

# 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测 站

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站单位概况

## 一、主要职能

按照《自治州生态环境机构和监测垂直管理制度改革实施方案》（巴党办字〔2021〕24号）中规定的职责，我站主要承担全州生态环境保护执法监测和库尉轮地区生态环境应急监测，同时配合做好生态环境质量监测相关工作。

具体承担的工作有：

（1）对巴州发放排污许可证451家企业按照比例开展执法监测。

（2）在巴州生态环境综合行政执法支队开展“双随机”、大练兵、环保投诉期间配合做好的执法监测工作。

（3）对塔里木河流域博斯腾湖断面及周边地表水水环境质量监测，其中博斯腾湖国控点位8个、博斯腾湖西区流域7个、博斯腾湖小湖区6个、孔雀河汇合口3个共计24个点位通过监测系统了解博斯腾湖水质变化现状及其变化趋势，了解博斯腾湖沿岸污染物排放情况，为生态环境管理提供依据。

（4）巴州生态环境局库尉轮联合监测站受新疆维吾尔自治区辐射环境监督站委托承担辖区内的1座国控辐射环境空气自动监测站（库尔勒市鼎兴路站）日常监管维护工作。

（5）按照《自治区生态环境监测方案》要求对辖区开展生态环境质量监测。按照要求需完成辖区生态质量样地的监测采样工作。共10个草地生态类型样地，5个湿地生态类型样地、16个荒漠生态类型样地。共31个样地的采样检测，样地遍布全州八县一市，路途遥远，工作难度大，任务重。

（6）制定库尉轮地区环境突发事件应急预案并定期更新，同时做好应急监测人员、物资的准备工作。

## 二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：库尉轮联合监测站内设办公室、质量管理综合业务室、分析室、现场采样监测室。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站编制数 16，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>406.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>406.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	406.96	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.19
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	54.01
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	15.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	308.10
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	28.12
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>406.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.96</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
			<b>总计</b>	<b>406.96</b>	<b>406.96</b>	<b>406.96</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>									
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	1.19									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>									
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54	15.54									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>308.10</b>	<b>308.10</b>	<b>308.10</b>									
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>263.10</b>	<b>263.10</b>	<b>263.10</b>									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	263.10	263.10	263.10									
211	02		<b>环境监测与监察</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>									

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00	45.00	45.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>									
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	28.12									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
			<b>总计</b>	<b>406.96</b>	<b>361.96</b>	<b>45.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>308.10</b>	<b>263.10</b>	<b>45.00</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>263.10</b>	<b>263.10</b>	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	263.10	263.10	
211	02		<b>环境监测与监察</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>406.96</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	406.96	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	1.19	1.19		
		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	54.01	54.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.54	15.54		
		211 节能环保支出	308.10	308.10		
		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	28.12	28.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>406.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.96</b>	<b>406.96</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
			<b>总计</b>	<b>406.96</b>	<b>361.96</b>	<b>45.00</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.54</b>	<b>15.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	15.54	15.54	
211			<b>节能环保支出</b>	<b>308.10</b>	<b>263.10</b>	<b>45.00</b>
211	01		<b>环境保护管理事务</b>	<b>263.10</b>	<b>263.10</b>	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	263.10	263.10	
211	02		<b>环境监测与监察</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>	
221	02	01	住房公积金	28.12	28.12	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>361.96</b>	<b>344.48</b>	<b>17.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>344.48</b>	<b>344.48</b>	
301	01	基本工资	95.43	95.43	
301	02	津贴补贴	82.91	82.91	
301	03	奖金	60.96	60.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	17.50	17.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	28.12	28.12	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.48</b>		<b>17.48</b>
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	2.29		2.29
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	3.21		3.21
302	16	培训费	1.19		1.19
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	1.68		1.68

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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		45.00		45.00								
211			节能环保支出		45.00		45.00								
211	02		环境监测与监察		45.00		45.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	州域生态环境监测项目	45.00		45.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站单位收入预算 406.96 万元，其中：

一般公共预算 406.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 406.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员经费、社保、养老等费用相应增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 100%。

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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年支出预算 406.96 万元，其中：

基本支出 361.96 万元，占 88.94%，比上年预算增加 361.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员经费、社保、养老等费用相应增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 100%。

项目支出 45.00 万元，占 11.06%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，为了扩展业务，更好地开展监测工作，购买药剂及仪器维护，所以 2024 年其他环境监测与监察支出项目支出比上年增长 100.00%。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年财政拨款收支总预算 406.96 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 406.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.19 万元，主要用于本单位人员培训学习；社会保障和就业支出 54.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 15.54 万元，主要用于本单位事业单位医疗，公务员医疗和大病；节能环保支出 308.10 万元，

主要用于工资福利支出和商品和服务支出；住房保障支出 28.12 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 406.96 万元，其中：

基本支出 361.96 万元，比上年预算增加 361.96 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员经费、社保、养老等费用相应增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 100%。

项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，为了扩展业务更好的开展监测工作，购买药剂及仪器维护，所以 2024 年其他环境监测与监察支出项目支出比上年增长 100.00%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.19 万元，占 0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.01 万元，占 13.27%。
- 3、卫生健康支出（类）15.54 万元，占 3.82%。
- 4、节能环保支出（类）308.10 万元，占 75.71%。
- 5、住房保障支出（类）28.12 万元，占 6.91%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.19 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023

年与巴州生态环境局主管局一起上报预算,2024 年为新成立的独立核算预算单位,培训费相应增加,所以 2024 年教育支出培训费比上年增长 100.00%。

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 36.51 万元，比上年预算增加 36.51 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长 100.00%。

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 17.50 万元，比上年预算增加 17.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员机关事业单位职业年金缴费支出相应增加，所以 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出比上年增长 100.00%。

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 15.54 万元，比上年预算增加 15.54 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，事业单位医疗支出相应增加，所以 2024 年事业单位医疗支出比上年增长 100.00%。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024 年预算数为 263.10 万元，比上年预算增加 263.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员经费、工资支出相应增加，所以 2024 年其他环境保护管理事务支出比上年增长 100.00%。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024年为新成立的独立核算预算单位，为了扩展业务更好的开展监测工作，购买药剂及仪器维护，所以2024年其他环境监测与监察支出项目支出比上年增长100.00%。

7、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28.12万元，比上年预算增加28.12万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024年为新成立的独立核算预算单位，人员住房公积金支出相应增加，所以2024年人员住房公积金支出比上年增长100.00%。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年一般公共预算基本支出361.96万元，其中：

人员经费344.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费17.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：州域生态环境监测项目

设立的政策依据：根据《自治州生态环境机构和监测垂直管理制度改革实施方案》（巴党办字〔2021〕24号）、《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕

56号) 2023年成立巴州生态环境局库尉轮联合监测站,并配备了相应的监测设备。根据2023年自治区生态监测方案及《自治州生态环境机构和监测垂直管理制度改革实施方案》(巴党办字〔2021〕24号)中规定我站主要承担全州生态环境保护执法监测和库尉轮地区生态环境应急监测,同时配合做好生态环境质量监测相关工作,设立本项目保障监测任务顺利开展,监测数据真实有效,为生态环境执法、生态环境管理和决策提供强有力的数据支撑

预算安排规模:45.00万元

项目承担单位:巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

资金分配情况:药剂费25万元、仪器运维费20万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月30日

#### 八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站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增加0.00万元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年度未安

排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.48 万元，比上年预算增加 17.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2023 年与巴州生态环境局主管局一起上报预算，2024 年为新成立的独立核算预算单位，人员经费相应增加，所以 2024 年机关运行经费财政拨款比上年增长 100.00%。

### （二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站政府采购预算 47.72 万元，其中：政府采购货物预算 39.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.72 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合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 0 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 0 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 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站					
<b>项目名称</b>		州域生态环境监测项目			<b>项目负责人</b>	青格勒	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源，分批次购置 195 种药品，维护站内 61 台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑，同时也是保证巴州地区年度环境监测任务完成的最经济手段。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	仪器维护数量	≥61 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 正式材料
		药剂采购种类	> =195 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	药剂质量合格率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 正式材料
		仪器设备校准率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	仪器校准及时率	> =90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		药剂购买及时率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每种药剂采购成本	< =0.13 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每台仪器设备维护成本	< =0.32 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为生态环境执法和应急监测提供数据支撑	长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	环境监测能力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	药剂使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明事项。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

2024年02月25日