

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

负责所驻地行政区域内的生态环境质量监测，地支持驻地行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测。结合单位职责，主要完成全地区环境空气、水、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；农村生态出入境河流地表水、面源污染地表水、农村环境空气，农田灌溉水，千吨万人以上农村饮用水水源地的数据汇总审核上报；国家地表水采测分离断面 2 个监测任务；国家重点生态功能区县域考核数据及自查报告审核上报；支持所驻和田地区行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测等工作，为和田地区环境质量改善和评价、经济社会发展提供有力的数据支撑。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：质量管理室、现场监测室、综合技术室、监测分析室。

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站编制数 16，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	511.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	511.65	202 外交支出	
其中：一般财力	511.65	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. 政府性基金预算拨款		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	34.44
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	33.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	421.26
5. 单位资金	0.11	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	0.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.59	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	27.47
政府性基金预算拨款		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	4.59	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	4.59	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	
收入总计	516.35	支出总计	516.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	516.35	511.65	511.65							0.11		4.59
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44									
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44									
210			卫生健康支出	33.19	33.19	33.19									
210	11		行政事业单位医疗	33.19	33.19	33.19									
210	11	02	事业单位医疗	17.17	17.17	17.17									
210	11	03	公务员医疗补助	16.02	16.02	16.02									
211			节能环保支出	421.26	416.56	416.56							0.11		4.59
211	03		污染防治	47.82	47.82	47.82									
211	03	02	水体	47.82	47.82	47.82									
211	11		污染减排	373.44	368.74	368.74							0.11		4.59
211	11	01	生态环境监测与信息	373.44	368.74	368.74							0.11		4.59
221			住房保障支出	27.47	27.47	27.47									
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	27.47									
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	27.47									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	516.35	373.83	142.52
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44	
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
210			卫生健康支出	33.19	33.19	
210	11		行政事业单位医疗	33.19	33.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.02	16.02	
211			节能环保支出	421.26	278.74	142.52
211	03		污染防治	47.82		47.82
211	03	02	水体	47.82		47.82
211	11		污染减排	373.44	278.74	94.70
211	11	01	生态环境监测与信息	373.44	278.74	94.70
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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）	511.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.65	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	34.44	34.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.19	33.19		
		211 节能环保支出	416.56	416.56		
		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	27.47	27.47		
		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				
收入总计	511.65	支出总计	511.65	511.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	511.65	373.83	137.82
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44	
208	05		行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
210			卫生健康支出	33.19	33.19	
210	11		行政事业单位医疗	33.19	33.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.17	17.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.02	16.02	
211			节能环保支出	416.56	278.74	137.82
211	03		污染防治	47.82		47.82
211	03	02	水体	47.82		47.82
211	11		污染减排	368.74	278.74	90.00
211	11	01	生态环境监测与信息	368.74	278.74	90.00
221			住房保障支出	27.47	27.47	
221	02		住房改革支出	27.47	27.47	
221	02	01	住房公积金	27.47	27.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	373.83	338.90	34.93
301		工资福利支出	338.90	338.90	
301	01	基本工资	74.42	74.42	
301	02	津贴补贴	69.85	69.85	
301	03	奖金	38.24	38.24	
301	07	绩效工资	47.70	47.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.02	16.02	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	27.47	27.47	
301	99	其他工资福利支出	6.87	6.87	
302		商品和服务支出	34.93		34.93
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	8.38		8.38
302	11	差旅费	10.65		10.65
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	29	福利费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	商品和服 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		137.82		137.82								
211			节能环保支出		137.82		137.82								
211	03		污染防治		47.82		47.82								
211	03	02	水体	自治区水污染防治项目——2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目	47.82		47.82								
211	11		污染减排		90.00		90.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	和田地区生态环境监测项目	90.00		90.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	4.59					4.59			4.59
新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站	4.59					4.59			4.59
和田地区生态环境监测项目	4.59					4.59			4.59

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 516.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站单位收入预算 516.35 万元，其中：一般公共预算 511.65 万元，占 99.09%，比上年预算增加 52.53 万元，增长 11.44%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站新增加 2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮水水源水质专项调查项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

单位资金 0.11 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年银行利息收入。

非财政拨款结转结余 4.59 万元，占 0.89%，比上年预算增加 4.59 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站非财政拨款国家地表水考核断面采测分离运行委托协议费用。

三、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年支出预算 516.35 万元，其中：

基本支出 373.83 万元，占 72.40%，比上年预算增加 4.71 万元，增长 1.28%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站事业单位人员调整工资，社会保险缴费基数增加。

项目支出 142.52 万元，占 27.60%，比上年预算增加 52.52 万元，增长 58.36%，主要原因是本年新增加 2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮水水源水质专项调查项目。

四、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 511.65 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 511.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 33.19 万元，主要用于事业单位医疗；节能环保支出 416.56 万元，主要用于生态环境监测与信息；住房保障支出 27.47 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 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

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年一般公共预算拨款合计 511.65 万元，其中：

基本支出 373.83 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 1.28%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年事业单位人员工资调整，社会保险缴费基数增加。

项目支出 137.82 万元，比上年预算增加 47.82 万元，增长 53.13%，主要原因是本年新增加 2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮水水源水质专项调查项目。

（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）34.44 万元，占 6.73%。
- 2、卫生健康支出（类）33.19 万元，占 6.49%。
- 3、节能环保支出（类）416.56 万元，占 81.42%。
- 4、住房保障支出（类）27.47 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2025 年预算数为 34.44 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.38%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年事业单位人员工资调整，社会保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.17 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.35%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年事业单位人员工资调整，社会保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 16.02 万元，比上年预算增加 16.02 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年事业单位人员工资调整，社会保险缴费基数增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为47.82万元，比上年预算增加47.82万元，增长100.00%，主要原因是本年新增加2025年新疆维吾尔自治区集中式饮水水源水质专项调查项目。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025年预算数为368.74万元，比上年预算减少11.58万元，下降3.24%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年生态环境监测信息办公费和水费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为27.47万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.37%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年事业单位人员工资调整，住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出373.83万元，其中：

人员经费338.90万元，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、其他工资福利支出。

公用经费34.93万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区水污染防治项目——2025年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目

设立的政策依据：按照《中华人民共和国环境保护部办公厅》关于开展全国集中式饮用水水源水质专项调查工作的通知 环办水体函〔2024〕201号。开始实施新版《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），为更加全面掌握饮用水水源水环境质量状况，更好地支撑精准治污、科学治污、依法治污，开展集中式饮用水水源水质专项调查工作。和关于印发《自治区饮用水水质状况专项调查评估工作方案》的通知（新环水发〔2024〕119号文件），提升饮用水安全保障水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

预算安排规模：47.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

资金分配情况：组织开展辖区内自治区集中式饮水水质调查，水质监测费用43.7万元，监测期间费用4.12万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

（二）项目名称：和田地区生态环境监测项目

设立的政策依据：设立的政策依据：依据《2024年新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》完成辖区内2024年度监测工作任务。

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

资金分配情况：组织开展辖区内生态环境质量监测，监测费用72.79万元，监测检查期间费用17.21万元。

资金执行时间：2025年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站2025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、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 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、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站未安排公务用车购置工作；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2 辆车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站未安排公务接待工作。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年上年结转结余 4.59 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.59 万元，其中：

1. 和田地区生态环境监测项目 4.59 万元，主要用于：国家地表水考核断面采测分离运行委托协议费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.93 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 11.31%，主要原因是新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站 2025 事业单位运行经费中单位取暖费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站政府采购预算 121.72 万元，其中：政府采购货物预算 17.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 104.68 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区和田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 121.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,753.10 平方米，价值 648.57 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.30 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 2 辆，价值 38.30 万元。

3. 办公家具价值 2.29 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。

2025 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

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算资金 0.00 万元; 当年预算安排项目共 2 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 137.82 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.11 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站						
项目名称		2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目			项目负责人	罗萍		
项目资金(万元)		年度预算总额	47.82	其中：财政拨款	47.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施“2025 年新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目”，全面掌握辖区内县级及以上集中式饮用水水源水质质量状况，更好地支撑精准治污、科学治污、依法治污。为辖区内县级及以上集中式饮用水水源水体保护提供可靠技术支撑。						
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	7 个地表水水源水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
		7 个地表水水源水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
		4 个地下水水源水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
		4 个地下水水源水质采样工作完成率	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
	质量指标	监测数据合格率 (%)	≥95% ；上报的监测数据达到数据审核要求	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
		监测数据上报率 (%)	≥95% ；按时上报监测数据	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
		监测数据有效率 (%)	≥95% ；上报的监测数据用于数据考核评价	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表

	时效 指标	监测工作及时率(%)	≥95% ; 按时 开展 监测	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋 分	数据上报情况表
		合同资金支付率(%)	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋 分	合同、支付凭证
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数	≤47. 82万 元	批复预算	/	16	按照完成比例赋 分	预决算报表、财 务账、资产账、 合同、支付凭证
效益 指标	生态 效益 指标	全区水源水质质量	保持 稳定	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋 分	数据上报情况表
满意 度指 标	满意 度指 标	上级主管部门对工作成果 的认可度和满意度	≥95%	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋 分	上级部门满意度 调查表

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站						
项目名称		和田地区生态环境监测项目				项目负责人	西尔艾力·买买提明	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.70	其中：财政拨款	90.00	其他资金	4.70	
项目总体目标		<p>根据《自治区关于深入打好污染防治攻坚战实施方案》《自治区“十四五”生态环境监测规划》《自治区生态环境监测工作要点》相关要求，结合单位职责，通过完成全地区环境空气、水、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；完成全地区的 8 个区控环境空气自动站、1 个 VOC 站点的数据审核及质量巡检，17 个点位降尘和 1 个酸雨点位的分析、59 个功能区噪声监测点位，地区 150 个道路交通噪声监测点，616 个区域噪声监测点位审核汇总；水环境质量监测包括完成全地区 11 个集中式饮用水、4 个国家控、区控河流断面、2 个湖库点位常规监测；39 农村生态出入境河流地表水、面源污染地表水、农村环境空气，农田灌溉水，千吨万人以上农村饮用水水源地的数据汇总审核上报；国家地表水采测分离断面 2 个监测任务；国家重点生态功能区县域考核数据及自查报告审核上报；支持所驻和田地区行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测等工作，期间采购化验室低值易耗品 6 批次；维修维护设备 4 批次。为和田地区环境质量改善和评价、经济社会发展提供有力的数据支撑。</p>						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	河湖库水质监测断面	≥17 个	历史标准	16 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		集中式生活饮用水水源地水质监测点位数	≥11 个	历史标准	9 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		生态质量样地核查监测点个数	≥39 个	历史标准	28 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购化验室低值易耗品批次	≥6 次	历史标准	6 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护设备批次	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	2025 年货物验收合格率	> =95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年监测数据合格率	> =95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	年度计划完成及时率	> =98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		设备维修、维护及时率	> =98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	效益指标	生态效益指标	监测数据使用率	> =95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分
满意度指	满意度指	仪器使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

标	标	监测数据使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料, 说明 材料
---	---	-------------	-----------	------	---	---	-------	----------------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区和田生态环境监测站

2025年02月17日