

四川省遂宁生态环境监测中心站

2024 年单位预算

目录

第一部分	四川省遂宁生态环境监测中心站概况.....	1
一、	基本职能及主要工作.....	2
二、	机构设置.....	3
第二部分	四川省遂宁生态环境监测中心站2024年单位预算表....	4
一、	单位收支总表.....	5
二、	单位收入总表.....	7
三、	单位支出总表.....	8
四、	财政拨款收支预算总表.....	9
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、	一般公共预算支出预算表.....	14
七、	一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、	一般公共预算项目支出预算表.....	17
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、	政府性基金支出预算表.....	19
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	20
十二、	国有资本经营预算支出预算表.....	21
十三、	单位预算项目支出绩效目标表.....	23
第三部分	四川省遂宁生态环境监测中心站2024年单位预算情况说明....	31
第四部分	名词解释.....	38

第一部分 四川省遂宁生态环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省遂宁生态环境监测中心站职能简介。

四川省遂宁生态环境监测中心站是四川省生态环境厅派驻遂宁市的生态环境监测中心站，主要职责是：负责辖区内生态环境质量监测工作，承担辖区内突发环境事件应急监测，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，受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑，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，接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排，完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省遂宁生态环境监测中心站2024年重点工作。

一是持续提升工作质效。围绕绩效考核责任清单，推进生态环境质量监测、执法监测等常规工作任务，结合遂宁工作实际，谋划好特色亮点工作，找准监测支撑服务地方发展的着力点，落实工作例会制度，将资金预算管理与业务工作同部署、同推进、同落实，推动整体工作提质增效。

二是持续强化业务能力。继续保持比学赶超、争先进位的劲头，以资质扩项、上岗考试为着力点，补齐水生态环境监测、VOCs手工分析等监测能力空白。以全面提高数据综合分析运用

能力为年度目标，采取请进来与走出去、学理论与打实战相结合等方式充电赋能，以高质量的数据分析报告、科研成果助力地方化解生态环境重难点问题。

三是持续深化队伍建设。深化运用主题教育成果，抓好班子带好队伍，不断提高干部职工理论修养和政治素养。常态化开展廉政教育，以经责审计问题整改为出发点，完善修改议事规则、设备采购等制度，提升全站风险防控能力。落实干部职工交流轮岗制度，激发队伍活力，守牢宣传教育主阵地，凝聚队伍奋进力量。

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 四川省遂宁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）

公开表1

单位收支总表

单位：328943—四川省遂宁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	1,075.68	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	3.00
六、其他收入	260.00	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	116.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.45
		十一、节能环保支出	1,548.17
		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	58.02
		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	1,335.68	本 年 支 出 合 计	1,770.68
八、上年结转	435.00		
收 入 总 计	1,770.68	支 出 总 计	1,770.68

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328943-四川省遂宁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 财政拨款收入	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	1,770.68	435.00	1,075.68					260.00			
328943	四川省遂宁 生态环境监 测中心站	1,770.68	435.00	1,075.68					260.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328943-四川省遂宁生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,770.68	1,084.04	686.64
205	08	03	328943	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
210	11	02	328943	事业单位医疗	45.45	45.45	
211	11	01	328943	生态环境监测与信息	1,548.17	861.53	686.64
221	02	01	328943	住房公积金	58.02	58.02	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：328943-四川省遂宁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	1,075.68	一、本年支出	1,510.68	1,510.68		
一般公共预算拨款收入	1,075.68	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	435.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	435.00	教育支出	3.00	3.00		
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	116.04	116.04		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.45	45.45		
		节能环保支出	1,288.17	1,288.17		
		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	58.02	58.02		
		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）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																														
单位：328943-四川省遂宁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		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
			合 计		1,510.68	1,075.68	1,075.68	904.04	171.64												435.00	435.00		435.00						
301		301	工资福利支出	706.89	706.89	706.89	706.89																							
30101	301	01	328943 基本工资	180.48	180.48	180.48	180.48																							
30107	301	07	328943 绩效工资	303.03	303.03	303.03	303.03																							

续上表 (公开表 2-1)

30108	301	08	328943	机关事业单位基本养老保险费	77.36	77.36	77.36	77.36
30109	301	09	328943	职业年金缴费	38.68	38.68	38.68	38.68
30110	301	10	328943	职工基本医疗保险	45.45	45.45	45.45	45.45
30112	301	12	328943	其他社会保险费	3.87	3.87	3.87	3.87
3011201	301	12	328943	失业保险	2.90	2.90	2.90	2.90
3011202	301	12	328943	工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.97
30113	301	13	328943	住房公积金	58.02	58.02	58.02	58.02
302	302			商品和服务支出	358.79	358.79	358.79	197.15 161.64
30201	302	01	328943	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00
30206	302	06	328943	电费	5.00	5.00	5.00	5.00
30207	302	07	328943	邮电费	13.38	13.38	13.38	13.38
30209	302	09	328943	物业管理费	38.50	38.50	38.50	38.50
30211	302	11	328943	差旅费	31.00	31.00	31.00	16.00 15.00
30213	302	13	328943	维修（护）费	93.00	93.00	93.00	3.00 90.00
30214	302	14	328943	租赁费	3.60	3.60	3.60	3.60
30215	302	15	328943	会议费	2.70	2.70	2.70	2.70

续上表 (公开表 2-1)

30216	302	16	328943	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00												
30217	302	17	328943	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80												
30218	302	18	328943	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00											
30226	302	26	328943	劳务费	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00											
30227	302	27	328943	委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00												
30228	302	28	328943	工会经费	9.67	9.67	9.67	9.67												
30229	302	29	328943	福利费	7.50	7.50	7.50	7.50												
30231	302	31	328943	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00	26.00												
30299	302	99	328943	其他商品和服务支出	59.64	59.64	59.64	33.00	26.64											
3029909	302	99	328943	其他商品和服务支出	59.64	59.64	59.64	33.00	26.64											
310	310			资本性支出	445.00	10.00	10.00	10.00						435.00	435.00		435.00			
31003	310	03	328943	专用设备购置	445.00	10.00	10.00	10.00						435.00	435.00		435.00			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	1,510.68	1,075.68	435.00
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	116.04	116.04	
			行政事业单位养老支出	116.04	116.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
			卫生健康支出	45.45	45.45	
			行政事业单位医疗	45.45	45.45	
210	11	02	事业单位医疗	45.45	45.45	

			节能环保支出	1,288.17	853.17	435.00
			污染减排	1,288.17	853.17	435.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1,288.17	853.17	435.00
			住房保障支出	58.02	58.02	
			住房改革支出	58.02	58.02	
221	02	01	住房公积金	58.02	58.02	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	904.04	706.89	197.15
		301	工资福利支出	706.89	706.89	
301	01	30101	基本工资	180.48	180.48	

301	07	30107	绩效工资	303.03	303.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	77.36	
301	09	30109	职业年金缴费	38.68	38.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	45.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	3011201	失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	58.02	58.02	
		302	商品和服务支出	197.15		197.15
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	13.38		13.38
302	09	30209	物业管理费	38.50		38.50
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	15	30215	会议费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80

302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	9.67		9.67
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.00		33.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	606.64
				生态环境监测与信息	606.64
211	11	01	328943	单位运转项目(不可细化)	71.64
211	11	01	328943	遂宁 2023 生态环境监测仪器设备采购项目	435.00
211	11	01	328943	实验室运维及改造项目-遂宁站	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	26.80		26.00		26.00	0.80
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	26.80		26.00		26.00	0.80

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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）

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

公开表 6

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
328943-四川省遂宁生态环境 监测中心站	日常公用经 费	89.98	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 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
				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
	非定额公用经费	90.00	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

						数					
			完成各类环境要素监测和监督监测，及时上报万余个各类数据，为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑。完成遂宁9个省控空气自动站和5个省控水站、1个省控辐射站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地	产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成各类环境质量例行监测	≥	100	次	5	
				产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	分	5	
				产出指标	数量指标	完成重点排污单位执法监测	≥	50	家	5	
				产出指标	数量指标	完成水、气、辐射站监管和保障数据审核	=	15	个	5	
				产出指标	数量指标	监测人员专业能力提升学习	≥	300	人/次	5	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	5	

			表水质量，同时开展预警预报工作。全面提升监测人员专业技术水平，保障我站数据质量。	效益指标	生态效益指标	提升从业人员业务能力	≥	85	%	6	
				效益指标	经济效益指标	自动站监测预报、日报、季报、年报	≥	800	期	5	
				产出指标	质量指标	完成水、气、辐射站的运维	=	15	个	5	
				效益指标	社会效益指标	真实反映当地环境质量	≥	95	%	6	
				效益指标	生态效益指标	空气、水质质量持续改善	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	完成质量日报审核编制发布	=	365	次	6	
	2023 年地方事权监测运行保障经费	80.00	严格执行相关政策，保障市控地表水水质监测，对全市22个市控地表	产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
				效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	≥	85	%	30	

			水监控断面开展一次地表水质指标监测和国省控自动站基础条件保障；对重污染天气走航监测、酸雨监测（老池、市监测站、石溪浩）、农村环境质量监测、声环境质量（功能区、城市区域噪声、道路交通噪声）监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障；人员属地化待遇保障经	产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	5	
				产出指标	数量指标	完成监测频次	≥	100	次	5	
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	
				产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

			费,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。								
	福利费	7.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	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
				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

	工会经费	9.67	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	实验室运维及改造项目-遂宁站	100.00	2024 年利用新监测业务大楼 4 楼阳台位置，对面积 300 余平方米的阳台进行阳台封闭	产出指标	数量指标	完成阳台封闭升级改造	=	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

			升级改造，根据各功能房间使用需求进行改造，屋顶主要采用石膏板吊顶和乳胶漆顶棚，墙面主要采用乳胶漆墙面，实验室地面做耐酸碱及防渗处理后采用复合地板，同时完善水、电、排风、消防工程等。按照适用、安全、经济、美观的原则进行整体设计，严格执行国家和行业的有关标准、规范和规定，新增实验		标							
				产出指标	数量指标	完成排风、消防工程	=	1	项	10		
				产出指标	数量指标	完成水电工程	=	1	项	10		
				效益指标	社会效益指标	改善我站工作环境	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	项目建设验收达标率	≥	95	%	10		

			室、储藏室等， 提升环境监测 实验功能，进 一步提高我站 监测能力硬件 条件。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

四川省遂宁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，四川省遂宁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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年收支预算总数 1770.68 万元，比 2023 年收支预算总数增加 446.50 万元，主要原因为本年含上年结转的政府采购资金。

（一）收入预算情况

四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年收入预算 1770.68 万元，其中：上年结转 435 万元，占 24.57%；一般公共预算拨款收入 1075.68 万元，占 60.75%；其他收入 260 万元，占 14.68%。

（二）支出预算情况

四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年支出预算 1770.68 万元，其中：基本支出 1084.04 万元，占 61.22%；项目支出 686.64 万元，占 38.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年财政拨款收支预算总数 1510.68 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 686.50 万元，主要原因为本年含上年结转的政府采购资金。

收入包括：本年总收入 1510.68 万元，包含一般公共预算拨

款收入 1075.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 435 万元；支出包括：教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 116.04 万元、卫生健康支出 45.45 万元、节能环保支出 1288.17 万元、住房保障支出 58.02 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

四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年一般公共预算当年拨款 1075.68 万元，比 2023 年预算数增加 251.50 万元，主要原因是新进人员、实验室运维及改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 116.04 万元，占 10.79%；卫生健康支出 45.45 万元，占 4.23%；节能环保支出 853.17 万元，占 79.31%；住房保障支出 58.02 万元、占 5.39%。

（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 3 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员的综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 77.36 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本

养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.68万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数据为45.45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数据为853.17万元，主要用于单位监测和信息方面的支出，确保单位职工基本工资、津贴绩效、其他社会保险缴费和日常公用经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数据为58.02万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站2024年一般公共预算基本支出904.04万元，其中：

人员经费706.89万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 197.15 万元，主要包括：委托业务费、会议费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、办公费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、电费、公务接待费、工会经费、维修（护）费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 26.80 万元，其中：公务接待费 0.80 万元，公务用车购置及运行维护费 26 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于环境监测合作与交流、省内外相关部门来遂学习交流以及其他接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 辆、中型客车 2 辆。（1 辆越野车、1 辆中型客车已批复报废）

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 26 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障生态环境监察执法（测管协同）、环境应急、生态

环境监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省遂宁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

四川省遂宁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

四川省遂宁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，四川省遂宁生态环境监测中心站安排政府采购预算 435 万元，其中，政府采购货物预算 435 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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省遂宁生态环境监测中心站所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年四川省遂宁生态环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1510.68 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 706.89 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 368.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 435 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指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。

8.卫生健康支出（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费用，按照国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。