

四川省绵阳生态环境监测 中心站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省绵阳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 四川省绵阳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、国有资本经营支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省绵阳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 四川省绵阳生态环境监测 中心站概况

一、职能简介

负责辖区内生态环境质量监测工作；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市（州）生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑；承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成生态环境厅交办的其他工作任务。

二、2023 年重点工作

做好每月日常环境质量监测任务，有序开展测管协同和重点企业监督性监测，切实做好环境应急监测工作，守护环境安全。加强数据分析提升环境管理决策支撑能力。着眼污染防治工作重点提升以下几个方面：

一是提升水生态监测能力。通过开展浮游生物、大型底栖动物等水生态监测，结合水质理化、水文、生境等指标，综合评价涪江流域水生态系统的质量。

二是提升碳监测评估能力。对我市火电、钢铁等重点行业企业开展二氧化碳、甲烷等温室气体排放监测工作，利用碳监测评估体系对绵阳市重点行业碳排放情况进行评估。

三是提升新污染物监测能力。对涪江流域持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等新污染物进行监测，筛查研

究绵阳市需要优先控制的新污染物。

四是提升 PM_{2.5} 和 O₃ 协同控制监测能力。采用手工与自动相结合的方式对颗粒物组分和 VOCs 组分开展监测，并进行数据综合分析，为我市大气污染防治工作提供科学支撑。

五是提升县市区监测业务能力。通过培训、跟班、实地指导等方式，全面指导基层监测站监测业务体系、技术和队伍建设。

第二部分 四川省绵阳生态环境监测 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：

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	879.59	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	248.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.00
六、其他收入	351.00	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	121.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.46
		十一、节能环保支出	1,271.71
		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	111.60
		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	1,478.59	本 年 支 出 合 计	1,539.96
八、上年结转	61.37		
收 入 总 计	1,539.96	支 出 总 计	1,539.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表1-1

单位收入总表

单位：

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	1,539.96	61.37	879.59			248.00		351.00			
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	1,539.96	61.37	879.59			248.00		351.00			

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：

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	1,539.96	1,211.26	328.70
205	08	03	328941	培训支出	3.00	3.00	
208	05	02	328941	事业单位离退休	10.00	10.00	
208	05	05	328941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
208	05	06	328941	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
208	99	99	328941	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210	07	99	328941	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
210	11	02	328941	事业单位医疗	32.43	32.43	
211	11	01	328941	生态环境监测与信息	1,271.71	943.01	328.70
221	02	01	328941	住房公积金	86.60	86.60	
221	02	03	328941	购房补贴	25.00	25.00	

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：

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	879.59	一、本年支出	940.96	940.96		
一般公共预算拨款收入	879.59	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	61.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	61.37	教育支出	3.00	3.00		
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	111.20	111.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.46	32.46		
		节能环保支出	713.71	713.71		
		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	80.60	80.60		
		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）

公开表 2-1

单位

金额单位：万元

科目编码	科目名称	项目	单位内码	单位名称(项目)	合计	按经济分类科目安排									中央预算内资金安排									上年结转安排								
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						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	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	343.30	327.32	327.32	327.32		327.32																						
301		301		工资福利支出	295.14	295.14	295.14	295.14		295.14																						
30101	301 01	30101		基本工资	283.31	283.31	283.31	283.31		283.31																						
30102	301 02	30102		津贴补贴	30.36	30.36	30.36	30.36		30.36																						
3010301	301 03	30103		离退休人员退休费	5.72	5.72	5.72	5.72		5.72																						
3010303	301 03	30103		其他离退休费	25.00	25.00	25.00	25.00		25.00																						
30107	301 07	30107		绩效工资	179.20	179.20	179.20	179.20		179.20																						
30108	301 08	30108		机关事业单位基本养老保险费	70.13	70.13	70.13	70.13		70.13																						
30109	301 09	30109		职业年金缴费	35.07	35.07	35.07	35.07		35.07																						
30110	301 10	30110		职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	32.45	32.45		32.45																						
30112	301 12	30112		其他社会保险缴费	9.51	9.51	9.51	9.51		9.51																						
3011301	301 13	30113		住房公积金	2.83	2.83	2.83	2.83		2.83																						
3011303	301 13	30113		住房公积金	0.88	0.88	0.88	0.88		0.88																						
3011309	301 13	30113		其他住房公积金	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00																						
30115	301 15	30115		住房公积金	55.80	55.80	55.80	55.80		55.80																						
30199	301 99	30199		其他工资福利支出	29.28	29.28	29.28	29.28		29.28																						
3019999	301 99	30199		其他工资福利支出	29.28	29.28	29.28	29.28		29.28																						
302		302		商品和服务支出	230.00	189.04	189.04	189.04	3.96																							
30201	302 01	30201		办公费	11.00	11.00	11.00	11.00																								
30202	302 02	30202		印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30203	302 03	30203		电费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30204	302 04	30204		邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																								
30207	302 07	30207		邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
30209	302 09	30209		物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00																								
30211	302 11	30211		差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00																								
30213	302 13	30213		维修(护)费	3.96	3.96	3.96	3.96																								
30216	302 16	30216		培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
30217	302 17	30217		会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
30226	302 26	30226		劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																								
30227	302 27	30227		委托业务费	81.37																											
30228	302 28	30228		工会经费	9.27	9.27	9.27	9.27																								
30229	302 29	30229		福利费	7.80	7.80	7.80	7.80																								
30231	302 31	30231		公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	32.00																								
30299	302 99	30299		其他商品和服务支出	23.28	23.28	23.28	23.28																								
3029909	302 99	30299		其他商品和服务支出	23.28	23.28	23.28	23.28																								
303		303		对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.02																								
30305	303 05	30305		奖金	0.02	0.02	0.02	0.02																								
3030501	303 05	30305		绩效工资	0.02	0.02	0.02	0.02																								
310		310		资本性支出	15.38	15.38	15.38	15.38																								
31002	310 02	31002		办公设备购置	15.38	15.38	15.38	15.38																								

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：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	940.96	879.59	61.37
			教育支出	3.00	3.00	
			进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
			社会保障和就业支出	111.20	111.20	
			行政事业单位养老支出	105.20	105.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	
			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
			卫生健康支出	32.46	32.46	
			计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
			行政事业单位医疗	32.43	32.43	
210	11	02	事业单位医疗	32.43	32.43	
			节能环保支出	713.71	652.34	61.37
			污染减排	713.71	652.34	61.37
211	11	01	生态环境监测与信息	713.71	652.34	61.37
			住房保障支出	80.60	80.60	
			住房改革支出	80.60	80.60	
221	02	01	住房公积金	55.60	55.60	
221	02	03	购房补贴	25.00	25.00	

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： 金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	860.26	695.21	165.06
		301	工资福利支出	695.18	695.18	
301	01	30101	基本工资	253.31	253.31	
301	02	30102	津贴补贴	30.78	30.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.78	5.78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.00	25.00	
301	07	30107	绩效工资	179.20	179.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.13	70.13	
301	09	30109	职业年金缴费	35.07	35.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	
301	12	3011201	失业保险	2.63	2.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
301	13	30113	住房公积金	55.60	55.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	29.16	29.16	
301	99	3019999	其他工资福利支出	29.16	29.16	
		302	商品和服务支出	165.06		165.06
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	9.27		9.27
302	29	30229	福利费	7.60		7.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.19		23.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.19		23.19
		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：

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	80.70
				生态环境监测与信息	80.70
211	11	01	328941	省级环境监测网络运行项目（四川省绵阳生态环境监测中心站）	61.37
211	11	01	328941	单位运转项目(不可细化)	19.33

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：

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	34.00		32.00		32.00	2.00
328941	四川省绵阳生态环境监测中心站	34.00		32.00		32.00	2.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

公开表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
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：

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	
	合 计					

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营支出预算表（公开表 5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

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

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	
328941-四川省绵阳生态环境监测中心站	日常公用经费	73.06	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	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	
	非定额公用经费	92.00	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	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	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)	19.33	保障单位大型公共设施、大型仪器设备、专业信息系统等运行维护等方面的需求。确保单位各项工作正常运转，完成年度绩效目标，更好地为环境监测工作保驾护航。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	保障单位正常开展监测工作			20	
				效益指标	可持续影响指标	大型仪器设备、专业信息系统稳定运行率	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	=	2023	年	15		
				产出指标	数量指标	大型专用设备、专业信息系统运行维护保障监测工作	=	365	天	10		
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	15		
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	30	台	10						

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
328941-四川省绵阳生态环境监测中心站	市级委托环境监测保障经费	198.00	接受绵阳市生态环境局委托，实施2023年度交通专项及酸雨监测、科研趋势及市控地表水水质监测、绵阳市城区污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂监测以及龙门市控水站运维等，全力支撑绵阳市污染防治攻坚战。	产出指标	数量指标	专项监测、酸雨监测	≥	26	次	7	
				产出指标	数量指标	污水处理厂监测、垃圾填埋场监测、垃圾焚烧厂监测	≥	84	次	7	
				产出指标	数量指标	龙门市控水站运维次数保障及培训	≥	78	次	7	
				效益指标	可持续影响指标	对市污染防治工作起到促进作用	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	科研趋势、市控、生态补偿、河长制、省市级黑臭水体监测	≥	373	次	7	
				产出指标	质量指标	质量完成率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	提高改善生态环境	定性	为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支撑		20	
				产出指标	数量指标	食品安全监测	≥	150	个	7	
				产出指标	数量指标	激光雷达走航运维	≥	200	天	7	
	国家地表水考核断面采测分离运行委托工作经费	15.00	完成国家下达的地表水采测分离监测工作任务等，为管理和决策提供数据保障。	产出指标	数量指标	采测分离监测数量	≥	4	批	20	
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高监测水平和质量	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	改善生态环境	定性	为管理和决策提供数据保障		20	
	科研项目	35.00	水生态调查研究，水质监测及管控研究，新污染物研究，大气污染减排研究，噪声污染研究，土壤污染监测与治理研究，环境监测质量控制研究等	产出指标	质量指标	质量完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发明专利	≥	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升环境监测水平	定性	高		20	
				产出指标	数量指标	学术论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	数量指标	政策建议专报	≥	1	篇	10	
产出指标				数量指标	研究报告	≥	3	份	10		
效益指标				社会效益指标	为生态环境保护提供理论和技术支撑	定性	提出针对性的管控措施及建议		20		

第三部分 四川省绵阳生态环境监测 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，四川省绵阳生态环境监测中心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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省绵阳生态环境监测中心站2023年收支预算总数1539.96万元,比2022年收支预算总数减少93.54万元，主要原因是上年结转大幅减少，致使收支预算较上年减少。

（一）收入预算情况

四川省绵阳生态环境监测中心站2023年收入预算1539.96万元，其中：一般公共预算拨款收入879.59万元，占57.12%，事业收入248.00万元，占16.10%；其他收入351.00万元，占22.79%；上年结转61.37万元，占3.99%。

（二）支出预算情况

四川省绵阳生态环境监测中心站2023年支出预算1539.96万元，其中：基本支出1211.26万元，占78.66%；项目支出328.70万元，占21.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站2023年财政拨款收支预算总数940.96万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少692.54万元，主要原因是财政拨款上年结转大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入879.59万元、上

年一般公共预算拨款收入结转 61.37 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 111.20 万元、卫生健康支出 32.46 万元、节能环保支出 713.71 万元、住房保障支出 80.60 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

四川省绵阳生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 879.59 万元，比 2022 年预算数增加 42.29 万元，主要原因是本年年初预算新增在职人员 3 人的人员类、公用经费等项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 111.20 万元，占 12.64%；卫生健康支出 32.46 万元，占 3.69%；节能环保支出 652.34 万元占 74.17%；住房保障支出 80.60 万元占 9.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.00 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

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 70.13 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人

员每月按时缴纳养老保险。

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35.07万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.00万元，主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出，确保社会保障和就业工作的顺利开展。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.02万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

6. 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32.43万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

7. 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652.34万元，主要用于环境保护监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出，确保环境监测与信息相关工

作的顺利开展。

8. 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 55.60 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 25.00 万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 2022 年一般公共预算基本支出 860.26 万元，其中：

人员经费 695.21 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 165.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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

四川省绵阳生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费

财政拨款预算数 34.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 32.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于相关部门来绵检查和业务学习交流等公务工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆型 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 32.00 万元，用于 7 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障省控水、土壤、地下水监测、生态厅下达的专项监测，空气、水质预警预报，省控环境质量自动监测系统运行维护及基础保障，各类执法监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省绵阳生态环境监测中心站 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

四川省绵阳生态环境监测中心站 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

2023年四川省绵阳生态环境监测中心站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川省绵阳生态环境监测中心站安排政府采购预算100.97万元，其中，政府采购货物预算9.60万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算91.37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川省绵阳生态环境监测中心站共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

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

2022年四川省绵阳生态环境监测中心站开展绩效管理的项目10个，涉及预算1478.59万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1046.21万元；运转类项目6个，涉及预算432.38万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。

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. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

6. 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费支出。

7. 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行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态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、信息发布及其技术支持等方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。