

2025年部门收支总体情况表

部门名称：生态环境局

收入		支出
项目	金额	项目
一、一般公共预算	1,866.83	一、一般公共服务
其中：财政拨款	1,866.83	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		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
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		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	1,866.83	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,866.83	支出总计

预算01表

单位：万元

金额
230.36
76.19
1,469.36
90.92
1,866.83
1,866.83

部门名称：生态环境局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
				小计	其中：财政拨款			
	合计	1,866.83	1,866.83	1,866.83	1,866.83			
202	生态环境局	1,866.83	1,866.83	1,866.83	1,866.83			
202013	开封市生态环境局杞县分局	1,866.83	1,866.83	1,866.83	1,866.83			

预算02表

单位：万元	
单位资金	

2025年部门支出总体情况表

部门名称：生态环境局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	1,866.83	1,464.08	1,243.68	127.07	93.34	
			202	生态环境局	1,866.83	1,464.08	1,243.68	127.07	93.34	
208	05	01		行政单位离退休	71.20	71.20		70.13	1.07	
208	05	02		事业单位离退休	43.25	43.25		42.06	1.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	115.90			
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00			
210	11	02		事业单位医疗	55.80	55.80	55.80			
210	11	03		公务员医疗补助	11.40	11.40	5.54	5.86		
211	01	01		行政运行	1,181.61	1,066.61	966.52	9.01	91.08	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	70.00					
211	03	01		大气	217.75					
221	02	01		住房公积金	90.92	90.92	90.92			

预算03表

单位：万元

项目支出		
小计	其他运转类	特定目标类
402.75	115.00	287.75
402.75	115.00	287.75
115.00	115.00	
70.00		70.00
217.75		217.75

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：生态环境局

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
一、本年收入	1,866.83	一、本年支出	1,866.83	1,866.83	1,866.83
（一）一般公共预算拨款	1,866.83	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	1,866.83	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	230.36	230.36	230.36
		（九）医疗卫生与计划生育支出			
		（十）卫生健康支出	76.19	76.19	76.19
		（十一）节能环保支出	1,469.36	1,469.36	1,469.36
		（十二）城乡社区事务支出			
		（十三）农林水事务支出			
		（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	90.92	90.92	90.92
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算			

		(二十四) 灾害防治及应急管理			
		(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			
		二、年终结转结余			
收入合计：	1,866.83	支出合计	1,866.83	1,866.83	1,866.83

[illegible]

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：生态环境局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				
						小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	1,866.83	1,464.08	1,243.68	127.07	93.34	
			202	生态环境局	1,866.83	1,464.08	1,243.68	127.07	93.34	
208	05	01		行政单位离退休	71.20	71.20		70.13	1.07	
208	05	02		事业单位离退休	43.25	43.25		42.06	1.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	115.90			
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00			
210	11	02		事业单位医疗	55.80	55.80	55.80			
210	11	03		公务员医疗补助	11.40	11.40	5.54	5.86		
211	01	01		行政运行	1,181.61	1,066.61	966.52	9.01	91.08	
211	02	03		建设项目环评审查与监督	70.00					
211	03	01		大气	217.75					
221	02	01		住房公积金	90.92	90.92	90.92			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

项目支出		
小计	其他运转类	特定目标类
402.75	115.00	287.75
402.75	115.00	287.75
115.00	115.00	
70.00		70.00
217.75		217.75

2025年一

部门名称：生态环境局

部门预算支出经济分类科目		政府预算支
科目编码	科目名称	科目编码
合计		
30302	退休费	50905
30299	其他商品和服务支出	50299
30299	其他商品和服务支出	50502
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102
30110	职工基本医疗保险缴费	50102
30110	职工基本医疗保险缴费	50501
30307	医疗费补助	50901
30111	公务员医疗补助缴费	50102
30101	基本工资	50101
30101	基本工资	50501
30107	绩效工资	50501
30102	津贴补贴	50501
30102	津贴补贴	50101
30103	奖金	50101
30103	奖金	50501
30112	其他社会保障缴费	50102
30112	其他社会保障缴费	50501
30305	生活补助	50901
30399	其他对个人和家庭的补助	50999
30229	福利费	50201
30226	劳务费	50502
30239	其他交通费用	50201
30201	办公费	50502
30202	印刷费	50502
30229	福利费	50502
30206	电费	50502
30231	公务用车运行维护费	50502
30216	培训费	50203
30216	培训费	50502
30211	差旅费	50502
30207	邮电费	50502
30113	住房公积金	50103
30113	住房公积金	50501

一般公共预算基本支出表

单位：万元

出经济分类科目编码	本年一般公共预算基本支出		
科目名称	合计	人员经费	公用经费
	1,464.08	1,370.75	93.34
离退休费	112.20	112.20	
其他商品和服务支出	1.07		1.07
商品和服务支出	9.17		9.17
工资福利支出	85.02	85.02	
社会保障缴费	30.88	30.88	
社会保障缴费	9.00	9.00	
工资福利支出	55.80	55.80	
社会福利和救助	5.86	5.86	
社会保障缴费	5.54	5.54	
工资奖金津补贴	96.72	96.72	
工资福利支出	337.35	337.35	
工资福利支出	171.89	171.89	
工资福利支出	36.26	36.26	
工资奖金津补贴	45.13	45.13	
工资奖金津补贴	95.91	95.91	
工资福利支出	178.22	178.22	
社会保障缴费	0.28	0.28	
工资福利支出	4.78	4.78	
社会福利和救助	8.38	8.38	
其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
办公经费	0.29		0.29
商品和服务支出	12.72		12.72
办公经费	15.64		15.64
商品和服务支出	11.44		11.44
商品和服务支出	5.00		5.00
商品和服务支出	1.40		1.40
商品和服务支出	11.50		11.50
商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	0.10		0.10
商品和服务支出	0.47		0.47
商品和服务支出	15.00		15.00
商品和服务支出	1.56		1.56
住房公积金	27.15	27.15	
工资福利支出	63.77	63.77	

部门名称：生态环境局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计
		合计				1,866.83	1,866.83
202		生态环境局				1,866.83	1,866.83
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.20	112.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.07	31.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.17	9.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.02	85.02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.88	30.88
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.80	55.80
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.86	5.86
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.72	96.72
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.35	337.35
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.89	171.89
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.26	36.26
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.13	45.13
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.91	95.91
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	178.22	178.22
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.38	8.38
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.72	12.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.64	15.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.44	34.44
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	287.75	287.75

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.15	27.15
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.77	63.77

2025年支出经济分类汇总表

共预算	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入
其中：财政拨款					
1,866.83					
1,866.83					
112.20					
31.07					
9.17					
85.02					
30.88					
9.00					
55.80					
5.86					
5.54					
96.72					
337.35					
171.89					
36.26					
45.13					
95.91					
178.22					
0.28					
4.78					
8.38					
0.63					
0.29					
12.72					
15.64					
34.44					
25.00					
1.40					
11.50					
10.00					
0.10					
0.47					
45.00					
1.56					
10.00					
287.75					

27.15					
63.77					

预算07表

单位：万元

[illegible]

2025年一般公共预算

部门名称：生态环境局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	
		小计
10.00		10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务月旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类

“三公”经费支出情况表

单位：万元

公务用车购置及运行费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行费	
	10.00	

用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、车租费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

单位：万元

项目支出		
小计	其他运转类	特定目标类

2025年项目支出

部门名称：生态环境局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			402.75	402.75		
	202	生态环境局	402.75	402.75		
其他运转类	生态保护经费（2025年）	开封市生态环境局杞县分局	65.00	65.00		
其他运转类	环境攻坚经费（2025年）	开封市生态环境局杞县分局	50.00	50.00		
特定目标类	环评和排污许可评估费用（2025年）	开封市生态环境局杞县分局	70.00	70.00		
特定目标类	大气专家团队咨询服务（2025年）	开封市生态环境局杞县分局	200.00	200.00		
特定目标类	乡镇空气站运维（2025年）	开封市生态环境局杞县分局	17.75	17.75		

部门（单位）整体绩效目标
(2025年度)

部门名称：			
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称		
预算情况	部门预算总额（万元）		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算执行率	
		预算调整率	
		结转结余率	
		“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
		绩效管理	绩效目标编制完成率
	绩效监控完成率		
	绩效自评完成率		
	部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成	
履职目标实现			
效益指标	履职效益		
	满意度		

部门名称：生态环境局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金
202		402.75	402.75	
202013	开封市生态环境局杞县分局	402.75	402.75	
410200250000000054804	环境攻坚经费（2025年）	50.00	50.00	
410200250000000054805	生态保护经费（2025年）	65.00	65.00	
410200250000000054806	环评和排污许可评估费用（2025年）	70.00	70.00	
410200250000000054807	大气专家团队咨询服务（2025年）	200.00	200.00	
410200250000000054808	乡镇空气站运维（2025年）	17.75	17.75	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

	成本指标		产出指标	
	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位资金				
	500000	500000 元	涉及企业	≥280个
	改善环境质量	有效改善 环境治理	制定“一厂一策”实施方案	严格监管企业
	650000	650000元	分区域、分时段科学制定空气质量	有效改善 空气质量
	全县污染治理水平全面提升	改善污染环境	抽调人员进行监管	≥60人
	700000	700000元	平均每个项目	≥1000元
			在重点领域确定实质性工作	在重点领域强化 落实执行
	2000000	2000000元	聘请专家团队	1个
			对城市空气质量分析研判	精准分析 研判
			一年	1年
	177500	177500元	聘请专家团队	1个
			对城市空气质量研判	精准分析 研判
			一年	1年

绩效目标		
效益指标		满意度
三级指标	指标值	三级指标
有效减少污染排放	区域实施联防联控工作	改善环境质量提高群众满意率
持续改善环境质量	加强环境治理增加群众满意感	增加群众满意感
优化环保措施	强化环境风险防控	改善空气质量，增强群众满意度
改善空气质量	有效改善空气质量	增加群众满意度
改善空气质量	有效改善空气质量	增加群众满意度
空气质量改善带动人民生活幸福感	≥95%	
增强和改善空气质量	有效改善	

预算12表

变指标
指标值
≥96%
≥96%
≥95%
≥95%
≥95%