

# 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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克孜勒苏生态环境监测站 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 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 年新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站单位概况**

### **一、 主要职能**

负责新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的行政区域内的生态环境质量监测，支持新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州的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，业务工作接受自治区生态环境监测总站指导。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、质控室、分析室、现场监测室、大气室。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站编制数 28，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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>762.03</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>672.03</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	672.03	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. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	61.69
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	53.03
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	608.42
<b>5. 单位资金</b>	<b>90.00</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	90.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.00</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	43.89
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>5.00</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	5.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>767.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>767.03</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
			<b>总计</b>	<b>767.03</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>							<b>90.00</b>		<b>5.00</b>
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	61.69									
208	05		行政事业单位养老支出	61.69	61.69	61.69									
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	7.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	54.68									
210			卫生健康支出	53.03	53.03	53.03									
210	11		行政事业单位医疗	53.03	53.03	53.03									
210	11	02	事业单位医疗	27.43	27.43	27.43									
210	11	03	公务员医疗补助	25.60	25.60	25.60									
211			节能环保支出	608.42	513.42	513.42							90.00		5.00
211	03		污染防治	14.53	14.53	14.53									
211	03	02	水体	14.53	14.53	14.53									
211	11		污染减排	593.89	498.89	498.89							90.00		5.00
211	11	01	生态环境监测与信息	593.89	498.89	498.89							90.00		5.00
221			住房保障支出	43.89	43.89	43.89									
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	43.89									

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	43.89									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
			<b>总计</b>	<b>767.03</b>	<b>587.50</b>	<b>179.53</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.69</b>	<b>61.69</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.69</b>	<b>61.69</b>	
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>53.03</b>	<b>53.03</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.03</b>	<b>53.03</b>	
210	11	02	事业单位医疗	27.43	27.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.60	25.60	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>608.42</b>	<b>428.89</b>	<b>179.53</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>14.53</b>		<b>14.53</b>
211	03	02	水体	14.53		14.53
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>593.89</b>	<b>428.89</b>	<b>165.00</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	593.89	428.89	165.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>43.89</b>	<b>43.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>43.89</b>	<b>43.89</b>	
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>672.03</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	672.03	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	61.69	61.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	53.03	53.03		
		211 节能环保支出	513.42	513.42		
		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	43.89	43.89		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>672.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.03</b>	<b>672.03</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
			<b>总计</b>	<b>672.03</b>	<b>587.50</b>	<b>84.53</b>
208			社会保障和就业支出	61.69	61.69	
208	05		行政事业单位养老支出	61.69	61.69	
208	05	02	事业单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.68	54.68	
210			卫生健康支出	53.03	53.03	
210	11		行政事业单位医疗	53.03	53.03	
210	11	02	事业单位医疗	27.43	27.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.60	25.60	
211			节能环保支出	513.42	428.89	84.53
211	03		污染防治	14.53		14.53
211	03	02	水体	14.53		14.53
211	11		污染减排	498.89	428.89	70.00
211	11	01	生态环境监测与信息	498.89	428.89	70.00
221			住房保障支出	43.89	43.89	
221	02		住房改革支出	43.89	43.89	
221	02	01	住房公积金	43.89	43.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
		<b>总计</b>	<b>587.50</b>	<b>548.27</b>	<b>39.23</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>541.26</b>	<b>541.26</b>	
301	01	基本工资	139.33	139.33	
301	02	津贴补贴	76.57	76.57	
301	03	奖金	68.28	68.28	
301	07	绩效工资	83.77	83.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.68	54.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	43.89	43.89	
301	99	其他工资福利支出	10.97	10.97	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>39.23</b>		<b>39.23</b>
302	01	办公费	3.04		3.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	8.23		8.23
302	11	差旅费	9.88		9.88
302	28	工会经费	7.31		7.31
302	29	福利费	6.58		6.58
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.01</b>	<b>7.01</b>	
303	02	退休费	4.35	4.35	
303	05	生活补助	2.14	2.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
			<b>总计</b>		<b>84.53</b>		<b>84.53</b>								
211			<b>节能环保支出</b>		<b>84.53</b>		<b>84.53</b>								
211	03		<b>污染防治</b>		<b>14.53</b>		<b>14.53</b>								
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	14.53		14.53								
211	11		<b>污染减排</b>		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>								
211	11	01	生态环境监测与信息	克州生态环境监测项目	70.00		70.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

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
<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				

备注：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

单位：万元

项目名称	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	5.00					5.00			5.00
新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站	5.00					5.00			5.00
克州生态环境监测项目	5.00					5.00			5.00



### 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克孜勒苏生态环境监测站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 767.03 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克孜勒苏生态环境监测站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站单位收入预算 767.03 万元,其中:

一般公共预算 672.03 万元,占 87.61%,比上年预算减少 8.70 万元,下降 1.28%,主要原因是 2024 年退休 3 人,在职人员工资福利支出减少。

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 90.00 万元,占 11.73%,比上年预算增加 86.87 万元,增长 2,775.40%,主要原因是 2025 年新增克孜勒苏柯尔克孜自治州“帕米尔英才”培养项目预计收入 80 万元、科技研发项目 10 万元。

非财政拨款结转结余 5.00 万元，占 0.65%，比上年预算减少 1.87 万元，下降 27.22%，主要原因是上年以非财政拨款结转结余资金安排维修维护费用支出，本年未安排此项支出预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年支出预算 767.03 万元，其中：

基本支出 587.50 万元，占 76.59%，比上年预算减少 23.23 万元，下降 3.80%，主要原因是 2024 年退休 3 人，在职人员工资福利支出减少。

项目支出 179.53 万元，占 23.41%，比上年预算增加 99.53 万元，增长 124.41%，主要原因是 2025 年增加了克孜勒苏柯尔克孜自治州“帕米尔英才”培养项目支出 80 万元、科技研发项目支出 10 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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 672.03 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 672.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.69 万元，主要用于在职人员失业保险、基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出 53.03 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医疗保险、工伤保险等；节能环保支出 513.42 万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金等人员支出；住房保障支出 43.89 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年一般公共预算拨款合计 672.03 万元，其中：

基本支出 587.50 万元，比上年预算减少 23.23 万元，下降 3.80%，主要原因是 2024 年退休 3 人，在职人员工资福利支出减少。

项目支出 84.53 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 20.76%，主要原因是 2025 年新增加了新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目支出 14.73 万元。

### （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）61.69 万元，占 9.18%。
- 2、卫生健康支出（类）53.03 万元，占 7.89%。
- 3、节能环保支出（类）513.42 万元，占 76.40%。
- 4、住房保障支出（类）43.89 万元，占 6.53%。

### （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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.01 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年退休 3 人，2025 年增加了退休补贴。

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）：2025 年预算数为 54.68 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 4.77%，主要原因是 2024 年退休 3 个人，2025 年减少事业单位基本养老保险缴费支出。

3、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27.43万元，比上年预算减少1.32万元，下降4.59%，主要原因是2024年在职转退休3个人，2025年减少事业单位医疗支出。

4、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25.60万元，比上年预算增加25.60万元，增长100.00%，主要原因是编制2025年预算时更换支出功能分类代码。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为14.53万元，比上年预算增加14.53万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增加了新疆维吾尔自治区集中式饮用水水源水质专项调查项目支出14.73万元。

6、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498.89万元，比上年预算减少49.66万元，下降9.05%，主要原因是2024年退休3人，在职人员工资福利支出减少。

7、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43.89万元，比上年预算减少2.12万元，下降4.61%，主要原因是2024年退休3个人，2025年减少住房公积金支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站2025年一般公共预算基本支出587.50万元，其中：

人员经费548.27万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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：中国环境监测总站关于印发《全国集中式饮用水水源水质专项调查作业指导书（2024—2026 年）》的通知。

预算安排规模：14.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

资金分配情况：1. 专用耗材费 1.53 万元；2. 仪器设备维护保障费 13.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：克州生态环境监测项目

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 2025 年度监测工作任务。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

资金分配情况：1. 专用材料费 20.1 万元；2. 委托业务费 5.10 万元；3. 其他交通费用 7.40 万元；4. 劳务费 8.20 万元；5. 仪器设备维修保障费 18.10 万元；6. 业务工作差费 4.00 万元；7. 印刷费 3.60 万元；8. 其他商品和服务费 3.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 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克孜勒苏生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

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%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出未安排此项预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.00 万元，其中：

1. 克州生态环境监测项目 5.00 万元，主要用于：单位职工科研项目支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.23 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 9.08%，主要原因是 2024 年在职转退休 3 人，2025 年减少 3 人的各项费用支出。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站政府采购预算 126.24 万元，其中：政府采购货物预算 62.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.88 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏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 119.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.74 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,655.40 平方米，价值 411.59 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 58.91 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 1 辆，价值 58.91 万元。
3. 办公家具价值 94.18 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 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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，涉及预算金额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84.53万元；非财政拨款项目涉及预算金额90.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站						
项目名称		克州生态环境监测项目			项目负责人		凯塞尔·亚森	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165	其中：财政拨款	70	其他资金：	95	
项目总体目标		通过《新疆维吾尔自治区2025年生态环境监测方案》，完成克州行政区生态环境质量各项例行监测工作，包括：5条河流10个监测断面，1座湖库1个监测点位，4个集中式饮用水水源地水质监测，生态环境监测（生态遥感地面核查：点位不确定，以上级当年下好方案为依据开展）；7个空气自动站的数据在线复核和质控巡检，8个降尘监测点、1个酸雨监测点的样品分析，以及城市区域噪声、道路噪声和功能区噪声的监测，基本说清克州行政区生态环境质量现状，为环境管理提供更加科学、准确、真实的环境质量监测数据，为自治州污染防治提供可靠技术支撑，为克州环境质量目标考核提供数据支撑。						
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	河流湖库水质监测断面数量（个）	=11个	历史标准	11个	6	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量（个）	>=4个	历史标准	4个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		巡检空气自动监测站点位数（个）	>=7个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		酸雨、降尘例行监测点位数（个）	>=9个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生态质量遥感监测现场校验点位数（个）	>=20个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室专用材料购置批次（次）	>=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	监测覆盖率（%）	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		监测数据有效获取率（%）	>=98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		购置实验室专用材料验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证



时效指标	监测工作按时完成率 (%)	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
	实验室专用材料采购按期完成率 (%)	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
	监测数据上报及时率 (%)	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
效益指标	生态效益指标	监测数据使用率 (%)	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	保障生态环境质量监测工作有序开展	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	
满意度指标	满意度指标	本辖区居民的满意度 (%)	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 2025 专项绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站							
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		凯赛尔亚森		
项目资金 (万元)	年度预算总额 (万元):	14.53	其中: 财政拨款	14.53	其他资金:	0.00		
年度总体目标	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持。							
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	1 个地表水水源地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
		1 个地表水水源地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
		3 个地下水水源地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
		3 个地下水水源地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	≤14.53万元	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	社会效益	为全区水源水质保护提供技术支撑能力	有所提升	项目实施方案	/	7	按照完成比例赋分	数据上报情况表
	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

### (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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站

2025年02月11日