

农安县生态环境监测站
2024 年单位预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

(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

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。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二) 预算单位人员构成情况

农安县生态环境监测站现有人员 57,其中,在职人员 41 人员,离退休人员 16 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年单位收支总表

收支总表（预算表1）							
预算单位：农安县生态环境监测站				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	620.48	614.74	5.74	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	620.48	614.74	5.74	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	74.3	74.3	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	18.83	18.83	
其他收入				十一、节能环保支出	478.51	472.77	5.74
				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	48.83	48.83	
				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			
本年收入合计	620.48	614.74	5.74	本年支出合计	620.48	614.74	5.74
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	620.48	614.74	5.74	支出总计	620.48	614.74	5.74

二、2024 年单位收入总表

收入总表（预算表2）																			
单位名称：农安县生态环境监测站																	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	620.48	614.74	614.74									5.74	5.74				
2	503	长春市生态环境局	620.48	614.74	614.74									5.74	5.74				
3	503041	农安县生态环境监测站	620.48	614.74	614.74									5.74	5.74				

三、2024 年单位支出总表

支出总表（预算表3）

单位名称：农安县生态环境监测站

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	620.48	550.12	70.36			
2	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31				
4	2080502	事业单位离退休	17.41	17.41				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9				
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83				
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83				
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83				
9	2101103	公务员医疗补助						
10	211	节能环保支出	478.51	408.15	70.36			
11	21111	污染减排	478.51	408.15	70.36			
12	2111101	生态环境监测与信息	478.51	408.15	70.36			
13	221	住房保障支出	48.83	48.83				
14	22102	住房改革支出	48.83	48.83				
15	2210201	住房公积金	48.83	48.83				

四、2024年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								
单位名称：农安县生态环境监测站					单位：万元			
序号	收 项 目	入			支 项 目			
		2024年 预算数	当年 预算	上年 结转	2024年 预算数	当年 预算	上年 结转	
1	一、本年收入	620.48	614.74	5.74	一、本年支出	620.48	614.74	5.74
2	一般公共预算拨款	620.48	614.74	5.74	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	74.31	74.31	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	18.83	18.83	
12					十一、节能环保支出	478.51	472.77	5.74
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	48.83	48.83	
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	620.48	614.74	5.74	支出总计	620.48	614.74	5.74

五、2024年一般公共预算支出表

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	620.48	550.12	509.38	40.74	70.36
2	208	社会保障和就业支出	74.31	74.31	74.31		
3	20805	行政事业单位养老支出	74.31	74.31	74.31		
4	2080502	事业单位离退休	17.41	17.41	17.41		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.9	56.9	56.90		
6	210	卫生健康支出	18.83	18.83	18.83		
7	21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
8	2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83		
9	2101103	公务员医疗补助					
10	211	节能环保支出	478.51	408.15	367.41	40.74	70.36
11	21111	污染减排	478.51	408.15	367.41	40.74	70.36
12	2111101	生态环境监测与信息	478.51	408.15	367.41	40.74	70.36
13	221	住房保障支出	48.83	48.83	48.83		
14	22102	住房改革支出	48.83	48.83	48.83		
15	2210201	住房公积金	48.83	48.83	48.83		

六、2024年一般公共预算基本支出表

序号	科目编码	部门预算支出 经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	550.12	509.38	40.74
2	301	工资福利支出	488.66	488.66	
3	30101	基本工资	150.11	150.11	
4	30102	津贴补贴	21.2	21.2	
5	30103	奖金	86.6	86.6	
6	30107	绩效工资	97.71	97.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.9	56.9	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
9	30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
10	30113	住房公积金	48.83	48.83	
11	30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
12	302	商品和服务支出	40.74		40.74
13	30201	办公费	4.3		4.3
14	30202	印刷费	1		1
15	30204	手续费	0.056		0.056
16	30211	差旅费	7		7
17	30216	培训费	2.97		2.97
18	30217	公务接待费	0.68		0.68
19	30228	工会经费	7.11		7.11
20	30229	福利费	9.23		9.23
21	30231	公务用车运行维护费	5.4		5.4
22	30299	其他商品和服务支出	3		3
23	303	对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
24	30302	退休费	19.72	19.72	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	6.08				5.4				5.4	5.4		0.68	0.68	

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

农安县生态环境监测站 无政府性基金预算拨款

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

农安县生态环境监测站 无国有资本经营预算拨款

十、2024 年单位项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预	
	生态环境运行经费		农安县生态环境监测站	64.62	64.62						
		维修(护)费	农安县生态环境监测站	30.62	30.62						
		委托业务费	农安县生态环境监测站	9	9						
		专用材料费	农安县生态环境监测站	25	25						
合计				64.62	64.62						

十一：项目支出绩效目标

项目名称				
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.62		
	其中：财政拨款	64.62		
	其他资金			
年度绩效目标	提高监测效能，通过对环境监测行为进行有力查处，获得更好的环境效益和社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	按照财务规定合理使用资金率	100
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境质量监测能力持续提升率	99
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	通过常规监测工作和对信访投诉案件进行监测，提高服务对象满意度	99

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

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；支出包括节能环保支出。2024年收支总预算620.48万元，其中：当年预算614.74万元，上年结转5.74万元。

二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 620.48 万元，其中：本年收入 614.74 万元，占 99.07%，上年结转 5.74 万元，占 0.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 614.74 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.74 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算620.48万元，其中：基本支出550.12万元，占88.66%，项目支出70.36万元，占11.34%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 620.48 万元，其中：当年预算收入 614.74 万元，上年结转 5.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.31 万元，卫生健康支出 18.83 万元，节能环保

保支出 478.51 万元，住房保障支出 48.83 万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款620.48万元，其中：基本支出550.12万元，占88.66%。基本支出中，人员经费509.38万元，占92.59%；公用经费40.74万元，占7.41%。

节能环保支出（类）支出478.51万元，占77.12%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

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620.48万元，其中：

人员经费509.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.74万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.08万元，其中：当年预算数6.08万元，上年结转0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2. 公务接待费0.68万元，其中：当年预算0.68万元，上年结转0万元。

3. 公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元，上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2024年我部门无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年末，部门本级共有车辆2辆，为环境监测用车。房屋2382平方米，无单价50万元及以上的通用设备、无单价100万元（含）以上的专用设备。

2023年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、机关运行费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

七、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。