

安康市环境保护监测站

2024 年预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市环境保护监测站为安康市生态环境局下属正科级财政全额拨款事业单位。

（一）主要职责：

1. 参与制定全市生态环境监测计划（方案），草拟全市生态环境监测相关的管理办法，建立健全生态环境监测制度；建立全市生态环境监测网络，承担监测网络业务协调工作；
2. 承担生态环境质量监测，主要包括水、气、土壤、声、生物、生态等环境要素，按照国家统一的规范、标准和相关技术要求，进行布点、采样、现场测试、运输流转、实验室分析、数据审核和上报；
3. 组织开展辖区内突发环境事件的应急监测，对排污许可自行监测的质量检查和市级生态环境执法监测进行帮扶指导，为环境管理提供技术支撑；

4. 负责生态环境监测数据管理和信息化建设，开展环境质量综合分析，编制生态环境质量报告书以及相关环境质量预测、预报等；

5. 实时修订完善生态环境监测质量管理。

（二）机构设置：市环境监测站内设6个科室，分别是：行政室、自动室、分析室、业务室、监测室、质管室。

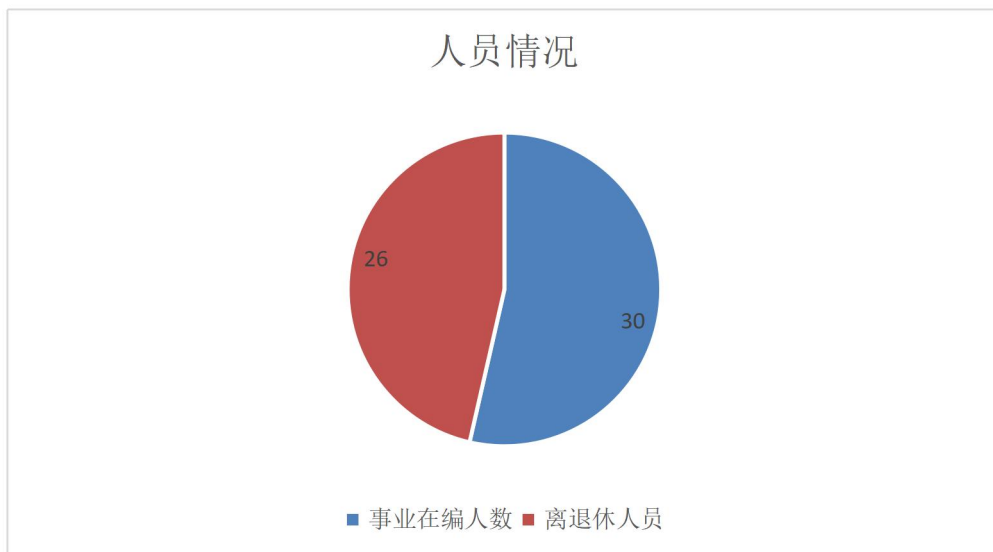
二、工作任务

本年度目标任务一是坚持把党的建设放在首位，加强支部建设，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等工作。二是围绕服务决策、服务社会、服务民生，切实提高监测服务水平，发挥好“数库”“智库”作用。三是想方设法抓紧抓细抓实监测数据质量，确保监测数据真实、准确、完整、及时。四是以监测能力大提升引领监测事业大发展。持续做实做细区域站建设工作，发挥全市“一中四重”监测格局引领作用，结合全市重点监测工作，细化任务分工，落实目标绩效，按照短、长期监测工作发展趋势和污染现状，多措并举提升各监测机构能力水平，为我市全域应急执法监测工作提供有效保障。

。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 454.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 454.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年减少 22.22 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少；本单位当年预算支出 454.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 454.30 万元，其中一般共预算拨款收入 454.30 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少；本单位当年财政拨款支出 454.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 454.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.22 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年，本单位一般公共预算拨款支出 454.30 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 454.30 万元，其中：

行政事业单位养老支出（2080505）42.52 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

行政事业单位医疗（2101101）15.37 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

节能环保支出（2110299）346.63万元，较上年减少31.03万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

住房保障支出（2210201）30.73万元，较上年减少1.88万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出454.30万元，其中：

工资福利支出（301）391.17万元，较上年减少25.56万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

商品和服务支出（302）54.32万元，较上年增加3.19万元，主要原因是新增人员预算追加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.81万元，较上年减少2.16万元。主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 454.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）445.49 万元，较上年减少 22.37 万元，主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.81 万元，较上年减少 2.16 万元。主要原因是退休人员增多，在职人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，其中公务接待费 0.1 万元，预算数

与上一年一致，无增减变化情况；公务用车运行维护费 5.4 万元，与上一年 2.7 万元相比增加 2.7 万元，主要原因是：因公差产生的公务用车燃油费增多。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 454.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.32 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是新增人员预算追加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 三公经费：是指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。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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市环境保护监测站

保密审查情况：已审查

单位：主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 0.00 | 一、部门预算 | 4542989.80 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | 4542989.80 |
| 1、财政拨款 | 4542989.8 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4242989.80 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4542989.8 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3911688.11 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 243221.28 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 88080.41 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4454909.39 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 505450.01 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 88080.41 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 204885.12 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 3525326.99 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 307327.68 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4542989.8 | 本年支出合计 | 4542989.80 | 本年支出合计 | 4542989.80 | 本年支出合计 | 4542989.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 4542989.8 | 支出总计 | 4542989.80 | 支出总计 | 4542989.80 | 支出总计 | 4542989.80 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4542989.80 | 一、财政拨款 | 4542989.80 | 一、财政拨款 | 4542989.80 | 一、财政拨款 | 4542989.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4542989.80 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4242989.80 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3911688.11 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 243221.28 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 88080.41 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4454909.39 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 505450.01 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 88080.41 |
| | | 10、卫生健康支出 | 204885.12 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 3525326.99 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 307327.68 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4542989.80 | 本年支出合计 | 4542989.80 | 本年支出合计 | 4542989.80 | 本年支出合计 | 4542989.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4542989.80 | 支出总计 | 4542989.80 | 支出总计 | 4542989.80 | 支出总计 | 4542989.80 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 4,542,989.80 | 3,999,768.52 | 243,221.28 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505,450.01 | 505,450.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505,450.01 | 505,450.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80,296.41 | 80,296.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,153.60 | 425,153.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204,885.12 | 204,885.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204,885.12 | 204,885.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,663.84 | 153,663.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51,221.28 | 51,221.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,525,326.99 | 2,982,105.71 | 243,221.28 | 300,000.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 59,061.28 | 5,840.00 | 53,221.28 | 0.00 | |
| 2110101 | 行政运行 | 59,061.28 | 5,840.00 | 53,221.28 | 0.00 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3,466,265.71 | 2,976,265.71 | 190,000.00 | 300,000.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,466,265.71 | 2,976,265.71 | 190,000.00 | 300,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | 0.00 | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 4,542,989.80 | 3,999,768.52 | 243,221.28 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,911,688.11 | 3,911,688.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,310,184.00 | 1,310,184.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 92,940.00 | 92,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 292,146.00 | 292,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,880.00 | 1,250,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 425,153.60 | 425,153.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,663.84 | 153,663.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,221.28 | 51,221.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,171.71 | 28,171.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 543,221.28 | 0.00 | 243,221.28 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 70,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,221.28 | 0.00 | 53,221.28 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 88,080.41 | 88,080.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 88,080.41 | 88,080.41 | 0.00 | 0.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 4,242,989.80 | 3,999,768.52 | 243,221.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505,450.01 | 505,450.01 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505,450.01 | 505,450.01 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80,296.41 | 80,296.41 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425,153.60 | 425,153.60 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 204,885.12 | 204,885.12 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 204,885.12 | 204,885.12 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 153,663.84 | 153,663.84 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51,221.28 | 51,221.28 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,225,326.99 | 2,982,105.71 | 243,221.28 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 59,061.28 | 5,840.00 | 53,221.28 | |
| 2110101 | 行政运行 | 59,061.28 | 5,840.00 | 53,221.28 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3,166,265.71 | 2,976,265.71 | 190,000.00 | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,166,265.71 | 2,976,265.71 | 190,000.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 4,242,989.80 | 3,999,768.52 | 243,221.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,911,688.11 | 3,911,688.11 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,310,184.00 | 1,310,184.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 92,940.00 | 92,940.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 292,146.00 | 292,146.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,250,880.00 | 1,250,880.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 425,153.60 | 425,153.60 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,663.84 | 153,663.84 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51,221.28 | 51,221.28 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,171.71 | 28,171.71 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 307,327.68 | 307,327.68 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 243,221.28 | 0.00 | 243,221.28 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,221.28 | 0.00 | 53,221.28 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 88,080.41 | 88,080.41 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 88,080.41 | 88,080.41 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|------------------------|
| 509002 | 安康市环境保护监测站 | 300,000.00 | |
| - | 安康市环境保护监测站 | 300,000.00 | |
| | 环境监测 | 300,000.00 | |
| | 2024年国控空气自动站运维 | 200,000.00 | 2024年国控空气自动站运维工作 |
| | 2024年水、气、声、土壤污染源监控性监测 | 100,000.00 | 2024年水、气、声、土壤污染监控性监测工作 |
| | 合计 | 300,000.00 | |

表13.1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年国控空气自动站运维 | | | |
| 主管部门 | | 安康市生态环境局 | | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | | 20万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2024年国控空气自动站运维工作任务 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安康中心城区空气自动站运维站点 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 监测点位正常运转率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024.01-2023.12 | |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 受益范围 | 安康中心城区 | |
| | | 生态效益 指标 | 为环境管理提供的有效数据量 | 大于等于5500条 | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对2024年国控空气自动站运维的满意度 | 大于等于90% | |

表13.2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----|
| 项目名称 | | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测 | | | |
| 主管部门 | | 安康市生态环境局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测任务 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水、气、声、土壤污染源监督性监测点 | 294个 | |
| | | 质量指标 | 监测点位环境质量监测完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024.01-2024.12 | |
| | | 成本指标 | 预算执行 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益范围 | 安康中心城区 | |
| | | 生态效益指标 | 为环境管理提供的有效数据量 | 大于等于3000条 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测满意度 | 大于等于90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康市环境保护监测站 | | | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费、公用经费 | 424.30 | 424.30 | |
| | 任务2 | 2024年国控空气自动站运维经费 | 20.00 | 20.00 | |
| | 任务3 | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测 经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 金额合计 | | | 454.30 | 454.30 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位2024年度人员工资及正常运行 目标2：完成2024年国控运维和2024年水、气、声、土壤 污染源监督性监测工作。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位在职人数 | | 30人 |
| | | | 安康中心城区空气自动站运维站点 | | 3个 |
| | | | 水、气、声、土壤污染源监督性监测经费 | | 294个 |
| | | 质量指标 | 人员工资、公用经费保障率 | | 大于等于99% |
| | | | 2024年国控空气自动站运维点位正常运转率 | | 100% |
| | | | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测站点完成率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员工资、公用经费 | | 12个月 |
| | | | 三个站点运行天数 | | 全年 |
| | | | 294个点位运行天数 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 人员工资、公用经费 | | 万元 |
| | 2024年国控空气自动站运维专项经费 | | 20万元 | | |
| | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测专项经费 | | 10万元 | | |
| | 社会效益指标 | 人员工资、公用经费 | | 不断提高 | |
| | | 2023年国控空气自动站运维专项经费受益范围 | | 安康城中心 | |
| | | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测经费受益范围 | | 安康城中心 | |
| | 可持续影响指标 | 人员工资、经费影响期限 | | 全年 | |
| | | 2024年国控空气自动站运维专项经费影响期限 | | 中长期 | |
| | | 2024年水、气、声、土壤污染源监督性监测专项经费影响期限 | | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | | 大于等于95% |
| 社会公众满意度 | | | 大于等于95% | | |
| 社会公众满意度 | | | 大于等于95% | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 安康市环境保护监测站 | | | |
| 主管部门 | | 安康市生态环境局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 万元 | 年度资金总额: | 30 万元 |
| | | 其中: 财政拨款 | 30 万元 | 其中: 财政拨款 | 30 万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 完成 2024 年国控空气自动站运维和 2024 年水、气、声、土壤 污染源监督性监测工作。 | | | 促进环境质量不断提升。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安康中心城区空气自动站运维站点 | 3 个 | |
| | | | 水、气、声、土壤污染源监督性监测经费 | 294 个 | |
| | | 质量指标 | 2024 年国控空气自动站运维点位正常运转率 | 100% | |
| | | | 2024 年水、气、声、土壤污染源监督性监测点位完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 三个站点运行天数 | 全年 | |
| | | | 294 个点位运行天数 | 全年 | |
| | 成本指标 | 2024 年国控运维专项经费 | 20 万元 | | |
| | | 2024 年水、气、声、土壤污染源监督性监测专项经费 | 10 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 2024 年国控运维专项经费受益范围 | 安康城中心 | |
| | | | 2024 年水、气、声、土壤污染源监督性监测经费受益范围 | 安康城中心 | |
| | | 生态效益指标 | 为环境管理提供的有效数据量 | 大于等于 5500 条 | |
| | | | 为环境管理提供的有效数据量 | 大于等于 3000 条 | |
| | | 可持续影响指标 | 2024 年国控运维专项经费影响期限 | 中长期 | |
| 2024 年水、气、声、土壤污染源监督性监测专项经费影响期限 | 中长期 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众对 2024 年国控空气自动站运维的满意度 | 大于等于 95% | | |
| | | 社会公众对 2024 年水、气、声、土壤污染源监督 性监测满意度 | 大于等于 95% | | |