

四川省广安生态环境监测
中心站 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省广安生态环境监测中心站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省广安生态环境监测中心站 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省广安生态环境监测中心站 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省广安生态环境监测 中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）广安监测站主要职能简介

2020年1月，根据管理体制调整要求，广安市环境监测站更名为四川省广安生态环境监测中心站，于2020年10月10日正式挂牌，系四川省生态环境厅直属事业单位，具有独立法人资格，为国家环境监测站二级站，负责辖区内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等生态环境质量监测；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市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；接受四川省生态环境监测总站业务技术指导和和其他工作安排；完成四川省生态环境厅和广安市生态环境局党组交办的其他工作任务

（二）四川省广安生态环境监测中心站2024年重点工作

1.切实推进全面从严治党。一是着力解决支部组织生活表面化、形式化问题，严格落实“三会一课”制度，加强党员教育管理，将监测业务与党建工作紧密融合，让更多的党员在监测能力拓展、污染防治技术支撑中扛起责任，建强支部战斗堡垒。二是落实站班子成员抓党建工作机制，督促定期研究党建和意识形态工作，带领党员干部与歪风邪气理直气壮作斗争，营造风清气正的政治生态。三是落实站班子成员和中层干部全面从严治党主体责任和监督责任，建立健全纪检监督机制，抓实抓细重点领域、重点事项和重点对象的监督。

2.全力抓好监测重点工作。一是持续做好环境质量监测、执法监测、委托监测，保质保量完成各项监测任务，强化数据异常快速响应机制。二是加强自动站运维人员培养和管理，坚决落实“八个禁止”要求，有效保障自动站点数据真实准确。三是常态化做好应急监测备勤，严格落实测管协同工作机制，及时响应突发环境事件应急处置。四是加强生态环境监测质量管理，强化新版质量体系文件宣贯和执行，坚决落实防范和惩治环境监测数据弄虚作假工作机制。五是加大地方事权监测经费争取力度，力争市级财政落实2024年相关预算，推动全额落实自动站点后勤保障经费。

3.持续抓好监测能力建设。一是尽快完成实验室改造项目，加快推进新购置设备供货、安装、调试、验收，有效改善项目拓展硬件条件。二是加强与内江监测站沟通力度，选派人员前往跟岗学习，加强监测队伍培养，提升干部队伍技术水平。三是强化数据综合分析能力培养，用好用活监测数据，重点针对秋冬季节颗粒物、小流域水质开展污染趋势分析，提出可操作、实用的管控措施，扭转污染防治被动局面。四是切实推进监测能力拓展进度，按期完成饮用水源地、地下水剩余项目计量认证。

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 四川省广安生态环境监
测中心站 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：328948-四川省广安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 | 1,127.22 | 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 | 324.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 3.95 |
| 六、其他收入 | 302.00 | 六、科学技术支出 | 10.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 148.08 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 58.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 2,254.72 |
| | | 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 | 89.05 |
| | | 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 | 1,753.22 | 本年支出合计 | 2,563.80 |
| 八、上年结转 | 810.58 | | |
| 收入总计 | 2,563.80 | 支出总计 | 2,563.80 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：328948-四川省广安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 | 2,563.80 | 810.58 | 1,127.22 | | | 324.00 | | 302.00 | | | |
| 328948 | 四川省广安生态环境监测中心站 | 2,563.80 | 810.58 | 1,127.22 | | | 324.00 | | 302.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：328948-四川省广安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 | 2,563.80 | 1,333.89 | 1,229.91 |
| 205 | 08 | 03 | 328948 | 培训支出 | 3.95 | 3.95 | |
| 206 | 99 | 99 | 328948 | 其他科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 05 | 05 | 328948 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.72 | 98.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 328948 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.36 | 49.36 | |
| 210 | 11 | 02 | 328948 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |
| 211 | 02 | 99 | 328948 | 其他环境监测与监察支出 | 364.00 | 204.00 | 160.00 |
| 211 | 11 | 01 | 328948 | 生态环境监测与信息 | 1,878.72 | 830.81 | 1,047.91 |
| 211 | 99 | 99 | 328948 | 其他节能环保支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 02 | 01 | 328948 | 住房公积金 | 89.05 | 89.05 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：328948-四川省广安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 | 1,127.22 | 一、本年支出 | 1,937.80 | 1,937.80 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,127.22 | 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 | 810.58 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 810.58 | 教育支出 | 3.95 | 3.95 | | |
| 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 | 148.08 | 148.08 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | | |
| | | 节能环保支出 | 1,653.72 | 1,653.72 | | |
| | | 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 | 74.05 | 74.05 | | |
| | | 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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328948-四川省广安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省级当年财政拨款安排 | | | | 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 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 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 | 1,937.80 | 1,127.22 | 1,127.22 | 1,009.89 | 117.33 | 810.58 | 810.58 | | 810.58 | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 902.09 | 902.09 | 902.09 | 902.09 | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 328948 基本工资 | 245.02 | 245.02 | 245.02 | 245.02 | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 328948 津贴补贴 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 328948 国家出台津贴补贴 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | |
| 3010202 | 301 | 02 | 328948 地方出台的津贴补贴(机关) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 328948 绩效工资 | 365.40 | 365.40 | 365.40 | 365.40 | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 328948 机关事业 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | 98.72 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | 301 | 09 | 328948 | 职业年金缴费 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 328948 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 328948 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 328948 | 失业保险 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 328948 | 工伤保险 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 328948 | 住房公积金 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | | 商品和服务支出 | 125.13 | 125.13 | 125.13 | 107.80 | 17.33 | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 328948 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 328948 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30205 | 302 | 05 | 328948 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 30206 | 302 | 06 | 328948 | 电费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | | | | |
| 30207 | 302 | 07 | 328948 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 30209 | 302 | 09 | 328948 | 物业管理 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--------|--|--|--|
| 9 | | | | 费 | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 302 | 11 | 328948 | 差旅费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 26.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 30215 | 302 | 15 | 328948 | 会议费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | |
| 30216 | 302 | 16 | 328948 | 培训费 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 328948 | 公务接待费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | |
| 30228 | 302 | 28 | 328948 | 工会经费 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | | | | | | | | |
| 30229 | 302 | 29 | 328948 | 福利费 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | |
| 30231 | 302 | 31 | 328948 | 公务用车运行维护费 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | | | | | | | | |
| 30299 | 302 | 99 | 328948 | 其他商品和服务支出 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 28.85 | 7.33 | | | | | | | |
| 302909 | 302 | 99 | 328948 | 其他商品和服务支出 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 28.85 | 7.33 | | | | | | | |
| 310 | | 310 | | 资本性支出 | 910.58 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 810.58 | 810.58 | | 810.58 | | | |
| 31003 | 310 | 03 | 328948 | 专用设备购置 | 810.58 | | | | | 810.58 | 810.58 | | 810.58 | | | |
| 31099 | 310 | 99 | 328948 | 其他资本性支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：328948-四川省广安生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,937.80 | 1,127.22 | 810.58 |
| | | | 教育支出 | 3.95 | 3.95 | |
| | | | 进修及培训 | 3.95 | 3.95 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.95 | 3.95 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 148.08 | 148.08 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 148.08 | 148.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.72 | 98.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.36 | 49.36 | |
| | | | 卫生健康支出 | 58.00 | 58.00 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 58.00 | 58.00 | |
| | | | 节能环保支出 | 1,653.72 | 843.14 | 810.58 |
| | | | 污染减排 | 1,653.72 | 843.14 | 810.58 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------|--------|--------|
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 1,653.72 | 843.14 | 810.58 |
| | | | 住房保障支出 | 74.05 | 74.05 | |
| | | | 住房改革支出 | 74.05 | 74.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.05 | 74.05 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：328948-四川省广安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 | 1,009.89 | 902.09 | 107.80 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 902.09 | 902.09 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 245.02 | 245.02 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 6.61 | 6.61 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 5.78 | 5.78 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 365.40 | 365.40 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.72 | 98.72 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.36 | 49.36 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.00 | 58.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 3.70 | 3.70 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.23 | 1.23 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 74.05 | 74.05 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 107.80 | | 107.80 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 2.18 | | 2.18 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.95 | | 3.95 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 12.16 | | 12.16 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 18.24 | | 18.24 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.54 | | 5.54 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.85 | | 28.85 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 28.85 | | 28.85 |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：328948-四川省广安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 | 927.91 |
| | | | | 生态环境监测与信息 | 927.91 |
| 211 | 11 | 01 | 328948 | 2023 年度广安监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目 | 810.58 |
| 211 | 11 | 01 | 328948 | 单位运转项目(不可细化) | 17.33 |
| 211 | 11 | 01 | 328948 | 实验室运维及改造广安站 | 100.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328948-四川省广安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 | 6.69 | | 5.54 | | 5.54 | 1.15 |
| 328948 | 四川省广安生态环境监测中心站 | 6.69 | | 5.54 | | 5.54 | 1.15 |

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：328948-四川省广安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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328948-四川省广安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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：328948-四川省广安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）

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 | | 527.13 | | | | | | | | | |
| 328948-四川省广安生态环境监测中心站 | 日常公用经费 | 17.60 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 非定额公用经费 | 39.80 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日 | 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 |

| 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 |
|-------|------------------|-------|---|---------|---------------------------|---|------|-----|------|----|-------|
| | | | 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 | 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 |
| | 单位运转项目 (不可细化) | 17.33 | 保障完成广安环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务,评价水、土、气、噪声等环境质量,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑,服务深入打好污染防治攻坚战。 | 产出指标 | 数量指标 | 专项监测项目 | ≥ | | 个 | | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | 空气质量预警预报作用可提高到的准确率 | ≥ | | % | | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 运行项目完成情况 | ≥ | | % | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 土壤环境质量监测 | ≥ | | 个 | | | |
| 效益指标 | | | | 生态效益指标 | 提升环境监测业务水平,对大气污染防治提供技术支撑。 | ≥ | | % | | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 饮用水源地监测 | ≥ | | 个 | | | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | | % | | | |
| 成本指标 | | | | 经济成本指标 | 省控环境网络运行项目预算金额 | = | | 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 | 时效指标 | 项目完成时效 | = | | 年 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地下水环境质量监测点位 | = | | 个 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地表水质量检测 | ≥ | | 个 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法监测次数 | ≥ | | 次 | | |
| | 其他运转支出 | 20.00 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | 福利费 | 18.24 | 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 |

| 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 | 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 | 12.16 | 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 | |
| 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 | |
| | 实验室运维及改造广安站 | 100.00 | 为保障监测工作的顺利开展对实验室进行维修和改造 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 10 | 台(套) | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | 地方保障人员经费 | 120.00 | 发放地方年终奖励性绩效, 并弥补由此产生的社 | 产出指标 | 数量指标 | 发放总额 | ≤ | 120 | 万元 | 30 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 60 | 人 | 30 | | |

| 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 |
|-------|--------------------|--------|--|--------|--------------|----------|------|-----|------|----|-------|
| | | | 保差额。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放准确度 | = | 100 | % | 30 | |
| | 专项监测费 | 12.00 | 国家总站、省总站、省辐射站保障的各项监测经费 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥ | 95 | % | 30 | | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | 资金使用 | ≤ | 12 | 万元 | 20 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 任务完成率 | ≥ | 85 | % | 30 | | |
| | 科研项目广安站 | 10.00 | 向省级、市级申报各类科研项目，并得到批复立项后，完成科研项目任务。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 完成项目的数量 | ≥ | 3 | 个 | 30 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 完成项目的时间 | ≥ | 1 | 年 | 20 | | |
| 效益指标 | | | | 社会效益指标 | 完成项目调研对社会的影响 | ≥ | 85 | % | 20 | | |
| | 市级事权监测运行项目广安站 2024 | 160.00 | 以推动广安市生态环境质量改善为核心，以监测先行、监测灵敏、监测准确为导向，认真完成广安市委、市政府安排的环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态质量 | 产出指标 | 质量指标 | 运行项目完成情况 | ≥ | 95 | % | 4 | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 水站数据传输率 | ≥ | 85 | % | 3 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 项目完成时效 | = | 1 | 年 | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 污染源重点企业 | ≥ | 20 | 家 | 5 | | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 空气站数据传输率 | ≥ | 80 | % | 3 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 水站运维个数 | ≥ | 9 | 个 | 5 | | |

| 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 |
|------|------|-----|--|------|---------|--------------------------|------|-----|------|----|-------|
| | | | 监测及其他专项监测、污染源监测等各项监测任务及水质自动监测系统、空气质量自动监测系统、大气颗粒物及光化学组分站运行维护和后勤保障等工作，评价水、土、气、噪声等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑，服务深入打好污染防治攻坚战。 | 产出指标 | 数量指标 | 执法监测次数 | ≥ | 10 | 次 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项监测项目 | ≥ | 5 | 个 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地表水质量检测 | ≥ | 20 | 个 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支撑 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 空气站运维个数 | ≥ | 7 | 个 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 空气质量预警预报作用可提高到的准确率 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水源地监测 | ≥ | 7 | 个 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环境突发事件应急监测 | ≥ | 2 | 次 | 5 | |

第三部分 四川省广安生态环境监 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，四川省广安生态环境监测中心站（以下简称“广安监测站”）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 1127.22 万元，事业收入 324 万元，其他收入 302 万元，上年结转 810.58 万元；支出包括：教育支出 3.95 万元，科学教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 148.08 万元，卫生健康支出 58 万元，节能环保支出 2254.72 万元，住房保障支出 89.05 万元。广安监测站 2024 年收支预算总数 2563.8 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1351.95 万元，主要原因是上年结转资金增加，其他收入和事业收入增加。

（一）收入预算情况

广安监测站 2024 年收入预算 2563.8 万元，其中：上年结转 810.58 万元，占 31.61%；一般公共预算拨款收入 1127.22 万元，占 43.96%；事业收入 324 万元，占 12.63%；其他收入 302 万元，占 11.8%。

（二）支出预算情况

广安监测站 2024 年支出预算 2563.8 万元，其中：基本支出 1333.89 万元，占 52.03%；项目支出 1229.91 万元，占 47.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安监测站 2024 年财政拨款收支预算总数 2563.8 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1351.95 万元，主要原因上年结转资金增加，其他收入和事业收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1127.22 万元、收入

上年结转 810.58 万元；支出包括：教育支出 3.95 万元，社会保障和就业支出 148.08 万元，卫生健康支出 58 万元、节能环保支出 1653.72 万元，住房保障支出 74.05 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

广安监测站 2024 年一般公共预算当年拨款 1127.22 万元，比 2023 年预算数增加 342.04 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广安监测站 2024 年社会保障和就业支出 98.72 万元，占 8.76%；社会保障和就业支出 49.36 万元，占 4.38%；卫生健康支出 58 万元，占 5.15%；节能环保支出 843.14 万元，占 74.79%。住房补助支出 74.05 万元，占 6.57%；教育支出 3.95 万元，占 0.35%。

（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 3.95 万元，主要用于费用各部门安排的用于培训的支出。

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 98.72 万元，主要用于缴纳养老保险缴费。

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 49.36 万主要用于单位职工职业缴纳年金。

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年预算数为58万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

2024年预算数为843.14万元，主要用于人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖励金等。

6.住房补助支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为74.05万元，主要用于单位按规定比例缴纳公积金

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安监测站2024年一般公共预算基本支出1009.89万元，其中：

人员经费902.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；公用经费107.8万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，公务接待等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数6.69万元，其中：公务接待费5.54万元，公务用车购置及运行维护费1.15万元，

（一）公务接待费较2023年预算下降1.07%主要原因是根据过紧日子，压降开支。

2024年公务接待费计划用于上级部门调研、检查等

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降1.07%;

主要原因是根据过紧日子，压降开支。

单位现有公务用车10辆，其中：应急保障用车1辆，特种用车3辆，业务用车6辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费5.54万元，用于10辆公务用车维修，保险过路过桥费等方面支出，主要保障环境监测业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安监测站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

广安监测站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

2024年，广安监测站机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是广安监测站为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

(二)政府采购情况

2024年，广安监测站安排政府采购预算810.58万元，其中，政府采购货物预算810.58万元；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，广安监测站共有车辆 10 辆，其中省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、业务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2024 年广安监测站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 年广安监测站开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2209.43 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 871.72 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 527.13 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。上年结转 810.58

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）工资福利支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）生态环境监测与信息（款）商品和服务支出（项）：事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。