

绍兴市上虞区环境监测站
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区环境监测站预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区环境监测站预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关环境监测的法律、法规、条例和政策规定，制定环境监测工作和监测站网建设的发展规划和计划并组织实施。

2. 负责全区环境空气、地表水、地下水、土壤、生物、声学、辐射等各种环境要素质量状况日常性监测，收集整理环境监测数据资料，定期报告全区环境质量状况，提出改善措施和建议。

3. 负责全区各有关单位污染物排放状况定期或不定期的监督性监测，建立和健全全区污染源档案，为环境管理和环境监察提供监测数据。

4. 负责全区突发环境污染事件应急监测，为主管部门现场快速决策提供技术支撑。

5. 负责全区环境信访调查监测，为环境污染纠纷仲裁提供技术依据。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区环境监测站预算仅包括本级预算，无内部机构设置。

二、2024年绍兴市上虞区环境监测站预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区环境监测站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区环境监测站所有

收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：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。绍兴市上虞区环境监测站 2023 年收支总预算 1231.12 万元。

（二）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年收入预算 1074.13 万元，比上年执行数减少 75.83 万元，下降 6.6%，主要是预算核减。

其中：一般公共预算拨款收入 1074.13 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年支出预算 1074.13 万元，比上年执行数减少 75.83 万元，下降 6.6%，主要是预算核减。

1. 按支出功能分类，教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 80.49 万元、卫生健康支出 48.97 万元、节能环保支出 941.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 817.55 万元，占 76.1%；日常公用支出 81.58 万元，占 7.6%；项目支出 175.00 万元，占 16.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 1074.13 万元。收入包括：一般公共预算 1074.13 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 80.49 万元、卫生健康支出 48.97 万元、节能环保支出 941.67 万元、结转下年 0.00 万元。

（五）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年一般公共预算拨款 1074.13 万元，比上年执行数减少 75.83 万元，下降 6.6%，主要是预算核减。

2. 一般公共预算拨款结构情况

教育（类）支出 3.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 80.49 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 48.97 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 941.67 万元，占 87.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 3 万元，主要用于监测站在职人员专业化外出培训支出。

（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）事务 48.28 万元，主要用于事业单位在职职工养老保险支出。

（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）事务 24.14

万元，主要用于事业单位在职职工职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 1.05 万元，主要用于事业单位退休职工活动费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 7.02 万元，主要用于事业单位职工其他社会保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 25.95 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险等支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 23.01 万元，主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助支出。

（8）节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）事务 137.00 万元，主要用于监测试剂、耗材、设备等支出。

（9）节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）事务 804.67 万元，主要用于监测站在职工的人员支出、公用支出和业务委托支出等。

（六）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 899.13 万元，其中：

人员经费 817.55 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出；

公用经费 81.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区环境监测站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年“三公”经费预算数为 18.08 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于监测站人员公务出国（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。与上年持平的主要原因是监测站 2023 年、2024 年均未安排人员公务出国（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于上级领导调研、监督检查工作

时的用餐接待以及工作相关部门交流学习时产生的用餐接待等支出。与上年持平的主要原因是监测站 2023 年、2024 年均未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18.08 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 18.08 万元，主要用于 8 辆公车（包括应急监测 1 辆、移动监测 1 辆、其他监测 6 辆）等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区环境监测站 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区环境监测站各单位政府采购预算总额 85.30 万元，其中：政府采购货物预算 85.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区环境监测站共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区环境监测站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及一般公共预算拨款175.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 节能环保(类) 环境监测与监察(款) 其他环境监测与监察(项): 指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

20. 节能环保(类) 污染减排(款) 生态环境监测与信息(项): 指生态环境部门监测和信息方面的支出, 包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出, 环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出, 环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

附件：2024年绍兴市上虞区环境监测站预算表

绍兴市上虞区环境监测站

2024年2月20日

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1074.13	教育支出	3.00
一般公共预算	1074.13	进修及培训	3.00
政府性基金预算		培训支出	3.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.49
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	73.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.14
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	1.05
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	7.02
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	7.02
		卫生健康支出	48.97
		行政事业单位医疗	48.97
		事业单位医疗	25.95
		公务员医疗补助	23.01
		节能环保支出	941.67
		环境监测与监察	137.00
		其他环境监测与监察支出	137.00
		污染减排	804.67
		生态环境监测与信息	804.67
本年收入合计	1074.13	本年支出合计	1074.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1074.13	支 出 总 计	1074.13

2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1074.13	1074.13	1074.13														
绍兴市生态环境局上虞分局	1074.13	1074.13	1074.13														
绍兴市上虞区环境监测站	1074.13	1074.13	1074.13														

2024 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1074.13	817.55	81.58	175.00			
205	教育支出	3.00			3.00			
20508	进修及培训	3.00			3.00			
2050803	培训支出	3.00			3.00			
208	社会保障和就业支出	80.49	79.44	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	73.48	72.43	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05		1.05				
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02					
210	卫生健康支出	48.97	48.97					
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97					
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95					
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01					
211	节能环保支出	941.67	689.13	80.53	172.00			
21102	环境监测与监察	137.00			137.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	137.00			137.00			
21111	污染减排	804.67	689.13	80.53	35.00			
2111101	生态环境监测与信息	804.67	689.13	80.53	35.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1074.13	教育支出	3.00
一般公共预算	1074.13	进修及培训	3.00
政府性基金预算		培训支出	3.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	80.49
		行政事业单位养老支出	73.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.14
		其他行政事业单位养老支出	1.05
		其他社会保障和就业支出	7.02
		其他社会保障和就业支出	7.02
		卫生健康支出	48.97
		行政事业单位医疗	48.97
		事业单位医疗	25.95
		公务员医疗补助	23.01
		节能环保支出	941.67
		环境监测与监察	137.00
		其他环境监测与监察支出	137.00
		污染减排	804.67
		生态环境监测与信息	804.67
本年收入合计	1074.13		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收 入 总 计	1074.13	支 出 总 计	1074.13
---------	---------	---------	---------

2024 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1074.13	899.13	817.55	81.58	175.00
205	教育支出	3.00				3.00
20508	进修及培训	3.00				3.00
2050803	培训支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	80.49	80.49	79.44	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	73.48	73.48	72.43	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	48.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05		1.05	
20899	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.02	7.02	7.02		
210	卫生健康支出	48.97	48.97	48.97		
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	48.97		
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	25.95		
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	23.01		
211	节能环保支出	941.67	769.67	689.13	80.53	172.00
21102	环境监测与监察	137.00				137.00
2110299	其他环境监测与监察支出	137.00				137.00
21111	污染减排	804.67	769.67	689.13	80.53	35.00
2111101	生态环境监测与信息	804.67	769.67	689.13	80.53	35.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	899.13	817.55	81.58
301	工资福利支出	809.62	809.62	
30101	基本工资	132.71	132.71	
30107	绩效工资	169.06	169.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28	
30109	职业年金缴费	24.14	24.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.09	15.09	
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	82.02	82.02	
30199	其他工资福利支出	305.34	305.34	
302	商品和服务支出	81.58		81.58
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.25		9.25
30229	福利费	25.20		25.20
30231	公务用车运行维护费	18.08		18.08
30299	其他商品和服务支出	27.81		27.81
303	对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
30307	医疗费补助	7.93	7.93	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	18.08		18.08		18.08	
绍兴市上虞区环境监测站	18.08		18.08		18.08	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区环境监测站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	175.00	175.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测能力建设	60.00	60.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测运行管理	115.00	115.00				

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	175.00	175.00				
绍兴市上虞区环境监测站	实验室监测设备采购	40.00	40.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测设备配件维修更换经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区环境监测站	水气质自动监测站日常运行管理 经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区环境监测站	环境监测专用材料购置及日常管 理支出经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区环境监测站	环境监测人员业务培训及管理事 务工作经费	40.00	40.00				

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	175.00	
绍兴市上虞区环境监测站	监测能力建设	60.00	根据年度培训计划，完成站内人员的业务技术培训，提升业务能力。
绍兴市上虞区环境监测站	监测运行管理	115.00	完成年度监测运行维护工作，保障监测人员日常公务所需。