

固原市生态环境局西吉分局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 固原市生态环境局西吉分局 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责落实国家、区、市生态环境基本制度，建立健全 辖区生态环境制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调所在县（区）政府及有关部门（单位）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。负责组织协调所在县（区）政府及有关部门（单位）履行生态环境国际条约的相关工作。

(三) 配合自治区生态环境保护督察工作。对各县（区）及有关部门（单位）贯彻落实中央、区、市、县生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

(四) 组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，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，组织实施辖区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。

（五）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、国家和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（六）承担市生态环境局授权范围内生态环境许可具体工作。

（七）负责监督管理辖区减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织建设生态环境信息网。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（八）负责辖区生态环境监测工作。贯彻落实国家、自治区生态环境监测制度和规范、标准并监督实施。配合市生态环境局设置生态环境质量监测站点，组织实施生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测,支持配合区域生态环境执法,同时按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（九）负责辖区环境污染防治的监督管理。制定大气、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并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮

用水水源地生态环境保护工作，组织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。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十）指导协调和监督辖区生态环境保护修复工作。组织编制生态环境保护规划，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。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，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（十一）负责辖区核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责协调辐射环境事故应急处置工作。配合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。

（十二）负责辖区生态环境监督执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关

规定，配合做好环境保护税征收相关工作。

（十三）承担所在县（区）生态环境保护领导小组办公室日常工作，完成市生态环境局交办的其他任务，定期向市生态环境局报告工作。

（十四）统筹协调辖区负有生态环境保护监管职责的相关部门，研究解决本地区生态环境保护重大问题。为县（区）委、政府履行生态环境保护责任提供支持，协助做好生态环境保护工作的统筹谋划和决策。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：生态环境监测站和综合执法支队西吉大队

2.固原市生态环境局西吉分局隶属于固原市生态环境局，属财政全额拨款的行政单位，成立于 2019 年 3 月 26 日，机构成立后核定我单位行政编制 9 名，事业编制 21 人。其中设局长 1 名、副局长 2 名。单位内设生态环境监测站和综合执法支队西吉大队两个机构；执行政府会计制度，纳入固原市生态环境局 2026 年部门预算编报范围。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持把生态环境保护作为谋划改革发展的基准线，以黄河流域高质量

发展先行区建设为统领，以环境质量持续改善为目标，按照区、市、县党委和政府部署要求，统筹发展和生态，兼顾当前和长远，实事求是、精耕细作，高标准打好污染防治攻坚战，高站位抓好各级环保督察反馈问题整改，高要求维护生态环境安全，高水平构建现代环境治理体系，以生态环境新成效为“十五五”开好局，奋力开创西吉生态环境保护工作新局面。

第二部分 2026 年度固原市生态环境局西吉分局部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	622.81	一、本年支出	622.81
(1) 一般公共预算	622.81	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	73.73
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	31.04
		(十一) 节能环保支出	1996.34
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	63.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	622.81	本年支出小计	2165.05
八、上年结转	1542.24	二、年末结转结余	
收入总计	2165.05	支出总计	2165.05

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 收入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资本 经营 预算	
407005	固原市生态环境局 西吉分局	622.81	622.81	622.81								1542.24	1542.24	1542.24				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.35	0.00							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.46	24.46	24.46	0.00							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.92	48.92	48.92	0.00							
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18	0.00							
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	6.86	0.00							
2110101	行政运行	448.1	448.1	448.1	0.00							
2210203	购房补贴	20.26	20.26	20.26	0.00							
2210201	住房公积金	43.68	43.68	43.68	0.00							
2110102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	6.00							
2110301	大气	156.24	156.24	0.00	156.24							
2110402	农村环境保护	1386.00	1386.00	0.00	1386.00							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	622.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	622.81	（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	73.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.04
		（十一）节能环保支出	1996.34
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	63.94
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	622.81	本年支出小计	2165.05
二、上年结转结余	1542.24	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2165.05	支 出 总 计	2165.05

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3	0.00	0.00	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2110101	行政运行	423.95	423.95	390.2	33.75	0.00	448.1	448.1	414.15	33.95	0.00
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.6	6.6	0.00	0.00	6.6	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.24	156.24	0.00	0.00	156.24
2110302	水体	408.34	0.00	0.00	0.00	408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1386.00	1386.00	0.00	0.00	1386.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		616.81	582.86	33.95
301	一、工资福利支出	582.51	582.51	
30101	基本工资	162.96	162.96	
30102	津贴补贴	162.89	162.89	
30103	奖金	105.67	105.67	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	43.68	43.68	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	二、商品和服务支出	33.95	0.00	33.95

30201	办公费	5		5
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.95		12.95

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00	48.92	48.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00	24.46	24.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	0.00	24.18	24.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.3	1.3	0.00	6.86	6.86	0.00
2110101	行政运行	423.95	423.95	0.00	448.1	448.1	0.00
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0.00	43.68	43.68	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	20.26	20.26	0.00
2110102	一般行政管理事务	6.6	0.00	6.6	6.00	0.00	6.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	156.24	0.00	156.24
2110302	水体	408.34	0.00	408.34	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	1386.00	0.00	1386.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		616.81	582.86	33.95
301	一、工资福利支出	582.52	582.52	
30101	基本工资	162.96	162.96	
30102	津贴补贴	162.89	162.89	
30103	奖金	105.67	105.67	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	43.68	43.68	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	

302	二、商品和服务支出	33.95	0.00	33.95
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	4		4
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	12.95		12.95
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	4	4
30239	其他交通费	5.5	5.5
30207	邮电费	0.3	0.3
30206	电费	2	2
30211	差旅费	4	4
30226	劳务费	2	2

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
A4 复印纸	是	复印纸	1.15	1.15	1.15	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026年度固原市生态环境局西吉分局 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市生态环境局西吉分局 2026 年度收入、支出预算总计 2165.05 万元，与上年相比收支预算总计增 1192.82 万元，增长 122.69%。其中：

(一) 收入预算总计 2165.05 万元。包括：

1. 本年收入合计 2165.05 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2165.05 万元，与上年相比增 1192.82 万元，增长 122.69%。主要原因是：本年度预算包括上年新营乡车路湾村、沙沟乡沙沟村等污水处理项目结转资金。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

2.上年结转结余 1542.24 万元。与上年相比增 1133.9 万元，增长 277.69%。主要原因是：上年度新营乡车路湾村、沙沟乡沙沟村等污水处理项目正在做控制价，暂未开工。

(二) 支出预算总计 2165.05 万元。包括：

1.本年支出合计 2165.05 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(2) 社会保障和就业支出 73.38 万元，主要用于单位职工养老、职业年金缴纳等。与上年相比增 4.86 万元，增长 7.09%。主要原因是：2025 年我单位新增 2 名公务员，经费增加。

(3) 卫生健康支出 31.04 万元，主要用于单位职工医疗的缴纳。与上年相比增 7.83 万元，增长 33.22%。主要原因是：2025 年我单位新增 2 名公务员，经费增加。

(4) 节能环保支出 1996.68 万元，主要用于单位人员经费、办公支出及污水处理项目工程。与上年相比增 1157.45 万元，增长 137.93%。主要原因是：本年度人员经费增加，上年度污水处理项目结转较多。

(5) 住房保障支出 63.93 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳及房补发放。与上年相比增 22.68 万元，增长 54.98%。主要原因是：2025 年我单位新增 2 名公务员，经费增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年收入预算合计 2165.05 万元,包括本年收入 622.81 万元,上年结转结余 1542.24 万元。其中:

本年一般公共预算收入 622.81 万元,占 28.77 %;

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 0 万元,占 0 %;

本年事业收入 0 万元,占 0 %;

本年事业单位收入 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 1542.24 万元,占 71.23%;

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

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年支出预算合计 2165.05 万元,其中:基本支出 616.81 万元,占 28.49%;项目支出 1548.24 万元,占 71.51%;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

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2165.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1192.82 万元，增长 122.69%。主要原因：本年度预算包括上年新营乡车路湾村、沙沟乡沙沟村等污水处理项目结转资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年财政拨款预算支出 2165.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1192.82 万元，增长 122.69 %。主要原因：本年度预算包括上年新营乡车路湾村、沙沟乡沙沟村等污水处理项目结转资金。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因：无

（二）节能环保支出(类)支出 1996.34 万元

1.节能环保（款）行政运行（项）支出 448.1 万元，主要用于人员工资支出等，与上年相比增加 24.15 万元，增加 5.7%。主要原因是：本年度新增 2 名公务员，经费增加。

2.节能环保（款）一般行政管理事务（项）支出 6 万元，主要用于单位运转支出，与上年相比减少 0.6 万元。主要原因是：

本年度经费缩减。

3.节能环保（款）大气（项）支出 156.24 万元，主要用于单位运转支出，与上年相比增加 156.24 万元。主要原因是：上年度结转项目资金，该项目还未公示。

4.节能环保（款）农村环境保护（项）支出 1386 万元，主要用于单位运转支出，与上年相比增加 1386 万元。主要原因是：上年结转资金，该项目为新营乡车路湾村等污水处理项目，项目正在做控制价，未进行支付。

（三）社会保障和就业支出(类)支出 73.73 万元

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）支出 48.92 万元，主要用于单位职工养老保险缴纳。与上年相比增加 3.24 万元，增加 7.09%。主要原因是：2025 年度新增 2 名公务员，经费增加。

2.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）支出 24.46 万元，主要用于单位职工职业年金缴纳。与上年相比增加 1.62 万元，增加 7.09%。主要原因是：2025 年度新增 2 名公务员，经费增加。

3.行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休支出（项）支出 0.35 万元，主要用于单位退休职工公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加 0.31 万元，增加 7.75%。主要原因是：2025 年度新增 1 名退休人员，经费增加。

（四）卫生健康支出(类)支出 31.04 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 24.18 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 1.92

万元，增长 8.63%。主要原因是：2025 年度新增 2 名公务员，经费增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.86 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳。与上年相比增加 5.61 万元，增加 445.24%。主要原因是：2025 年度新增 2 名公务员及 1 名退休人员，经费增加。

（五）住房保障支出(类)支出 63.94 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.68 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 2.43 万元，增加 5.89%。主要原因是：2025 年度新增 2 名公务员，经费增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 20.26 万元，主要用于单位职工住房补贴发放。与上年相比增加 20.26 万元，增加 100%。主要原因是：上年度房补未纳入预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年度财政拨款基本支出 616.81 万元，其中：

（一）人员经费 582.86 万元，主要包括：基本工资 162.96、津贴补贴 162.88、奖金 105.67、社会保障缴费 107.25 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、住房公积金 43.68、医疗费补助 0.35 万元。

（二）公用经费 33.95 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 4 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.59 万元、其他交通费 12.95 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2165.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1192.82 万元，增长 122.69%。主要原因：本年度预算包括上年新营乡车路湾村、沙沟乡沙沟村等污水处理项目结转资金。

一般公共预算基本支出情况。固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 616.81 万元，其中：

（一）人员经费 582.86 万元，主要包括：基本工资 162.96、津贴补贴 162.88、奖金 105.67、社会保障缴费 107.25 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、住房公积金 43.68、医疗费补助 0.35 万元。

（二）公用经费 33.95 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 4 万元、电费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 3.59 万元、其他交通费 12.95 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无

2.固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无

3.固原市生态环境局西吉分局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无

九、关于固原市生态环境局西吉分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市生态环境局西吉分局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：固原市生态环境局西吉分

局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，固原市生态环境局西吉分局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 33.95 万元，比 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 0.59 %。主要原因是新增退休人员公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市生态环境局西吉分局政府采购预算 1.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市生态环境局西吉分局单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 4.72 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

（五）其他需说明的事项

无

第一部分 固原市生态环境局西吉分局 2026 年 部门决算——名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映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。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

固原市生态环境局西吉分局 2026 年市本级 部门项目支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市生态环境局西吉分局 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市生态环境局西吉分局

2026年2月5日



2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		环境保护工作经费			
主管部门		实施单位		固原市生态环境局西吉分局	
项目属性		项目期		1年期	
项目总额		6	其中：年度资金总额		6
其中：本级资金	资金总额	6	其中：转移县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	6		其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
	结余结转资金			其他资金	
年度总体绩效目标		一是保障单位工作正常运转；二是平台租用工作车辆，环保督察下乡及出差等，提高环境保护监管能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环境保护及督查人员下乡次数		约100次
			指标2：环境保护及督查租用车辆次数		100次/年
			指标3：采购复印纸纸箱		50箱
		质量指标	指标1：环境保护及督查工作完成率		100%
			指标1：按时完成率		100%
		成本指标	指标1：采购A4复印纸		1.15万元
			指标2：环境保护办公费		1.85万元
			指标3：环境保护及督查租用车辆费		3万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：为持续推进习近平生态文明思想、改善生态环境质量奠定思想基础	
	社会效益指标		指标1：县域内环境质量稳定		良好
	生态效益指标		指标1：葫芦河水质、空气质量稳定达到国家自治区下达的考核标准		良好
	可持续影响指标		指标1：环境管理水平、环境质量可持续发展目标		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≥90%