

西安市生态环境局长安分局环境监测站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

落实中央、省、市生态环境监测制度的规范，监督实施相关标准；配合建设生态环境监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测；配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网。

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、工作任务

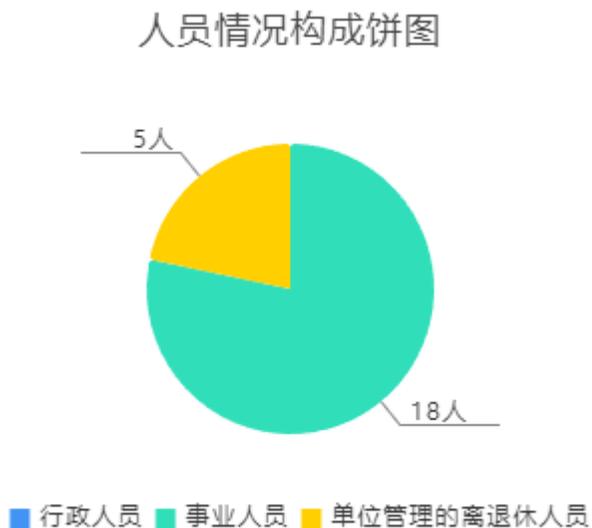
1. 制定业务人员培训计划，持续加大培训力度，参加省、市市场管理部门组织的专业人员培训，参加国家总站、省站能力验证考核，不断提高技术人员职业素养和职业技能。

2. 根据《监测能力提升方案》计划，在2024年所需资金预算下达后，着手开展实验室优化改造，增购扩项所需仪器设备，在现有3大类33项CMA认证的基础上，实现《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）常规24项及日常水环境执法监测基本覆盖。

3. 继续按照《2024年西安市长安区生态环境监测方案》要求，完成饮用水源地、20吨以上农村生活污水处理设施、城市黑臭水体、秦岭区域等水质专项监测任务。开展自然生态样地详查、污染源执法监测、重点排污单位在线比对监测、排污单位自行监测专项检查等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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374.83万元，其中：一般公共预算拨款374.83万元，较上年增加11.66万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；本单位2024年预算支出374.83万元，其中：一般公共预算拨款374.83万元，较上年增加11.66万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入374.83万元，其中：一般公共预算拨款收入374.83万元，较上年增加11.66万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；本单位2024年财政拨款支出374.83万元，其中：一般公共预算拨款支出374.83万元，较上年增加11.66万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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374.83万元，较上年增加11.66万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加。

2、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374.83万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位今年根据工作需要将开展业务相关培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度起，离退休人员离退休费开始使用该科目核算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.92万元，较上年增加0.27万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.96万元，较上年增加0.14万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.00万元，增长1.30%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.45万元，较上年增加0.18万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.08万元，较上年增加0.04万元，增长1.40%，增长的主要原

因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

（8）其他环境监测与监察支出（2110299）269.12万元，较上年增加0.84万元，增长0.31%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

（9）住房公积金（2210201）31.81万元，较上年增加5.48万元，增长20.80%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

（10）购房补贴（2210203）7.09万元，较上年增加1.58万元，增长28.73%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

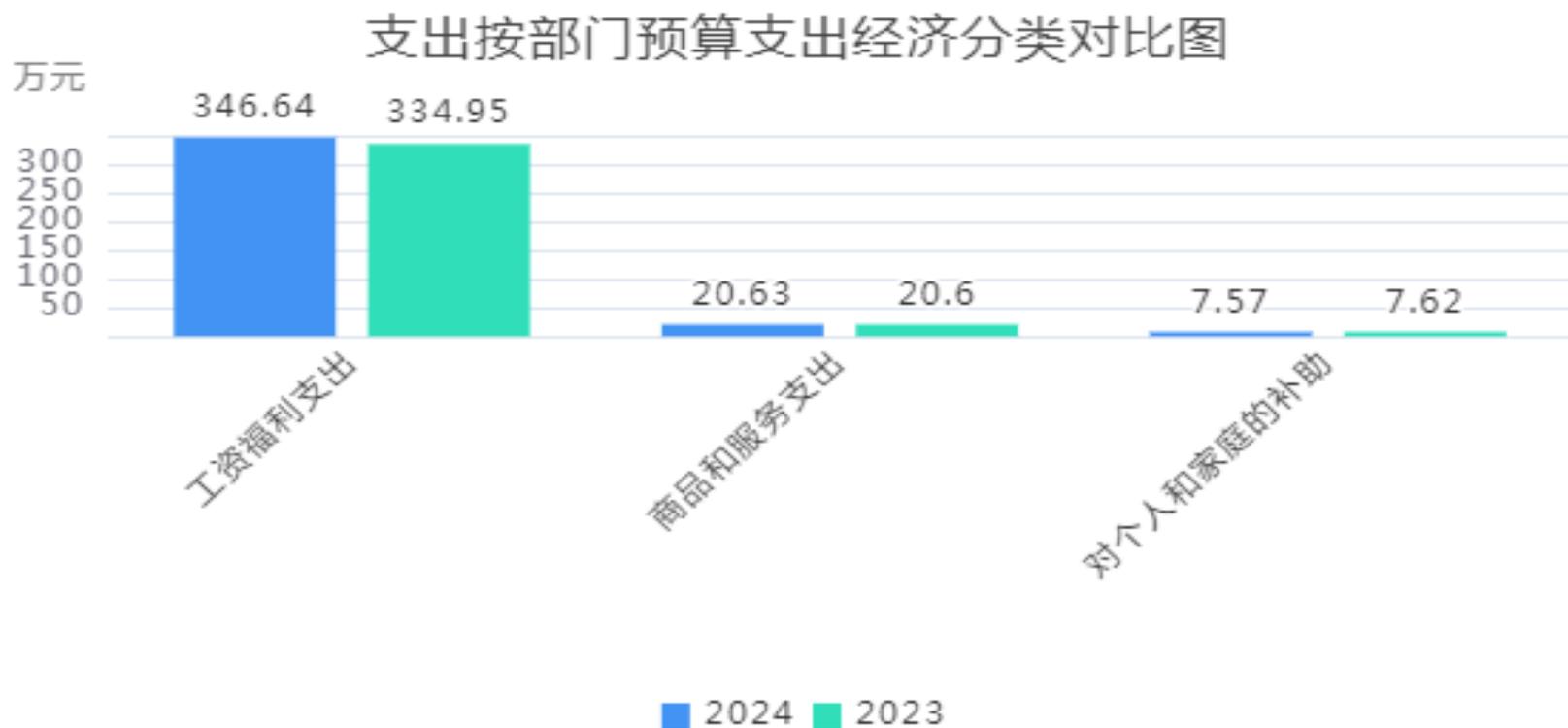
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.83万元，其中：

工资福利支出（301）346.64万元，较上年增加11.68万元，增长3.49%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

商品和服务支出（302）20.63万元，较上年增加0.03万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

对个人和家庭的补助（303）7.57万元，较上年减少0.05万元，下降0.63%，下降的主要原因是：本年度医疗个人账户补助经费未在该科目核算。

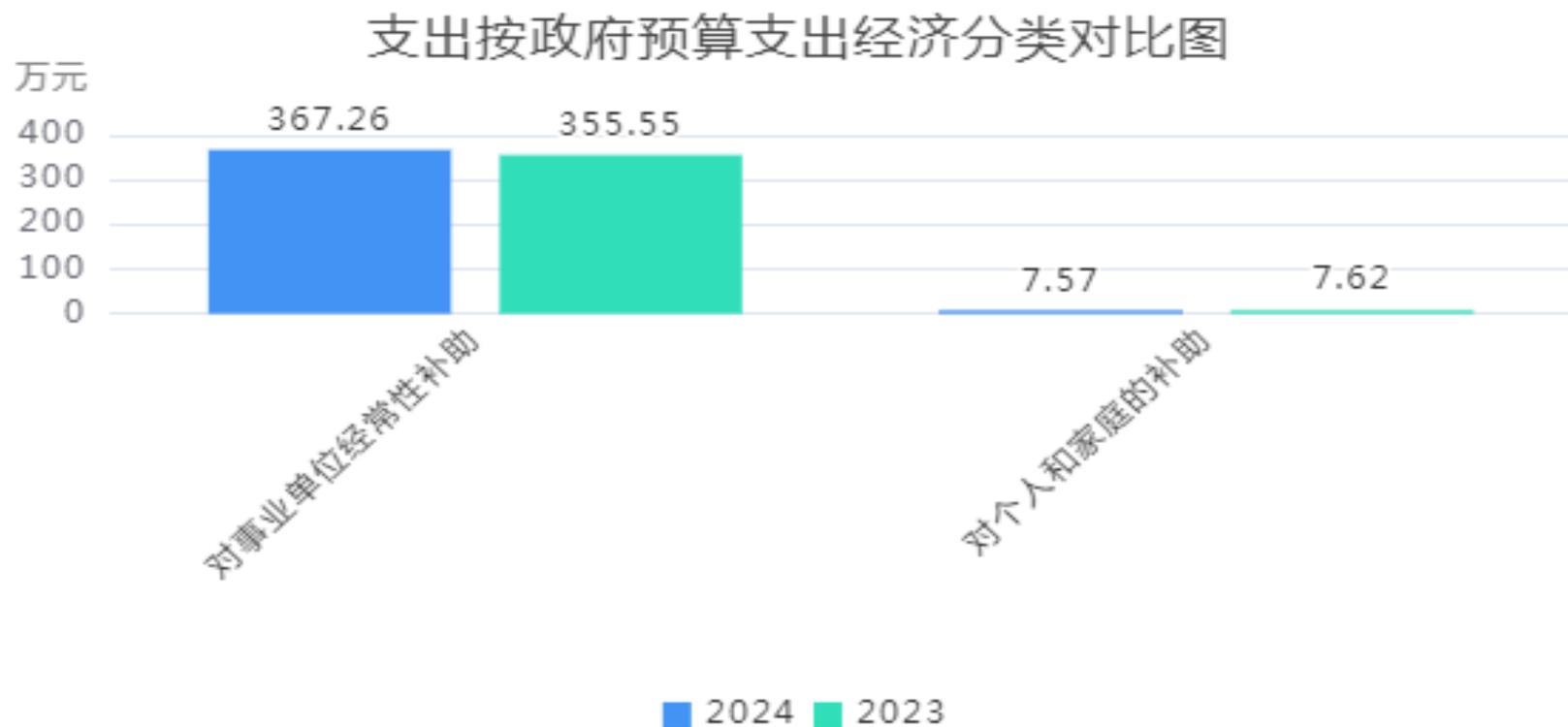


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.26万元，较上年增加11.71万元，增长3.29%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应社保工资增加；

对个人和家庭的补助（509）7.57万元，较上年减少0.05万元，下降0.63%，下降的主要原因是：本年度医疗个人账户补助经费未在该科目核算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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2.50万元，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2.50万元，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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位今年根据工作需要将参加业务相关培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	252036	西安市生态环境局长安分局 环境监测站	监测技术类业务培训	2024年3月-4月	30	0.80	
2	252036	西安市生态环境局长安分局 环境监测站	监测能力提升业务培训	2024年5月-7月	17	0.90	
3	252036	西安市生态环境局长安分局 环境监测站	环境统计业务培训	2024年6月-8月	10	0.30	

六、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1辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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374.83万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.63万元，较上年增加0.03万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度有新进人员，对应公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	一、部门预算	3,748,316.81	一、部门预算	3,748,316.81	一、部门预算	3,748,316.81
1、财政拨款	3,748,316.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,316.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,748,316.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,466,350.20	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	206,294.61	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	75,672.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,672,644.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	522,766.98	(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	75,672.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,294.75	(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	2,691,179.81	(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	389,075.27				
		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	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81
用事业基金弥补收支差额		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	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	3,748,316.81								
252	西安市生态环境局	3,748,316.81	3,748,316.81								
252036	西安市生态环境局长安分局环境监测站	3,748,316.81	3,748,316.81								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	一、财政拨款	3,748,316.81	一、财政拨款	3,748,316.81	一、财政拨款	3,748,316.81
1、一般公共预算拨款	3,748,316.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,316.81	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	3,466,350.20	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	206,294.61	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	75,672.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,672,644.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	522,766.98	(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	75,672.00
		10、卫生健康支出	125,294.75	(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	2,691,179.81	(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	389,075.27				
		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	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81	本年支出合计	3,748,316.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81	支出总计	3,748,316.81

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	3,542,022.20	206,294.61		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	522,766.98	522,766.98			
20805	行政事业单位养老支出	520,110.55	520,110.55			
2080502	事业单位离退休	11,352.00	11,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,172.36	339,172.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,586.19	169,586.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.43	2,656.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.43	2,656.43			
210	卫生健康支出	125,294.75	125,294.75			
21011	行政事业单位医疗	125,294.75	125,294.75			
2101102	事业单位医疗	94,499.06	94,499.06			
2101103	公务员医疗补助	30,795.69	30,795.69			
211	节能环保支出	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61		
21102	环境监测与监察	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61		
2110299	其他环境监测与监察支出	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61		
221	住房保障支出	389,075.27	389,075.27			
22102	住房改革支出	389,075.27	389,075.27			
2210201	住房公积金	318,146.07	318,146.07			
2210203	购房补贴	70,929.20	70,929.20			

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	3,542,022.20	206,294.61		
301	工资福利支出			3,466,350.20	3,466,350.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,592.00	704,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,702.76	464,702.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,172.36	339,172.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,586.19	169,586.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,499.06	94,499.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,795.69	30,795.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,656.43	2,656.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,146.07	318,146.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			206,294.61		206,294.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,594.61		26,594.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			75,672.00	75,672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,320.00	64,320.00			

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	3,542,022.20	206,294.61	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,766.98	522,766.98		
20805	行政事业单位养老支出	520,110.55	520,110.55		
2080502	事业单位离退休	11,352.00	11,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,172.36	339,172.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,586.19	169,586.19		
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.43	2,656.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.43	2,656.43		
210	卫生健康支出	125,294.75	125,294.75		
21011	行政事业单位医疗	125,294.75	125,294.75		
2101102	事业单位医疗	94,499.06	94,499.06		
2101103	公务员医疗补助	30,795.69	30,795.69		
211	节能环保支出	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61	
21102	环境监测与监察	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,691,179.81	2,504,885.20	186,294.61	
221	住房保障支出	389,075.27	389,075.27		
22102	住房改革支出	389,075.27	389,075.27		
2210201	住房公积金	318,146.07	318,146.07		
2210203	购房补贴	70,929.20	70,929.20		

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）

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	3,748,316.81	3,542,022.20	206,294.61	
301	工资福利支出			3,466,350.20	3,466,350.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,592.00	704,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,702.76	464,702.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,331,999.64	1,331,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,172.36	339,172.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,586.19	169,586.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,499.06	94,499.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,795.69	30,795.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,656.43	2,656.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,146.07	318,146.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			206,294.61		206,294.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,700.00		72,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,594.61		26,594.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,672.00	75,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,320.00	64,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市生态环境局长安分局环境监测站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
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:		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市生态环境局长安分局环境监测站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本运行运转	保障生态环境监测工作人员正常履职。	总额	财政拨款	其他资金
			374.83	374.83	
金额合计			374.83	374.83	
年度总体目标	保障生态环境监测工作人员正常履职，持续推动环境监测机构体系建设，持续加强环境应急监测能力建设。				
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	实有人数		18人
		质量指标	监测能力水平		逐年提升
		时效指标	监测采样时限		2024年1月-12月
		成本指标	生态环境监测工作运行所需经费		374.83万元
	效益指标	社会效益指标	群众对环境监测的认识		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				