

件3：

## 阜康市生态环境监测站2023年部门预算公开

## 目录

### 第一部分阜康市生态环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分2023年部门预算公开表

一、部门（阜康市生态环境监测站）收支总体情况表

二、部门（阜康市生态环境监测站）收入总体情况表

三、部门（阜康市生态环境监测站）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

### 第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于阜康市生态环境监测站2023年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市生态环境监测站2023年收入预算情况说明

三、关于阜康市生态环境监测站2023年支出预算情况说明

四、关于阜康市生态环境监测站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市生态环境监测站2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市生态环境监测站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市生态环境监测站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## **第一部分阜康市生态环境监测站概况**

### **一、主要职能**

组织和开展全市各项环境要素的监测、调查、统计分析  
及预警预报工作；开展污染源执法监测、污染事故应急监测、  
污染纠纷现场监测；落实辖区环境空气质量自动监测站运行  
基础保障；不断推进环境监测“提升站”能力建设；运用科  
技手段为环境管理提供技术支撑。

### **二、机构设置及人员情况**

阜康市生态环境监测站无下属预算单位，下设4个科室，  
分别是：综合技术室、质量控制室、污染源室、分析室。

阜康市生态环境监测站编制数16人，实有人数16人，其中  
：在职16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2023年部门预算公开表

表1

阜康市生态环境监测站收支总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类           | 预算数    |
| 一、本年收入           | 292.24 | 201一般公共服务支出    | 7      |
| 1. 一般公共预算拨款      |        | 202外交支出        |        |
| 其中：一般财力          |        | 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   | 42.89  |
| 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      | 15.29  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211节能环保支出      | 204.57 |
| 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      | 22.49  |
| 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             | 292.24 | 支出总计           | 292.24 |



表3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 7.00   | 7.00   | 7.00 |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 7.00   | 7.00   |      |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 7.00   | 7.00   |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.89  | 42.89  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.89  | 42.89  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59  | 28.59  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.30  | 14.30  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.29  | 15.29  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.29  | 15.29  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.30  | 14.30  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.89   | 0.89   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1    | 0.1    |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 204.57 | 204.57 |      |
| 211      | 01 |    | 污染减排             | 204.57 | 204.57 |      |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 204.57 | 204.57 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.49  | 22.49  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.49  | 22.49  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.49  | 22.49  |      |
|          |    |    | 合计               | 292.24 | 285.24 | 7    |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出         |        |        |         |          |
|------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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） | 292.24 | 201一般公共服务支出    | 7      | 7      |         |          |
| 一般公共预算     | 292.24 | 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   | 42.89  | 42.89  |         |          |
|            |        | 209社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210卫生健康支出      | 15.29  | 15.29  |         |          |
|            |        | 211节能环保支出      | 204.57 | 204.57 |         |          |
|            |        | 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      | 22.49  | 22.49  |         |          |
|            |        | 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抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
|            |        |                |        |        |         |          |
| 收入总计       | 292.24 | 支出总计           | 292.24 | 292.24 |         |          |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 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  |                  |          |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 7.00     | 7.00   | 7.00 |
| 201      | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 7.00     | 7.00   | 7.00 |
| 201      | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 7.00     | 7.00   | 7.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.89    | 42.89  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 42.89    | 42.89  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.59    | 28.59  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.30    | 14.30  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 15.29    | 15.29  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 15.29    | 15.29  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.30    | 14.30  |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.89     | 0.89   |      |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.1      | 0.1    |      |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 204.57   | 204.57 |      |
| 211      | 01 |    | 污染减排             | 204.57   | 204.57 |      |
| 211      | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 204.57   | 204.57 |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 22.49    | 22.49  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.49    | 22.49  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 22.49    | 22.49  |      |
|          |    |    | 合计               | 292.24   | 285.24 | 7    |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 项目       |    | 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  |                |        |        |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 82.87  | 82.88  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 21.76  | 21.76  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 25.76  | 25.76  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 49.93  | 49.93  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.60  | 28.60  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 14.30  | 14.30  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 14.30  | 14.30  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.89   | 0.89   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.33   | 1.33   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 22.49  | 22.49  |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.57   |        | 2.57  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.4    |        | 0.4   |
| 302      | 03 | 咨询费            | 0.4    |        | 0.4   |
| 302      | 06 | 电费             | 0.8    |        | 0.8   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.8    |        | 0.8   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.5    |        | 1.5   |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 2.4    |        | 2.4   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.28   |        | 0.28  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.28   |        | 0.28  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 1.5    |        | 1.5   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.37   |        | 3.37  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.03   |        | 3.03  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.05   |        | 4.05  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.63   |        | 1.63  |
|          |    | 合计             | 292.24 | 262.33 | 23.01 |



表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 项目       |   |   | 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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   | 合计        |    |      |      |

阜康市生态环境监测站2023年部门预算未安排政府性基金支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |

阜康市生态环境监测站2023年部门预算未安排国有资本经营支出。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

| 三公支出内容         | 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 |
| 合计             | 4.33 | 4.33   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.28 | 0.28   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.05 | 4.05   |       |          |

### 第三部分2023年部门预算情况说明

#### 一、关于阜康市生态环境监测站2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市生态环境监测站2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算292.24万元。

收入预算包括：一般公共预算292.24万元。

支出预算包括：一般公共服务支出7.00万元、社会保障和就业支出42.89万元、卫生健康支出15.29万元、节能环保支出204.57万元、住房保障支出22.49万元。

#### 二、关于阜康市生态环境监测站2023年收入预算情况说明

阜康市生态环境监测站收入预算292.24万元，其中：

一般公共预算292.24万元，占100%，比上年预算增加292.24万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于阜康市生态环境监测站2023年支出预算情况说明

阜康市生态环境监测站2023年支出预算292.24万元，其中：

基本支出285.24万元，占97.6%，比上年预算增加285.24万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

项目支出7万元，占2.4%，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

#### **四、关于阜康市生态环境监测站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算292.24万元。

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292.24万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（201类）其他（99款）7.00万元，主要用于监测业务运行；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）42.89万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）15.29万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出（211类）生态环境监测与信息（11款）204.57万元，主要用于事业运行和人员经费，住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）22.49万元，主要用于职工公积金。

#### **五、关于阜康市生态环境监测站2023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**

阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算拨款合计292.24万元，其中：基本支出285.24万元，比上年预算增加285.24万元，增长100%。主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。项目支出7万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）7万元，占2.39%。
2. 社会保障和就业支出（208类）42.89万元，占14.68%。
3. 卫生健康支出（210类）15.29万元，占5.23%。
4. 住房保障支出（221类）22.49万元，占7.7%。
5. 节能环保支出（211类）204.57万元，占70%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：2023年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为28.59万元，比上年预算增加28.59万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为22.49万元，比上年预算

增加22.49万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为14.30万元，比上年预算增加14.3万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为0.89万元，比上年预算比上年预算增加0.89万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.1万元，比上年预算比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

7. 节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务（99项）：2023年预算数为204.57万元，比上年预算比上年预算增加204.57万元，增长100%，主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

## **六、关于阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算基本支出285.24万元，其中：

人员经费262.23万元，主要包括：基本工资82.88万元、津贴补贴21.76万元、奖金25.76万元、绩效工资49.93

万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.59万元、职业年金缴费14.30万元、职工基本医疗保险缴费14.30万元、公务员医疗补助缴费0.89万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金22.49万元。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费2.57万元、印刷费0.40万元、咨询费0.40万元、电费0.80万元、邮电费0.80万元、差旅费1.50万元、维修（护）费2.4万元、培训费0.28万元、公务接待费0.28万元、专业材料费1.5万元、工会经费3.37万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他商品和服务支出1.63万元。

#### **七、关于阜康市生态环境监测站2023年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：监测运转经费

设立的政策依据：2022年昌吉州生态环境监测技术方案

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阜康市生态环境监测站

资金分配情况：已分配

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

#### **八、关于阜康市生态环境监测站2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市生态环境监测站2023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、关于阜康市生态环境监测站2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市生态环境监测站2023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、关于阜康市生态环境监测站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市生态环境监测站2023年财政拨款“三公”经费数为4.33万元，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4.05万元，公务接待费0.28万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加4.33万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加4.05万元，增长100%，主要原因是2023年机构改革本部门整体划转至州本级；公务接待费增加0.28万元，增长100%，主要原因是2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，阜康市生态环境监测站的机关运行经费财政拨款预算23.01万元，比上年预算增加23.01万元，增长100%。主要原因是：2023年机构改革本部门整体划转至州本级。

### **（二）政府采购情况**

2023年，阜康市生态环境监测站政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0

万元，政府采购服务预算1.6万元。

2023年度阜康市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3.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.1万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，阜康市生态环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值60.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值22.98万元；其他车辆1辆，价值38.00万元3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年阜康市生态环境监测站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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额7万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 阜康市生态环境监测站                                                                  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 环境监测运转费                                                                     |       |         | 项目负责人 |        | 张娟       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                     | 7     | 其中：财政拨款 | 7     | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 通过购置一批实验室耗材，完成部分实验设备的检定，提升实验室条件，按要求完成水、土壤、生态、水质采样环境监测，为环境管理提供数据支撑，提升监测管理能力； |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购实验耗材（试剂、器皿）                                                               | >=1批  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 仪器维修维护检定数量                                                                  | =20个  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购办公耗材数量                                                                    | >=6次  | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 监测业务完成率                                                                     | >=90% | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 实验室监测耗材采购成本                                                                 | <=3万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 监测站运行经费                                                                     | <=4万元 | 计划标准    |       | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 开展生态环境监测，掌握水、气、声、土壤环境质量状况，变化趋势，为环境决策管理提供数据支撑。                               | 有效提高  | 计划标准    |       | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 生态效益指标 | 有效改善区域内生态环境质量                                                               | 有效提高  | 计划标准    |       | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

阜康市生态环境监测站

2023年1月31日