

**四川省攀枝花生态环境
监测中心站
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省攀枝花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	3
第二部分 四川省攀枝花生态环境监测中心站 2025 年	
单位预算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	14
七、一般公共预算基本支出预算表	15
八、一般公共预算项目支出预算表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、政府性基金支出预算表	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	20
十二、国有资本经营预算支出预算表	21
十三、单位预算项目支出绩效目标表	22
第三部分 四川省攀枝花生态环境监测中心站 2025 年	
单位预算情况说明	24
第四部分 名词解释	30

第一部分 四川省攀枝花生态环境 监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花监测站职能简介。

- 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.受辖区内政府及其他部门、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）攀枝花监测站 2025 年重点工作。

- 1.完成国家、省、市下达的各项环境质量监测任务（包括地表水环境质量监测、地下水环境质量监测、饮用水源地水质监测、降水监测、土壤监测、噪声环境质量监测、辐射环境质量监测、农村环境质量监测等）。
- 2.完成省控水质自动监测站和空气质量自动监测站的运行、维护、管理工作；完成国控水质自动监测站和空气质量自动监测站的运维基础设施保障工作。
- 3.完成重点污染源的监督性监测和执法监测工作。
- 4.更新完善应急监测体系，加强与周边驻市州站的联合

演练，提高应急响应速度和处置能力水平。

5.完成市、县两级相关部门服务全市经济发展的委托监测工作。

6.完成纠纷与仲裁的委托监测工作。

7.完成上级环境管理部门和业务指导部门下达的“采测分离”“测管协同”、实验室间比对考核等相关工作。

8.根据环境空气质量保障任务要求，完成空气污染预测预报及数据综合分析、会商工作。

9.按技术监督部门的管理要求，完成全站监测仪器设备的检定、校准工作。

10.扎实开展县区监测技术帮扶，协同推进全市生态环境监测系统业务能力提升。

11.结合驻地环境监测需求和短板，加大对新污染物、水陆生态监测等领域的业务培训，全面提升监测队伍能力水平。

12.健全监测数据质量控制与管理制度，推动新项目资质扩项和能力提升。

13.积极向省、市两级争取“建设生态环境智慧监测站”项目支持，解决我站业务用房安全隐患。

14.加强队伍建设，完善机制，加强监督，落实全面从严治党，狠抓各项工作执行。

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。

**第二部分 四川省攀枝花生态环境
监测中心站
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

单位收支总表

单位：328938-四川省攀枝花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	2,204.38	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	102.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	242.58	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	201.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.41
		十一、节能环保支出	2,317.66
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	100.94
		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	2,548.96	本 年 支 出 合 计	2,699.89
七、上年结转	150.94		
收 入 总 计	2,699.89	支 出 总 计	2,699.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328938-四川省攀枝花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	2,699.89	150.94	2,204.38			102.00		242.58			
328938	四川省攀枝花生态环境监测中心站	2,699.89	150.94	2,204.38			102.00		242.58			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328938-四川省攀枝花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	2,699.89	1,669.57	1,030.32
208	05	05	328938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.59	134.59	
208	05	06	328938	机关事业单位职业年金缴费支出	67.29	67.29	
210	11	02	328938	事业单位医疗	79.41	79.41	
211	02	99	328938	其他环境监测与监察支出	78.56		78.56
211	11	01	328938	生态环境监测与信息	2,239.10	1,287.34	951.76
221	02	01	328938	住房公积金	100.94	100.94	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：328938-四川省攀枝花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	2,204.38	一、本年支出	2,215.41	2,215.41		
一般公共预算拨款收入	2,204.38	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				
二、上年结转	11.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.03	教育支出				
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	196.57	196.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.33	77.33		
		节能环保支出	1,843.22	1,843.22		
		城乡社区支出				

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
		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	98.29	98.29		
		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）

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	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	类	款				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							
							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				2, 215. 41	2, 204. 38	2, 204. 38	1, 365. 65	838. 73											11. 03	11. 03		11. 03													
		301		工资福利支出	1, 255. 28	1, 255. 28	1, 255. 28	1, 255. 28																											
301	02	328938		津贴补贴	51. 48	51. 48	51. 48	51. 48																											
301	02	328938		国家出台津贴补贴	51. 48	51. 48	51. 48	51. 48																											
301	07	328938		绩效工资	482. 74	482. 74	482. 74	482. 74																											
301	13	328938		住房公积金	98. 29	98. 29	98. 29	98. 29																											
301	10	328938		职工基本医疗保险缴 费	77. 33	77. 33	77. 33	77. 33																											
301	12	328938		其他社会保障缴费	6. 22	6. 22	6. 22	6. 22																											
301	12	328938		工伤保险	1. 31	1. 31	1. 31	1. 31																											
301	12	328938		失业保险	4. 91	4. 91	4. 91	4. 91																											
301	09	328938		职业年金缴费	65. 52	65. 52	65. 52	65. 52																											
301	08	328938		机关事业单位基本养 老保险缴费	131. 05	131. 05	131. 05	131. 05																											
301	01	328938		基本工资	342. 65	342. 65	342. 65	342. 65																											

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
	302		商品和服务支出	844.03	844.03	844.03	110.30	733.73																								
302	27	328938	委托业务费	85.00	85.00	85.00		85.00																								
302	05	328938	水费	2.00	2.00	2.00		2.00																								
302	17	328938	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																									
302	01	328938	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																									
302	13	328938	维修（护）费	114.00	114.00	114.00		114.00																								
302	26	328938	劳务费	59.00	59.00	59.00		59.00																								
302	02	328938	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00																								
302	11	328938	差旅费	48.00	48.00	48.00	10.00	38.00																								
302	07	328938	邮电费	12.30	12.30	12.30	3.30	9.00																								
302	09	328938	物业管理费	17.28	17.28	17.28	17.28																									
302	06	328938	电费	24.00	24.00	24.00		24.00																								

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	
302	31	328938	公务用车运行维护费	33.18	33.18	33.18	33.18																											
302	18	328938	专用材料费	264.00	264.00	264.00		264.00																										
302	99	328938	其他商品和服务支出	139.39	139.39	139.39	8.66	130.73																										
302	99	328938	其他商品和服务支出	139.39	139.39	139.39	8.66	130.73																										
302	14	328938	租赁费	7.00	7.00	7.00		7.00																										
302	29	328938	福利费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	28	328938	工会经费	16.38	16.38	16.38	16.38																											
	310		资本性支出	116.03	105.00	105.00		105.00											11.03	11.03		11.03												
310	03	328938	专用设备购置	116.03	105.00	105.00		105.00											11.03	11.03		11.03												
	303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																											
303	09	328938	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07																											
303	09	328938	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2, 215. 41	2, 204. 38	11. 03
			社会保障和就业支出	196. 57	196. 57	
			行政事业单位养老支出	196. 57	196. 57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131. 05	131. 05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 52	65. 52	
			卫生健康支出	77. 33	77. 33	
			行政事业单位医疗	77. 33	77. 33	
210	11	02	事业单位医疗	77. 33	77. 33	
			节能环保支出	1, 843. 22	1, 832. 19	11. 03
			污染减排	1, 843. 22	1, 832. 19	11. 03
211	11	01	生态环境监测与信息	1, 843. 22	1, 832. 19	11. 03
			住房保障支出	98. 29	98. 29	
			住房改革支出	98. 29	98. 29	
221	02	01	住房公积金	98. 29	98. 29	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花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	1,365.65	1,255.35	110.30
		301	工资福利支出	1,255.28	1,255.28	
301	01	30101	基本工资	342.65	342.65	
301	02	30102	津贴补贴	51.48	51.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	51.48	51.48	
301	07	30107	绩效工资	482.74	482.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.05	131.05	
301	09	30109	职业年金缴费	65.52	65.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.33	77.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	
301	12	3011201	失业保险	4.91	4.91	
301	12	3011202	工伤保险	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	98.29	98.29	

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					
		302	商品和服务支出	110.30		110.30
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费	17.28		17.28
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	16.38		16.38
302	29	30229	福利费	12.00		12.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	33.18		33.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.66		8.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	8.66		8.66
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花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	849.76
				生态环境监测与信息	849.76
211	11	01	328938	2024 年攀枝花监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	44.03
211	11	01	328938	2025 年攀枝花监测站生态环境监测运维资金	350.00
211	11	01	328938	2025 年辐射环境监测能力建设（攀枝花站）	37.00
211	11	01	328938	运转保障经费（攀枝花站）	338.73
211	11	01	328938	实验室运维改造及监测设备替换项目（攀枝花站）	80.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花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	34.68		33.18		33.18	1.50
328938	四川省攀枝花生态环境监测中心站	34.68		33.18		33.18	1.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花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）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花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）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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）

公开表6

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

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
328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站	2024年攀枝花监测站生态环境监测机构能力建设资金	33.00	进一步建设水、空气、污染源感知现代化体系，逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监测网络，持续推进监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平	产出指标	质量指标	完成仪器设备招投标	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	6	台/套	30	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2025年12月之前		10	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治防治工作起到促进作用	定性	2025年12月之前		20	
	地方事权工作经费	100.00	按照攀枝花市生态环境监测计划及方案，完成地表水、环境空气、废水、废气、噪声、辐射、应急监测及委托监测等工作	产出指标	质量指标	监测分析数据准确	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成环境质量、污染源等环境监测工作	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	全年数据上报及时、有效	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	环境监测技术研究和能力提升	定性	保证环境监测技术水平和能力不断更新和提高，全年形成各类综合性技术报告不低于5份	%	30	
				满意度指标	满意度指标	驻地政府和社会满意度	≥	90	%	10	
	国家生态环境监测网络运行经费	2.00	根据国网环境监测运行工作下达经费完成国控点辐射环境质量监测委托工作。	产出指标	时效指标	监测数据有效性、及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	生态环境监测网络点位监测工作有序开展	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	监测数据准确性	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成国家生态环境监测网络点位监测工作任务	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	保障温室气体站正常运行数量	=	1	个	10	
	2025年攀枝花监测站生态环境监测运维资金	350.00	完成全省生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。	产出指标	数量指标	按期完成监测任务	定性	2025年12月		10	
				产出指标	数量指标	保障省控空气站正常运行数量	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	60	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		10	
				效益指标	可持续影响指标	1-3年影响年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	2	个	10	

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
328938-四川省攀枝花生态环境监测中心站	2025年辐射环境监测能力建设（攀枝花站）	37.00	持续推进监测机构标准化建设，提升辐射监测能力水平。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治防治工作起到促进作用	定性	加强辐射环境监测，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		20	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2026年12月之前		10	
				产出指标	数量指标	仪器设备数量购置	≥	2	台/套	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	完成仪器设备招投标	≥	90	%	10	
	运转保障经费（攀枝花站）	338.73	全面落实《四川省“十四五”生态环境监测规划》及四川省年度生态环境监测工作要求，以环境管理需求为导向，围绕攀枝花市“十四五”生态环境保护规划和2025年市生态环境保护重点工作，加强生态监测能力建设，强化生态环境监测质量管理。保障单位工作正常运转，保障开展监测业务活动水电、废水废气处理设施、劳务、专用材料购置、设备维修（护）等运转支出。	产出指标	数量指标	完成环境监测任务编制监测报告数量	≥	300	份	20	
				产出指标	时效指标	按期完成生态环境质量监测任务	定性	2025年12月		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		20	
				产出指标	质量指标	监测分析数据有效性	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
	实验室运维改造及监测设备替换项目（攀枝花站）	80.00	全面落实《四川省“十四五”生态环境监测规划》及四川省年度生态环境监测工作要求，加强有机物等监测能力建设，实施“实验室运维改造项目”，保障单位完成年度有机监测分析任务。	效益指标	可持续影响指标	保障监测分析工作正常开展	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	改善监测实验室有机废气通风处理系统效能	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	生态环境主管部门和社会满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	实验室运维及改造经费	≤	80	万元	20	
				产出指标	时效指标	监测分析数据及时、准确	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成年度生态环境监测任务	≥	95	%	10	

**第三部分 四川省攀枝花生态环境
监测中心站
2025 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，攀枝花监测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：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。攀枝花监测站 2025 年收支预算总数 2699.89 万元,比 2024 年收支预算总数减少 82.34 万元，主要原因是上年追加下达的省级环保专项资金项目基本实现支付，大幅度减少了需结转至下一年的资金，故收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

攀枝花监测站 2025 年收入预算 2699.89 万元，其中：上年结转 150.94 万元，占 5.59%；一般公共预算拨款收入 2204.38 万元，占 81.65%；事业收入 102 万元，占 3.78%；其他收入 242.58 万元，占 8.98%。

（二）支出预算情况

攀枝花监测站 2025 年支出预算 2699.89 万元，其中：基本支出 1669.57 万元，占 61.84%；项目支出 1030.32 万元，占 38.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花监测站 2025 年财政拨款收支预算总数 2215.41 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 255.29 万元，主要原因是上年追加下达的省级环保专项资金项目基本实现支付，大幅度减少了需结转至下一年的资金，故财政拨款收支预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2204.38 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 196.57 万元、卫生健康支出 77.33 万元、节能环保支出 1843.22 万元、住房保障支出 98.29 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

攀枝花监测站 2025 年一般公共预算当年拨款 2204.38 万元，比 2024 年预算数增加 413.68 万元，主要原因是 2025 年省级环保专项资金编入年初部门预算，新增生态环境监测运维资金、生态环境监测机构能力建设项目资金、辐射环境监测能力建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 196.57 万元，占 8.92%；卫生健康支出 77.33 万元，占 3.51%；节能环保支出 1832.19 万元，占 83.12%，住房保障支出 98.29 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2025 年预算数为 131.05 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，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

2.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)2025 年预算数为 65.52 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的

职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为77.33万元，主要用于基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为1832.19万元，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支出，确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为98.29万元，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，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花监测站2025年一般公共预算基本支出1365.65万元，其中：

人员经费1255.35万元，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、奖励金。

公用经费110.3万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花监测站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 34.68 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 33.18 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于相关部门到我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 5%。主要原因是按要求压减一般性支出。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 2 辆。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 33.18 万元，用于 13 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、车辆通行费等方面支出，主要保障环境监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花监测站 2025 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

攀枝花监测站 2025 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

攀枝花监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，攀枝花监测站安排政府采购预算 173.53 万元，其中，政府采购货物预算 146.03 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 27.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，攀枝花监测站共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2025 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

2025 年攀枝花监测站开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2699.89 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 1559.28 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 607.59 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 533.02 万元。

第四部分 名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.社会保障和就业（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。

4.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人員的医疗经费。

6.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）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境

信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

8.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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。