

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,100,483.86	一、一般公共服务支出	1,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,149,484.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	764,591.26
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	8,473,160.40
五、单位资金	67,000.00	五、住房保障支出	779,248.20
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	67,000.00		
本年收入合计	11,167,483.86	本年支出合计	11,167,483.86
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	11,167,483.86	支 出 总 计	11,167,483.86

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144017	玉溪市生态环境局江川分局	11,167,483.86	11,167,483.86	11,100,483.86				67,000.00					67,000.00					
	合计	11,167,483.86	11,167,483.86	11,100,483.86				67,000.00					67,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
208	社会保障和就业支出	1,149,484.00	1,149,484.00	1,149,484.00										
20805	行政事业单位养老支出	1,149,484.00	1,149,484.00	1,149,484.00										
2080501	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	190,800.00										
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	27,000.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,684.00	874,684.00	874,684.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,000.00	57,000.00	57,000.00										
210	卫生健康支出	764,591.26	764,591.26	764,591.26										
21011	行政事业单位医疗	764,591.26	764,591.26	764,591.26										
2101101	行政单位医疗	295,196.06	295,196.06	295,196.06										
2101102	事业单位医疗	158,546.27	158,546.27	158,546.27										
2101103	公务员医疗补助	270,785.15	270,785.15	270,785.15										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,063.78	40,063.78	40,063.78										
211	节能环保支出	8,473,160.40	8,407,160.40	7,593,160.40	814,000.00				66,000.00					66,000.00
21101	环境保护管理事务	5,180,202.59	5,114,202.59	5,114,202.59					66,000.00					66,000.00
2110101	行政运行	5,100,822.59	5,034,822.59	5,034,822.59					66,000.00					66,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	79,380.00	79,380.00	79,380.00										
21111	污染减排	3,292,957.81	3,292,957.81	2,478,957.81	814,000.00									
2111101	生态环境监测与信息	2,578,957.81	2,578,957.81	2,478,957.81	100,000.00									
2111102	生态环境执法监察	714,000.00	714,000.00		714,000.00									
221	住房保障支出	779,248.20	779,248.20	779,248.20										
22102	住房改革支出	779,248.20	779,248.20	779,248.20										
2210201	住房公积金	719,316.00	719,316.00	719,316.00										
2210203	购房补贴	59,932.20	59,932.20	59,932.20										
	合计	11,167,483.86	11,100,483.86	10,286,483.86	814,000.00				67,000.00					67,000.00

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	11,100,483.86	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,149,484.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	764,591.26
二、上年结转		(四) 节能环保支出	8,407,160.40
(一) 一般公共预算拨款		(五) 住房保障支出	779,248.20
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,100,483.86	支 出 总 计	11,100,483.86

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,149,484.00	1,149,484.00	1,145,284.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,149,484.00	1,149,484.00	1,145,284.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	190,800.00	190,800.00	187,200.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	27,000.00	27,000.00	26,400.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,684.00	874,684.00	874,684.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,000.00	57,000.00	57,000.00		
210	卫生健康支出	764,591.26	764,591.26	764,591.26		
21011	行政事业单位医疗	764,591.26	764,591.26	764,591.26		
2101101	行政单位医疗	295,196.06	295,196.06	295,196.06		
2101102	事业单位医疗	158,546.27	158,546.27	158,546.27		
2101103	公务员医疗补助	270,785.15	270,785.15	270,785.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40,063.78	40,063.78	40,063.78		
211	节能环保支出	8,407,160.40	7,593,160.40	6,258,559.84	1,334,600.56	814,000.00
21101	环境保护管理事务	5,114,202.59	5,114,202.59	3,984,793.63	1,129,408.96	
2110101	行政运行	5,034,822.59	5,034,822.59	3,984,793.63	1,050,028.96	
2110199	其他环境保护管理事务支出	79,380.00	79,380.00		79,380.00	
21111	污染减排	3,292,957.81	2,478,957.81	2,273,766.21	205,191.60	814,000.00
2111101	生态环境监测与信息	2,578,957.81	2,478,957.81	2,273,766.21	205,191.60	100,000.00
2111102	生态环境执法监察	714,000.00				714,000.00
221	住房保障支出	779,248.20	779,248.20	779,248.20		
22102	住房改革支出	779,248.20	779,248.20	779,248.20		
2210201	住房公积金	719,316.00	719,316.00	719,316.00		
2210203	购房补贴	59,932.20	59,932.20	59,932.20		
	合计	11,100,483.86	10,286,483.86	8,947,683.30	1,338,800.56	814,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
42,790.00		29,090.00		29,090.00	13,700.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		执法办案补助经费						714,000.00	714,000.00	714,000.00													
专项业务类	530400241100002112189	执法办案补助经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111102	生态环境执法监督	30227	委托业务费	714,000.00	714,000.00	714,000.00													
		生态环境监测运行经费						100,000.00	100,000.00	100,000.00													
专项业务类	530400251100003572518	生态环境监测运行经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111101	生态环境监测与信息	30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
专项业务类	530400251100003572518	生态环境监测运行经费	玉溪市生态环境局江川分局	2111101	生态环境监测与信息	30227	委托业务费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
		自有资金账户银行存款利息收入上缴项目经费						1,000.00									1,000.00						1,000.00
专项业务类	530400251100003587183	自有资金账户银行存款利息收入上缴项目经费	玉溪市生态环境局江川分局	2019999	其他一般公共服务支出	30201	办公费	1,000.00									1,000.00						1,000.00
		玉溪市生态环境局江川分局公益性岗位经费						56,000.00									56,000.00						56,000.00
专项业务类	530400261100005025617	玉溪市生态环境局江川分局公益性岗位经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110101	行政运行	30228	劳务费	56,000.00									56,000.00						56,000.00
		玉溪市生态环境局江川分局党建阵地建设经费						10,000.00									10,000.00						10,000.00
专项业务类	530400261100005030167	玉溪市生态环境局江川分局党建阵地建设经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110101	行政运行	30201	办公费	8,000.00									8,000.00						8,000.00
专项业务类	530400261100005030167	玉溪市生态环境局江川分局党建阵地建设经费	玉溪市生态环境局江川分局	2110101	行政运行	30228	劳务费	2,000.00									2,000.00						2,000.00
		合 计						881,000.00	814,000.00	814,000.00							67,000.00						67,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市生态环境局江川分局									
生态环境监测运行经费	依据方案及相关安排，配备满足空气、水、土壤等要素监测需求的专业设备，组建专业监测与执法队伍，建立完善的监测数据采集、分析、上报与执法案件查处流程，开展2026年度环境空气质量、声环境、污染源、水环境、土壤等方面的监测工作，完成河（湖）长制、“湖泊革命”、城镇及农村集中式饮用水水源地、县域生态考核、农村环境质量、农田灌溉用水、调蓄带、星云湖应急加密等专项监测任务。	产出指标	数量指标	完成每月或每季度生态环境监测任务	=	12	个	定量指标	完成月度生态环境监测任务的月数
		效益指标	社会效益	为党委政府环境管理提供决策依据，党委政府满意	>=	95	%	定量指标	年度空气质量优良天数比例
		效益指标	社会效益	城镇集中式饮用水水源地水质达标率	=	100	%	定量指标	年度城镇集中式饮用水水源地水质达标率
		效益指标	可持续影响	培养具备专业监测与执法能力的骨干人员数量	>=	8	人	定量指标	培养具备专业监测与执法能力的骨干人员数量
		满意度指标	服务对象满意度	环境监测数据与群众实际感受	>=	90	%	定量指标	群众对生态环境满意度
玉溪市生态环境局江川分局公益性岗位经费	规范管理市公共就业和人才服务中心已拨付和2026年将拨付到市生态环境局江川分局专户的公益性岗位补贴资金，确保专款专用，专项用于支付公益性岗位工资、养老保险单位部分、失业保险单位部分、医疗保险单位部分。	产出指标	数量指标	每月保障工资发放金额	>=	2020	元	定量指标	每月由市公共就业和人才服务中心补贴的工资发放金额
		产出指标	时效指标	补助申报时效	<=	30	天	定量指标	发放公益性岗位每月工资并缴当月保险后向市公共就业和人才服务中心申报补助的时限
		效益指标	社会效益	促进全市托底安置就业困难人员	=	是		定性指标	促进全市托底安置就业困难人员
		效益指标	可持续影响	公益性岗位人员在岗时间	>=	20	天/月	定量指标	公益性岗位人员在岗时间
		满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	=	100	%	定量指标	公益性岗位人员满意度
自有资金账户银行存款利息上缴项目经费	完成2026年每季度单位自有资金账户银行存款利息收入上缴市级国库。	产出指标	数量指标	单位自有资金账户银行存款利息收入上缴数量	<=	1000	元	定量指标	反映自有资金账户银行存款利息收入上缴的数量
		产出指标	质量指标	单位自有资金账户银行存款利息收入上缴完成率	=	100	%	定量指标	反映银行存款利息收入上缴完成率
		产出指标	时效指标	收到利息收入后完成上缴时间	<=	30	天	定量指标	反映银行存款利息收入上缴的完成时间
		效益指标	经济效益	严格非税收入预算管理	=	严格非税收入预算管理		定性指标	严格非税收入预算管理，强化预算约束
		满意度指标	服务对象满意度	非税收入管理部门满意度	>=	95	%	定量指标	反映非税收入管理部门的满意度
玉溪市生态环境局江川分局党建阵地建设经费	规范使用区委区直机关工委下拨的党建阵地建设经费，用于党建阵地建设所需的物资采购、设计施工等，确保阵地建设规范达标、功能完善。	产出指标	数量指标	采购党建图书数量	>=	100	册	定量指标	采购党建图书数量
		产出指标	时效指标	完成党建阵地建设时效	=	2026年内完成		定性指标	2026年内能否完成党建阵地建设
		效益指标	可持续影响	党建阵地建设水平情况	=	得到提升		定性指标	反映项目实施后市生态环境局江川分局党建阵地建设水平情况
		满意度指标	服务对象满意度	支部党员满意度	>=	90	%	定量指标	市生态环境局江川分局支部党员满意度
		成本指标	经济成本指标	党建阵地建设成本控制	=	不超支		定性指标	反映党建阵地建设成本控制情况
执法办案补助经费	2026年有力打击环境违法行为，监督辖区内的排污企业，解决好群众投诉、信访、市长热线交办件、中央环保督查件、污染源自动监控系统管理工作，保障人民群众环境权益；取得江川区《声环境功能区划分报告》及评估报告；及时掌握星云湖水生态变化情况，及时分析研判水生态风险，并及时为党委政府处理提供依据。	产出指标	数量指标	监察执法检查企业次数	>=	150	次	定量指标	每年监察执法检查企业次数
		产出指标	质量指标	监察执法检查完成率	>=	90	%	定量指标	监察执法检查完成率
		产出指标	时效指标	监察执法检查工作完成时间	=	365	天	定量指标	监察执法检查工作完成时间
		产出指标	时效指标	环境信访投诉按期办结率	=	100	%	定量指标	反映环境信访投诉案件，按期办结的情况。
		效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比例	>=	95	%	定量指标	每年玉溪市江川区城市空气质量优良天数
		效益指标	可持续影响	促进生态环境持续向好	=	形成良性循环		定性指标	有效促进生态环境持续向好，形成良性循环。
		满意度指标	服务对象满意度	监督检查对象满意度	>=	85	%	定量指标	监督检查对象满意度调查情况

2026年市对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：本单位无对下转移支付项目，此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本单位无对下转移支付项目，此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本单位无新增资产，此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本单位无上级补助项目支出，此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市生态环境局江川分局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市生态环境局江川分局				100,000.00		
	311 专项业务类	生态环境监测运行经费	本级	100,000.00		
合计				100,000.00		