

商洛市环境监测站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

（1）作为全市环境监测系统的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，抓好全市环境监测网络建设和管理，及时解决网络工作中存在的各类技术问题，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

（2）负责市（或县）属企业污染源监督性监测、申投诉监测、污染源执法监测、在线企业比对监测、突发性环境污染事故应急监测和污染事故仲裁监测等。

（3）编制本市环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。

（4）向环境管理和市（或县）政府、市（或县）人大有关提供各类环境状况分析报告。

（5）向社会提供环境监测、科技咨询服务。

（二）内设机构：

商洛市环境监测站属全民所有制、社会公益性科技事业单位，具有独立法人地位；系商洛市生态环境局直属单位；业务上受陕西省环境监测中心站的指导，属国家环境监测网络二级站。

全站分设办公室、业务管理室、监测分析室、质量管理室、辐射监测科、自动监测室、统计调查室、应急监测室等八个科室。

二、工作任务

1、深入开展主题教育活动。以习近平来陕视察重要讲话为契机，深入开展主题教育，深入落实全面从严治党要求，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境监测铁军。从严质量控制，营造全行业“不敢假、不能假、不想假”的风清气正的监测氛围。

2、继续做好常规性及非常规性、指令性监测工作。制定并印发商洛市2024年生态环境监测方案。配合完成国家地表水国控断面采测分离工作任务。加强自动监测站运维管理，进一步强化预警监测，发现数据异常及时上报，同时做好安康市空气自动站运维工作，高质量完成全年监测任务。

3、对标《陕西省生态环境监测工作绩效评估办法（试行）》和《陕西省生态环境监测机构能力建设评估指南（试行）》，以加强监测管理和提升监测能力建设为抓手，持续加强生态环境监测体系与监测能力现代化建设，充分调动我市各县区监测站的现有技术力量，实现“以业务带队伍，以队伍促业务”的良性循环。

4、加强应急监测能力建设。加强预警监测，定期开展监测业务培训，组织开展应急监测演练，建立常态化水环境监测预警信息响应机制，按照市级能够同时具备处置行政区域内两起突发环境事件的能力，针对可能发生的事件情景，组织开展应急监测能力自查评估，切实提升应急监测装备能力和技术水平。

5、加强新进人员业务技术培训，不断提升监测业务水平。积

积极开展企业自行监测检查培训和环境监测技术培训，提升监测技术水平。

6、加强监测过程数据质量控制，继续加强质量控制任务的分解落实，持续提高质量管理水平。保证从布点、采样、样品贮存到实验室分析，数据处理审核及监测报告发出等全过程的每一个环节都处于受控和可追溯，全面提升环境监测工作的整体水平，为环境管理，环境规划、环境执法和政府决策提供坚实有力的技术支撑。

7、深入开展各项监测数据的统计分析，为环境决策和管理提供技术支撑。加强水环境和大气环境质量监测数据的纵向和横向对比分析，及时向上级部门反馈环境质量的变化情况，为政府决策提供技术依据。

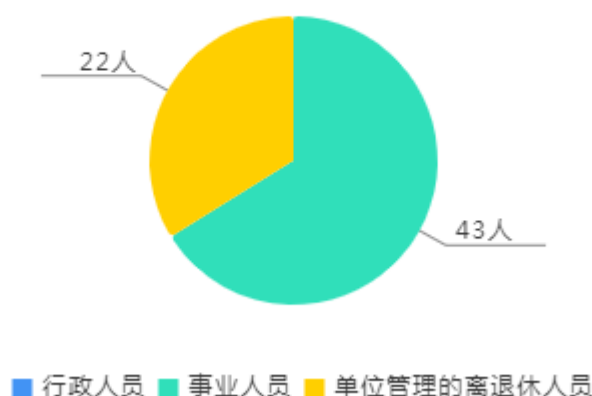
8、强化环境监测能力建设。对照承担的环境监测任务，全面查漏补缺，逐步完善环境监测装备配置，切实发挥生态环境保护的“顶梁柱”作用。组织中级以上专业技术人员学习资质认定相关知识，对各个工作环节认真进行自查。环境监测技术服务队继续选择县级站和企业开展环境监测技术服务活动。

9、按照实验室技术规范要求，科学布局，合理划分监测功能区域，完成监测分析实验室改造。积极申报，创建省级重金属示范实验室。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入594.16万元，其中：一般公共预算拨款594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；本单位2024年预算支出594.16万元，其中：一般公共预算拨款594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入594.16万元，其中：一般公共预算拨款收入594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：：本年度新招录事业单位工作人员，

公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；本单位2024年财政拨款支出594.16万元，其中：一般公共预算拨款支出594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出594.16万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少386.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算填报有误差；

（2）事业单位离退休（2080502）0.66万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.24万元，较上年增加2.45万元，增长4.82%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.62万元，较上年增加1.22万元，增长4.80%，增长的主要原因是：本年

度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；

（5）事业单位医疗（2101102）21.43万元，较上年减少11.34万元，下降34.60%，下降的主要原因是：本年职工医疗保险预算有误差；

（6）一般行政管理事务（2110102）448.44万元，较上年增加403.26万元，增长892.56%，增长的主要原因是：上年预算填报有误差；

（7）住房公积金（2210201）43.77万元，较上年增加1.93万元，增长4.61%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

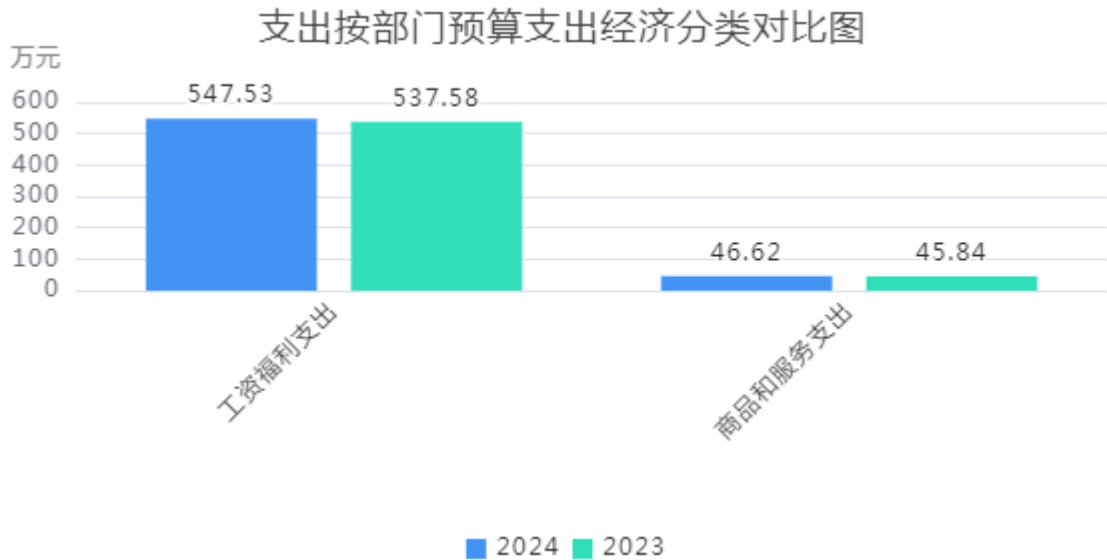
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出594.16万元，其中：

工资福利支出（301）547.53万元，较上年增加9.95万元，增长1.85%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加；

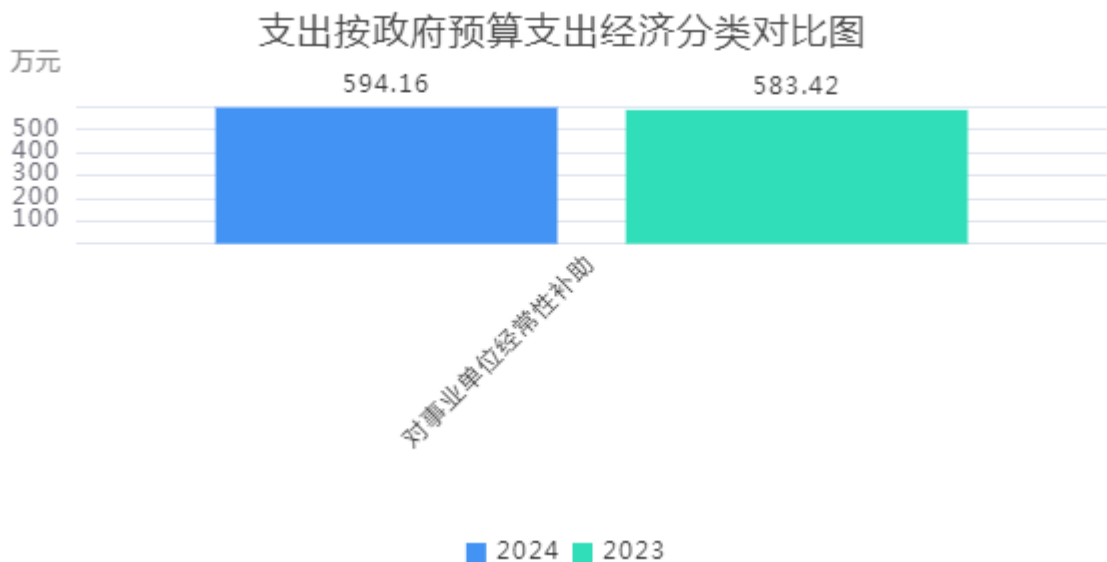
商品和服务支出（302）46.62万元，较上年增加0.78万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出594.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）594.16万元，较上年增加10.74万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备19台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款594.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.62万元，较上年增加0.78万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年度新招录事业单位工作人员，公用经费、社保费、工资福利等预算收入随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市环境监测站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,941,561.00	一、部门预算	5,941,561.00	一、部门预算	5,941,561.00	一、部门预算	5,941,561.00
1、财政拨款	5,941,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,621,561.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,941,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,155,321.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,240.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,941,561.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	320,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	805,139.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,305.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	4,484,448.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,669.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,941,561.00	5,941,561.00										
306	商洛市生态环境局	5,941,561.00	5,941,561.00										
306003	商洛市环境监测站（市环境科学研究所）	5,941,561.00	5,941,561.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,941,561.00	5,941,561.00								
306	商洛市生态环境局	5,941,561.00	5,941,561.00								
306003	商洛市环境监测站（市环境科学研究所）	5,941,561.00	5,941,561.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,941,561.00	一、财政拨款	5,941,561.00	一、财政拨款	5,941,561.00	一、财政拨款	5,941,561.00
1、一般公共预算拨款	5,941,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,621,561.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,155,321.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,240.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,941,561.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	805,139.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	214,305.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4,484,448.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	437,669.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00	本年支出合计	5,941,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00	支出总计	5,941,561.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,941,561.00	5,155,321.00	466,240.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	805,139.00	798,539.00	6,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	805,139.00	798,539.00	6,600.00		
2080502	事业单位离退休	6,600.00		6,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,359.00	532,359.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,180.00	266,180.00			
210	卫生健康支出	214,305.00	214,305.00			
21011	行政事业单位医疗	214,305.00	214,305.00			
2101102	事业单位医疗	214,305.00	214,305.00			
211	节能环保支出	4,484,448.00	3,704,808.00	459,640.00	320,000.00	
21101	环境保护管理事务	4,484,448.00	3,704,808.00	459,640.00	320,000.00	
2110102	一般行政管理事务	4,484,448.00	3,704,808.00	459,640.00	320,000.00	
221	住房保障支出	437,669.00	437,669.00			
22102	住房改革支出	437,669.00	437,669.00			
2210201	住房公积金	437,669.00	437,669.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,941,561.00	5,155,321.00	466,240.00	320,000.00	
301	工资福利支出			5,475,321.00	5,155,321.00		320,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,680.00	1,741,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,600.00	352,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	873,200.00	553,200.00		320,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,360.00	1,032,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,359.00	532,359.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,180.00	266,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,305.00	214,305.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,968.00	24,968.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,669.00	437,669.00			
302	商品和服务支出			466,240.00		466,240.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,440.00		1,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,621,561.00	5,155,321.00	466,240.00	
208	社会保障和就业支出	805,139.00	798,539.00	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	805,139.00	798,539.00	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	6,600.00		6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,359.00	532,359.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,180.00	266,180.00		
210	卫生健康支出	214,305.00	214,305.00		
21011	行政事业单位医疗	214,305.00	214,305.00		
2101102	事业单位医疗	214,305.00	214,305.00		
211	节能环保支出	4,164,448.00	3,704,808.00	459,640.00	
21101	环境保护管理事务	4,164,448.00	3,704,808.00	459,640.00	
2110102	一般行政管理事务	4,164,448.00	3,704,808.00	459,640.00	
221	住房保障支出	437,669.00	437,669.00		
22102	住房改革支出	437,669.00	437,669.00		
2210201	住房公积金	437,669.00	437,669.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,621,561.00	5,155,321.00	466,240.00	
301	工资福利支出			5,155,321.00	5,155,321.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,680.00	1,741,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,600.00	352,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	553,200.00	553,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,360.00	1,032,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,359.00	532,359.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,180.00	266,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,305.00	214,305.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,968.00	24,968.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,669.00	437,669.00		
302	商品和服务支出			466,240.00		466,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,440.00		1,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	320,000.00	
306	商洛市生态环境局	320,000.00	
306003	商洛市环境监测站（市环境科学研究所）	320,000.00	
-	商洛市环境监测站（市环境科学研究所）	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	320,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市环境监测站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称						商洛市环境监测站					
填报人		张敏		联系电话		0914-2313336					
部门资金情况 (万元)		资金情况				当年金额		占比			
		收入构成		财政拨款		594.16		100%			
				其他资金		0.00		0			
				合计		594.16		100%			
部门职能概述		作为全市环境监测系统的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，抓好全市环境监测网络建设和管理，及时解决网络工作中存在的各类技术问题，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。负责市（或县）属企业污染源监督性监测、申投诉监测、污染源执法监测、在线企业比对监测、突发性环境污染事故应急监测和污染事故仲裁监测等。编制本市环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。向环境管理和市（或县）政府、市（或县）人大有关提供各类环境状况分析报告。向社会提供环境监测、科技咨询服务。									
年度工作任务		深入开展主题教育活动。继续做好常规性及非常规性、指令性监测工作。持续加强生态环境监测体系与监测能力现代化建设，充分调动我市各县区监测站的现有技术力量，实现“以业务带队伍，以队伍促业务”的良性循环。加强应急监测能力建设。加强新进人员业务技术培训，不断提升监测业务水平。加强监测过程数据质量控制，继续加强质量控制任务的分解落实，持续提高质量管理水平。深入开展各项监测数据的统计分析，为环境决策和管理提供技术支撑。									
项目支出情况		项目名称		项目类型		项目总预算		项目本年度预算		项目主要支出方向和用途	
		2024年部门整体支出		常年性项目		594.16		594.16		单位运转和人员工资福利等	
整体绩效总目标		目标1：保障2024年单位正常运转、环境监测各项目标任务实现。									
		目标2：做好数据汇总分析，及时报送空气质量数据。									
		目标3：按时完成环境质量常规监测任务。									
		目标4：完成2023年4个季度的环境质量季报及每月的水环境质量通报的编制工作。									
		目标5：完成我市农业面源污染监测分县指标调查方案编制及数据报送工作。									
		目标6：现代环境治理体系不断健全完善，治理能力持续提升。									
		目标7：做好我市国省控环境质量自动监测站站点运维保障工作。									
年度绩效指标		一级指标	二级指标			指标内容			指标值		
		产出指标		数量指标		保障2024年全站单位正常运转。			1个单位		
						保障2024年纳入预算的人员工资福利正常发放			43人		
				质量指标		每月对各县区空气自动站数据进行汇总分析			空气质量优良天数		
						完成全市地表水省、市控14个断面监测任务全年数据统计、审核、上报工作			上报监测数据3360个		

			监控村庄的农村环境质量监测	8个
年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成全市风险点土壤分析工作	国网土壤43个基础点位和45个风险点
			完成2023年4个季度的环境质量季报及每月的水环境质量通报的编制	16份
		时效指标	完成环境监测任务的时效性	2024年12月31日以前
		成本指标	总支出额	≦594.16万元
	各项支出支出控制标准		不高于行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	促进环保产业发展	促进
		社会效益指标	公众环保意识提高	明显提高
		生态效益指标	全市生态环境质量持续改善，各项任务完成率	≥90%
		可持续影响指标	生态环境效益影响周期	长期
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

专项资金总体绩效目标表

（2024年度）

专项（项目）或专项业务费名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					