

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站单位概况

一、主要职能

主要负责所驻地（州、市）行政区域内的生态环境质量监测，支持所驻地（州、市）行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、分析室、质控室、综合室、现场室。

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站编制数45，实有人数45人，其中：在职44人，减少1人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,150.26 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,120.26 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,120.26 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 88.71 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 44.85 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 944.94 |
| 5. 单位资金 | 30.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 30.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 71.76 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,150.26 | 支出总计 | 1,150.26 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,150.26 | 1,120.26 | 1,120.26 | | | | | | | 30.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 944.94 | 914.94 | 914.94 | | | | | | | 30.00 | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 944.94 | 914.94 | 914.94 | | | | | | | 30.00 | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 944.94 | 914.94 | 914.94 | | | | | | | 30.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 | 71.76 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,150.26 | 970.26 | 180.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.85 | 44.85 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 944.94 | 764.94 | 180.00 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 944.94 | 764.94 | 180.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 944.94 | 764.94 | 180.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,120.26 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,120.26 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 88.71 | 88.71 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 44.85 | 44.85 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 914.94 | 914.94 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,120.26 | 支出总计 | 1,120.26 | 1,120.26 | | |

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,120.26 | 970.26 | 150.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.71 | 88.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 44.85 | 44.85 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.85 | 44.85 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 914.94 | 764.94 | 150.00 |
| 211 | 11 | | 污染减排 | 914.94 | 764.94 | 150.00 |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 914.94 | 764.94 | 150.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.76 | 71.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 71.76 | 71.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 | |

(表 5 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 970.26 | 885.46 | 84.80 |
| 301 | | 工资福利支出 | 884.61 | 884.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 225.45 | 225.45 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 105.43 | 105.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 120.55 | 120.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 150.55 | 150.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.71 | 88.71 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.29 | 49.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 41.86 | 41.86 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.07 | 13.07 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 71.76 | 71.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.94 | 17.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 84.80 | | 84.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.28 | | 20.28 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 22.00 | | 22.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.96 | | 11.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.76 | | 10.76 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.44 | | 11.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.85 | 0.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.62 | 0.62 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | |

(表 6 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 211 | 11 | | 污染减排 | | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 阿克苏地区生态环境监测项目 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,150.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站收入预算 1,150.26 万元，其中：一般公共预算 1,120.26 万元，占 97.39%，比上年预算增加 141.18 万元，增长 14.42%，主要原因是 2024 年人员调资及变动，特定目标类资金增加，故 2024 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 30.00 万元，占 2.61%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我站各项监测工作任务加重，各类监测经费增加，故较上年单位资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年支出预算 1,150.26 万元，其中：

基本支出 970.26 万元，占 84.35%，比上年预算增加 70.68 万元，增长 7.86%，主要原因是 2024 年在职人员工资调增，各项扣缴基数调增，故 2024 年基本支出增加。

项目支出 180.00 万元，占 15.65%，比上年预算增加 100.50 万元，增长 126.42%，主要原因是 2024 年监测工作任务加重，项目资金增加，故 2024 年项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,120.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,120.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.71 万元，主要用于在职人员失业保险、基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出 44.85 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险、工伤保险等；节能环保支出 914.94 万元，主要用于单位职工工资、津补贴等人员支出；住房保障支出 71.76 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年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

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,120.26 万元，其中：

基本支出 970.26 万元，比上年预算增加 70.68 万元，增长 7.86%。主要原因是 2024 年在职人员工资调增，各项扣缴基数调增，故 2024 年基本支出增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 70.50 万元，增长 88.68%。主要原因是 2024 年监测工作任务加重，项目资金增加，故 2024 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）88.71 万元，占 7.92%。
- 2、卫生健康支出（类）44.85 万元，占 4.00%。
- 3、节能环保支出（类）914.94 万元，占 81.67%。
- 4、住房保障支出（类）71.76 万元，占 6.41%。

（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）：2024 年预算数为 88.71 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 9.44%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整，故基本养老保险支出相应增加。

2、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 44.85 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 8.31%。主要原因是社保缴费基数调整，导致事业单位医疗费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.65 万元，下降 100.00%。主

要原因是 2024 年公务员医疗补助缴费使用主科目，导致公务员医疗补助较上年减少。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年自治区水污染防治专项资金减少，故 2024 年该科目减少。

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 914.94 万元，比上年预算增加 182.72 万元，增长 24.95%。主要原因是人员工资调资、公务员医疗补助缴费使用主款科目、生态环境质量监测专项资金增加，故 2024 年该科目增加。

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 71.76 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 8.32%。主要原因是住房公积金缴费基数调整，故该科目增加。

六、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 970.26 万元，其中：

人员经费 885.46 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克苏地区生态环境监测项目

设立的政策依据:依据《2024年新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》完成辖区内2024年度监测工作任务。

预算安排规模:150.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

资金分配情况:组织开展辖区内生态环境质量监测,并进行统计分析,为环境管理提供技术支撑。

资金执行时间:2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少11.44万元,下降100.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年没有使用因公出国(境)费支出,此项未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年没有使用公务用车购置费支出,

此项未安排预算；公务用车运行费减少 11.44 万元，下降 100.00%，主要原因是我站车辆均为业务用车，未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我站厉行节约，此项未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.80 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 1.67%。主要原因是 2024 年监测工作任务增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站政府采购预算 170.80 万元，其中：政府采购货物预算 67.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 103.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 170.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,327.27 平方米，价值 606.66 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 155.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 155.17 万元。

3. 办公家具价值 18.66 万元。

4. 其他资产价值 2,492.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站 | | | | | |
| 项目名称 | | 阿克苏地区生态环境质量监测项目 | | | | 项目负责人 | 何冬英 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 180.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金 | 30.00 |
| 项目总体目标 | | 完成不少于 21 个河流水质监测断面、不少于 2 个湖库水质监测断面、不少于 11 个集中式生活饮用水水源地水质监测点位、不少于 35 个土壤环境质量检测点位、不少于 45 个生态遥感核查监测点位等监测工作，保证监测数据及时率，数据准确性 100%，有效监测辖区内各类污染物变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据；方便掌握污染现状，评估污染物变化趋势，改善大气、水、土壤、声环境质量，实时发布大气、水质监测数据，满足公众健康需求，提高群众满意度，为公众提供健康服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河流水质监测断面数量 | ≥21 个 | 计划标准 | 21 个 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 土壤环境质量监测点位数量 | ≥35 个 | 计划标准 | 35 个 | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 生态遥感核查监测点位 | ≥45 个 | 计划标准 | 45 个 | 8 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 集中式生活饮用水水源地水质监测点位数量 | ≥11 个 | 计划标准 | 11 个 | 6 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 湖库水质监测断面数量 | ≥2 个 | 计划标准 | 2 个 | 6 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 监测数据的准确性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 数据监测及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据的使用率 | > =95% | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区内群众对监测质量的满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站

2024年02月23日