

附件 1:

2024 年度
图们市生态环境监测站
部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要

2、负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，图们市生态环境监测站内设 1 个机构，分别为图们市生态环境监测站。

纳入图们市生态环境监测站 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市生态环境监测站。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 |
|------------------|----|--------|---------------|----|---------------|-------|
| 部门：图们市生态环境监测站 | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 274.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 26.01 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 16 | 10.41 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 十、节能环保支出 | 17 | 221.55 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 十九、住房保障支出 | 18 | 16.87 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.05 | | 21 | | |
| | 9 | | | 22 | | |
| 本年收入合计 | 10 | 274.84 | 本年支出合计 | 23 | 274.84 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | | 结余分配 | 24 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 38.72 | 年末结转和结余 | 25 | 38.71 | |
| 总计 | 13 | 313.56 | 总计 | 26 | 313.56 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 274.84 | 274.78 | | | | | 0.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.01 | 26.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 221.54 | 221.49 | | | | | 0.05 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 195.49 | 195.43 | | | | | 0.05 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 195.49 | 195.43 | | | | | 0.05 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 26.05 | 26.05 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 26.05 | 26.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 274.84 | 249.66 | 25.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.01 | 26.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 221.55 | 196.36 | 25.18 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 195.49 | 195.49 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 195.49 | 195.49 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 26.05 | 0.87 | 25.18 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 26.05 | 0.87 | 25.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 274.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 26.01 | 26.01 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 九、卫生健康支出 | 17 | 10.41 | 10.41 | | |
| | 4 | | 十、节能环保支出 | 18 | 221.49 | 221.49 | | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 16.87 | 16.87 | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 274.78 | 本年支出合计 | 23 | 274.79 | 274.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 38.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 38.71 | 38.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 38.72 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 313.50 | 总计 | 28 | 313.5 | 313.5 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：图们市生态环境监测站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 274.79 | 249.60 | 231.37 | 18.24 | 25.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 221.49 | 196.31 | 178.07 | 18.24 | 25.18 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 195.44 | 195.44 | 177.20 | 18.24 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 195.44 | 195.44 | 177.20 | 18.24 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 26.05 | 0.87 | 0.87 | | 25.18 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 26.05 | 0.87 | 0.87 | | 25.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 229.48 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.13 | 30201 | 办公费 | 0.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.97 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.17 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.44 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.01 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 30211 | 差旅费 | 2.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.11 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | | | |
| | 人员经费合计 | 231.37 | | | | | 公用经费合计 | 18.24 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.05 | | 1.80 | | 1.80 | 0.25 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 生态环境监测站经费 | | | | | |
| 实施单位 | 图们市生态环境监测站 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 26.34 | 26.34 | 25.18 | 95.60% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 26.34 | 26.34 | 25.18 | 95.60% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作。目标2: 确保实验室药品、玻璃仪器、保障监测设备、仪器正常运行, 确保监测工作正常开展。目标3: 保障辖区内自动监测站正常运行 | | 目标1: 完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作。目标2: 确保实验室药品、玻璃仪器、保障监测设备、仪器正常运行, 确保监测工作正常开展。目标3: 保障辖区内自动监测站正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | =2.5万元 | 2.5万元 | |
| | | | 维修(护)、更新费 | =4.94万元 | 4.94万元 | |
| | | | 化验室仪器购置费 | =14.9万元 | 14.81万元 | 单价下降 |
| | | | 差旅费 | =4万元 | 2.93万元 | 差旅成本降低 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验设备数 | ≥5件 | 5件 | |
| | | | 购买专用材料次数 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 设备、自动监测站房维修(护)、更新次数 | ≥3次 | 3次 | |
| | | | 出差次数 | ≥15次 | 15次 | |
| | | 质量指标 | 仪器设备数量一致性检验 | ≥95% | 95% | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成年度监测任务 | 完成 | 完成 | | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 313.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.59 万元，下降 0.2%。主要原因：项目经费收入和项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 274.84 万元，其中：财政拨款收入 274.78 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 1.6%，主要是项目经费收入和项目经费支出减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 54.5%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274.84 万元，其中：基本支出 249.66 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 0.6%，主要是人员经费支

出增加；项目支出 25.18 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 6.8%，主要是项目经费支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 313.50 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.53 万元，降低 0.2%。主要原因：项目经费收入和项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 274.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.52 万元，降低 0.2%。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 274.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.01 万元，占 9.5%；卫生健康支出 10.41 万元，占 3.8%；节能环保支出 221.49 万元，占 80.6%；住房保障支出 16.87 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.45 万元，支出决算为 274.79 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

1. 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）。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是今年未支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 186.14 万元，支出决算为 195.44 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初

预算为 26.34 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.61 万元，其中：

人员经费 231.37 万元，主要包括：基本工资 80.13 万元、津贴补贴 28.97 万元、奖金 19.17 万元、绩效工资 44.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.01 万元、职工基本医疗保险缴费 9.98 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、住房公积金 16.87 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 1.11 万元。

公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、水费 0.23 万元、邮电费 0.16 万元、物业管理费 4.67 万元、差旅费 2.03 万元、维修（护）费 0.08 万元、专用材料费 0.31 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 1.29 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 4.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为1.80万元，完成预算的87.8%；较2023年度相同。决算数小于预算数的主要原因未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。

决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度相同。决算数于预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是公务用车日常加油、维护费用。

公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度相同。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金25.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“生态环境监测站经费”1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出25.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目自评率为100%，执行率完成预算的95.6%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

生态环境监测站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.59分。项目全年预算数为26.34万元，执行数为25.18万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内监督性监测、执法监测、信访监测等监测工作；二是确保实验室药品、玻璃仪

器、保障监测设备、仪器正常运行，确保监测工作正常开展；三是确保辖区内自动监测站正常运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出11.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，图们市生态环境监测站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。