

四川省乐山生态环境监测  
中心站 2024 年  
单位预算

# 目录

<b>第一部分</b>	<b>四川省乐山生态环境监测中心站概况</b> .....	<b>- 3 -</b>
一、	基本职能及主要工作 .....	- 4 -
二、	机构设置 .....	- 4 -
<b>第二部分</b>	<b>四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年单位预 算表</b> .....	<b>- 6 -</b>
一、	单位收支总表 .....	- 7 -
二、	单位收入总表 .....	- 9 -
三、	单位支出总表 .....	- 10 -
四、	财政拨款收支预算总表 .....	- 11 -
五、	财政拨款支出预算表 .....	- 13 -
六、	一般公共预算支出预算表 .....	- 17 -
七、	一般公共预算基本支出预算表 .....	- 19 -
八、	一般公共预算项目支出预算表 .....	- 21 -
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	- 22 -
十、	政府性基金支出预算表 .....	- 23 -
说明：	本表无数据。 .....	- 23 -
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	- 24 -
十三、	单位预算项目支出绩效目标表 .....	- 26 -
<b>第三部分</b>	<b>四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年单位预 算情况说明</b> .....	<b>- 33 -</b>
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>- 39 -</b>

第一部分  
四川省乐山生态环境监测中心站  
概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省乐山生态环境监测中心站职能简介。

- 1.负责辖区内生态环境质量监测工作。
- 2.承担辖区内突发环境事件应急监测。
- 3.受市（州）生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作。
- 4.受辖区内政府及其部门委托，为辖区环境管理提供技术支撑。
- 5.承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑。
- 6.接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。
- 7.完成生态环境厅交办的其他工作任务。

### （二）四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年重点工作。

2024 年，将是驻乐山中心站踔厉奋发、创新图强的一年。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，落实省、市决策部署，紧紧围绕省厅工作思路和重点工作，高扬生态文明旗帜，厚植绿色底色，筑牢长江黄河上游生态屏障，以“支撑、引领、服务”环境管理为根本，以

坚持监测数据“真、准、全、快、新”为原则，以加快推进我站生态环境监测体系与监测能力现代化为目标，以奋斗者的姿态努力推动生态环境监测事业高质量发展，续写新时代美丽四川之乐山篇章。

1.落实党建引领。始终将党风廉政建设摆在首位，落到实处，抓牢意识形态，将业务工作和党建有机结合。

2.加强队伍建设。强化干部队伍建设，优化干部队伍结构，为新时代新征程的生态环境监测工作蓄势赋能。

3.开启科研转型。把提升软实力作为未来我站发展的重要目标，逐步推动由业务驱动为主的单一技术型向业务和创新驱动为主的全面研究型科研事业单位转变。

4.着力能力提升。在生态质量样地、水生态、新污染物、噪声监测自动化、土壤和地下水监测能力及“大比武”等重点工作和短板方面锚定目标，持续发力。

5.树立监测品牌。以“监测+科研+服务”模式优化监测体系运行机制，锻造工匠精神，培育文化理念，提升服务水平，加强宣传力度，打造生态环境监测的乐山品牌。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 四川省乐山生态环境监测中心站

## 2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	1,363.15	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入		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	2.00
六、其他收入	140.00	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	182.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.71
		十一、节能环保支出	1,840.70
		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	73.01
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,503.15</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,145.45</b>
八、上年结转	642.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,145.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,145.45</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	2,145.45	642.30	1,363.15					140.00			
328945	四川省乐 山生态环 境监测中 心站	2,145.45	642.30	1,363.15					140.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	2,145.45	1,147.76	997.69
205	08	03	328945	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	328945	事业单位离退休	40.00	40.00	
208	05	05	328945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	
208	05	06	328945	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	
210	11	02	328945	事业单位医疗	47.71	47.71	
211	11	01	328945	生态环境监测与信息	1,840.70	843.01	997.69
221	02	01	328945	住房公积金	73.01	73.01	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	1,363.15	一、本年支出	2,005.45	2,005.45		
一般公共预算拨款收入	1,363.15	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				
一、上年结转	642.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	642.30	教育支出	2.00	2.00		
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	142.03	142.03		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	47.71	47.71		
		节能环保支出	1,740.70	1,740.70		
		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	73.01	73.01		
		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				

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

#### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								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	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
			合 计	2,005.45	1,363.15	1,363.15	1,057.76	305.39												642.30	642.30		642.30															
301		301	工资福利支 出	865.23	865.23	865.23	865.23																															
30101	301	01	328945 基本工资	237.80	237.80	237.80	237.80																															
30102	301	02	328945 津贴补贴	5.47	5.47	5.47	5.47																															
3010201	301	02	328945 国家出台 津贴补贴	5.47	5.47	5.47	5.47																															
30107	301	07	328945 绩效工资	348.48	348.48	348.48	348.48																															



30207	302	07	328945	邮电费	3.20	3.20	3.20	3.20																																
30209	302	09	328945	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00																																
30211	302	11	328945	差旅费	46.00	46.00	46.00	46.00																																
30213	302	13	328945	维修(护) 费	78.00	78.00	78.00		78.00																															
30216	302	16	328945	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30217	302	17	328945	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
30218	302	18	328945	专用材料费	30.00	30.00	30.00		30.00																															
30226	302	26	328945	劳务费	35.00	35.00	35.00		35.00																															
30227	302	27	328945	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00																															
30228	302	28	328945	工会经费	7.50	7.50	7.50	7.50																																
30229	302	29	328945	福利费	27.50	27.50	27.50	27.50																																
30231	302	31	328945	公务用车运 行维护费	42.10	42.10	42.10	42.10																																
30239	302	39	328945	其他交通费 用	3.00	3.00	3.00		3.00																															
3023902	302	39	328945	其他交通 费用	3.00	3.00	3.00		3.00																															





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,005.45	1,363.15	642.30
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	142.03	142.03	
			行政事业单位养老支出	142.03	142.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	
			卫生健康支出	47.71	47.71	
			行政事业单位医疗	47.71	47.71	
210	11	02	事业单位医疗	47.71	47.71	
			节能环保支出	1,740.70	1,098.40	642.30

			污染减排	1,740.70	1,098.40	642.30
211	11	01	生态环境监测与信息	1,740.70	1,098.40	642.30
			住房保障支出	73.01	73.01	
			住房改革支出	73.01	73.01	
221	02	01	住房公积金	73.01	73.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,057.76	865.26	192.50
		301	工资福利支出	865.23	865.23	
301	01	30101	基本工资	237.80	237.80	
301	02	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.47	5.47	
301	07	30107	绩效工资	348.48	348.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.68	94.68	
301	09	30109	职业年金缴费	47.34	47.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
301	12	3011201	失业保险	3.55	3.55	

301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	73.01	73.01	
		302	商品和服务支出	192.50		192.50
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	46.00		46.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	27.50		27.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	42.10		42.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.70		42.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	42.70		42.70
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	947.69
				生态环境监测与信息	947.69
211	11	01	328945	2023 年度乐山站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	492.30
211	11	01	328945	2023 年度乐山站水环境质量感知能力现代化建设项目	150.00
211	11	01	328945	单位运转项目(不可细化)	205.39
211	11	01	328945	乐山监测站实验室运维及改造	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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	43.60		42.10		42.10	1.50
328945	四川省乐山生态环境监测中心站	43.60		42.10		42.10	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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						

说明：本表无数据。



十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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			

说明：本表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：328945-四川省乐山生态环境监测中心站

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
328-四川省生态环境厅部门		547.89									
328945-四川省乐山生态环境监测中心站	日常公用经费	17.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	101.60	提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） $\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	205.39	按照四川省生态环境监测方案和乐山市生态环境监测方案要求，四川省乐山生态环境监测中心站开展各类生态环境监测工作（主要包括地表水环境质量监	产出指标	质量指标	完成各类生态环境监测工作	=	1	年	10	
				产出指标	时效指标	保障监测工作顺利开展	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障环境监测业务顺利开展	$\geq$	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	上级（市局）对工作的满意度	$\geq$	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	按期提供环境监测数据，为环境管理、污	定性	好		10	

		测、环境空气质量监测、土壤环境质量监测、地下水质量监测、重点排污单位执法监测、生态监测等)，完成上级下达的各类专项监测，完成各类突发环境事件应急监测，完成各类环境投诉监测；完成空气、水质预警预报等工作。保障本单位工作正常运行，确保按期完成各项监测工作任务，确保监测实验室、办公设备、监测设备			染防治提供依据					
	产出指标	数量指标	完成办公室维修次数	≥	10	台（套）	10			
	成本指标	经济成本指标	控制在 205.39 万元	=	205.39	万元	20			

			日常运转和应急状态下正常运行,为行政管理部门提供技术支持。								
体检费	7.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
其他运转支出	38.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	地方事权监测运行经费	50.00	开展完成地方事权生态环境监测质量监测工作。完成应急监测、执法监测、重点源监测、小流域专项治理监测等专项监测工作。	产出指标	时效指标	保障地方事权的监测任务顺利开展	=	1	年	20	
产出指标				数量指标	地方事权生态环境监测工作	≥	10	项	20		
成本指标				经济成本指标	控制在100万以内	≤	50	万元	20		
效益指标				生态效益指标	按期提供环境监测数据、为环境管理提供依据	定性	好		10		
满意度指标				服务对象满意度指标	市局对工作的满意度	≥	90	%	10		
效益指标				可持续发展指标	保障环境监测业务顺利开展	≥	90	%	10		

	福利费	20.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	7.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乐山监测站实验室运维及改造	100.00	为更好的服务于环境管理,更好更准确更全面的反映乐山市生态环境监测状况,持续提高我站监测技术能力和水平,对实验室进行运维及改造。包括:实验楼附属设施整治;实验楼水电设施维修及实验室维修;酸库房维修整治;实验楼风机隔音设施;实验楼监测文化建设;实验楼防雷设施改造等。	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	10	
产出指标				质量指标	实验室运维完成率	≥	90	%	20		
效益指标				生态效益指标	为社会提供环境监测数据	定性	好/差		20		
产出指标				时效指标	项目完成时效	=	1	年	10		
成本指标				经济成本指标	成本控制在100万	≤	100	万元	10		
产出指标				数量指标	对实验室进行维修次数	=	10	次	20		



## 第三部分

# 四川省乐山生态环境监测中心站

## 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省乐山生态环境监测中心站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1363.15 万元、其他收入 140.00 万元、上年结转 642.30 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 182.03 万元，卫生健康支出 47.71 万元，节能环保支出 1840.70 万元，住房保障支出 73.01 万元。四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年收支预算总数 2145.45 万元，比 2023 年收支预算总数增加 414.59 万元，主要原因是上年结转资金增加。

### （一）收入预算情况

四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年收入预算 2145.45 万元，其中：上年结转 642.30 万元，占 29.94%；一般公共预算拨款收入 1363.15 万元，占 63.54%；其他收入 140.00 万元，占 6.52%。

### （二）支出预算情况

四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年支出预算 2145.45 万元，其中：基本支出 1147.76 万元，占 53.50%；项目支出 997.69 万元，占 46.50%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年财政拨款收支预算总数 2005.45 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 598.63 万元，主要原因是节能环保支出上年结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1363.15 万元、上年结转 642.30 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 142.03 万元，卫生健康支出 47.71 万元，节能环保支出 1740.70 万元，住房保障支出 73.01 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

四川省乐山生态环境监测中心站 2024 年一般公共预算当年拨款 1363.15 万元，比 2023 年预算数增加 306.33 万元，主要原因是基本支出预算较上年增加、项目支出预算较上年增加监测站实验室运维及改造项目等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 142.03 万元，占 10.42%；卫生健康支出 47.71 万元，占 3.50%；节能环保支出 1098.40 万元，占 80.58%；住房保障支出 73.01 万元，占 5.35%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 2.00 万元。主要用于：事业单位培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 94.68 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 47.34

万元。主要用于：事业单位按照规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数47.71万元，主要用于：事业单位按照规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.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1098.40万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及物业管理费、水电费等日常公用经费等，保障单位正常运转、环境监测工作顺利开展。

6.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73.01万元，主要用于：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**

四川省乐山生态环境监测中心站2024年一般公共预算基本支出1057.76万元，其中：

人员经费865.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保险费、对个人和家庭的补助。

公用经费192.50万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省乐山生态环境监测中心站2024年“三公”经费

财政拨款预算数 43.60 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 42.10 万元。2024 年未编列因公出国（境）经费。

**（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50.00%。**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

2024 年公务接待费计划用于上级对环境监测工作开展调研、检查、考核及各市（州）监测站学习交流、调研等支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 0.24%。**主要原因是 2024 年公务用车运行维护需求增加。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 3 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 42.10 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省乐山生态环境监测中心站 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**

四川省乐山生态环境监测中心站 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

四川省乐山生态环境监测中心站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，四川省乐山生态环境监测中心站安排政府采购预算685.55万元，其中，政府采购货物预算649.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算35.75万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省乐山生态环境监测中心站共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024年单位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

2024年四川省乐山生态环境监测中心站开展绩效管理的项目15个，涉及预算2145.45万元。其中：人员类项目4个，涉及预算955.26万元；运转类项目11个，涉及预算1190.19万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入、横向部门拨款等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：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。