

# 垫江生态环境监测站

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、办公室：负责文秘、文电、会务、考勤考核、后勤等工作；负责办公用品申报购置、仪器设备购置申请计划、现场采样和实验室分析所需药品、耗材、试剂、标准物质和劳保用品协调采购；建立合格供应商档案；负责监测报告发放登记和客户满意度调查等工作。

2、综合技术室：负责环境质量监测和污染源监测的工作计划和总结；负责催办、督办监测工作完成进度，汇总监测记录；负责环境质量监测数据和污染源监测数据填报、传输和发布；负责本站信息系统建设、运行维护和管理工作；牵头组织开展企业自行监测工作业务指导和数据审核工作；负责涉及监测领域的新闻采访、政务信息及网络信息发布等工作；负责向环保局其它科室及其它有需求的政府部门提供相关监测数据；牵头组织开展质量报告书、污染源排污状况报告编制工作；负责全县环境统计技术工作，承担全县环境统计技术工作；配合市环保局指定的维护空

气自动站的技术公司做好空气自动站的检查、管理工作。

3、质量管理室：负责组织开展能力认证持证上岗申报和资质认证申报、质量管理体系的修订、宣传贯彻及培训工作；负责制定年度质量管理计划和总结；负责组织开展各类质量活动；负责标准、技术规范的查找更新、购买及质量管理档案工作；负责质控考核、比对、方法验证、质量监督、量值溯源及量值传递等质量保证工作；组织实施仪器设备检定/校准工作，负责标准物质管理；牵头应对所有质量考核工作；负责实验室分析和现场采样记录报告质控审核；牵头负责对监测报告的投诉和申诉处置工作；负责管理县生态环境监测站 CMA 印章等工作。

4、分析室：负责组织接收委托送样样品；负责各类实验室项目原始记录收集；负责实验室各类仪器设备管理、期间核查、维护、联系维修及实验室各项安全管理工作；负责提交实验室仪器设备检定计划、药品（标液）、试剂、耗材及设备的采购申请计划，验收、入库及管理工作；组织开展新进仪器设备使用培训工作；负责易制毒药品和剧毒药品采购、验收和管理；负责新进设备建档工作；负责实验室日常清洁及人员值班、样品留置、处置工作；负责组织开展环境科研工作。

5、监测室：负责组织涉及现场采样、现场项目监测及样品采

集与样品运输领域相关工作，及时编写监测报告或分析结果报告；负责仪器设备、耗材及药品等购置计划、申请及验收工作；负责现场设备的期间核查及提出仪器设备检定计划，开展仪器设备维护和维修工作；负责新进设备建档工作，协助做好方法变更及验证工作；组织开展涉及现场仪器设备使用培训；负责自动在线监测设备的比对等工作；负责编制本站突发性环境污染事件应急监测预案；负责突发应急监测制定监测方案。

## （二）单位构成

本单位内设机构办公室、综合技术室、质量管理室、分析室、监测室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 888.02 万元，其中：一般公共预算拨款 885.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 2.17 万元；收入较去年减少 48.8 万元，主要是项目经费拨款减少 34.8 万元，基本支出拨款减少 16.17 万元，上年结转结余资金增加 2.17 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 888.02 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2.36 万元，社会保障和就业支出 84.74 万元，卫生健康支出 31.73 万元，住房保障支出 38.08 万元，节能环保支出 728.94 万元；支出较去年增加减少 48.8 万元，主要是基本支出减少 16.17 万元，项目支出减少 34.8 万元，结转

下年增加 2.17 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 885.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 885.85 万元，比 2023 年减少 50.97 万元。其中：基本支出 764.25 万元，比 2023 年减少 16.17 万元，主要原因是日常公用经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 121.60 万元，比 2023 年减少 34.80 万元，主要原因是生态环境监测项目经费减少，主要用于环境监测等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.40 万元，比 2023 年减少 5.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 1.40 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2023 年减少 5.00 万元，主要原因是减少 1 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 121.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆，业务用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：伯老师 联系方式：023-74688819

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

## 垫江县生态环境监测站财政拨款收支总表

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	<b>885.85</b>	一、本年支出	<b>885.85</b>	<b>885.85</b>		
一般公共预算资金	885.85	教育支出	2.36	2.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.74	84.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.73	31.73		
		节能环保支出	728.94	728.94		
		住房保障支出	38.08	38.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>885.85</b>	支出合计	<b>885.85</b>	<b>885.85</b>		

表二

## 垫江县生态环境监测站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		885.85	764.25	121.60
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
211	节能环保支出	728.94	607.34	121.60
21101	环境保护管理事务	728.94	607.34	121.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	728.94	607.34	121.60
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县生态环境监测站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编 码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>764.25</b>	<b>662.44</b>	<b>101.80</b>
301	工资福利支出	653.86	653.86	
30101	基本工资	157.52	157.52	
30102	津贴补贴	24.11	24.11	
30107	绩效工资	314.18	314.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	
30109	职业年金缴费	25.39	25.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	31.73	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	38.08	38.08	
30114	医疗费	5.80	5.80	
30199	其他工资福利支出	5.33	5.33	
302	商品和服务支出	101.80		101.80
30201	办公费	84.10		84.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.81		3.81
30229	福利费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

## 垫江县生态环境监测站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.40		8.00		8.00	1.40	4.40		3.00		3.00	1.40

表五

### 垫江县生态环境监测站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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县生态环境监测站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	885.85	教育支出	2.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.73
财政专户管理资金		节能环保支出	728.94
事业收入资金		住房保障支出	38.08
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	885.85	本年支出合计	885.85
上年结转结余资金	2.17	结转下年	2.17
收入总计	888.02	支出总计	888.02



表八

## 垫江县生态环境监测站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	885.85	764.25	121.60
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	
211	节能环保支出	728.94	607.34	121.60
21101	环境保护管理事务	728.94	607.34	121.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	728.94	607.34	121.60
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

表九

## 垫江县生态环境监测站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购支出，故此表无数据。)

表十

## 垫江县生态环境监测站 2024 年项目绩效目标表

填报单位：202003-垫江县生态环境监测站

项目名称	50023122T000000109587-生态环境监测经费		项目负责人及联系电话	卢老师 74527009			
主管部门	202-垫江县生态环境局		实施单位	202003-垫江县生态环境监测站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,000,000.00				
	其中:财政拨款		1,000,000.00				
	其他资金						
总体目标	按照市、县生态环境监测工作要点,有序完成监测工作目标任务,为摸清我县生态环境质量状况以及生态环境管理与治理提供决策依据。						
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	生态环境监测网络运行	=	20	万元	4
			"监测设施设备维修、维护、检定/校准、更换、新增"	=	60	万元	4
			(完成各类监测任务)药品试剂	=	7	万元	4
			(完成各类监测任务)标准物质	=	7	万元	4
			(完成各类监测任务)实验耗材	=	6	万元	4
	产出指标	质量指标	确保生态环境监测网络运行	=	100	%	5
			完成环境监测能力建设	=	100	%	5
			完成各类监测任务率	=	100	%	5
		数量指标	出具各类报告及报表	≥	200	个	5
			生态环境监测网络运行空气自动站	=	1	个	5
			生态环境监测网络运行噪声自动监测点	=	6	个	5
	时效指标	环境监测工作按时完成率	=	100	%	15	
	效益指标	可持续影响指标	提升环境质量	=	100	%	10
		社会效益指标	控制污染物排放总量,提升环境质量	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态环境满意度	≥	90	%	5	

项目名称	50023123T000003150430-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	董老师 74688072			
主管部门	202-垫江县生态环境局		实施单位	202003-垫江县生态环境监测站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (元)	年度资金总额:		216,000.00				
	其中:财政拨款		216,000.00				
	其他资金						
总体目标	通过招聘购买服务人员, 辅助生态环境监测工作, 为单位履行职能职责提供保障。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	购买服务工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	购买服务工资发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	购买服务工资发放人数	=	9	人	15
	成本指标	经济成本指标	购买服务工资标准	=	2000	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	为单位履职提供保障	=	100	%	20
满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	