

汪清县生态环境监测站  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责全县地表水、地下水、饮用水、水库水监测和调查工作。

（二）负责全县环境噪声等污染因素的监测和调查工作。

（三）负责全县环境空气质量监测和调查工作。

（四）负责全县重点污染源的废气监测。

（五）负责收集、汇总、分析全县排污单位申报的污染物排放浓度和总量的数据，并对各申报单位的排放源进行监督性监测，以检查其申报数据的准确性并编制汪清县环境质量报告书。

（六）建立和健全环境监测档案及动态数据库，及时向上级监测站报送本辖区各种环境质量数据，环境统计数据以及突发性事故等。

（七）依据有关法律、法规和国务院环保行政主管部门的有关规定，开展建设项目环境影响评价监测。

（八）建设项目环境保护设施竣工验收监测和污染源限期治理达标验收监测。

（九）及时完成环境污染事故应急监测，环境污染纠纷仲裁监测。

### 二、 机构设置

根据上述职责汪清县生态环境监测站核定 10 名编制，编制比例

结构：行政编制 0 名，事业编制 10 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 4 个。

（一） 办公室

（二） 综合室

（三） 水质室

（四） 大气室（噪声室）

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	101.78		一、一般公共服务支出		
一般公共预算拨款收入	101.78		二、外交支出		
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
三、单位资金收入			六、科学技术支出		
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	10.28	
上级补助收入			九、社会保险基金支出		
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	5.27	
其他收入			十一、节能环保支出	78.52	
			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	7.71	
			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、预备费		
			二十六、转移性支出		
			二十七、债务还本支出		
			二十八、债务付息支出		
			二十九、债务发行费用支出		
			三十、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	101.78		<b>本 年 支 出 合 计</b>	101.78	
财政拨款结转			结转下年支出		
其他收入结转结余					
<b>收 入 总 计</b>	101.78		<b>支 出 总 计</b>	101.78	

## 收入总表（预算表 2）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	101.78	101.78	101.78															
604	延边朝鲜族自治州 生态环境局	101.78	101.78	101.78															
604017	汪清县生态环境 监测站	101.78	101.78	101.78															

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	101.78	101.01	0.77			
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.28	10.28				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211	节能环保支出	78.52	77.76				
21102	环境监测与监察	78.52	77.76				
2110299	其他环境监测与监察支出	78.52	77.76	0.77			
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

## 财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
一、本年收入	101.78		一、本年支出	101.78	
一般公共预算拨款	101.78		（一）一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款			（二）外交支出		
国有资本经营预算拨款			（三）国防支出		
			（四）公共安全支出		
			（五）教育支出		
			（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	10.28	
			（九）社会保险基金支出		
			（十）卫生健康支出	5.27	
			（十一）节能环保支出	78.52	
			（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	7.71	
			（二十一）粮油物资储备支出		
二、上年结转			（二十二）国有资本经营预算支出		
一般公共预算拨款			（二十三）灾害防治及应急管理支出		
政府性基金预算拨款			（二十四）其他支出		
国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
收 入 总 计	101.78		支 出 总 计	101.78	

## 本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101.78	101.01	87.62	13.39	0.77
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28		
	社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	10.28		
210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27		
	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81		
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
211	节能环保支出	78.52	77.76	64.37	13.39	0.77
	节能环保支出	78.52	77.76	64.37	13.39	0.77
2110299	其他环境监测与监察支出	78.52	77.76	64.37	13.39	0.77
221	住房保障支出	7.71	7.71	7.71		
	住房保障支出	7.71	7.71	7.71		
2210201	住房公积金	7.71	7.71	7.71		

## 本年一般公共预算基本支出表（预算表 6）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	101.01	87.62	13.39
301	工资福利支出	86.83	86.83	
30101	基本工资	32.64	32.64	
30102	津贴补贴	5.95	5.95	
30103	奖金	4.79	4.79	
30107	绩效工资	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	7.71	7.71	
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	13.39		13.39
30201	办公费	1.04		1.04
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	2.04		2.04
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	3.71		3.71
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
30305	生活补助	0.78	0.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表（预算表 9）

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				0.77	0.77							
专项业务支出				0.77	0.77							
	政务综合管理			0.77	0.77							
		退休人员补助经费	汪清县生态环境监测站	0.77	0.77							

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：汪清县生态环境监测站

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



汪清县生态环境监测站 2024年项目支出绩效目标表

		退休人员补助经费			
		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.77			
	其中：财政拨款	0.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障退休人员“转社保退休人员医疗补助”、“退休人员公用经费”、“退休人员补贴”各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≤600元	5
			转社保退休人员医疗补助	=1700元	5
			退休人员补贴经费	>5364元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=1人	20
			转社保退休人员人数	=1人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2024 年收支总预算 101.78 万元，其中：当年预算 101.78 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 8.71 万元，主要原因是在职职工工资调整增加的原因，使 2024 年人员经费预算数较 2023 年度预算数增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 101.78 万元，其中：本年收入 101.78 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 101.78 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 101.78 万元，其中：基本支出 101.01 万元，占 99.2%；项目支出 0.77 万元，占 0.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 101.78 万元。其中：本年收入 101.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 10.28 万元，卫生健康支出 5.27 万元，节能环

保支出 78.52 万元，住房保障支出 7.71 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 101.78 万元，其中：基本支出 101.01 万元，占 99.2%；项目支出 0.77 万元，占 0.8%。基本支出中，人员经费 87.62 万元，占 86.7%；公用经费 13.39 万元，占 13.3%。

社会保障和就业（类）支出 10.28 万元，占 10.1%，主要用于缴纳职工养老保险金、失业金。

卫生健康支出（类）支出 5.27 万元，占 5.2%，主要用于缴纳单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险费。

节能环保（类）支出 78.52 万元，占 77.1%，主要用于本部门基本支出中的职工工资和公用经费支出。

住房保障（类）支出 7.71 万元，占 7.6%，主要用于缴存单位职工住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 101.01 万元，其中：

人员经费 87.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2024年“三公”经费预算数1.80万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.12万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.12万元，主要原因是本着厉行节俭的原则，严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费1.80万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.80万元，2024年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

### **八、2024年政府性基金预算支出情况**

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

### **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占

0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无 2024 年机关运行经费预算支出情况。2024 年部门 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

### （二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 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）委托业务费使用情况

本部门无 2024 年委托业务费预算支出情况。2024 年委托业务费 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年实际执行数相等。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 0.77 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.77 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 0.77 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、省环保厅、州环境监测站拨入的工作经费。

五、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继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、社会保障和就业支出（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）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、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）：反映用于环境监测站的基本支出和项目支出。

十三、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。