

吉木萨尔县生态环境监测站

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县生态环境监测站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 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 年吉木萨尔县生态环境监测站部门概况

一、 主要职能

1、会同有关单位统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境状况公报。加强辐射环境质量监测、核应急监测。加大环境监察、执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。建立健全全县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。加强环境信息化建设。开展全县环境保护监察工作。拟订全县环境保护宣传教育计划并组织实施；组织开展全县环境保护新闻宣传教育主题活动和舆情监测等工作。

2、负责全县地表水生态环境监管，监督管理饮用水水源地、全县重大工程水生态环境保护盒水污染源排放管控工作，指导入河湖排污口设置，参与指导农业面源水污染防治。

3、指导协调和监督生态保护修复工作。组织起草生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地，生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。组织开展生物多样性保护工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县生态环境监测站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、监测室和财务科。

吉木萨尔县生态环境监测站编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站 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	99.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	99.94	202 外交支出	
其中：一般财力	99.94	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	13.49
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	4.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	74.40
5. 单位资金		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		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	7.25
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	99.94	支出总计	99.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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	99.94	99.94	99.94									
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49									
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	13.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50									
210			卫生健康支出	4.81	4.81	4.81									
210	11		行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81									
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
211			节能环保支出	74.40	74.40	74.40									
211	11		污染减排	74.40	74.40	74.40									
211	11	01	生态环境监测与信息	74.40	74.40	74.40									

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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
221			住房保障支出	7.25	7.25	7.25									
221	02		住房改革支出	7.25	7.25	7.25									
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25	7.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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	99.94	92.94	7.00
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49	
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210			卫生健康支出	4.81	4.81	
210	11		行政事业单位医疗	4.81	4.81	
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
211			节能环保支出	74.40	67.40	7.00
211	11		污染减排	74.40	67.40	7.00
211	11	01	生态环境监测与信息	74.40	67.40	7.00
221			住房保障支出	7.25	7.25	
221	02		住房改革支出	7.25	7.25	
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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）	99.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	99.94	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	13.49	13.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.81	4.81		
		211 节能环保支出	74.40	74.40		
		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	7.25	7.25		
		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	99.94	支出总计	99.94	99.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	99.94	92.94
208			社会保障和就业支出	13.49	13.49
208	05		行政事业单位养老支出	13.49	13.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50
210			卫生健康支出	4.81	4.81
210	11		行政事业单位医疗	4.81	4.81
210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
211			节能环保支出	74.40	67.40
211	11		污染减排	74.40	67.40
211	11	01	生态环境监测与信息	74.40	67.40
221			住房保障支出	7.25	7.25
221	02		住房改革支出	7.25	7.25
221	02	01	住房公积金	7.25	7.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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	92.94	82.43	10.51
301		工资福利支出	82.43	82.43	
301	01	基本工资	21.57	21.57	
301	02	津贴补贴	9.14	9.14	
301	03	奖金	11.69	11.69	
301	07	绩效工资	14.10	14.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99	
301	09	职业年金缴费	4.50	4.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	7.25	7.25	
302		商品和服务支出	10.51		10.51
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.56		0.56
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.07		1.07
302	29	福利费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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		7.00		7.00								
			吉木萨尔县生态环境监测站		7.00		7.00								
211			节能环保支出		7.00		7.00								
211	11		污染减排		7.00		7.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境监测运转费	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站 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

吉木萨尔县生态环境监测站 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站 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

吉木萨尔县生态环境监测站 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县生态环境监测站

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

吉木萨尔县生态环境监测站 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 99.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站部门收入预算 99.94 万元，其中：

一般公共预算 99.94 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.78 万元，增长 12.09%，主要原因是 2024 年职工基础绩效奖以及晋升工资标准调整，人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年支出预算 99.94 万元，其中：

基本支出 92.94 万元，占 93.00%，比上年预算增加 10.78 万元，增长 13.12%，主要原因是 2024 年职工基础绩效奖以及晋升工资标准调整，人员经费增加。

项目支出 7.00 万元，占 7.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县生态环境监测站运转费无变动。

四、关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 99.94 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 99.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.49 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 4.81 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 74.40 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、日常公用经费支出；住房保障支出 7.25 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县生态环境监测站 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

吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 99.94 万元，其中：

基本支出 92.94 万元，比上年预算增加 10.78 万元，增长 13.12%。主要原因是吉木萨尔县生态环境监测站人员工资、社保公积金等按年限递增，增加费用。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县生态环境监测站运转费无变动。

（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）13.49 万元，占 13.50%。
- 2、卫生健康支出（类）4.81 万元，占 4.81%。
- 3、节能环保支出（类）74.40 万元，占 74.44%。
- 4、住房保障支出（类）7.25 万元，占 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因是一般公共服务支出的 7 万元在 2024 年预算中列到节能环保支出的项目中。

2、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 8.99 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 11.18%。主要原因是本单位今年按年限基数增加社保金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 11.18%。主要原因是按本单位今年按年限基数增加职业年金金额。

4、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 4.50 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 11.18%。主要原因是本单位今年按年限基数增加医疗金额。

5、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 0.28 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 11.18%。主要原因是本单位今年按年限基数增加公务员医疗金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.03 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是生态环境监测站本年其他医疗暂未发生变化。

7、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74.40万元，比上年预算增加15.09万元，增长25.43%。主要原因是节能环保支出中的工资福利比去年预算增加12.5万元，本单位今年工作安排增大执法排查力度，商品和服务支出比上年预算增加2.59万元。

8、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7.25万元，比上年预算增加0.86万元，增长13.38%。主要原因是本单位今年按年限基数增加住房公积金金额。

六、关于吉木萨尔县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出92.94万元，其中：

人员经费82.43万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、关于吉木萨尔县生态环境监测站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境监测运转费

设立的政策依据：关于调县市生态环境监测管理体制有关事宜的通知

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县生态环境监测站

资金分配情况：办公费 0.4 万元、电费 0.3 万元、差旅费 1 万元、培训费 0.2 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 1.6 万元委托业务费 2.6 万元、其他交通费用 0.4 万元

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站 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、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站 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、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.70 万元，增长 38.87%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，所以财政未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有 2 辆执法车辆，今年没有增加车辆预算计划；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 41.16%，主要原因是本单位今年因工作需要加大执法排查，所以今年预计增加车辆燃油费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.10%，主要原因是本单位厉行节约，2024 年公用经费减少。

十一、 关于吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县生态环境监测站 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县生态环境监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.51 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 32.75%。主要原因是本单位今年工作安排增大执法排查力度，增加车辆燃油费预算 0.7 万元、增大差旅费预算 0.56 万元、增加电费费用 0.3 万元和劳务费 0.7 万元、因职工工资基数上涨原因增加工会经费及福利 0.33 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县生态环境监测站政府采购预算 9.69 万元，其中：政府采购货物预算 4.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2024 年，吉木萨尔县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 7.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.30 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。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 7.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县生态环境监测站			
部门联系人		张玉秀	联系电话	13369000783	
年度绩效目标		生态环境监测的目的是执行有关环境保护法规和卫生法规，通过监测检验和判别工业排放物浓度或排放量是否符合国家标准，检验和判别生态环境质量是否达到国家标准的要求，为全面反映环境质量状况和变化趋势，及时跟踪污染源变化情况，准确把握大气、水、土壤及噪声环境质量状况，提升生态环境监测技术水平，确保监测质量并为行政决策提供依据。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	99.94	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	空气环境质量监测完成率	≥95%	吉木萨尔县生态环境监测站运转项目实施方案	30
	数量指标	农村污水及环境噪声监测完成率	≥95%	吉木萨尔县生态环境监测站运转项目实施方案	30
	数量指标	农村环境质量监测完成率	≥95%	吉木萨尔县生态环境监测站运转项目实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县生态环境监测站						
项目名称		环境监测运转费					项目负责人	杨慧
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		生态环境监测的目的是执行有关环境保护法规和卫生法规，通过监测检验和判别工业排放物浓度或排放量是否符合国家标准，检验和判别生态环境质量是否达到国家标准的要求，为全面反映环境质量状况和变化趋势，及时跟踪污染源变化情况，准确掌握大气、水、土壤及噪声环境质量状况，提升生态环境监测技术水平，确保监测质量并为行政决策提供依据。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	仪器设备鉴定、维护	≥1批次	计划标准	1 批次	20	按照完成比例赋分	正式材料
		完成环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测工作	≥5批次	计划标准	5 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		日常办公及电费	≥1批次	计划标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		人员培训、出差	≥1批次	计划标准	5 批次	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训完成时间	=2024年12月15日前	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运转合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升实验室能力	提升	计划标准	提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	确保生态环境质量保持稳定	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对生态环境的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

吉木萨尔县生态环境监测站

2024 年 2 月 23 日