

朔州市平鲁区环境监测站

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家有关法律、法规、政策。
- 2、负责全区空气质量日报、环境空气、固定污染源、废气、地表水、地下水、工业企业、城镇污水的常规监测。
- 3、对土、贯彻执行国家有关法律、法规、政策。
- 2、负责全区空气质量日报、环境空气、固定污染源、废气、地表水、地下水、工业企业、城镇污水的常规监测。
- 3、对土壤、固体废物、有毒化学品、噪声的监督监测。
- 4、定期发布全区环境质量公报。壤、固体废物、有毒化学品、噪声的监督监测。
- 4、定期发布全区环境质量公报。

二、机构设置情况

本机构设置情况；共6个科室[日报室，办公室，仪器室，资料室，分析室，监测室】共计25人全部为事业人员，本单位独立核算，系二级预算单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	401.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	25.97	25.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.55	10.55	
		十一、节能环保支出	338.05	338.05	
		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	27.27	27.27	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	401.84	本年支出合计	401.84	401.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	401.84	支出总计	401.84	401.84	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		401.84	401.84					
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					
210	卫生健康支出	10.55	10.55					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55					
211	节能环保支出	338.05	338.05					
21102	环境监测与监察	132.50	132.50					
2110299	其他环境监测与监察支出	132.50	132.50					
21111	污染减排	205.55	205.55					
2111101	生态环境监测与信息	205.55	205.55					
221	住房保障支出	27.27	27.27					
22102	住房改革支出	27.27	27.27					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		401.84	269.34	132.50
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
211	节能环保支出	338.05	205.55	132.50
21102	环境监测与监察	132.50		132.50
2110299	其他环境监测与监察支出	132.50		132.50
21111	污染减排	205.55	205.55	
2111101	生态环境监测与信息	205.55	205.55	
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	401.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	25.97	25.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.55	10.55		
		十一、节能环保支出	338.05	338.05		
		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	27.27	27.27		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	401.84	本年支出合计	401.84	401.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	401.84	支出总计	401.84	401.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		401.84	269.34	132.50
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
210	卫生健康支出	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
211	节能环保支出	338.05	205.55	132.50
21102	环境监测与监察	132.50		132.50
2110299	其他环境监测与监察支出	132.50		132.50
21111	污染减排	205.55	205.55	
2111101	生态环境监测与信息	205.55	205.55	
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		269.34	251.92	17.42
工资福利支出		251.92	251.92	
基本工资	工资福利支出	88.10	88.10	
津贴补贴	工资福利支出	9.67	9.67	
奖金	工资福利支出	7.34	7.34	
绩效工资	工资福利支出	57.18	57.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.97	25.97	
职业年金缴费	工资福利支出	12.98	12.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.55	10.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
住房公积金	工资福利支出	27.27	27.27	
其他工资福利支出	工资福利支出	11.40	11.40	
商品和服务支出		17.42		17.42
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
福利费	商品和服务支出	5.42		5.42

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区环境监测站	132.50	132.50				
国有资产清查核资费用（环境监测站）	0.50	0.50				
2024年度合同工工资及配套费	132.00	132.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区环境监测站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

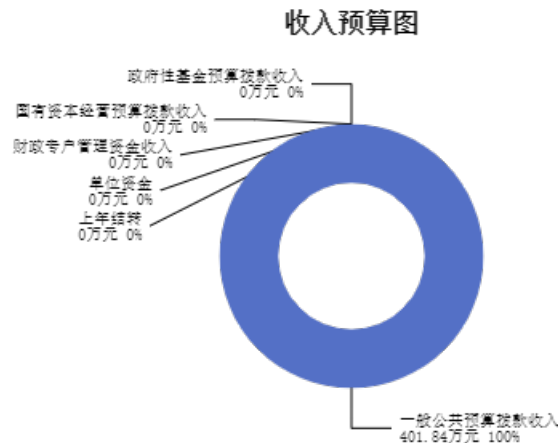
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区环境监测站预算收入总计401.84万元，其中：本年收入401.84万元，上年结转0万元，比上年减少196.80万元，下降32.87%，主要原因是今年单位预算减少196.8万元，主要是减少一个应急物资储备项目，金额190万元，人员减少金额6.8万元。；本年单位预算支出总计401.84万元，其中：本年预算安排401.84万元，上年结转0万元，比上年减少196.80万元，下降32.87%，主要原因是今年单位预算减少196.8万元，主要是减少一个应急物资储备项目，金额190万元，人员减少金额6.8万元

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区环境监测站预算收入401.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入401.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区环境监测站支出预算401.84万元，其中：基本支出269.34万元，占67.03%；项目支出132.5万元，占32.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区环境监测站财政拨款收支总预算401.84万元。其中：一般公共预算拨款401.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入401.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.97万元、卫生健康支出10.55万元、节能环保支出338.05万元、住房保障支出27.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

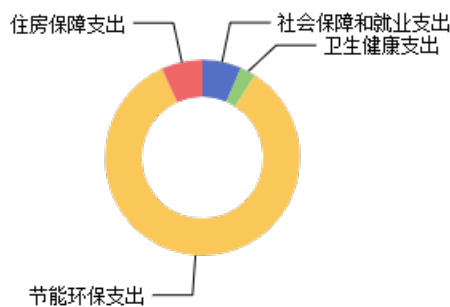
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区环境监测站一般公共预算当年支出401.84万元,比上年减少196.80万元,下降32.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区环境监测站一般公共预算当年支出401.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.97万元,占6.46%;卫生健康支出10.55万元,占2.63%;节能环保支出338.05万元,占84.13%;住房保障支出27.27万元,占6.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市平鲁区环境监测站一般公共预算安排基本支出269.34万元,其中:

人员经费251.92万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费17.42万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区环境监测站政府采购预算总额2.00万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年朔州市平鲁区环境监测站单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预

算当年拨款132.5万元

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区环境监测站纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额132.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额132.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额132.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额132.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用(环境监测站)							
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照平鲁区财政局要求,我单位需预算国有资产清查核资费用,项目财政局审核通过后,及时分配,资金拨付到位,按进度支付。							
立项依据		平鲁区财政局文件							
项目设立必要性		按照平鲁区财政局要求,我单位需预算国有资产清查核资费用,项目财政局审核通过后,及时分配,资金拨付到位,按进度支付。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算管理一体化系统资金管理办法》实施执行							
项目实施计划		按照平鲁区财政局要求,我单位需预算国有资产清查核资费用,项目财政局审核通过后,及时分配,资金拨付到位,按进度支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照平鲁区财政局要求,我单位需预算国有资产清查核资费用,项目财政局审核通过后,及时分配,资金拨付到位,按进度支付。				按照平鲁区财政局要求,我单位需预算国有资产清查核资费用,项目财政局审核通过后,及时分配,资金拨付到位,按进度支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资产清查时间数量	1年	数量指标	资产清查时间数	1年		
		质量指标	清查质量	合格	质量指标	清查质量	合格		
		时效指标	清查时效	及时	时效指标	清查时效	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	群众满意	社会效益指标	社会效益	群众满意		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227165614		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		环境监测站合同工工资							
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了完成日益繁重的生态环境工作，按时完成上级下达的各项任务，在生态环境执法、生态环境监测方面，需要增加辅助人员，按照省市相关规定，经人社部门批准聘用合同制工作人员，按照相关规定所需经费由本级财政资金承担。							
立项依据		平财预【2023】71号							
项目设立必要性		为了完成日益繁重的生态环境工作，按时完成上级下达的各项任务，在生态环境执法、生态环境监测方面，需要增加辅助人员，进一步绿水青山就是金山银山的发展理念，推动全区生态环境事业的全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行，并经过审计部门审计，确保款项用落实到人。							
项目实施计划		保障生态环境各项工作完成任务。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为调动财政切块28人员工作积极性，完成上级下达的各项生态环境工作任务，确保环境质量持续改善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环境监测站合同工人数	30人	数量指标				
		质量指标	2023年环境监测站合同工	合格	质量指标				
		时效指标	2023年环境监测站合同工	及时	时效指标				
		成本指标	2023年环境监测站合同工	132万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	项目使用率	100%	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	100%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230918151049		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区环境监测站共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区环境监测站使用的办公用房建筑总面积108平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区环境监测站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区环境监测站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。