

雅安市天全生态环境局
2024 年单位预算

目录

第一部分 雅安市天全生态环境局概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

第二部分 雅安市天全生态环境局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 雅安市天全生态环境局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市天全生态环境局 概况

一、职能简介

雅安市天全生态环境局履行属地生态环境保护的监督、(授权)执法工作,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导,其主要职责是:

1. 贯彻有关生态环境保护法律,法规和相关方针、政策。
2. 承担属地生态环境保护的监督工作。
3. 承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法,强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。
4. 承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。
5. 承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。
6. 承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。
7. 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、2024年重点工作

(一) 扎实开展生态环境保护“大排查、大整治、大提升”专项行动

按照《雅安市生态环境保护“大排查、大整治、大提升”专项行动实施方案》要求,加快推进第二轮央督反馈问题整改和生态环境警示片反馈问题整改。同时,持续对2017年以来,中央、省级生态环境保护督察反馈问题及其信访件、长江经济带暗查暗访反馈问题和警示片反馈问题开展全覆盖“回头看”,确保问题整改不反弹,坚守生态环境安全底线,做好迎接第三轮中央生态环境保护督察工作准备。

（二）持续攻坚，深入打好污染防治攻坚战

一是扎实推进大气污染防治，突出重点区域、重点行业 and 重点时段。提前谋划部署 2024 年 1-3 冬春季颗粒物攻坚工作。重点落实工业企业重污染天气应急响应、施工工地的“六不准，六必须”以及禁“五烧”工作，确保大气环境质量稳定可控。二是统筹推进全县水污染防治，抓好入河排污口排查整治、饮用水水源地保护、城乡污水处理设施建设等重点工作，积极申报四川省美丽河湖优秀案例，确保出境断面水质持续保持国家Ⅱ类水水质标准，集中式饮用水水源地水质达标率持续为 100%。三是强化建设用地准入及农用地安全利用，严格土壤污染重点监管单位、污染地块危险废物监管，确保土壤环境质量稳定可控。

（三）严格执法，全力保障全县生态环境安全

一是强化执法力度，结合“安雅”百日安全攻坚专项行动，持续做好日常环境监管巡查，及时完成双随机执法任务，严厉打击环境违法行为，并加强执法后督察检查，督促整改落实到位；加强核与辐射监管，加强饮用水水源地保护管理；确保全县生态环境安全。二是着力解决群众关心的环境信访问题，在确保社会稳定的前提下，着力把握重点、难点问题的解决，从源头防范化解环境社会风险。三是强化环境应急管理，督促新建企业健全应急预案，加强应急能力演练，进一步提升环境应急处置能力。四是持续筑牢长江上游生态屏障。以大熊猫国家公园建设为引领，强化自然保护地监管，统筹协调林业部门、大熊猫国家公园天全管护总站等相关部

门形成合力，严格把控大熊猫国家公园、自然保护区准入，把生态环境破坏苗头性问题消灭在萌芽中。配合发改等相关部门做好大熊猫国家公园内小水电退出整改工作。

（四）积极谋划，强化项目推进

一是对标《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》《省级生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》要求及中央预算内投资支持领域，深挖符合入库要求的生态环保类项目，及时开展前期工作，做好项目储备，积极申报入库。积极包装项目入库。二是密切跟踪已申报项目入库情况。及时跟进2023年包装申报中央、省级生态环境资金项目，确保项目顺利入库。三是积极争取项目资金，加强向上沟通汇报，确保资金及时到位，抓好项目推进，加快补齐生态环保基础设施短板。

（五）加强环境应急能力建设。

围绕突发环境事件风险隐患排查整治、环境应急管理能力提升等开展环境应急演练，做好环境应急物资准备和人员准备；并持续加大培训、练兵力度，强化环境监测能力，为全县生态环境监测工作提供有力技术支撑，切实加强环境突发事件应对能力和水平。

**第二部分 雅安市天全生态环境局
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	312.93
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	312.93	本年支出合计	312.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	312.93	支出总计	312.93

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	312.93		312.93								
		312.93		312.93								
302908	雅安市天全生态环境局	312.93		312.93								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	312.93	312.93			
					312.93	312.93			
				雅安市天全生态环境局	312.93	312.93			
211	01	01	302908	行政运行	180.36	180.36			
211	11	01	302908	生态环境监测与信息	132.58	132.58			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	312.93	一、本年支出	312.93	312.93		
一般公共预算拨款收入	312.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	312.93	312.93		

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

项 目			市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目 编码	单位 代码	单位名称 (科目)	总 计	一般公共预算			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共预算			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转				
				合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	3	3	3	3																				
			1	1	1	1																				
			2	2	2	2																				
			·	·	·	·																				
			9	9	9	9																				
			3	3	3	3																				
			3	3	3	3																				
			1	1	1	1																				
			2	2	2	2																				

				.93	.93	.93	.93																																	
			雅安市天全生态环境局	312.93	312.93	312.93	312.93																																	
			工资福利支出	278.57	278.57	278.57	278.57																																	
3002010		3002010	基本工资	84.54	84.54	84.54	84.54																																	

1	8	资																																						
3	0	津贴补贴	4	4	4	4																																		
0	2		4	4	4	4																																		
2	9		·	·	·	·																																		
0	0		3	3	3	3																																		
8	8		1	1	1	1																																		
3	0	奖金	3	3	3	3																																		
0	2		·	·	·	·																																		
3	9		6	6	6	6																																		
0	3		2	2	2	2																																		
8	8																																							
3	0	绩效工资	3	3	3	3																																		
0	2		5	5	5	5																																		
7	9		·	·	·	·																																		
0	0		3	3	3	3																																		
1	8		6	6	6	6																																		
8	8																																							
3	0	机关事业	3	3	3	3																																		
0	2		7	7	7	7																																		
8	9		·	·	·	·																																		
0	0		0	0	0	0																																		
1	8		4	4	4	4																																		
8	8																																							

3	0	1	3	住房 公积金	3	3	3	3																						
0			2																											
1			9																											
			0	商品 和服务 支出	3	3	3	3																						
					4	4	4	4																						
																										
					3	3	3	3																						
					6	6	6	6																						
3	0	0	1	办公 费	2	2	2	2																						
			2																							
					0	0	0	0																						
					0	0	0	0																						
3	0	2	9	印刷	0	0	0	0																						
																										
					2	2	2	2																						
					0	0	0	0																						

3 0 2	3 1 2 3 0 8	维修（护）费	0 · 5 0	0 · 5 0	0 · 5 0	0 · 5 0																														
3 0 2	3 1 2 5 9 0 8	会议费	0 · 2 0	0 · 2 0	0 · 2 0	0 · 2 0																														
3 0 2	3 1 2 6 9 0 8	培训费	0 · 2 0	0 · 2 0	0 · 2 0	0 · 2 0																														
3 0 2	3 1 2 7 9 0 8	公务接待费	3 · 3 5	3 · 3 5	3 · 3 5	3 · 3 5																														

3	0	2	3	工会经费	4	4	4	4																																		
			8		·	·	·	·																																		
			0		9	9	9	9																																		
			2		5	5	5	5																																		
3	0	2	3	福利费	2	2	2	2																																		
			9		·	·	·	·																																		
			0		3	3	3	3																																		
			2		0	0	0	0																																		
3	0	2	3	公务用车运行维护费	1	1	1	1																																		
			1		·	·	·	·																																		
			0		3	3	3	3																																		
			2		0	0	0	0																																		
3	3	2	3	其	8	8	8	8																																		
			0		·	·	·	·																																		
			2		8	8	8	8																																		

0	9	9 0 8	他 交 通 费 用	2	2	2	2																																					
3	0	2 9 9 0 8	其 他 商 品 和 服 务 支 出	5 · 7 5	5 · 7 5	5 · 7 5	5 · 7 5																																					
3	0	2 9 0 8	职 工 教 育 费	2 · 4 6	2 · 4 6	2 · 4 6	2 · 4 6																																					
3	9	0 2	党	3 · 2	3 · 2	3 · 2	3 · 2																																					

0	9	9	务	8	8	8	8																																															
2		0	工																																																			
		8	作																																																			
			经																																																			
			费																																																			
			对																																																			
			个																																																			
			人	0	0	0	0																																															
			和	·	·	·	·																																															
			家	0	0	0	0																																															
			庭	·	·	·	·																																															
			的	0	0	0	0																																															
			补	1	1	1	1																																															
			助																																																			
3		3																																																				
		0																																																				
		2																																																				
		9																																																				
		0																																																				
		9	奖																																																			
		0	励																																																			
		0	金																																																			
		3																																																				
		8																																																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项目					
					合 计	312.93	312.93	
						312.93	312.93	
					雅安市生态环境局	312.93	312.93	
211	01	01	302		行政运行	180.36	180.36	
211	11	01	302		生态环境监测与信息	132.58	132.58	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	312.93	287.40	25.53
				312.93	287.40	25.53
		302908	雅安市天全生态环境局	312.93	287.40	25.53
		301	工资福利支出	278.57	278.57	
301	01	30101	基本工资	84.54	84.54	
301	02	30102	津贴补贴	44.31	44.31	
301	03	30103	奖金	3.62	3.62	
301	07	30107	绩效工资	35.36	35.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
301	09	30109	职业年金缴费	18.52	18.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	30.13	30.13	
		302	商品和服务支出	34.36	8.82	25.53
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20

302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.59		1.59
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	3.35		3.35
302	28	30228	工会经费	4.95		4.95
302	29	30229	福利费	2.30		2.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	30239	其他交通费用	8.82	8.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
302	99	3029901	职工教育费	2.46		2.46
302	99	3029902	党务工作经费	3.28		3.28
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	4.65		1.30		1.30	3.35
		4.65		1.30		1.30	3.35
302908	雅安市天全生态环境局	4.65		1.30		1.30	3.35

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：雅安市天全生态环境局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302 - 雅安市生态环境局		312.93									
302908 - 雅安市天全生态环境局	51180023R000009675250-（年初）工资性支出-行政	76.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51180023R000009680832-（年初）	90.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	工资性支出 - 事业		保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51180023R0 0000968602 8- (年初) 社保及公积金缴费-行政	68.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51180023R0 0000968618 6- (年初) 社保及公积金缴费-事业	41.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51180023R0 0000968635 5- (年初) 公务交通补贴	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标

51180023R0 0000968651 1- (年初) 其他人员支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51180023Y0 0000969371 3- (年初) 公用经费- 定额提取项目	10.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $(\text{“三公”经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51180023Y0 0000969391 8-（年初） 公用经费 - 其他非定额 项目	14.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数 - 预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{（“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51180024R0 0001005744 5-（年初） 补充医疗保险	0.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

第三部分 雅安市天全生态环境局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市天全生态环境局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；支出包括：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。雅安市天全生态环境局 2024 年收支预算总数 312.93 万元，比 2023 年收支预算总数增加 7.3 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

（一）收入预算情况

雅安市天全生态环境局 2024 年收入预算 312.93 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 312.93 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

雅安市天全生态环境局 2024 年支出预算 312.93 万元，其中：基本支出 312.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市天全生态环境局 2024 年财政拨款收支预算总数 312.93 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 7.3 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 312.93 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：行政运行 180.36 万元、生态环境监测与信息 132.57 万元。

三、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

雅安市天全生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款 312.93 万元，比 2023 年预算数增加 7.3 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 305.63 万元，占 100%。其中行政运行 180.36 万元，占 57.63%；生态环境监测与信息 132.57 万元，占 42.37%。

（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（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）2024 年预算数为 37.04 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险单位部分。

2.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 18.52 万元，主要用于缴纳单位人员职业年金单位部分。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 19.83 万元，主要用于缴纳行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员基本医疗缴费。

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）2024 年预算数为 4.31 万元，主要用于缴纳单位公务员的医疗补助。

5.社会保障和就业（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）2024 年预算数为 0.92 万元，

主要用于缴纳单位人员工伤、失业保险单位部分。

6 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 30.13 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 202.18 万元，主要用于单位运转的基本支出，包括基本工资等人员经费、办公费、“三公”经费、差旅费等日常公用经费等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市天全生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 312.93 万元，其中：

人员经费 287.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 25.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、职工教育费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市天全生态环境局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.65 万元，其中：公务接待费 3.35 万元，公务用车购置及运行维护费 1.3 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 0.04%。主要原因是按计划缩减。

2024 年公务接待费计划用于单位公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 0.07%。主要原因是按计划缩减。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.3 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等运行和维护等方面支出，主要保障环境监察执法、环境监测、项目验收等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市天全生态环境局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市天全生态环境局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，雅安市天全生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为 312.93 万元，比 2023 年预算增加 7.3 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升等。

（二）政府采购情况

雅安市天全生态环境局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，雅安市天全生态环境局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年雅安市天全生态环境局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算312.93万元。其中：人员类项目7个，涉及预算287.4万元；运转类项目2个，涉及预算25.53万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（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）：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支出。

4. 社会保障和就业（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）：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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 节能环保支出（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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。