四川省德阳生态环境监测

中心站 2024 年

单位预算

目录

第一部分　四川省德阳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 4

第二部分　四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年单位预算表 5

一、单位收支总表 6

二、单位收入总表 8

三、单位支出总表 9

四、财政拨款收支预算总表 10

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... 12

六、一般公共预算支出预算表 15

七、一般公共预算基本支出预算表..... 17

八、一般公共预算项目支出预算表..... 19

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 20

十、政府性基金支出预算表 21

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... 22

十二、国有资本经营预算支出预算表..... 23

十三、单位预算项目支出绩效目标表..... 24

第三部分　四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年单位预算情况说明 28

第四部分　名词解释 35

第一部分　四川省德阳生态环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省德阳生态环境监测中心站职能简介。

本单位的主要职能职责为：

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、有关企事业单位委托，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）四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年重点工作。

2024 年我站以“提能力、转作风、抓落实、争先进”为总要求，重点抓好六个方面的工作：

一是不折不扣干主业。聚焦环境质量监测、污染源监测、应急监测及自动站运维等核心业务抓落实，推行“三制”式（工作清单制、管理积分制、从业承诺制）管理，确保国省

市各项事权任务按时按质完成。

二是主动高效优服务。坚持“让数据活起来，让数据会说话，让数据有价值”，用好数据资源，不断增强生态环境质量综合分析能力，编好“三个报”（环境质量公报、污染防治战报、环境要情专报），为政府决策和环境管理提供强有力的数据支撑和科学依据。

三是小步快进搞科研。紧贴当前主要环境问题，组建科研团队，成立水、气、土、生态4个科研小组，加强与科研院所、高等院校及科技创新企业建立科研联盟，持续提升数据成果转化和科研能力，加快科研型监测站转型。

四是稳中求进提能力。围绕环境管理需求，立足生态监测、新污染物监测、挥发性有机物和手工颗粒物监测等工作任务扩项提能，取得资质。继续开展实验室升级改造，按照德阳市科技局调研座谈精神做好市级重点实验室申报，努力建成现代化标准实验室，保障监测数据的“真准全”。

五是严慎细实抓作风。以市委确定的“大抓落实年”为契机，大兴求真务实之风，推行“首问责任制”，落实站领导、科室联系区县站工作制度，建立“马上办”工作机制，严格纪律规矩，不断提高工作质效。

六是多措并举强队伍。持续充实专业技术人员队伍，优化人员结构，构建“老中青”三结合、“管专技”相协调的人才队伍框架；不断加强人才培养，以“环保大讲堂、读书

分享会”等形式加强内训，以“请进来、走出去”的方式开展跟岗、挂职等外训，以“大练兵、大比武”为载体，推动以赛促学、以赛促练、以赛促干，为专业技术人员搭建展示平台。

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。

本单位成立于 1984 年，机构规格为副处级。单位核定编制数 65 人，核定领导职数 4 名，站长 1 名，副站长 3 名。单位内设办公室、监测分析中心、综合信息室、质量控制管理室、自动监测室、监测技术室、辐射监测室、设备室、规划财务室 9 个部门。

第二部分　四川省德阳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：328940-四川省德阳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	1,183.28	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	194.00	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	159.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.82
		十一、节能环保支出	1,902.76
		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	72.54
		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	**1,677.28**	**本 年 支 出 合 计**	**2,201.98**
八、上年结转	524.70		
收 入 总 计	**2,201.98**	**支 出 总 计**	**2,201.98**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328940-四川省德阳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	**2,201.98**	**524.70**	**1,183.28**			**300.00**		**194.00**			
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	2,201.98	524.70	1,183.28			300.00		194.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328940-四川省德阳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	2,201.98	1,258.81	943.17
205	08	03	328940	培训支出	10.00	10.00	
208	05	02	328940	事业单位离退休	14.78	14.78	
208	05	05	328940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
208	05	06	328940	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	
210	11	02	328940	事业单位医疗	56.82	56.82	
211	11	01	328940	生态环境监测与信息	1,902.76	959.59	943.17
221	02	01	328940	住房公积金	72.54	72.54	

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：328940-四川省德阳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	1,183.28	一、本年支出	1,633.98	1,633.98		
一般公共预算拨款收入	1,183.28	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	450.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	450.70	教育支出	10.00	10.00		
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	145.86	145.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.82	56.82		
		节能环保支出	1,348.76	1,348.76		

		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	72.54	72.54		
		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：328940-四川省德阳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		
	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		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	1,633.98	1,183.28	1,183.28	1,064.81	118.47																	450.70	450.70		450.70									
301		301		工资福利支出	883.72	883.72	883.72	883.72																													
30101	301	01	328940	基本工资	236.90	236.90	236.90	236.90																													
30102	301	02	328940	津贴补贴	5.38	5.38	5.38	5.38																													
3010201	301	02	328940	国家出台津贴补贴	5.38	5.38	5.38	5.38																													
30107	301	07	328940	绩效工资	362.18	362.18	362.18	362.18																													
30108	301	08	328940	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	96.72	96.72																													
30109	301	09	328940	职业年金缴费	48.36	48.36	48.36	48.36																													

30110	301	10	328940	职工基本医疗保险缴费	56.82	56.82	56.82	56.82																																
30112	301	12	328940	其他社会保障缴费	4.82	4.82	4.82	4.82																																
3011201	301	12	328940	失业保险	3.62	3.62	3.62	3.62																																
3011202	301	12	328940	工伤保险	1.20	1.20	1.20	1.20																																
30113	301	13	328940	住房公积金	72.54	72.54	72.54	72.54																																
302		302		商品和服务支出	293.16	271.56	271.56	181.09	90.47																21.60	21.60		21.60										
30201	302	01	328940	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																																
30202	302	02	328940	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50																																
30203	302	03	328940	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
30205	302	05	328940	水费	0.59	0.59	0.59	0.59																																
30206	302	06	328940	电费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																															
30207	302	07	328940	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50																																
30209	302	09	328940	物业管理费	31.50	31.50	31.50	31.50																																
30211	302	11	328940	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00																																
30213	302	13	328940	维修（护）费	79.00	79.00	79.00		79.00																															
30214	302	14	328940	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																																

30215	302	15	328940	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
30216	302	16	328940	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
30217	302	17	328940	公务接待费	1.76	1.76	1.76	1.76																															
30218	302	18	328940	专用材料费	28.07	6.47	6.47		6.47																21.60	21.60		21.60										
30226	302	26	328940	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																															
30228	302	28	328940	工会经费	12.08	12.08	12.08	12.08																															
30229	302	29	328940	福利费	18.13	18.13	18.13	18.13																															
30231	302	31	328940	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00	38.00																															
30239	302	39	328940	其他交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25																															
3023901	302	39	328940	公务交通费用	1.25	1.25	1.25	1.25																															
30299	302	99	328940	其他商品和服务支出	14.78	14.78	14.78	11.78	3.00																														
3029901	302	99	328940	离退休公用经费	0.78	0.78	0.78	0.78																															
3029909	302	99	328940	其他商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	11.00	3.00																														
310		310		资本性支出	457.10	28.00	28.00		28.00																429.10	429.10		429.10										
31003	310	03	328940	专用设备购置	457.10	28.00	28.00		28.00																429.10	429.10		429.10										

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：328940-四川省德阳生态环境监测中心站　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	1,633.98	1,183.28	450.70
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	145.86	145.86	
			行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
208	05	02	事业单位离退休	0.78	0.78	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	
			卫生健康支出	56.82	56.82	
			行政事业单位医疗	56.82	56.82	
210	11	02	事业单位医疗	56.82	56.82	
			节能环保支出	1,348.76	898.06	450.70
			污染减排	1,348.76	898.06	450.70
211	11	01	生态环境监测与信息	1,348.76	898.06	450.70
			住房保障支出	72.54	72.54	
			住房改革支出	72.54	72.54	
221	02	01	住房公积金	72.54	72.54	

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：328940-四川省德阳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	1,064.81	883.72	181.09
		301	工资福利支出	883.72	883.72	
301	01	30101	基本工资	236.90	236.90	
301	02	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.38	5.38	
301	07	30107	绩效工资	362.18	362.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	
301	09	30109	职业年金缴费	48.36	48.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.82	56.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	12	3011201	失业保险	3.62	3.62	
301	12	3011202	工伤保险	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	72.54	72.54	
		302	商品和服务支出	181.09		181.09

302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.59		0.59
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	31.50		31.50
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.76		1.76
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	12.08		12.08
302	29	30229	福利费	18.13		18.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	39	3023901	公务交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.78		11.78
302	99	3029901	离退休公用经费	0.78		0.78
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.00		11.00

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：328940-四川省德阳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	569.17
				生态环境监测与信息	569.17
211	11	01	328940	2023 年度四川省德阳生态环境监测中心站省级环境监测网络运行项目	21.60
211	11	01	328940	2023 年度四川省德阳生态环境监测中心站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	429.10
211	11	01	328940	单位运转项目(不可细化)	18.47
211	11	01	328940	德阳站实验室运维及改造项目	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：328940-四川省德阳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	39.76		38.00		38.00	1.76
328940	四川省德阳生态环境监测中心站	39.76		38.00		38.00	1.76

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：328940-四川省德阳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：328940-四川省德阳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：328940-四川省德阳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

单位预算项目支出绩效目标表

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		673.56									
328940-四川省德阳生态环境监测中心站	日常公用经费	48.09	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	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	100.76	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

	离退休公用	0.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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
	单位运转项目(不可细化)	18.47	根据工作需求，保障单位工作正常运转，保障各种设施设备正常运行，保障开展监测业务活动的水电、专用材料、设备维修维护等经费。	产出指标	时效指标	2024 年全年	＝	1	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备正常运转率	≥	90	%	25	
				效益指标	可持续影响指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作的开展	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常开展工作	定性	好		15	
	生态环境监测网络运行经费	350.00	保障单位工作正常运转，保障正常开展市生态环境局委托的国省控水站和气站的基础条件保障、非甲烷总烃在线监测系统和小型空气站等监测系统的运维、VOCs 和激光雷达的大气走航协同监测以及土壤监测、挥发性有机物手工监测、黑臭水体监测等地方事权生态环境质量监测工作、国家地表水考核断面采测分离监测工作、国家环境空气监测网区域环境空气质量自动监测站运行维护、辐射监测运行保障及辐射自动站运维等工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	单位工作正常运转，保障按期完成各项监测工作	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	各项生态环境监测工作任务完成率	＝	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常开展工作	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	2024 年全年	＝	1	年	25	

	科研项目经费（德阳站）	24.00	用于保障开展市科技局委托的科研项目的研究调查、监测分析、论文发表等工作任务，全面提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力。	产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	＝	100	%	25	
				效益指标	社会效益指标	保障职工正常开展科研活动	定性	好		15	
				效益指标	可持续影响指标	提升驻市环境监测中心站的业务水平以及环境监测能力	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	25	
	福利费	18.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
	工会经费	12.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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

	公务交通费用	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
	德阳站实验室运维及改造项目	100.00	用于保障环境监测业务工作开展，同时为提升生态环境监测水平，对实验室进行进一步维修改造，完善实验室功能，形成迅速响应、快速出动、及时监测、精准分析的监测能力。	效益指标	社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	定性	促进		15	
				效益指标	可持续影响指标	提升环境监测快速响应能力和监测分析技术水平	定性	提升		15	
				产出指标	时效指标	2024 年全年	＝	1	年	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	实验室正常运转率	≥	95	%	25	

第三部分　四川省德阳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，四川省德阳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、事业收入、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、住房保障支出。四川省德阳生态环境监测中心站2024年收支预算总数2201.98万元，比2023年收支预算总数减少58.68万元，主要原因是2024年市级财政拨付的政府采购项目资金和人员经费减少，其他收入收支预算减少。

（一）收入预算情况

四川省德阳生态环境监测中心站2024年收入预算2201.98万元，其中：上年结转524.70万元，占23.83%；一般公共预算拨款收入1183.28万元，占53.74%；事业收入300.00万元，占13.62%；其他收入194.00万元，占8.81%。

（二）支出预算情况

四川省德阳生态环境监测中心站2024年支出预算2201.98万元，其中：基本支出1258.81万元，占57.17%；项目支出943.17万元，占42.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省德阳生态环境监测中心站2024年财政拨款收支预算总数1633.98万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加359.32万元，主要原因是2024年省级财政对事业单位经费保障水平有一定提高，人员经费和运转类项目经费较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1183.28 万元、上年结转 450.70 万元；支出包括：教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 145.86 万元、卫生健康支出 56.82 万元、节能环保支出 1348.76 万元、住房保障支出 72.54 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

四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年一般公共预算当年拨款 1183.28 万元，比 2023 年预算数增加 286.90 万元，主要原因是 2024 年省级财政对事业单位经费保障水平有一定提高，增加人员经费和运转类项目经费拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10.00 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 145.86 万元，占 12.33%；卫生健康支出 56.82 万元，占 4.80%；节能环保支出 898.06 万元，占 75.90%；住房保障支出 72.54 万元，占 6.13%。

（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 10.00 万元，主要用于：单位举办培训活动以及单位员工参加各类培训的费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 0.78 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为

96.72 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。

4.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 48.36 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。

5.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 56.82 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.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 898.06 万元，主要用于：环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等方面的支出。

7.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 72.54 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年一般公共预算基本支出 1064.81 万元，其中：

人员经费 883.72 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；

公用经费 181.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

四川省德阳生态环境监测中心站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 39.76 万元，其中：公务接待费 1.76 万元，公务用车购置及运行维护费 38.00 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单位按规定开支的各类公务接待费用。

（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 11 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 3 辆，其他车型 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 38.00 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水环境质量监测、生态补偿监测、饮用水水源地质量监测、地下水环境质量监测、国省控土壤环境例行监测等生态环境监测工作以及水质和大气自动监测站运行维护工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省德阳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

四川省德阳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

四川省德阳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，四川省德阳生态环境监测中心站安排政府采购预算 511.70 万元，其中，政府采购货物预算 478.70 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 33.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省德阳生态环境监测中心站所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 11 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 年四川省德阳生态环境监测中心站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 2201.98 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1077.72 万元；运转类项目 10 个，涉及预

算 673.56 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 450.70 万元。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4.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。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位用于培训方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员经费支出。

7.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）：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。

8.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）：反映由单位缴纳的职业年金费用支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等方面的支出。

11.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、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省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、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。