

达州市宣汉生态环境
监测站
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市宣汉生态环境监测站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市宣汉生态环境监测站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市宣汉生态环境监测站 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市宣汉生态环境 监测站概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市宣汉生态环境监测站职能简介。

为环境保护提供监测保障。开展环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研、环境监测服务、环境监测网运行管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流等工作；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）达州市宣汉生态环境监测站 2024 年重点工作。

1. 做好城市和乡镇集中式饮用水源地水质监测；2. 完成市、县级河长制断面水质监测；3. 做好空气质量自动站基础条件保障和数据值守；4. 做好水质自动站基础条件保障，配合做好水样比对、数据初审和值守；5. 完成乡镇污水处理厂水质监测和农村污水处理设施监督监测；6. 做好城区声环境质量监测；7. 完成农村环境质量监测；8. 做好重点污染源监督性监测和测管协同监测。

二、部门单位构成

达州市宣汉生态环境监测站为二级预算单位，副科级事业单位，独立核算预算经费。

第二部分 达州市宣汉生态环境 监测站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：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	317.46	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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.24
		十一、节能环保支出	329.09
		十二、城乡社区支出	
		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	32.79
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417.46	本年支出合计	417.46
七、上年结转			
收入总计	417.46	支出总计	417.46

部门收入总表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	417.46		317.46					100.00			
		417.46		317.46					100.00			
424002	达州市宣汉生态环境监测站	417.46		317.46					100.00			

部门支出总表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	417.46	417.46	
					417.46	417.46	
				达州市宣汉生态环境监测站	417.46	417.46	
208	05	05	424002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
210	11	02	424002	事业单位医疗	14.24	14.24	
211	11	01	424002	生态环境监测与信息	329.09	329.09	
221	02	01	424002	住房公积金	32.79	32.79	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	317.46	一、本年支出	317.46	317.46		
一般公共预算拨款收入	317.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	41.33	41.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.24	14.24		
		节能环保支出	229.09	229.09		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.79	32.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排													
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	317.46	317.46	317.46	317.46																						
		达州市宣汉生态环境监测站	317.46	317.46	317.46	317.46																						
		工资福利支出	284.88	284.88	284.88	284.88																						
	424002	基本工资	102.65	102.65	102.65	102.65																						
	424002	津贴补贴	21.68	21.68	21.68	21.68																						
	424002	绩效工资	70.22	70.22	70.22	70.22																						
	424002	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	41.33	41.33																						
	424002	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	14.24	14.24																						
	424002	其他社会保障缴费	1.96	1.96	1.96	1.96																						
	424002	住房公积金	32.79	32.79	32.79	32.79																						
		商品和服务支出	32.54	32.54	32.54	32.54																						
	424002	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																						
	424002	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
	424002	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
	424002	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
	424002	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
	424002	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95																						
	424002	福利费	5.84	5.84	5.84	5.84																						
	424002	其他商品和服务支出	14.75	14.75	14.75	14.75																						
		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																						
	424002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																						

一般公共预算支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	317.46	317.46	
					317.46	317.46	
				达州市宣汉生态环境局本级	317.46	317.46	
208	05	05	424	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
210	11	02	424	事业单位医疗	14.24	14.24	
211	11	01	424	生态环境监测与信息	229.09	229.09	
221	02	01	424	住房公积金	32.79	32.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	317.46	284.92	32.54
				317.46	284.92	32.54
		424002	达州市宣汉生态环境监测站	317.46	284.92	32.54
		301	工资福利支出	284.88	284.88	
301	01	30101	基本工资	102.65	102.65	
301	02	30102	津贴补贴	21.68	21.68	
301	07	30107	绩效工资	70.22	70.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	30113	住房公积金	32.79	32.79	
		302	商品和服务支出	32.54		32.54
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	29	30229	福利费	5.84		5.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此项无内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
424002	达州市宣汉生态环境监测站					

空表说明：此项无内容

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市宣汉生态环境监测站

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（XX年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

注：此项无内容

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
	帮扶对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：此项无内容

**第三部分 达州市宣汉生态环境
监测站
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市宣汉生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。达州市宣汉生态环境监测站 2024 年收支预算总数 417.46 万元,比 2023 年收支预算总数增加 80.57 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

达州市宣汉生态环境监测站 2024 年收入预算 417.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 317.46 万元，占 76.05%；其他收入 100 万元，占 23.95%。

（二）支出预算情况

达州市宣汉生态环境监测站 2024 年支出预算 417.46 万元，其中：基本支出 417.46 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市宣汉生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算总数 317.46 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 19.43 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.33 万元、卫生健康支出 14.24 万元、节能环保支出 229.09 万元、住房保障支出 32.79 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市宣汉生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款 317.46 万元，比 2023 年预算数减少 19.43 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.33 万元、占 13.02%；卫生健康支出 14.24 万元、占 4.49%；节能环保支出 229.09 万元、占 72.16%；住房保障支出 32.79 万元、占 10.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 41.33 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 14.24 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024 年预算数为 229.09 万元，主要用于：万源生态环境监测站人员经费及开展地表水、饮用水源、河长

制等水质监测，药品耗材、气体购买，仪器维护、检定等工作。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市宣汉生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出317.46万元，其中：

人员经费284.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费。

公用经费32.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市宣汉生态环境监测站2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市宣汉生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市宣汉生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，达州市宣汉生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，达州市宣汉生态环境监测站共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市宣汉生态环境监测站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市宣汉生态环境监测站开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算417.46万元。其中：人员类项目12个，涉及预算384.92万元；运转类项目4个，涉及预算32.54万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费

（五）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指生态环境部门用于环境监测与监察方面的其他支出。

（六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（七）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。