员变动及财政节约的原则行政运行进行压减较上年减少。

8、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）2023年预算数为19.15万元，比上年减少0.84万元，下降4.20%。主要是因基本支出变动而其他环境保护管理事务支出较上年减少。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为84.90万元，比上年增加30.90万元，增长57.22%。主要是因2023年空气自动监测站运行费、创建生态文明示范县工作专项资金安排到年初预算中，故其他环境监测与监察支出较上年增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023

年预算数为 7490.00 万元，比上年增加 7490.00 万元，增长 100.00%。主要是因 2023 年水污染防治资金安排到节能环保支出水体中，故节能环保支出水体较上年增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 8.91 万元,比上年减少 3.75 万元,下降 29.62%。主要是因人员及基数变动住房公积金较上年减少。

六、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 139.91 万元，其中:

人员经费 133.52 万元，主要包括：基本工资 20.87 万元、津贴补贴 39.14 万元、奖金 17.57 万元、绩效工资 6.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 万元、职业年金缴费 4.69 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35 万元、公务员医疗补助缴费 5.40 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 8.91 万元、其他工资福利支出 11.02 万元、退休费 2.59 万元、医疗费补助 1.52 万元;

公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.02 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.29 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 3.59 万元、其他商品和服务支出

0.04 万元。

七、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县生态环境局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.74 万元，比上年减少 0.13 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 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.04 万元，减少 0.13 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是根据本年度接待工作需求财政资金节约的原则对本年度“三公”经费预算公务接待费较上年减少。

八、关于泽库县生态环境局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县生态环境局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县生态环境局（本级）机关运行经费财政拨款预算 6.39 万元，比上年预算减少 7.02 万元，下降 52.35%。主要是因人员变动及财政节约原则机关运行经费进行压减较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年泽库县生态环境局（本级）各单位政府采购预算总额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2月底，泽库县生态环境局（本级）所属各预算单位共有车辆1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1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。

2023年泽库县生态环境局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额7576.90万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
水污染防治项目	7,490.00	针对巴曲河流域岸线生态缓冲带缺乏、水源涵养能力退化的问题，本次通过生态缓冲带建设工 程、水源涵养	产出指标	数量指标	新增河湖缓冲带面积	≥	4.56	公顷
					新增生态修复面积	≥	11.79	公顷
				质量指标	项目验收合格率	＝	100	%
				时效指标	工程总周期	定性	资金下达后 24个月	
			效益指标	生态效益	新增污染物总磷削减量	≥	0.0047	吨

		能力修复工程两项工程的实施，实施水岸一体综合治理，恢复生态缓冲带功能，提升水源涵养能力，并起到截留面源污染、改善物种丰度、改善区域气候等功能。通过小流域内水环境的提升，间接保障黄河水质。		指标	新增污染物总氮削减量	=	0.0676	吨
					新增污染物 COD 削减量	=	0.4658	吨
					巴曲河下游断面水质达到或优于 III 类比例	=	100	%
					新增污染物氨氮削减量	≥	0.0047	吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目实际投资控制额度	≤	9007.68	万元
2023 年环境保护督查及工作经费	2.00	2023 年严厉打击矿区，河道内非法开采行为，责令停止整顿以及后期的生态恢复工作。	产出指标	数量指标	督查环境污染、提高环境督查服务	≥	99	%
				质量指标	整治存在的环境质量问题，	≥	98	%
				时效指标	及时巡查	定性	7	天
			效益指标	社会效益指标	公民体制改善，公民文化素质的提高。	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%

			成本指标	生态环境成本指标	环保工作提升到生存发展的重要战略高度	≥	99	%
2023年环境保护工作专项经费	2.00	2023年监督检查重点生活垃圾清运及处理工作，开展环保知识专题讲座及培训，增强环境意识能力，开展清废专项行动，依法打击环境违法行为，构建全县“大环保”格局而支付的工作经费。	产出指标	数量指标	提高环保工作服务	≥	99	%
				质量指标	整治存在的环境质量问题	≥	99	%
				时效指标	日常巡查	定性	7	天
			效益指标	社会效益指标	环保工作提升到生存发展的重要战略高度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%
			成本指标	生态环境成本指标	营造依法行政的氛围	≥	98	%
2023年空气自动监测站运行费	1.00	2023年完成国家重点生态功能区县域环境质量考核工作，提高基础数据支撑，使我县的环境质量得到有效提高，加快我县生态文明建设，顺利完成空气	产出指标	数量指标	仪器运输、监测系统安装调试	≥	98	%
				质量指标	实时进行数据传输	定性	优良中低差	年
				时效指标	设备反应快速、充分配合实时性的需求	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	检测室环境温度监测、检测室与地面高度监测	≥	98	%
			满意度指	服务对象	群众满意度	≥	99	%

		质量检测工作，确保打赢蓝天保卫战。	标	满意度指标				
			成本指标	生态环境成本指标	长期环境空气质量趋势分析	≥	99	%
2023年国家重点功能区县域环境监测费	51.90	2023年加大我县环境监测力度，确保顺利完成上级部门下达的各项监测任务	产出指标	数量指标	污水处理场监督下监测	≥	99	%
					达标排放的工作污染源	≥	98	%
				质量指标	根据污染源类型执行相关的行业标准	≥	97	%
			效益指标	经济效益指标	环境监测机构和职能任务进行科学化	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%
			成本指标	生态环境成本指标	地表水环境质量标准	≥	98	%
创建生态文明示范县工作专项资金	30.00	生态文明示范区创建工作专项资金	产出指标	质量指标	提高环境宣传服务、环境质量改善	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	污染场地环境监管体系	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	营造依法行政氛围	≥	99	%

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）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。

（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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）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。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（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）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

无。