

安图县生态环境监测站
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 2023 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

安图县生态环境监测站为环境保护提供监测保障。主要职能如下：环境质量监测专项环境监测，污染源监测，环境监测服务，环境监测网运行管理，环境监测人员培训等。

二、 机构设置

根据上述职责安图县生态环境监测站核定 9 名编制，编制比例结构：事业编制 9 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

- (一) 水质室
- (二) 大气室
- (三) 噪声室

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项	目	编制预算	上年结转	项	目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入		106.66		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入		106.66		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出		11.41	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出		5.89	
11	其他收入				十一、节能环保支出		80.82	
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出		8.55	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25					二十五、预备费			
26					二十六、转移性支出			
27					二十七、债务还本支出			
28					二十八、债务付息支出			
29					二十九、债务发行费用支出			
30					三十、抗疫特别国债安排的支出			
31	本年收入合计		106.66		本年支出合计		106.66	
32	财政拨款结转				结转下年支出			
33	其他收入结转结余							
34	收入总计		106.66		支出总计		106.66	

收入总表(预算表 2)

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	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
1		合计	106.66	106.66	106.66														
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	106.66	106.66	106.66														
3	604018	安图县生态环境监测站	106.66	106.66	106.66														

支出总表（预算表3）

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	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
1		合计	106.66	106.66				
2	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
5	210	卫生健康支出	5.89	5.89				
6	21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
7	2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
8	2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
10	211	节能环保支出	80.82	80.82				
11	21102	环境监测与监察	80.82	80.82				
12	2110299	其他环境监测与监察支出	80.82	80.82				
13	221	住房保障支出	8.55	8.55				
14	22102	住房改革支出	8.55	8.55				
15	2210201	住房公积金	8.55	8.55				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项	目	编制预算	上年结转	项	目	编制预算	上年结转
1	一、	本年收入	106.66		一、	本年支出	106.66	
2		一般公共预算拨款	106.66		一、	一般公共服务支出		
3		政府性基金预算拨款			二、	外交支出		
4		国有资本经营预算拨款			三、	国防支出		
5					四、	公共安全支出		
6					五、	教育支出		
7					六、	科学技术支出		
8					七、	文化旅游体育与传媒支出		
9					八、	社会保障和就业支出	11.41	
10					九、	社会保险基金支出		
11					十、	卫生健康支出	5.89	
12					十一、	节能环保支出	80.82	
13					十二、	城乡社区支出		
14					十三、	农林水支出		
15					十四、	交通运输支出		
16					十五、	资源勘探工业信息等支出		
17					十六、	商业服务业等支出		
18					十七、	金融支出		
19					十八、	援助其他地区支出		
20					十九、	自然资源海洋气象等支出		
21					二十、	住房保障支出	8.55	
22					二十一、	粮油物资储备支出		
23	二、	上年结转			二十二、	国有资本经营预算支出		
24		一般公共预算拨款			二十三、	灾害防治及应急管理支出		
25		政府性基金预算拨款			二十四、	其他支出		
26		国有资本经营预算拨款			二、	结转下年支出		
27	收 入 总 计		106.66		支 出 总 计		106.66	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	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	
1		合计	106.66	106.66	96.34	10.32	
2	208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41		
3	20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
5	210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
6	21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
7	2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		
8	2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
10	211	节能环保支出	80.82	80.82	70.50	10.32	
11	21102	环境监测与监察	80.82	80.82	70.50	10.32	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	80.82	80.82	70.50	10.32	
13	221	住房保障支出	8.55	8.55	8.55		
14	22102	住房改革支出	8.55	8.55	8.55		
15	2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	106.66	96.34	10.32
2	301	工资福利支出	96.32	96.32	
3	30101	基本工资	37.51	37.51	
4	30102	津贴补贴	6.65	6.65	
5	30103	奖金	4.87	4.87	
6	30107	绩效工资	19.12	19.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
10	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
11	30113	住房公积金	8.55	8.55	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	10.32		10.32
14	30201	办公费	1.44		1.44
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30211	差旅费	1.80		1.80
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30226	劳务费	0.40		0.40
21	30228	工会经费	0.54		0.54
22	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
24	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：安图县生态环境监测站

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：安图县生态环境监测站

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

部门（单位）名称：安图县生态环境监测站

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：安图县生态环境监测站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1															
2															
3															
4															
5															

财政拨款委托业务费支出预算表

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	安图县生态 环境监测站							
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。


安图县生态环境监测站2024年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次 2625227					
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				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
效果指标	社会效益指标				

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 106.66 万元，其中：当年预算 106.66 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 7.23 万元，主要原因是事业编制人员工资新增基础绩效导致 2024 年人员经费预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 106.66 万元，其中：本年收入 106.66 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 106.66 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 106.66 万元，其中：基本支出 106.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 106.66 万元。其中：本年收入 106.66 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.41 万元，卫生健康支出 5.89 万元，节能环保支出 80.82 万元，住房保障支出 8.55 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106.66万元，其中：基本支出106.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费96.34万元，占90.32%；公用经费10.32万元，占9.68%。

社会保障和就业（类）支出11.41万元，占10.69%，我单位职工2024年养老保险、失业保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出5.89万元，占5.52%，主要用于我单位职工2024年医疗保险、工伤保险等缴存。

住房保障（类）支出8.55万元，占8.02%，主要用于我单位职工2024年住房公积金的缴存。

节能环保支出（类）支出80.82万元，占75.77%，主要用于我单位职工2024年工资、公用经费。

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106.66万元，其中：

人员经费96.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、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10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.60万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年

预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.60 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 3.60 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。

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。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级为 1 家事业单位，无机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

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

2024 年本部门无委托业务费使用情况。

（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 2 辆，土地 0 平方米，房屋 200 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。

(五) 项目支出情况说明

2024 年本部门无项目支出情况。

(六) 预算绩效情况说明

2024 年本部门无项目支出情况。

(七) 预算绩效情况说明

2024 年本部门无项目支出情况。

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）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。

（三）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。

（四）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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、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。

（十）社会保障和就业支出（类）支出：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）支出：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）支出：反映用于环境监测站的基本支出和项目支出。

（十一）住房保障支出（类）支出：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。