

附件 1:

2024 年度

农安县生态环境监测站部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作。

(二) 负责监测数据信息的统计、分析、上报工作。

(三) 负责负责环境监测网络运行维护等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责分工，农安县生态环境监测站共设8个内设机构，分别为办公室、财务室、综合室、物理室、化验室、自动监测室、质控室和采样室。

纳入农安县生态环境监测站2024年度部门决算编制范围的单位包括：农安县生态环境监测站本级。

农安县生态环境监测站

2024年实有人员57人，其中：在职人员40人，退休人员17人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：农安县生态环境监测站

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	74.31
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	18.83
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	557.91
八、其他收入	8	8.25	八、住房保障支出	21	48.83
	9			22	
本年收入合计	10	693.6	本年支出合计	23	699.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	27.5	年末结转和结余	25	21.22
总计	13	721.1	总计	26	721.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：农安县生态环境监测站

公开 02 表

金额单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.6	693.6					8.25
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31					
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31					
2080502	行政单位离退休	17.41	2.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90					
210	卫生健康支出	18.83	18.83					
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83					
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83					
211	节能环保支出	551.63	543.39					8.25
21111	污染减排	551.63	543.39					8.25
2111101	生态环境监测与信息	551.63	543.39					8.25
221	住房保障支出	48.83	48.83					
22102	住房改革支出	48.83	48.83					
2210201	住房公积金	48.83	48.83					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：农安县生态环境监测站

公开 03 表

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		699.88	614.99	84.89			
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31				
20805	行政事业单位养老支	74.31	74.31				
2080502	出 事业单位离退休	17.41	17.41				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.90	56.90				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
211	节能环保支出	557.91	473.02	84.89			
21111	污染减排	557.91	473.02	84.89			
2111101	生态环境监测与信息	557.91	473.02	84.89			
221	住房保障支出	48.83	48.83				
22102	住房改革支出	48.83	48.83				
2210201	住房公积金	48.83	48.83				

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县生态环境监测站

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	685.35	一、社会保障和就业 支出	10	74.43	74.43		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	18.83	18.83		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、节能环保支出	12	543.38	543.38		
	4		四、住房保障支出	13	48.83	48.83		
本年收入合计	5	685.35	本年支出合计	14	685.35	685.35		
年初财政拨款结转 和结余	6		年末财政拨款结转 和结余	15				
一般公共预算财政 拨款	7			16				
政府性基金预算财 政拨款	8			17				
国有资本经营预算 财政拨款	9			18				
总计	9	685.35	总计	18	685.35	685.35		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县生态环境监测站

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		685.35	614.99	574.93	40.06	70.36
208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	74.31		
20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	74.31		
2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	17.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	56.90		
210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
211	节能环保支出	543.38	473.02	432.96	40.06	70.36
21111	污染减排	543.38	473.02	432.96	40.06	70.36
2111101	生态环境监测与信息	543.38	473.02	432.96	40.06	70.36
221	住房保障支出	48.83	48.83	48.83		
22102	住房改革支出	48.83	48.83	48.83		
2210201	住房公积金	48.83	48.83	48.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：农安县生态环境监测站

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.92	302	商品和服务支出	104.02
30101	基本工资	150.12	30201	办公费	4.3
30102	津贴补贴	42.98	30202	印刷费	1
30103	奖金	130.16	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.056
30107	绩效工资	97.72	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	7
30113	住房公积金	48.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.34
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.97
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	27.02
30305	生活补助	20.72	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9
30309	奖励金	0.2	30228	工会经费	7.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	9.23
			30231	公务用车运行维护费	5.4
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	574.92		公用经费合计	104.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
行次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公开08表
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县生态环境监测站

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4	0	0	0	5.4	0	0	0	0	8.25	5.4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目基本情况		项目支出绩效自评表							
项目编码	项目名称	项目支出情况				项目支出绩效自评			
		年初预算	实际支出	结余资金	支出进度	自评得分	自评说明	评价日期	评价人
20240101	项目一	100	95	5	95%	95	项目支出进度符合预期，资金使用规范。	2024-12-31	张三
	项目二	150	140	10	93%	93	项目支出进度符合预期，资金使用规范。	2024-12-31	张三
	项目三	200	190	10	95%	95	项目支出进度符合预期，资金使用规范。	2024-12-31	张三
	项目四	250	240	10	96%	96	项目支出进度符合预期，资金使用规范。	2024-12-31	张三
合计		700	665	35	95%	95			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为，收 693.60 万元、支 699.88 万元。与 2023 年度相比，收 752.81 万元、支 752.81 万元总计各各减少 49.21 万元、52.93 万元，下降 6.54%、7.03%。主要原因：办公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 693.60 万元，其中：财政拨款收入 693.60 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 685.35 万元，其中：基本支出 614.99 万元，占 89.73%；项目支出 70.36 万元，占 10.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 574.93 万元，占 93.49%；公用经费 40.06 万元，占 6.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 685.35 万元、685.35 万元，752.80 万元、752.80 万元，与 2023 年相比，财政拨

款收、支总计各减少 67.45 万元、67.45 万元，减少 8.96%、增加 8.96%。主要原因：人员经费收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.35 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.45 万元，减少 8.96%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 685.35 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 74.31 万元占 10.84%；201 卫生健康支出 18.83 万元占 2.75%；211 节能环保支出 543.38 万元占 79.29%；221 住房保障支出 48.83 万元占 7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 685.35 万元，支出决算为 685.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出。

2080502 事业单位离退休支出年初预算为 17.41 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.90，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出。

2101102 事业单位医疗支出年初预算为 18.83 万元支出决算为 18.83 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 节能环保支出。

2111101 生态环境监测与信息支出年初预算为 543.38 万元，支出决算为 543.38 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出。

2210201 住房公积金支出年初预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.92 万元，其中：

人员经费 574.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 104.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.6 万元，下降 10%，主要原因：是公用经费减少 10%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元、5.4 万元，支出决算为 8.25 万元、5.4 万元，完成预算的 0%、100%；较 2023 年度增加 8.25 万元，下降 10%，主要原因：农安县政府拨款 8.25 万元车辆购置款、公车运行费减少 10%。

公务用车购置费支出 8.25 万元。主要是：农安县政府拨款 8.25 万元车辆购置款；截至 2024 年 12 月 31 日，公务

用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行支出 5.4 万元,主要是运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 56.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、组织对“生态环境运行经费”1 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 56.86 万元。

2、我单位项目绩效自评综述:根据年前设定的绩效目标,项目自评得分 97 分,全年预算数为 56.86 万元,执行数为 56.86 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:完成检测仪器设备及维修需要资金 36.86 万元;执法仪器检测及维修数量 50 台套;确保仪器设备准确率、监测及时率达到 100%,为处理信访案件提供保障,服务对象满意度达到 95% 以上。完成 2 个自动大气监测点和 7 个水质自动监测点全年维修维护工作,资金 30

万，2个自动大气监测点和7个水质自动监测，确保仪器设备准确率、监测及时率达到100%，为检测数据提供保障，服务对象满意度达到95%以上。

（二）绩效评价结果应用

通过开展部门预算评价，全面掌握项目开展情况和资金使用情况，从中发现问题，为今后加强项目预算管理和资金使用提供了有力的科学依据，通过公开项目绩效评价结果，主动接受公众监督，促进我县生态环境良性发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

农安县生态环境监测站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要：负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、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。

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、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。

九、“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。