

# 2026年三门峡市生态环境局卢氏分局

## 单位预算公开

### 目录

#### 第一部分三门峡市生态环境局卢氏分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

#### 第二部分三门峡市生态环境局卢氏分局单位2026年度 单位预算情况说明

#### 第三部分名词解释

#### 附件：三门峡市生态环境局卢氏分局单位2026年度单 位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市生态环境局卢氏分局单位概况

#### 一、三门峡市生态环境局卢氏分局单位主要职责

三门峡市生态环境局卢氏分局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全县环境保护政策、办法和意见，对全县环境保护工作实施统一监督管理；

(二)参与制定全县经济社会发展中长期规划，受县政府委托对重大经济政策和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容，拟定并组织实施全县环境保护规划，组织编制和监督实施全县环境功能区划；

(三)组织开展全县环境保护执法检查活动，依法检查各种环境违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境监理和环境保护行政稽查；

(四)监督全县生态环境保护工作，负责编制全县生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作；组织制定和监督全县自然保护区规划，向县政府提出新建各类自然保护区申报建议；指导全县示范县和生态农业建设；

(五)组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作，监督指导城乡环境综合整治工作。监督执行国家颁布的环境质量标准；全县环境质量报告书；发布全县环境质量公报。组织实施国家制定的各项环境管理制度；按国家规划审核开发建设活动环境影响报告书（表）、监督、管理和指导环境影响评价持证单位的评价工作。组织全县环境保护科技发展。负责全县环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范；组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调环境保护宣传教育；推动公共和非政府组织参与环境保护，负责全县环保系统对外经济合作；参与组织协调有关环境保护方面利用外资项目；

(六)负责全县辐射环境、放射性废物管理工作、参与核安全、核事故、辐射环境事项应急工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；

(七)负责局机关及直属单位人事和机构编制管理工作；组织开展全县环境保护系统的岗位培训和继续教育工。协同有关部门组织开展全县环境保护系统行政管理体制的改革；

(八)承担县环境保护委员会的日常工作，承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项；

## **二、机构设置**

下设办公室、党务办、综合股、法制股、宣教股、财务人事股、规划财务股、大气污染防治办公室、水污染防治办公室、土壤污染防治办公室、移动源股、环境应急与监测管理股、辐射股、生态保护股、环境影响评价股等，下属两个事业二级机构：三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队和三门峡市卢氏生态环境监测和安全技术中心。

### **三、三门峡市生态环境局卢氏分局单位预算单位构成情况**

根据单位预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

- 1、三门峡市生态环境局卢氏分局本级
- 2、三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队
- 3、三门峡市卢氏生态环境监测与安全技术中心

## 第二部分

### 三门峡市生态环境局卢氏分局单位2026年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年收入总计 1445.86 万元，支出总计 1445.86 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 63.58 万元，增长 4.60%。主要原因是：行政事业人员工资调整；支出增加 63.58 万元，增长 4.60%。主要原因是：行政事业人员工资调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年收入合计 1445.86 万元，其中：一般公共预算收入 1445.86 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年支出合计 1445.86 万元，其中：基本支出 1373.86 万元，占 95.02%；项目支出 72 万元，占 4.98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年一般公共预算收支预算 1445.86 万元，政府性基金收支预算 1445.86 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.58 万元，增长 4.60%，主要原因是：行政事业人员工资调整。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年一般公共预算

算支出年初预算为 1445.86 万元。其中基本支出 1373.86 万元，占 95.02%；项目支出 72 万元，占 4.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 251.54 万元，占 17.40%；卫生健康支出 79.84 万元，占 5.52%；节能环保支出 1033.01 万元，占 71.45%；住房保障支出 81.46 万元，占 5.63%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1373.86 万元，其中：人员经费支出 1324.49 万元，占 96.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 49.37 万元，占 3.59%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年“三公”经费预算为 17 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

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。预算数较 2025 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)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。预算数较 2025 持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，预算数较 2025 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 17 万元，主要用于公务用车运行维护费用，较 2025 年持平，主要原因是：单位公车运行维护费用实际需要。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年机构运转经费支出预算 49.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 1.94 万元，增长 4.10%，主要原因：人员工资晋升。

## (二) 政府采购支出情况

2026 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) 绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1445.86 万元，其中人员经费支出 1324.49 万元，公用经费支出 49.37 万元，支出项目共 4 个，支出总额 72 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 72 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1

辆，其他用车 0 辆，； 单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五)专项转移支付项目情况

三门峡市生态环境局卢氏分局单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：三门峡市生态环境局卢氏分局单位 2026 年单位预算表

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,445.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,373.86	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	251.54
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	79.84
		十一、节能环保	1,033.01
		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	81.46
		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	1,445.86	本年支出合计	1,445.86

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,445.86	支出总计	1,445.86

## 2026年单位收入总体情况表

单位 名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位  
：万  
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,445.86	1,445.86	1,445.86	1,373.86														
405007	三门峡市 生态环境局 卢氏分局	1,445.86	1,445.86	1,445.86	1,373.86														

## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,445.86	1,373.86	1,222.15	102.33	49.37		72.00	72.00	
			405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	1,445.86	1,373.86	1,222.15	102.33	49.37		72.00	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	105.47	105.47		102.33	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.15	107.15	107.15						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	38.92						38.92	38.92	
210	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
210	11	02		事业单位医疗	70.90	70.90	70.90						
211	01	99		其他环境保护管理事务 支出	1,033.01	999.93	953.70		46.23		33.08	33.08	
221	02	01		住房公积金	81.46	81.46	81.46						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,445.86	一、本年支出	1,445.86	1,445.86	1,373.86		
（一）一般公共预算拨款	1,445.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,373.86	（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	251.54	251.54	212.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.84	79.84	79.84		
		（十一）节能环保支出	1,033.01	1,033.01	999.93		
		（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	81.46	81.46	81.46		
		(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:	1,445.86	支出合计	1,445.86	1,445.86	1,373.86		

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	1,445.86	1,373.86	1,222.15	102.33	49.37		72.00	72.00	
			405007	三门峡市生态环境局	1,445.86	1,373.86	1,222.15	102.33	49.37		72.00	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	105.47	105.47		102.33	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15	107.15						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	38.92						38.92	38.92	
210	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
210	11	02		事业单位医疗	70.90	70.90	70.90						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	1,033.01	999.93	953.70		46.23		33.08	33.08	
221	02	01		住房公积金	81.46	81.46	81.46						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位：万元

部门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				1,373.86	1,324.49	49.37
30302	退休费	50905	离退休费	101.33	101.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.14		6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.75	90.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.90	70.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.09	172.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.65	76.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.52	22.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.07	331.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.71	43.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	258.15	258.15	

30205	水费	50201	办公经费	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.99		18.99
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30207	邮电费	50201	办公经费	0.07		0.07
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.64		5.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	8.16		8.16
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.06	68.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.40	13.40	

## 2026年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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				1,445.86	1,445.86	1,373.86										
405007		三门峡市生态环境局卢氏分局				1,445.86	1,445.86	1,373.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.33	101.33	101.33										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.74	6.74	6.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.40	16.40	16.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.75	90.75	90.75										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.92	38.92											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.90	70.90	70.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.09	172.09	172.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.65	76.65	76.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.52	22.52	22.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.07	331.07	331.07									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.83	46.83	46.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	0.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.71	43.71	43.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.15	258.15	258.15									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.99	19.99	18.99									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.10	14.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.56	6.56	6.06									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	5.64									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.42	1.42	0.10									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.06	68.06	68.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.40	13.40	13.40									

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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	
17.00		17.00		17.00	

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、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公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

## 2026年项目支出表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

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		
			72.00	72.00							
	405007	三门峡市生态环境局	72.00	72.00							
其他运转类	事业非统发人员职业年金单位部分	三门峡市生态环境局卢氏分局	38.92	38.92							
其他运转类	生态环境保障经费	三门峡市生态环境局卢氏分局	17.72	17.72							
其他运转类	事业人员失业保险金单位配补部分	三门峡市生态环境局卢氏分局	4.00	4.00							
其他运转类	执法用车运行保障	三门峡市生态环境局卢氏分局	11.36	11.36							

## 2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市生态环境局卢氏分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
405007	三门峡市生态环境局卢氏分局	72.00	72.00										
411200260000000048414	生态环境保障经费	17.72	17.72			费用支出	≤177200元	单位数量	1个	有效保障环境质量	有效	群众满意度	≥95%
								经费支出	合理合规				
								实施时限	全年合理合规				
411200260000000048421	事业非统发人员职业年金单位部分	38.92	38.92			经费支出	≤389200元	严格落实财经纪律	合理合规	职工权益	得到保障	职工满意度	≥95%
								事业非统发人员数量	69人				

411200260000000048423	事业人员 失业保险 金单位配 补部分	4.00	4.00			费用支出	≤40000 元	事业人员	78 人	职工权益	有效维护	职工满意度	≥95%
								经费支出	合理 合规				
								支出时间	12 月				
411200260000000048426	执法用车 运行保障	11.36	11.36			费用支出	≤113600 元	费用支出时 间	12 月	执法保障	切实有效	职工满意度	≥90%
								公车数量	8台				
								支付情况	合 理 合 规				