

四川省巴中生态环境监测 中心站 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省巴中生态环境监测中心站概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省巴中生态环境监测中心站 2023 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省巴中生态环境监测中心站 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省巴中生态环境监 测中心站概况

一、职能简介

四川省巴中生态环境监测中心站为政府提供全市环境质量数据、重大环境决策技术支持；向社会公众发布空气、水质等环境质量信息及预测预报信息；为企业、机构和个人提供各类环境监测服务；负责指导全市各级环境监测机构工作，协调组织全市范围内的例行和专项环境监测工作；负责建设和运行全市空气、水质和污染源自动监测系统；负责组织重大污染事故的应急监测。

二、2023年重点工作

（一）全面完成各项环境监测任务。强化开展重点排污单位监督性监测，加强建设项目管理、污染治理设施监督、排污申报核查等监督性监测，及时为污染源监督提供基础数据。及时汇总各类监测数据，并出具环境质量监测报告，进一步探索巴城环境质量源解析有效路径及办法措施，提高预警预报的准确率和精准度，积极为全市经济社会发展提供优质高效环境监测服务。

（二）进一步提升环境监测能力。以能力建设为抓手，开展业务大练兵活动，不断提升业务能力。继续开展对县区生态环境监测站技术帮扶指导，配套完善监测业务硬件设施，强化各类监测设施设备日常维护和运行管理。健全环境应急监测预警体系，加强应急物资技术储备，不断提高应急监测能力。

（三）进一步加强党风廉政建设。持续深入开展党史学习教育，充分利用“两会一课”“支部生活会”等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，认真学习贯彻落实党的二十大和省委、市委全会精神，不断提升干部职工的理论素养。持续推进党风廉政建设，健全干部谈心谈话制度，提升干部职工的法纪意识，筑牢防线，严守底线，全力打造生态环境监测铁军。

第二部分 四川省巴中生态环境监
测中心站 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | 483.38 | 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 | 8.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 1.00 |
| 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 | 63.68 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 24.94 |
| | | 十一、节能环保支出 | 369.92 |
| | | 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 | 31.84 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 491.38 | 本 年 支 出 合 计 | 491.38 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 491.38 | 支 出 总 计 | 491.38 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

公开表1-1

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | 财政专户管理资金收 入 |
|--------|----------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|------|----------|------|--------|----------|----------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 491.38 | | 483.38 | | | 8.00 | | | | | |
| 328950 | 四川省巴中生态环境监测中心站 | 491.38 | | 483.38 | | | 8.00 | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表1-2

单位支出总表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 491.38 | 475.42 | 15.96 |
| 205 | 08 | 03 | 328950 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 328950 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 328950 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 328950 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | |
| 211 | 11 | 01 | 328950 | 生态环境监测与信息 | 369.92 | 353.96 | 15.96 |
| 221 | 02 | 01 | 328950 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | 483.38 | 一、本年支出 | 483.38 | 483.38 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 483.38 | 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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 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 | 63.68 | 63.68 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 24.94 | 24.94 | | |
| | | 节能环保支出 | 361.92 | 361.92 | | |
| | | 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 | 31.84 | 31.84 | | |
| | | 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 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 483.38 | 483.38 | |
| | | | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 63.68 | 63.68 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 63.68 | 63.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45 | 42.45 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.23 | 21.23 | |
| | | | 卫生健康支出 | 24.94 | 24.94 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 24.94 | 24.94 | |
| | | | 节能环保支出 | 361.92 | 361.92 | |
| | | | 污染减排 | 361.92 | 361.92 | |
| 211 | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 361.92 | 361.92 | |
| | | | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | |
| | | | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 475.42 | 413.00 | 62.42 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 412.98 | 412.98 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 153.68 | 153.68 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.72 | 3.72 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 3.72 | 3.72 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 107.91 | 107.91 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.45 | 42.45 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.23 | 21.23 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.94 | 24.94 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.59 | 1.59 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.53 | 0.53 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.09 | 25.09 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 25.09 | 25.09 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 62.42 | | 62.42 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 24.00 | | 24.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 5.31 | | 5.31 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.61 | | 4.61 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.30 | | 10.30 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | 7.96 |
| | | | | 生态环境监测与信息 | 7.96 |
| 211 | 11 | 01 | 328950 | 单位运转项目(不可细化) | 7.96 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | 4.20 | | 2.70 | | 2.70 | 1.50 |
| 328950 | 四川省巴中生态环境监测中心站 | 4.20 | | 2.70 | | 2.70 | 1.50 |

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

公开表4

政府性基金预算支出表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | | | |
| | | | | | | | |

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

公开表5

国有资本经营预算支出表

单位：328950-四川省巴中生态环境监测中心站

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 | | | |
| | | | | | | | |

说明：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

公开表6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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 |
|-----------------------|--------------|---|--|-----------|-----------|---|------|-----|------|----|-------|
| 328-四川省生态环境厅部门 | | 76.38 | | | | | | | | | |
| 328950-四川省巴中生态环境监测中心站 | 日常公用经费 | 31.92 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费 | 30.20 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 离退休公用 | 0.30 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 单位运转项目（不可细化） | 7.96 | 根据环境监测工作方案的要求，确保单位工作正常运转，及时出具监测数据并上报，保障监测分析业务工作开展所需水电、网络、劳务、维修（护）费等运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境监测服务提供支撑 | 定性 | 好 | | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及服务对象满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每年出具监测报告 | ≥ | 360 | 份 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实验室设备正常运行率 | ≥ | 96 | % | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障实验室及办公区运行，为环境监测数据提供支持 | 定性 | 好 | | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 15 | |
| 其他收入-采测分离 | 8.00 | 按照国家地表水考核断面采测分离运行委托书的要求，保障完成监测工作，及时出具监测数据，及时上报，确保工作按质完成，全面提升监测人员专业技术水平，更好地完成环境监测工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成情况 | 定性 | 好 | | 25 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时效 | ≥ | 1 | 年 | 15 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高生态环境质量 | ≥ | 80 | % | 15 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年工单 | ≥ | 1500 | 次 | 10 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境效益 | ≥ | 90 | % | 15 | | | | | |

第三部分 四川省巴中生态环境监 测中心站 2023 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，巴中站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 483.38 万元、事业收入 8 万元；支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 63.68 万元、卫生健康支出 24.94 万元、节能环保支出 369.92 万元、住房保障支出 31.84 万元。巴中站 2023 年收支预算总数 491.38 万元,比 2022 年收支预算总数减少 970.89 万元，主要原因是项目收支预算数减少。

（一）收入预算情况

巴中站 2023 年收入预算 491.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.38 万元，占 98.37%；事业收入 8 万元，占 1.63%。

（二）支出预算情况

巴中站 2023 年支出预算 491.38 万元，其中：基本支出 475.42 万元，占 96.75%；项目支出 15.96 万元，占 3.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

巴中站 2023 年财政拨款收支预算总数 483.38 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 978.89 万元，主要原因是项目收支预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.38 万元；支出包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 63.68 万元、卫生健康支出 24.94 万元、节能环保支出 361.92 万元、住房保障支出 31.84 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

巴中站 2023 年一般公共预算当年拨款 483.38 万元，比 2022 年预算数增加 25.11 万元，主要原因是基本支出拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 63.68 万元，占 13.17%；卫生健康支出 24.94 万元，占 5.16%；节能环保支出 361.92 万元，占 74.87%；住房保障支出 31.84 万元，占 6.59%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1 万元，主要用于：职工业务类培训相关支出。

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）2023 年预算数为 42.45 万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 21.23 万元，主要用于：事业单位职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 24.94 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算数为361.92万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.84万元，主要用于：事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

巴中站2023年一般公共预算基本支出475.42万元，其中：

人员经费413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费62.42万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴中站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查

指导等公务活动的开支。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.7 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常环境监测及应急监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

巴中站 2023 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

巴中站 2023 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

巴中站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，巴中站安排政府采购预算 2.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采

购服务预算 2.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，巴中站所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 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

2023 年巴中站开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 491.38 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 413 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 78.38 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）机其它社会保障和就业支出（项）：指其它用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《巴中市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.“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、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。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与信息（项）：反映环保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、信息发布及其技术等方面的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应单位安排的培训的支出。