

**四川省南充生态环境监测中心站  
2024 年单位预算**

# 目 录

## **第一部分 四川省南充生态环境监测中心站概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## **第二部分 四川省南充生态环境监测中心站 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## **第三部分 四川省南充生态环境监测中心站 2024 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 四川省南充生态环境监测中心站 概 况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）南充监测站职能简介。**

负责辖区内生态环境质量监测工作；承担辖区内突发环境事件应急监测；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；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑；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；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成生态环境厅交办的其他工作任务。

### **（二）南充监测站 2024 年重点工作。**

#### **1.进一步强化党的建设，全面筑牢政治站位**

一是加强党建引领，提升政治素养。深入学习党的二十大及历次全会精神，支部书记带头上党课，其他党员主动上党课。积极开展“党员示范岗”活动，打造全面过硬的监测队伍。二是加强政治引领，提升政策水平。进一步规范工作机制，形成全面从严治党永远在路上的工作局面，立足实际健全完善相关制度，不断推进党建工作运行的制度化、规范化、经常化。三是加强支部建设，提升堡垒力量。建立以“举旗帜、筑堡垒、担质量、促转化”的支部前沿阵地，让专业队伍培养正规化、稳定化、长期化、制度化，按照分类指导的原则，量身定做培养方案，实行“一带一”的帮带机制，促进全站干部职工能力提升。四是加强融合发展，提升业务

支撑。促进党建工作与监测业务工作深度融合。开展业务竞赛活动，营造比学赶帮超氛围，依托省、市科研平台组织参加创新创业大赛，通过组织一系列培训、考核和实操训练等，促进业务工作提升。

## **2.进一步强化数据质量，全面拓展新领域**

一是强化数据质量控制。一是开展“数据质量提升年”活动；二是修订优化现有质量管控体系文件；三是加强能力验证考核，优化项目持证上岗考核；四是加强对监测数据分析过程全过程管控。

二是强化监测能力提升。一是培训形式多样化，分级分类对全站干部职工开展常规仪器设备培训，加强对监测业务技术人员的针对性培训，对重点工作任务强化重点培训，达到全员会应急，业务骨干在新领域有突破，不断提高干部队伍实战水平；二是积极开展帮扶培训，按照省厅工作安排，对被帮扶单位开展蹲点培训，跟岗培训，实操培训等，针对被帮扶单位的弱项和我站优势，助力全省生态环境监测系统能力提升；三是加强对县级监测机构的业务指导，对县级监测机构开展工作调研，制定县市区监测站指导培训清单，开展针对性帮扶和培训，不断提升县级监测机构的能力和水平。三是夯实新领域能力基础。在完成常规工作任务基础上，持续强化温室气体监测、新污染物监测、水生态监测能力提升。加强水生态监测和水生境遥感监测人员技能提升，补充水生态监测仪器设备短板，深入开展校地合作，进一步拓展资质认定持证领域，扩增大型底栖无脊椎动物（底栖动物）、

浮游动物、浮游植物和着生生物四项监测指标资质。

### **3.进一步强化科研创新，服务地方支撑发展**

一是加强同高等院校和科研院所合作。加强与长江局监测科研中心和西华师范大学等开展平台共建、数据共享、产研融合合作。二是积极申报科研课题，有序推进现有科研课题开展。结合站内日常工作，组织站内干部职工积极申报省、市科研课题申报，发挥站内专业技术人才优势，整合人才资源，争取课题申报质量和数量双提升。同时加快现有科研课题进度，促进项目成果转化。三是提升数据转化能力，服务地方环境管理。持续加强对站内监测数据的分析和运用，定期向环境管理部门提供数据分析报告、科技专报以及相关技术报告。

## **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

# 四川省南充生态环境监测中心站 2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：328946-四川省南充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	1,516.12	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	349.90	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	165.00	六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	184.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.48
		十一、节能环保支出	2,376.04
		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	84.87
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,031.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,732.12</b>
八、上年结转	701.10		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,732.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,732.12</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1—1）

表1-1

单位收入总表

单位：328946-四川省南充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	2,732.12	701.10	1,516.12			349.90		165.00			
328946	四川省南充生态环境监测中心站	2,732.12	701.10	1,516.12			349.90		165.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1—2）

表1-2

单位支出总表

单位：328946-四川省南充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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,732.12	1,381.55	1,350.57
205	08	03	328946	培训支出	10.00	10.00	
206	99	99	328946	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	05	02	328946	事业单位离退休	15.00	15.00	
208	05	05	328946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
208	05	06	328946	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	
210	11	02	328946	事业单位医疗	66.48	66.48	
211	03	99	328946	其他污染防治支出	611.90		611.90
211	11	01	328946	生态环境监测与信息	1,764.14	1,035.47	728.67
221	02	01	328946	住房公积金	84.87	84.87	

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：328946-四川省南充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	1,516.12	一、本年支出	1,945.22	1,945.22		
一般公共预算拨款收入	1,516.12	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				
一、上年结转	429.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	429.10	教育支出	10.00	10.00		
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	169.73	169.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.48	66.48		
		节能环保支出	1,614.14	1,614.14		
		城乡社区支出				
		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	84.87	84.87		
	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）

表 2—1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：300945—四川省南充市顺庆区融媒体中心

【单位：万元】

科目编码	科目	单位代码	单位名称（科目）	品目	合计	2024年财政拨款安排					中央预算内专项资金安排					上年结转安排									
						一般公共预算			政府性基金	国有资本	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本	合计		
						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
类	款																								
			合 计		1,948.98	1,916.12	1,916.12	1,916.99	399.97											429.10	429.10	429.10			
301		301	工资福利支出		1,032.94	1,032.94	1,032.94	1,032.94																	
30101	301 01	300945	基本工资		280.83	280.83	280.83	280.83																	
30102	301 02	300945	津贴补贴		21.80	21.80	21.80	21.80																	
3010301	301 03 001	300945	国家出台津贴补贴		31.88	31.88	31.88	31.88																	
30107	301 07	300945	绩效工资		294.50	294.50	294.50	294.50																	
30108	301 08	300945	机关事业单位基本养老保险缴费		113.10	113.10	113.10	113.10																	
30109	301 09	300945	职工基本医疗保险缴费		56.50	56.50	56.50	56.50																	
30110	301 10	300945	职工基本养老保险缴费		65.40	65.40	65.40	65.40																	
30112	301 12	300945	其他社会保险缴费		3.00	3.00	3.00	3.00																	
3011201	301 12 001	300945	失业保险		4.24	4.24	4.24	4.24																	
3011008	301 12 008	300945	工伤保险		1.41	1.41	1.41	1.41																	
30113	301 13	300945	住房公积金		84.97	84.97	84.97	84.97																	
302		302	商品和服务支出		478.00	478.00	478.00	182.99	295.01																
30201	302 01	300945	办公费		14.40	14.40	14.40	14.40																	
30202	302 02	300945	印刷费		10.00	10.00	10.00	1.99	8.01																
30207	302 07	300945	邮电费		13.24	13.24	13.24	13.24																	
30208	302 08	300945	物业管理费		30.00	30.00	30.00	30.00																	
30211	302 11	300945	差旅费		40.00	40.00	40.00	3.99	36.01																
30212	302 12	300945	会议费		114.93	114.93	114.93	114.93																	
30215	302 15	300945	会议费		1.00	1.00	1.00	1.00																	
30216	302 16	300945	培训费		10.00	10.00	10.00	10.00																	
30217	302 17	300945	公务接待费		1.00	1.00	1.00	1.00																	
30218	302 18	300945	专用材料费		23.05	23.05	23.05	23.05																	
30226	302 26	300945	劳务费		81.60	81.60	81.60	81.60																	
30228	302 28	300945	工会经费		14.14	14.14	14.14	14.14																	
30229	302 29	300945	福利费		81.93	81.93	81.93	81.93																	
30231	302 31	300945	公务用车运行维护费		21.00	21.00	21.00	21.00																	
30238	302 38	300945	其他商品和服务支出		13.28	13.28	13.28	13.28																	
3023901	302 39 001	300945	其他商品和服务支出		13.28	13.28	13.28	13.28																	
30299	302 99	300945	其他商品和服务支出		89.11	89.11	89.11	41.01	48.10																
3029909	302 99 009	300945	其他商品和服务支出		89.11	89.11	89.11	41.01	48.10																
303		303	对个人和家庭补助		0.02	0.02	0.02	0.02																	
30309	303 09	300945	抚恤金		0.02	0.02	0.02	0.02																	
3030901	303 09 001	300945	独生子女奖励		0.02	0.02	0.02	0.02																	
310		310	资本性支出		429.10	429.10	429.10	429.10												429.10	429.10	429.10			
31008	310 08	300945	办公设备购置		3.10	3.10	3.10	3.10																	
31003	310 03	300945	专用设备购置		429.10	429.10	429.10	429.10												429.10	429.10	429.10			

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：328946-四川省南充生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,945.22	1,516.12	429.10
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	169.73	169.73	
			行政事业单位养老支出	169.73	169.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	
			卫生健康支出	66.48	66.48	
			行政事业单位医疗	66.48	66.48	
210	11	02	事业单位医疗	66.48	66.48	
			节能环保支出	1,614.14	1,185.04	429.10
			污染减排	1,614.14	1,185.04	429.10
211	11	01	生态环境监测与信息	1,614.14	1,185.04	429.10
			住房保障支出	84.87	84.87	
			住房改革支出	84.87	84.87	
221	02	01	住房公积金	84.87	84.87	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3—1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328946-四川省南充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	1,216.55	1,033.96	182.59
		301	工资福利支出	1,033.94	1,033.94	
301	01	30101	基本工资	280.83	280.83	
301	02	30102	津贴补贴	31.86	31.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	31.86	31.86	
301	07	30107	绩效工资	394.50	394.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	113.16	
301	09	30109	职业年金缴费	56.58	56.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.48	66.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	12	3011201	失业保险	4.24	4.24	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	84.87	84.87	
		302	商品和服务支出	182.59		182.59
302	01	30201	办公费	14.40		14.40
302	02	30202	印刷费	1.59		1.59
302	07	30207	邮电费	13.24		13.24
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	3.39		3.39
302	15	30215	会议费	1.00		1.00



302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	14.14		14.14
302	29	30229	福利费	21.22		21.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.01		41.01
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.01		41.01
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3—2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328946-四川省南充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	728.67
				生态环境监测与信息	728.67
211	11	01	328946	2023年度南充监测站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	429.10
211	11	01	328946	单位运转项目(不可细化)	109.23
211	11	01	328946	实验室安全运行保障经费	34.84
211	11	01	328946	办公大楼运行经费	55.50
211	11	01	328946	实验室运维及改造(南充站)	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3—3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328946-四川省南充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	32.60		31.00		31.00	1.60
328946	四川省南充生态环境监测中心站	32.60		31.00		31.00	1.60

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：328946-四川省南充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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328946-四川省南充生态环境监测中心

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	
	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）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：328946-四川省南充生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

省级部门预算项目绩效目标表（2024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
328-四川省生态环境厅部门		1,104.06									
	日常公用经费	38.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	76.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目（不可细化）	109.23	保障单位正常运转、开展人员安全、健康、宣传教育等活动。完成重点排污单位执法监测、固定污染源废气、VOCs专项检查执法监测、长江经济带入河排污口监测、生活垃圾焚烧处理厂监督性监测。完成全市2个县（市）城市集中式饮用水水源地水质监测，达到提供环境监	产出指标	质量指标	运转保障率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	采集集中饮用水水源地水样合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保障人员安全人数	≥	62	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障环境监测业务顺利开展	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	采集集中饮用水水源地水样及分析次数	≥	38	次	10	

328946-四川省南充生态环境监测中心站			则基础数据。	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	≤	109.23	万元	20	
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	实验室大小	≥	2867	平方米	5	
	其他运转支出	32.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  (执行数-预算数)  /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	实验室安全运行保障经费	34.84	对实验室改造门禁系统、排风系统、消防系统、改造实验室水电气，以保障实验室水电基础设施等正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	实验室维修资金	≤	34.84	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障实验室安全运行	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	实验室大小	≥	2832	平方米	10	
				产出指标	数量指标	消防系统维修	=	1	项	10	
			产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10		
办公大楼运行经费	55.50	实验室大型仪器设备是完成国、省地表水、地下水、土壤、饮用水等各项例行监测任务的必要保障，进行定期维修维护才能保持仪器设备正常运转，保障实验室分析工作正常开展及运转。	产出指标	质量指标	维修仪器设备合格率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	仪器设备维修台数	≥	12	台 (套)	20		
			效益指标	可持续影响指标	提高监测数据准确率	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	维修及运转经费	≤	55.5	万元	20		
			产出指标	时效指标	维修及运转时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	运行维护管理市控水质自动站	=	5	个	10		



地方事权监测工作经费	611.90	根据《2023年四川省生态环境监测方案》和《2023年南充市生态环境监测方案》要求，省、市共有事权和部分市级事权的监测任务由驻市站完成，其余由各派出生态环境局完成。2023年全市共有监测任务21项，委托驻市站开展的监测业务有7项，其中省、市共有事权3项：大气颗粒物组分网手工监测、VOCs走航监测市县城市集中式生活饮用水水源地水质监测；市级事权4项，市控地表水质量监测、市控自动站运行维护、污染源监测、辐射监测。	产出指标	数量指标	辐射监测点位	≥	58	个	10	
			成本指标	经济成本指标	监测工作经费	≤	611.9	万元	20	
			产出指标	质量指标	监测数据质量合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	非辐射监测点位	≥	119	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	监测数据保存年限	≥	20	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市生态环境局满意度	定性	优		10	
科研项目南充站	10.00	项申报成功的科研项目，改善环境质量提供科学依据和技术支撑，为环境管理提供决策依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	完成科研项目数	≥	2	项	20	
			产出指标	质量指标	项目研究完成率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	课题完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	改善环境质量提供科学依据和技术支撑	定性	优		20	
			成本指标	经济成本指标	科研费用	≤	10	万元	20	
福利费	21.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费	14.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 (计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  (执行数-预算数)  /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
实验室运维及改造(南充站)	100.00	为支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战”，我站将对实验室用水、环境条件等进行升级维修改造，提升本站实验室监测分析和应急监测能力，同时提升对县级环境监测机构支援监测或技术支持能力，为更好地服务政府环境管理提供及时准确的环境监测数据。2024年12月31日前完成。	成本指标	经济成本指标	成本	≤	100	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	实验室运维及维修改造升级面积大小	≥	2867	平方米	20	
			产出指标	质量指标	提升水、大气等监测能力，污染源监测数据质量合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	提升实验室安全运行	≥	90	%	20	

## 第三部分

# 四川省南充生态环境监测中心站 2024 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，南充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：教育支出、科学技术支出、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。南充监测站2024年收支预算总数2732.12万元，比2023年收支预算总数增加723.43万元，主要原因是上年政府采购资金结转及非财政拨款资金结转。

### （一）收入预算情况

南充监测站2024年收入预算2732.12万元，其中：上年结转701.10万元，占25.66%；一般公共预算拨款收入1516.12万元，占55.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入349.90万元，占12.81%；其他收入165万元，占6.04%。

### （二）支出预算情况

南充监测站2024年支出预算2732.12万元，其中：基本支出1381.55万元，占50.57%；项目支出1350.57万元，占49.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充监测站2024年财政拨款收支预算总数1945.22万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加725.37万元，主要原因一是上年政府采购资金结转；二是一般公共预算拨款，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1516.12万元；上年结转一般公共预算拨款收入429.10万元。支出包括：教育

支出10万元、社会保障和就业支出169.73万元、卫生健康支出66.48万元、节能环保支出1614.14万元、住房保障支出84.87万元。

### **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**

南充监测站2024年一般公共预算当年拨款1516.12万元，比2023年预算数增加296.27万元，主要原因一是一般公共预算拨款，人员经费增加；二是增加实验室运维改造（南充站）项目。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出10.00万元，占0.66%；社会保障和就业支出169.73万元，占11.20%；卫生健康支出66.48万元，占4.38%；节能环保支出1185.04万元，占78.16%；住房保障支出84.87万元，占5.60%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于人员培训的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为113.16万元，主要用于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，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.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）2024年预算数为56.58

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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为66.48万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为1185.04万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括饮用水源监测、空气自动监测站运行费、水质自动监测站运行费、水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测等方面支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为84.87万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出，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**

南充监测站2024年一般公共预算基本支出1216.55万元，其中：

人员经费1033.96万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费182.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南充监测 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 32.60 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 31 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于接待上级检查、调研、系统内相关单位交流等接待工作。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 8 辆，大型客、货车 2 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 31 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水体、大气、噪声、核与辐射、生物、生态、土壤及固体废弃物等环境要素的监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

南充监测站 2024 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**

南充监测站 2024 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**

南充监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，南充监测站（含上年结转）安排政府采购预算 463.50 万元，其中，政府采购货物预算 432.50 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 31 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，南充监测站所属各预算单位共有车辆 10 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 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**

2024 年南充监测站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 2732.12 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1198.96 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 1104.06 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 429.10 万元。



## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4.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）：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。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境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）：指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：纳入环境监测站预算管理的“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。