

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：全部		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	7,183,179.60	一、社会保障和就业支出	954,762.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	510,580.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	5,243,537.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	474,300.00
五、单位资金			
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			
本年收入合计	7,183,179.60	本年支出合计	7,183,179.60
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	7,183,179.60	支 出 总 计	7,183,179.60

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：全部		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	7,183,179.60	（一）社会保障和就业支出	954,762.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	510,580.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	5,243,537.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	474,300.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	7,183,179.60	支 出 总 计	7,183,179.60

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：全部						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	954,762.24	954,762.24	949,362.24	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	954,762.24	954,762.24	949,362.24	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	254,400.00	254,400.00	249,600.00	4,800.00	
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	563,362.24	563,362.24	563,362.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	510,580.02	510,580.02	510,580.02		
21011	行政事业单位医疗	510,580.02	510,580.02	510,580.02		
2101101	行政单位医疗	193,670.04	193,670.04	193,670.04		
2101102	事业单位医疗	98,574.12	98,574.12	98,574.12		
2101103	公务员医疗补助	189,931.70	189,931.70	189,931.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,404.16	28,404.16	28,404.16		
211	节能环保支出	5,243,537.34	4,927,537.34	4,107,343.26	820,194.08	316,000.00
21101	环境保护管理事务	3,244,084.58	3,244,084.58	2,547,827.22	696,257.36	
2110101	行政运行	3,164,704.58	3,164,704.58	2,547,827.22	616,877.36	
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	1,999,452.76	1,683,452.76	1,559,516.04	123,936.72	316,000.00
2111101	生态环境监测与信息	1,639,452.76	1,539,452.76	1,415,516.04	123,936.72	100,000.00
2111102	生态环境执法监察	360,000.00	144,000.00	144,000.00		216,000.00
221	住房保障支出	474,300.00	474,300.00	474,300.00		
22102	住房改革支出	474,300.00	474,300.00	474,300.00		
2210201	住房公积金	452,472.00	452,472.00	452,472.00		
2210203	购房补贴	21,828.00	21,828.00	21,828.00		
	合计	7,183,179.60	6,867,179.60	6,041,585.52	825,594.08	316,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：全部					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
93,996.00		78,996.00		78,996.00	15,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：全部

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
玉溪市生态环境局元江分局									
生态环境监测运行经费	1. 完成国省控地表水断面、集中式饮用水源地、环境空气自动站等既定监测任务，监测数据合格率≥98%，按时上报率100%。 2. 开展重点污染源执法性监测与执法监测，覆盖既定数量重点排污企业，出具合规监测报告，为环境执法提供技术支撑。 3. 推进监测能力提升，完成监测设备维护保养（完好率≥95%）、人员业务培训及质量管理体系优化，自动监测站正常运行率≥95%。 4. 及时开展突发环境应急监测，快速响应并上报数据，公众对生态环境质量的满意度≥95%。	产出指标	数量指标	空气质量日报监测	>=	150	次	定量指标	根据2025年监测方案，按工作任务要求完成监测任务，指标来源于实际完成的监测数量，以“云南省环境监测
		产出指标	数量指标	仪器设备检定台数	>=	95	%	定量指标	按期检定、校准相关监测仪器。仪器设备检定台数≥38台
		产出指标	质量指标	设备完好率	<=	95	%	定量指标	设备完好率≥95%，故障维修响应时间≤48小时，避免因设备停机增加额外成本。
		产出指标	质量指标	数据按时报送率	=	100	%	定量指标	应急监测数据需在48小时内完成分析并报送相关部门，月度数据需在次月7天内、季度数据15天内、年度数据1个
		产出指标	时效指标	监测报告完成及时率100%	=	100	%	定量指标	我站的时效指标主要围绕常规监测数据时效、应急监测响应时效和数据报告与处置时效三大维度设定；应急监
		效益指标	生态效益	城市空气质量优良天数比率	>=	98	%	定量指标	“反映城市空气质量优良天数情况。城市空气质量优良天数比率=城市空气质量优良天数/城市空气检测天数
		效益指标	生态效益	县级饮用水源地水质达标率	=	100	%	定量指标	反映饮用水源地水质达标情况，落实水污染防治治理工作成效。
		满意度指标	服务对象满意度	管理部门满意度	>=	90	%	定量指标	反映上级管理部门对环境监测工作的满意度
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众及服务对象对生态环境保护工作的满意度
执法办案补助经费	坚持以习近平生态文明思想为指导，持续推进生态文明建设和生态环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战；坚持问题导向，从严从实抓好各类生态环境保护督察反馈问题整改工作，强化环境执法监管，切实保障人民群众环境权益；持续抓好日常监管执法，全面加强执法队伍作风建设。1. 对辖区内的排污企业监管率达到100%；2. 群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100%；3. 依法依规查处各类环境违法行为；4. 严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和全国企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5. 生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环	产出指标	数量指标	监察执法检查企业家次	=	100	%	定量指标	每年按照“双随机、一公开”计划生态环境执法执法检查企业完成率
		产出指标	时效指标	数据按时报送率	=	100	%	定量指标	反映监测数据上报的时效性
		产出指标	时效指标	环境污染举报投诉件办结率	=	100	%	定量指标	每年“12369”热线、微信、网络、群众来信来访等环境污染投诉件办结件数
		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	每年元江县县城空气质量优良天数
		满意度指标	服务对象满意度	公众对环境保护满意率	>=	90	%	定量指标	每年公众对环境保护的满意程度
		成本指标	生态环境成本指标	生态环境违法行为整改率	<=	90	%	定量指标	每年元江县固体废物危险性鉴别成本

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：全部

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2026年无政府性基金预算支出预算，此表为空。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：全部

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													

备注：2026年无对下转移支付预算，此表为空。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：全部

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

备注：2026年无对下转移支付绩效目标预算，此表为空。

2026年新增资产配置表

单位名称: 全部

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							

备注: 2026年无新增资产, 此表为空。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：全部

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										

备注：2026年无上级补助项目支出预算，此表为空。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：全部

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
玉溪市生态环境局元江分局				100,000.00		
	313 事业发展类	生态环境监测运行经费	本级	100,000.00		
合计				100,000.00		