

2025 年度鄂尔多斯市生态环境 监测监控中心单位预算公开

批复时间：2025 年 02 月 12 日

公开时间：2025 年 02 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心承担全市污染源自动监控设备的建设、联网、运行及维护的业务指导工作，共相关服务，承担自动监控数据的日常监控及技术审核工作；承担全市生态环境信息化统筹建设的业务指导工作；承担全市生态环境信息化相关项目的建设；参与拟订并组织实施全市生态环境信息化及定点污染源、移动源自动监测相关规划；承担全市移动源监测设备的建设、联网、运行及维护工作；承担全市生态环境信息网、生态环境监测网、网络安全的建设保障工作；承担市局生态环境局交办的其他相关工作。下设 9 个分支机构：达拉特旗站、准格尔旗站、鄂托克旗站、杭锦旗站、乌审旗站、伊金霍洛旗站、鄂托克前旗站、东胜区站、康巴什区站。各旗区站负责辖区范围内的环境监测、监控工作担负直接责任；依法开展属地生态环境质量监测工作；负责开展辖区内涉及国家、自治区和上级部门部署的各类监测、监控任务及上报工作；支持配合开展属地生态环境保护执法工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 独立编制机构 1 个，鄂尔多斯市生态环境监测监控中心为全额拨款事业单位，是鄂尔多斯生态环境局的二级单位。内设办公室、数据室，监测室、移动源室、巡检室、信息室共 6 个科室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市生态环境监测监控中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

2025 年，我单位将在市局党组的正确领导及兄弟科室及二级单位的密切配合下，继续攻坚克难，久久为功，坚持围绕中心，服务大局，严把生态环境监测监控数据质量关，通过系统谋划，综合施策，推动在线监控、环境信息化建设、移动源监管等工作再上新台阶。具体工作任务及目标情况如下：

（一）加强党风廉政建设，将全面从严治党各项要求落到实处，共同营造风清气正的廉洁氛围。

（二）继续打好污染源数据监管“组合拳”，按时完成污染源自动监控设施线上数据分析及线下检查工作，并不断优化非现场监管及现场检查的技术手段，确保为精准治污、科学治污、依法治污提供有效数据支撑。

（三）全力推进鄂尔多斯市生态环境智能化监测监管系统项目落地建设，逐步实现对全市生态环境的精细化、智能化、规范化、全天候的信息监测。

（四）加强对机动车检验机构的管理，坚决杜绝弄虚作假行

为；加强非道路移动机械环保编码登记工作，做到应登尽登，并对已经完成编码登记的非道路移动机械进行排放测试，年度抽测比例不低于 20%。

（五）持续加强旗区监测分站能力建设，着力打造生态质量综合监测站，进一步稳固监测队伍、强化数据管理、提升监测能力。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位 2025 年度收入、支出预算总计 2389.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 19.26 万元，减少 0.80%。其中：

（一）收入预算总计 2389.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 2389.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2389.68 万元，与上年相比减少 19.26 万元，减少 0.08%。主要原因是本年度人员工资项目未上浮。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2389.68 万元。包括:

1. 本年支出合计 2389.68 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 242.09 万元, 主要用于职工养老、职业年金及失业保险等支出。与上年相比增加 5.28 万元, 增长 2.23%。主要原因是职工各项险种缴费工资调整。

(2) 卫生健康支出(类)支出 103.60 万元, 主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是与上年相比, 无变化。

(3) 节能环保支出(类)支出 1867.51 万元, 主要用于职工工资支出及生态监测监控业务相关支出。与上年相比减少 21.61 万元, 减少 1.14%。主要原因是本年度人员较上年度减少 5 人, 人员经费减少。

(4) 住房保障支出(类)支出 176.48 万元, 主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 2.88 万元, 减少 1.61 %。主要原因是本年度人员较上年度减少 5 人。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位 2025 年度收入预算总计 2389.68 万元, 包括本年收入 2389.68 万元, 上年结转结余 0 本年一般公共预算收入 2389.68 万元, 占 100 %;

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 %;

本年事业单位经营收入 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 0 万元, 占 0 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;

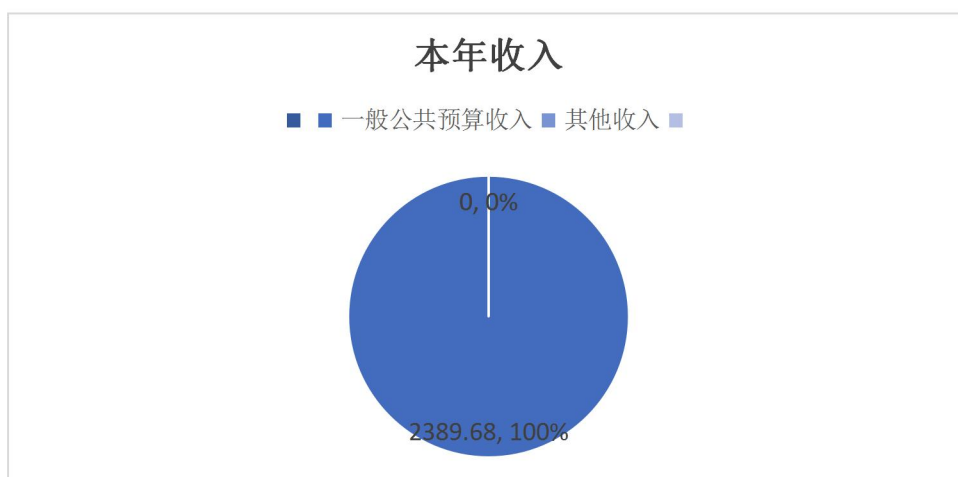
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %;

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 %;

图 1. 收入预算图

单位：万元



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位 2025 年度支出预算合计 2389.68 万元，其中：

基本支出 2156.68 万元，占 90.25 %；

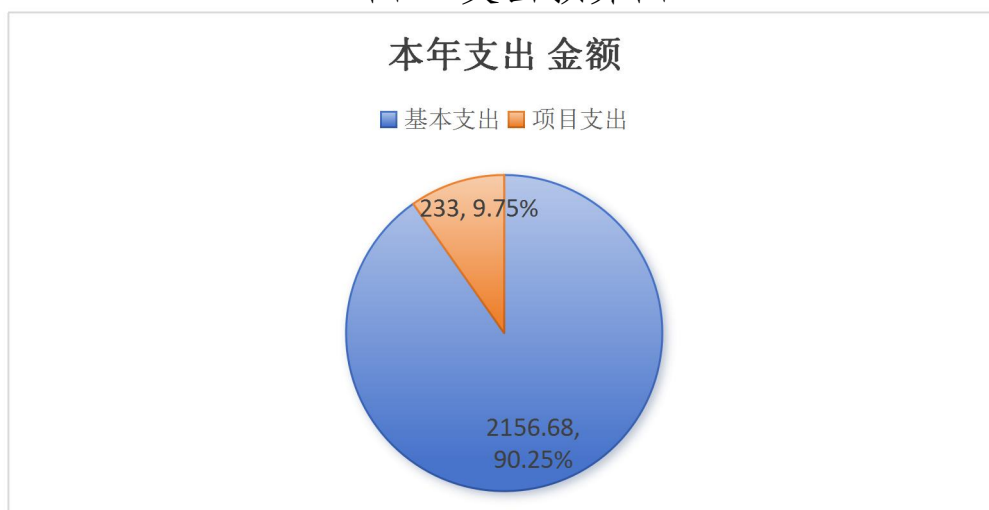
项目支出 233.00 万元，占 9.75 %；

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 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度财政拨款收、支总预算2389.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.26万元，减少0.08%。主要原因是本年度人员工资项目未上浮。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2389.68万元，与上年相比减少19.26万元，减少0.08%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为242.09万元，与上年相比增加5.28万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.75万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变化。

2.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）。年初预算189.10万元，与上年相比减少3.52万元，减少1.83%。变动原因：本年度人员较上年度减少5人。

3.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）。年初预算9.46万元，与上年相比增加9.46万元，增长100%。变动原因：本年度有退休人员。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算25.78万元，与上年相比减少0.67万元，减少

2.53%。变动原因：本年度人员较上年度减少 5 人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 103.60 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 77.10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：与上年相比无变化。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.50 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：与上年相比无变化。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类年初预算数为 1867.51 万元，与上年相比增加 21.61 万元。其中：

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 223 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 0.89 %。变动原因：网络安全经费减少。

2. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 1644.51 万元，与上年相比减少 19.61 万元，减少 0.08 %。变动原因：本年度人员工资项目未上浮。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 176.48 万元，与上年相比减少 2.88 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 176.48

万元，与上年相比减少 2.88 万元，减少 1.61 %。变动原因：本年度人员较上年度减少 5 人。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2156.68 万元，其中：

（一）人员经费 1957.84 万元。主要包括：基本工资 527.11 万元、津贴补贴 591.95 万元、奖金 109.55 万元、绩效工资 224.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.10 万元、职业年金缴费 9.46 万元、住房公积金 176.48 万元、职工基本医疗保险缴费 77.10 万元、公务员医疗补助缴费 26.50 万元、其他社会保障缴费 8.27 万元、退休费 17.75 万元。

（二）公用经费 198.84 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 16 万元、维修（护）费 5 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 1.40 万元、工会经费 18.30 万元、福利费 42.39 万元、公务用车运行维护费 12.24 万元、其他交通费用 72 万元、其他商品和服务支出 17.50 万元、办公设备购置 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.24 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 20.24 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出20.24万元，比上年预算增加3万元，增长17.40%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出20.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.24万元，比上年预算增加3.00万元，主要原因本年度增加两辆公务用车，相应预算增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出”。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额233万元。其中，财政本年拨款金额233

万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度机构运行经费预算支出198.84万元，与上年相比增加 20.41 万元，增长11.44%。主要原因是：本年度残疾人保障金部门经济分类变更在公用经费核算。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度政府采购支出预算总额233万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 233 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心单位2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算233万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（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

购置及运行维护费反映部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：托娅联系

电话：15048704111

第五部分 2025 年度单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,389.68	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	242.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.60
		十一、节能环保支出	1,867.51
		十二、城市社区支出	
		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	176.48
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,389.68	本年支出合计	2,389.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,389.68	支 出 总 计	2,389.68

收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单 位) 名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
503	鄂尔多斯市 生态环境局 (部门)	2,389.68	2,389.68	2,389.68														
503004	鄂尔多斯市生态 环境监测监控中心	2,389.68	2,389.68	2,389.68														
合计		2,389.68	2,389.68	2,389.68														

公开 03 表

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
208	社会保障和就业支出	242.09	242.09				
20805	行政事业单位养老支出	216.31	216.31				
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10	189.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78				
210	卫生健康支出	103.60	103.60				
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60				
2101102	事业单位医疗	77.10	77.10				
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50				
211	节能环保支出	1,867.51	1,634.51	233.00			
21103	污染防治	223.00		223.00			
2110399	其他污染防治支出	223.00		223.00			
21111	污染减排	1,644.51	1,634.51	10.00			
2111101	生态环境监测与信息	1,644.51	1,634.51	10.00			
221	住房保障支出	176.48	176.48				
22102	住房改革支出	176.48	176.48				
2210201	住房公积金	176.48	176.48				
合计		2,389.68	2,156.68	233.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,389.68	一、本年支出	2,389.68
（一）一般公共预算拨款	2,389.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	242.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103.60
		（十一）节能环保支出	1,867.51
		（十二）城市社区支出	
		（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	176.48
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,389.68	支 出 总 计	2,389.68

公开 05 表

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	242.09	242.09	224.58	17.50	
20805	行政事业单位养老支出	216.31	216.31	216.31		
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	17.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10	189.10	189.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46		
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	8.27	17.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	8.27	17.50	
210	卫生健康支出	103.60	103.60	103.60		
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	103.60		
2101102	事业单位医疗	77.10	77.10	77.10		
2101103	公务员医疗补助	26.50	26.50	26.50		
211	节能环保支出	1,867.51	1,634.51	1,453.18	181.33	233.00
21103	污染防治	223.00				223.00
2110399	其他污染防治支出	223.00				223.00
21111	污染减排	1,644.51	1,634.51	1,453.18	181.33	10.00
2111101	生态环境监测与信息	1,644.51	1,634.51	1,453.18	181.33	10.00
221	住房保障支出	176.48	176.48	176.48		
22102	住房改革支出	176.48	176.48	176.48		
2210201	住房公积金	176.48	176.48	176.48		
合 计		2,389.68	2,156.68	1,957.84	198.84	233.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,940.09	1,940.09	
30101	基本工资	527.11	527.11	
30102	津贴补贴	591.95	591.95	
30103	奖金	109.55	109.55	
30107	绩效工资	224.56	224.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.10	189.10	
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.10	77.10	
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	176.48	176.48	
302	商品和服务支出	195.84		195.84
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	18.30		18.30
30229	福利费	42.39		42.39
30231	公务用车运行维护费	12.24		12.24
30239	其他交通费用	72.00		72.00
30299	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
30302	退休费	17.75	17.75	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
合 计		2,156.68	1,957.84	198.84

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	“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	
503004	鄂尔多斯市生态环境 监测监控中心	20.24		20.2 4		20.24	
合计		20.24		20.2 4		20.24	

公开 08 表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：我单位本年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：我单位本年无国有资本经营预算支出。

”

项目支出表

单位：
万元

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	单位编码	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		
部门预算项目	150600255033110000055	监测监控综合业务经费	05-自然资源和生态环境科	05-自然资源和生态环境科	503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	100.00	100.00							
部门预算项目	150600255033110000066	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	05-自然资源和生态环境科	05-自然资源和生态环境科	503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150600255033110000059	信息化运维及网络经费	05-自然资源和生态环境科	05-自然资源和生态环境科	503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	123.00	123.00							
合 计							233.00	233.00							

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
监测监控 综合业务 经费	503004-鄂 尔多斯市 生态环境 监测监控 中心	31-部门预 算项目	100.00	一、综合业务运转保障经费： 目标 1：为保障中心环境监测监控及环境信息化等日常工作的正常运转，推进鄂尔多斯市环境信息化发展。确保支付进度及支付质量，保障中心日常工作的正常开展。 目标 2：完成年度审计服务、文献数据库服务等委托服务，保障项目资金支出合规性、提升预算资金使用效益，保障部门工作质量 目标 3：采购办公设备及耗材、及时报销差旅、交纳各类部门经费，保障部门办公能力，开展业务培训，提升部门工作人员业务能力，按时开展经费相关支出活动，及时报销差旅，保障日常工作	产出指标 (50 分)	成本指标	业务培训	反向	小于等于	20	万元	2
							中心日常工作运行其他成本	反向	小于等于	15	万元	2
							办公用品等费用	反向	小于等于	10	万元	2
							差旅费报销费用	反向	小于等于	40	万元	2
							车辆加油维修等费用	反向	小于等于	15	万元	2
						数量指标	办公用品等购买批次	正向	大于等于	10	次	5
							培训次数	正向	大于等于	1	次	5
							差旅费巡查人数	正向	大于等于	20	次	5
						时效指标	举办培训时间	定性		2025 年 12 月前		5
							差旅报销及时性	定性		及时		5
						质量指标	公务用车维护合格率	正向	大于等于	4	次	5
							办公设备采购验收合格率	正向	大于等于	95	百分比	3
							培训达标率	正向	大于等于	95	百分比	2
							差旅费报	正向	大于等于	95	百分比	5

				顺利进行。 目标4: 为确保完成鄂尔多斯市生态环境监测监控各项工作, 提高市本级及旗区业务人员业务水平, 进行业务技能培训。			销准确性					
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	有效提升部门工作人员业务能力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	有效保障部门办公能力	定性		有效保障		10
							有效提升全市监控工作人员业务能力	定性		有效提升		5
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员	正向	大于等于	90	百分比	10
信息化运维及网络经费	503004-鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	31-部门预算项目	123.00	资金用于数据中心系统平台运维、网络安全设备特征库及授权续保、网络安全宣传周活动举办, 人员培训、污染源线路租赁及单位信息化建设工作。项目实施效益保证了专网线路稳定传输, 以及业务系统数据的共享和应用, 同时加强了单位网络安全防护能力。	产出指标 (50 分)	成本指标	污染源线路租赁成本	反向	小于等于	86	万元	5
							系统维护及网络安全建设及宣传成本	反向	小于等于	37	万元	5
						数量指标	污染源线路租赁	正向	大于等于	1	套	5
							系统运维	正向	等于	1	个	2
							网络安全宣传培训	正向	大于等于	1	套	5
							网络安全设备授权续保	正向	等于	1	套	3
						时效指标	污染源线路租赁时限	正向	等于	12	月	5
							系统维护及网络安全建设及宣传时限	正向	等于	12	月	5

						质量指标	污染源先 租赁验收 合格率	正向	等于	100	百分比	7
							系统维护 及网络安 全建设及 宣传验收 合格率	正向	等于	100	百分比	8
					效益指标 (30 分)	可持续影 响指标	保障本单 位自建业 务系统及 网络机房 设备安全 稳定运转	定性		持续稳 定运行		15
						社会效益 指标	提升部门 信息化支 撑能力	定性		有效提 升		15
					满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	本单位本 部门工作 人员满意 度	正向	大于等于	90	百分比	10
党的建设、 意识形态、 改革调研 工作经费	503004-鄂 尔多斯市 生态环境 监测监控 中心	31-部门预 算项目	10.00	党员干部政治素 质提高，意识形态 工作增强，党的建 设全面提升。确保 本部门党的建设、 意识形态、改革调 研三项工作有效 开展。	产出指标 (50 分)	成本指标	党建培训 学习	反向	小于等于	5	万元/场次	4
							党建宣传 品制作	反向	小于等于	2	万元	1
							党建阵地 规范化建 设	反向	小于等于	2	万元	3
							印刷品制 作	反向	小于等于	1	万元	2
						数量指标	党建培训 学习	正向	大于等于	15	次	5
							党建宣传 品制作	正向	大于等于	1	次	2
							党建阵地 规范化建 设	正向	大于等于	1	次	5

							印刷品制作	正向	大于等于	40	次	3
						时效指标	党建培训学习	定性		2025 年 12 月前		4
							党建宣传品制作	定性		2025 年 12 月前		1
							党建阵地规范化建设	定性		2025 年 12 月前		3
							印刷品制作	定性		2025 年 12 月前		2
						质量指标	党建培训学习合格率	正向	大于等于	90	百分比	5
							党建宣传品制作合格率	正向	大于等于	90	百分比	2
							党建阵地规范化建设达标率	正向	大于等于	90	百分比	5
							印刷品制作合格率	正向	大于等于	90	百分比	3
						效益指标 (30 分)	可持续影响指标	意识形态增强	定性		转变推进	
					持续保障本单位党建工作顺利进行			定性		长期		10
					社会效益指标		有效提高党员干部政治素质	定性		有效提升		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	96	百分比	10
合 计			233.00									

公开 12 表

政府采购预算表

单位：元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	项目编 码	项目 名称	采购品 目	申报情况			资金性质										
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	1506002 5503211 0000352	公务用车运行维护费	财产保险服务	4	600 0	240 00	24,0 00.0 0	24,00 0.00									
503004	鄂尔多斯市生	1506002 5503211	公用	其他印刷服务	1	300 00	300 00	30,0 00.0	30,00 0.00									

	态环境 监测监 控中心	0000353	经 费					0									
503004	鄂尔多 斯市生 态环境 监测监 控中心	1506002 5503211 0000352	公 务 用 车 运 行 维 护 费	车辆加 油、添加 燃料服务	4	200 00	800 00	80,0 00.0 0	80,00 0.00								
503004	鄂尔多 斯市生 态环境 监测监 控中心	1506002 5503311 0000066	党 的 建 设、 意 识 形 态、 改 革 调 研 工 作	其他印刷 服务	1	700 0	700 0	7,00 0.00	7,000 .00								

			经 费														
503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	1506002 5503211 0000353	公用经费	其他家具	1	300 00	300 00	30,0 00.0 0	30,00 0.00								
503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	1506002 5503211 0000352	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	4	460 0	184 00	18,4 00.0 0	18,40 0.00								
503004	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	1506002 5503311 0000059	信息化运维及网络经费	其他租赁服务	1	860 000	860 000	860, 000. 00	860,0 00.00								

合 计	16		104 940 0	1, 04 9, 40 0. 00	1, 049 , 400. 00								
-----	----	--	-----------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--