

焦作市生态环境局修武分局  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市生态环境局修武分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市生态环境局修武分局2025年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市生态环境局修武分局2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市生态环境局修武分局概况

### 一、焦作市生态环境局修武分局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市生态环境局修武分局内设5个职能科室，分别为综合股、法规股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。2个归口预算管理单位环境监测中心和综合行政执法大队。核定编制59名，其中行政9名，环境监测技术中心12名，综合行政执法大队38名。实有在职人员，行政5人，环境监测技术中心12人，综合行政执法35人。

因垂直管理改革，国有资产占用情况使用2024年底资产年报数据，市机关事务管理局正在核定车辆编制。

#### （二）单位职责

单位主要职责是贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县（市、区）环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作；负责环境问题的统筹和监督管理；负责监督管理县（市、区）政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责县（市、区）环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责污染源自动监控设施监督检查；负责生态环境科技与标准工作；统一负责生态环境监督执法；组织协调生态环境宣传教育工作；完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

## 二、焦作市生态环境局修武分局预算单位构成情况

本预算为焦作市生态环境局修武分局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市生态环境局修武分局2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计826.33万元，支出总计826.33万元，与上年相比，收、支总计各增加826.33万元，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计826.33万元，其中：一般公共预算收入826.33万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计826.33万元，其中：基本支出736.33万元，占89.11%；项目支出90万元，占10.89%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算826.33万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加826.33万元，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为826.33万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.48万元，占0.42%；社会保障和就业支出107.93万元，占13.06%；卫生健康支出47.37万元，占5.73%；节能环保支出623.87万元，占75.50%；住房保障支出43.68万元，占5.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为736.33万元。其中：人员经费698.44万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费37.89万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、物业管理费、劳务费、维修（护）费、电费、邮电费、印刷费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。比上年预算数减少0万元，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位未安排因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置公务用车计划。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0万元，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算18.26万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加18.26万元，主要原因：2024年预算层级为县(区)级预算，因单位垂直管理改革，2025年预算层级调整为市级预算，无上年同级预算对比数据。

## **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年焦作市生态环境局修武分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出90万元，涉及项目1个。

重点项目一：修武分局生态环境保护工作经费，年初预算安排90万元，主要用于编外人员工资社保及日常业务运转保障。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市生态环境局修武分局固定资产总额2042.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆509.00万元，办公设备20.83万元，专用设备1048.42万元，其他资产464.68万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林

保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

# 附件：焦作市生态环境局修武分局2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 826.33 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 736.33 | 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            | 3.48   |
| 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       | 107.93 |
| 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          | 47.37  |
|                |        | 十一、节能环保         | 623.87 |
|                |        | 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      | 43.68  |
|                |        | 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    | 826.33 | 本 年 支 出 合 计     | 826.33 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 826.33 | 支 出 总 计         | 826.33 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称         | 总计     | 合计         |               |                      |                      | 本年收入   |        |                 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------|--------------|--------|------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|--------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|        |              |        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        |              |        |            |               |                      |                      |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|        | 合计           | 826.33 | 826.33     |               |                      |                      | 826.33 | 826.33 | 736.33          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
| 551106 | 焦作市生态环境局修武分局 | 826.33 | 826.33     |               |                      |                      | 826.33 | 826.33 | 736.33          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 826.33 | 736.33 | 698.44 | 634.28     | 64.16         | 37.89 | 37.89       |           | 90.00 | 90.00     |           |
|      |    |    | 551106   | 焦作市生态环境局修武分局     | 826.33 | 736.33 | 698.44 | 634.28     | 64.16         | 37.89 | 37.89       |           | 90.00 | 90.00     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 3.48   | 3.48   |        |            |               | 3.48  | 3.48        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.61  | 57.61  | 57.61  | 57.61      |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 50.32  | 50.32  | 50.32  |            | 50.32         |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   | 2.70   | 2.70       |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 23.62  | 23.62  | 23.62  | 23.62      |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 21.05  | 21.05  | 21.05  | 21.05      |               |       |             |           |       |           |           |
| 211  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 171.35 | 81.35  | 63.98  | 50.14      | 13.84         | 17.37 | 17.37       |           | 90.00 | 90.00     |           |
| 211  | 01 | 99 |          | 其他环境保护管理事务支出     | 452.52 | 452.52 | 435.48 | 435.48     |               | 17.04 | 17.04       |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 43.68  | 43.68  | 43.68  | 43.68      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 收入                |        | 支出                 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|-------------------|--------|--------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目                | 金额     | 项目                 | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 826.33 | 支出合计               | 826.33 | 826.33 | 736.33      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 826.33 | 一、本年支出             | 826.33 | 826.33 | 736.33      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 826.33 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 736.33 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 3.48   | 3.48   | 3.48        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 107.93 | 107.93 | 107.93      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 47.37  | 47.37  | 47.37       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         | 623.87 | 623.87 | 533.87      |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                      |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 43.68 | 43.68  | 43.68       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余             |       |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |        |        | 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               | 826.33 | 736.33 | 634.28 | 64.16     | 37.89   |       | 90.00 | 90.00 |       |
|      |    |    | 551106 | 焦作市生态环境局修武分局     | 826.33 | 736.33 | 634.28 | 64.16     | 37.89   |       | 90.00 | 90.00 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 3.48   | 3.48   |        |           | 3.48    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.61  | 57.61  | 57.61  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 50.32  | 50.32  |        | 50.32     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 2.70   | 2.70   | 2.70   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 23.62  | 23.62  | 23.62  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 21.05  | 21.05  | 21.05  |           |         |       |       |       |       |
| 211  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 171.35 | 81.35  | 50.14  | 13.84     | 17.37   |       | 90.00 | 90.00 |       |
| 211  | 01 | 99 |        | 其他环境保护管理事务支出     | 452.52 | 452.52 | 435.48 |           | 17.04   |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 43.68  | 43.68  | 43.68  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计        | 736.33       | 698.44 | 37.89 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.35         |        | 0.35  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出   | 3.13         |        | 3.13  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 7.23         | 7.23   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 50.38        | 50.38  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 64.16        | 64.16  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 2.70         | 2.70   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 23.62        | 23.62  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 21.72        | 21.72  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 2.16         | 2.16   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 23.15        | 23.15  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 13.01        | 13.01  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 13.91        | 13.91  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.07         | 0.07   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.41         |        | 2.41  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.72         |        | 0.72  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201          | 办公经费      | 1.50         |        | 1.50  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |

| 单位预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 30202        | 印刷费       | 50201          | 办公经费    | 1.50         |        | 1.50 |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费    | 0.90         |        | 0.90 |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费    | 3.84         |        | 3.84 |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 208.72       | 208.72 |      |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 18.79        | 18.79  |      |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 103.89       | 103.89 |      |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出  | 101.25       | 101.25 |      |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 6.30         |        | 6.30 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出 | 2.87         |        | 2.87 |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 7.87         |        | 7.87 |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出  | 37.78        | 37.78  |      |
| 30113        | 住房公积金     | 50103          | 住房公积金   | 5.90         | 5.90   |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 项目单位         | 类型     | 项目名称         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|              |        |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|              |        | 合计           | 736.33 | 736.33 |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 551106 | 焦作市生态环境局修武分局 | 736.33 | 736.33 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市生态环境局修武分局 | 公用经费   | 公用经费项目       | 37.89  | 37.89  |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 人员类    | 社保公积金        | 151.56 | 151.56 |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 离退休人员经费      | 64.16  | 64.16  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员基本工资     | 231.87 | 231.87 |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员津贴补贴     | 33.73  | 33.73  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 公务员绩效奖金      | 11.98  | 11.98  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 事业单位绩效工资     | 103.89 | 103.89 |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 待规范的地方津贴补贴   | 101.25 | 101.25 |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 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 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 826.33 | 826.33 | 736.33  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 551106   |    | 焦作市生态环境局修武分局   |          |    |         | 826.33 | 826.33 | 736.33  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 23.15  | 23.15  | 23.15   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 208.72 | 208.72 | 208.72  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.01  | 13.01  | 13.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 18.79  | 18.79  | 18.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.91  | 13.91  | 13.91   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 101.25 | 101.25 | 101.25  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 103.89 | 103.89 | 103.89  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 7.23   | 7.23   | 7.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 50.38  | 50.38  | 50.38   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 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 | 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 |
|----------|----|------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 2.70  | 2.70   | 2.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.62 | 23.62  | 23.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 2.16  | 2.16   | 2.16    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.07  | 0.07   | 0.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 21.72 | 21.72  | 21.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 501      | 03 | 住房公积金   | 5.90  | 5.90   | 5.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 37.78 | 37.78  | 37.78   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费    | 2.00  | 2.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费    | 2.50  | 2.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费    | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费    | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 502      | 01 | 办公经费    | 0.50  | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 502      | 01 | 办公经费    | 1.50  | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 502      | 01 | 办公经费    | 2.00  | 2.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修(护)费  | 2.00  | 2.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 502      | 03 | 培训费     | 0.35  | 0.35   | 0.35    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.13  | 3.13   | 3.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |         | 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 | 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 |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 85.50 | 85.50  | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 1.00  | 1.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 0.72  | 0.72   | 0.72    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 6.30  | 6.30   | 6.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.90  | 0.90   | 0.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 7.87  | 7.87   | 7.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 3.84  | 3.84   | 3.84    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.41  | 2.41   | 2.41    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.87  | 2.87   | 2.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 64.16 | 64.16  | 64.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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，包括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公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 类型    | 项目名称           | 项目单位         | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                |              |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                | 合计           | 90.00 | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 551106         | 焦作市生态环境局修武分局 | 90.00 | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 修武分局生态环境保护工作经费 | 焦作市生态环境局修武分局 | 90.00 | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市生态环境局修武分局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 18.26        |
| 30201        | 办公费       | 1.00         |
| 30202        | 印刷费       | 1.50         |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 2.00         |
| 30207        | 邮电费       | 0.50         |
| 30209        | 物业管理费     | 1.50         |
| 30211        | 差旅费       | 1.00         |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.00         |
| 30216        | 培训费       | 3.48         |
| 30226        | 劳务费       | 0.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.28         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(项目名称)         | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |       |                |      |                        |     |             |      |
|---------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|------|------|-------|----------------|------|------------------------|-----|-------------|------|
|                           |                        |          |            |              |      | 成本指标 |       | 产出指标           |      | 效益指标                   |     | 满意度指标       |      |
|                           |                        | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值   | 三级指标           | 指标值  | 三级指标                   | 指标值 | 三级指标        | 指标值  |
| 551                       | 生态环境局                  | 90.00    | 90.00      |              |      |      |       |                |      |                        |     |             |      |
| 551106                    | 焦作市生态环境<br>局修武分局       | 90.00    | 90.00      |              |      |      |       |                |      |                        |     |             |      |
| 410800250000<br>000046404 | 修武分局生态<br>环境保护工作<br>经费 | 90.00    | 90.00      |              |      | 总成本  | ≤90万元 | 办公设备维<br>修维护次数 | ≥2次  | 对保障业务<br>正常开展的<br>改善程度 | 明显  | 工作人员满<br>意度 | ≥95% |
|                           |                        |          |            |              |      |      |       | 维修维护合<br>格率    | 100% |                        |     |             |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |       | 工资支付准<br>确率    | 100% |                        |     |             |      |
|                           |                        |          |            |              |      |      |       | 长聘人员数<br>量     | ≤25人 |                        |     |             |      |