

附件 1

庆阳市生态环境局合水分局  
2025 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本情况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

### 一、部门/单位职责

(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件，办理有关环境保护的提案、意见和建议和群众来信来访事宜。

(三)承担落实全县污染减排目标责任，组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。

(五)按照建设项目分级审批规定，负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(六)负责全县生态环境保护工作，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的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。

(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作；

负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

(八)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责实施环境监测、统计和信息工作；负责环境保护队伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

(九)承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

庆阳市生态环境局合水分局局机关内设人秘股、水环境管理股、规划环评排放管理股、大气环境管理股、土壤和财务股队。

### (二) 参照公务员法管理单位

下辖 1 个参照公务员法管理单位为合水县生态环境保护综合行政执法队。

### (三) 直属事业单位

下辖 1 个事业单位为庆阳市合水生态环境监测站

## 三、单位收支总体情况

2025 年部门收支总预算 107.87 万元。

### (一) 收入预算

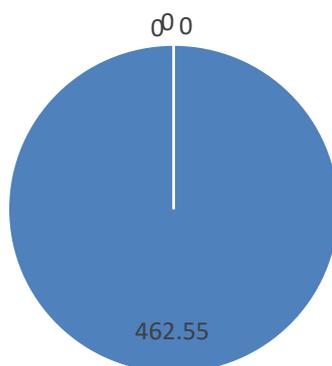
2025 年收入预算 107.87 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。

包括：

一般公共预算收入 107.87 万元，占 100%；

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 上年结转收入 ■ 其他收入



## （二）支出预算

2025 年支出预算 107.87 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 27.87 万元，占 25.84%；项目支出 80 万元，占 74.16%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 107.87 万元，包括社会保障和就业支出 3.58 万元、卫生健康支出 2.28 万元、节能环保支出 100.29 万元，住房保障支出 1.72 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

### （一）基本支出

2025 年基本支出 27.87 万元，比 2024 年预算增加 8.51 万元，增长 43.96%，增长的主要原因是人员工资增加

其中：人员经费支出 25.47 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## （二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 80 万元，比 2024 年预算减少 10 万元，减少 12.5%，减少的主要原因是本年度项目减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是项目 1 县域环境质量监测工作经费 75 万元、项目 2 生态功能恢复项目经费 5 万元。

## （三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出 2025 年预算数为 3.58 万元，增加主要原因是工资基数增加。

2. 卫生健康支出 2025 年预算数为 2.28 万元，增加主要原因是工资基数增加。

3. 节能环保支出 2025 年预算数为 100.29 万元，增加主要原因是工资基数增加。

4. 住房保障支出 2025 年预算数为 1.72 万元，增加主要原因是工资基数增加。

## 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2024 年预算减少 0 万元，下降 0%。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 2.4 万元，较 2024 年预算增加 0 万元。

## 七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 78.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 75 万元。

2025 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.45 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 280.33 万元。其中：办公用房 1449.1 平方米，价值 169.47 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值

0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2025 年拟采购固定资产约 3 万元。。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较 2024 年预算无变化。

### (二) 非税收入情况

2025 年本单位无非税收入

### (三) 重点项目情况

选取 1 个 2025 年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：县域环境质量监测项目

1、项目概况：年内完成对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检查，重点监管企业监督性监测。

2、立项依据：《2025 年全市生态环境监测工作方案》。

3、实施主体：庆阳市生态环境局合水分局

4、实施周期：1 年

5、实施计划：每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检查，重点监管企业监督性监测。

6、年度预算安排：75

7、预期总体目标：每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检查，重点监管企业监督性监测。进一步改善全县水环境质量，提升流域水污染防治水平。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2025年，部门管理转移支付0万元。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2024年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度,组织开展绩效自评项目共 4 个,其中,部门(单位)整体支出 1 个,项目支出 3 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:均将绩效自评结果随部门决算报送财政,暂未公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 万元,2025 年度减少部门预算项目 1 个,压减率 60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## **(二) 2025 年绩效目标编制情况**

2025 年,纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 13 个、三级指标 29 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 14 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

### **十一、名词解释**

1、**财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外

编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。

庆阳市生态环境局合水分局

2025年1月20日



- 附件: 1. 庆阳市生态环境局合水分局 2025 年部门/单位预算公开表  
2. 庆阳市生态环境局合水分局 2025 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表2-2

## 单位(部门)整体支出绩效目标表 (2025年度)

单位(部门)名称	庆阳市生态环境局合水分局				
联系人	唐贇洲		联系电话	18809343789	
单位(部门)职能	依据	财政预算批复			
	职能简述	<p>(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施,负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察,调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件,办理有关环境保护的提案、意见和建议和群众来信来访事宜。(三)承担落实全县污染减排目标责任,组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见,并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。(五)按照建设项目分级审批规定,负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。(六)负责全县生态环境保护工作,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的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。(七)负责放射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作;负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。(八)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;负责实施环境监测、统计和信息工作;负责环境保护队伍建设,落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。(九)承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。</p>			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	庆阳市生态环境局合水分局			
	部门所属领域	生态环境			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	内设5个职能股室,具体为人秘股、、水环境管理股、规划环评排放管理股、大气环境管理股、土壤和财务股队。下设:合水县生态环境保护综合行政执法队,庆阳市合水生态环境监测站2个二级单位。			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
0	2	行政编制人数	事业编制人数	编外人	
部门基本制度建设情况	《庆阳市生态环境局合水分局财务管理制度》				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	116.07	996.96	996.96	859%	

当年预算构成 (万元)	部门收入预算		部门支出预算	
	上级财政拨款		人员经费	25.47
	本级财政安排	107.87	公用经费	2.40
	其他资金		项目经费	80.00
	收入预算合计	107.87	支出预算合计	107.87
其他需要说明的问题				
年度绩效目标	2025年总支出164.3万元，人员经费24.1元，公用经费1.2万元，项目经费140万元。全面落实污染防治攻坚年度任务；持续做好中央环保督察问题整改；稳步推进环保领域改革；持续改善全县环境质量；全力服务保障经济社会发展；全力保障环境安全；切实提升环境监管能力；继续加强政策法规、宣教工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		项目支出预算执行率	100%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		结转结余变动率	<0%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	规范	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理规范性	规范	
人员管理	在职人员控制率	≤100%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	100%	
		办公用品保障率	100%	
		污染防治工作	加强	
		任务完成及时率	100%	
		生态环境质量	改善	
		污染防治水平	提升	
		机构正常运转率(%)	100%	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	
		办公设备维修及时性	及时	
		生态环境	改善	
		印刷文件付款及时性	100%	
		提升社会影响力	长期	
	服务对象满意度	职工满意度	95%	
		来访人员满意度	95%	
社会影响	单位获奖情况	有		
	违法违纪情况	无		
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	完备	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
	档案管理	档案管理规范性	规范	

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2025年度）

一级项目名称	2025年预算专项资金	二级项目名称	县域环境质量监测项目				
项目分类	其他项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	业务类	主管部门	庆阳市生态环境局合水分局				
项目开始日期	2025年1月	项目完成日期	2025年12月				
基本情况	开展生态环境监测专项工作。						
项目立项必要性	按照省市要求需完成生态环境质量监督性监测						
保障项目实施的制度措施	《庆阳市生态环境监测工作方案》						
项目实施计划	年内完成对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检测，重点监管企业监督性监测						
组织实施单位	庆阳市生态环境局合水分局						
监督管理单位							
项目实施单位	庆阳市生态环境局合水分局						
政策依据	《2025年全市生态环境监测工作方案》						
其他依据							
需要说明的其他情况							
2025年度绩效目标	每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检测，重点监管企业监督性监测。进一步改善全县水环境质量，提升流域水污染防治水平。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	环境监测经费	定量	≤75	万元		
产出指标	数量指标	12处污水处理厂站监测次数	定量	≥120	次		
		7处乡镇断面及重点河流断面监测	定量	≥80	次		
		开展重点企业抽检	定量	=2	次		
	质量指标	检测准确率	定量	=100	%		
	时效指标	对水样在规定时间内完成检测	定量	=100	%		
	社会效益指标	生态环境质量	定性	改善			
	生态效益指标	生态环境质量	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥93	%		
主管部门审核：（盖章）				财政部门审核：（盖章）			
年 月 日				业务科室：		绩效科：	
年 月 日				年 月 日			

附件1

## 项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2025年度）

一级项目名称	2025年预算专项资金	二级项目名称	生态功能恢复项目经费				
项目分类	其他项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	业务类	主管部门	庆阳市生态环境局合水分局				
项目开始日期	2025年1月	项目完成日期	2025年12月				
基本情况	开展合水县生态环境监测站建设项目						
项目立项必要性	《庆阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》						
保障项目实施的制度措施	《庆阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》						
项目实施计划	年内完成省市下达的各项目标任务						
组织实施单位	庆阳市生态环境局合水分局						
监督管理单位							
项目实施单位	庆阳市生态环境局合水分局						
政策依据	《庆阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》						
其他依据							
需要说明的其他情况							
2025年度绩效目标	通过本项目实施，开展环境监控管理、大气污染防治监管、环境监测管理、水污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，完成市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	定量	≤5	万元		
产出指标	数量指标	环境监测次数	定量	≥12	批次		
	质量指标	环境监测结果准确率	定量	100	%		
		环境投诉办结率	定量	≥80	%		
	时效指标	各项工作完成及时率	定量	100%	%		
效益指标	社会效益指标	社会环保意识	定性	改善			
	生态效益指标	环境空气质量优良天数	定量	≥85	%		
		地表水断面监测达标率	定量	≥90	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90	%		
主管部门审核：（盖章）				财政部门审核：（盖章）			
年 月 日				业务科室：		绩效科：	
年 月 日				年 月 日		年 月 日	

单位代码:

404001

单位名称:

庆阳市生态环境局合水分局



## 部门预算公开表

编制日期:

2025-01-10

部门领导: 董新平

财务负责人: 杨占军

制表人: 唐贇洲



## 目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	



# 部门收入总体情况表



单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	107.87
财政拨款	107.87
本年收入合计	107.87
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	107.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	107.87	27.87	80.00	
社会保障和就业支出	3.58	3.58		
行政事业单位养老支出	3.45	3.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30		
机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
卫生健康支出	2.28	2.28		
行政事业单位医疗	2.28	2.28		
行政单位医疗	2.28	2.28		
节能环保支出	100.29	20.29	80.00	
环境保护管理事务	100.29	20.29	80.00	
行政运行	100.29	20.29	80.00	
住房保障支出	1.72	1.72		
住房改革支出	1.72	1.72		
住房公积金	1.72	1.72		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	107.87	一、本年支出	107.87
（一）一般公共预算财政拨款	107.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.28
		（十一）节能环保支出	100.29
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1.72
		（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）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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>107.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>107.87</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 财政拨款支出表

单位：万元



单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	107.87	107.87	27.87	80.00						
庆阳市生态环境局合水分局	107.87	107.87	27.87	80.00						
庆阳市生态环境局合水分局	107.87	107.87	27.87	80.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.87	27.87	80.00
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
211	节能环保支出	100.29	20.29	80.00
21101	环境保护管理事务	100.29	20.29	80.00
2110101	行政运行	100.29	20.29	80.00
221	住房保障支出	1.72	1.72	
22102	住房改革支出	1.72	1.72	
2210201	住房公积金	1.72	1.72	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	31.51	30.21	1.30
301	工资福利支出	25.47	25.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.30	2.30	
30109	职业年金缴费	1.15	1.15	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30101	基本工资	7.88	7.88	
30103	奖金	2.27	2.27	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	
30113	住房公积金	1.72	1.72	
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	
30302	退休费	4.74	4.74	
302	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	1.10		1.10
30228	工会经费	0.20		0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元



单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算机关运行经费



单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	81.10	1.10	80.00
2	办公费	81.10	1.10	80.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数



备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 表十二、国有资本经营预算支出情况表



项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。