

毕节生态环境监测中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 毕节生态环境监测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

毕节生态环境监测中心概况

一、部门职责

为生态环境保护管理工作提供监测技术服务。承担实施地表水、空气、声、土壤、地下水等生态环境质量监测工作，配合开展核与辐射监测。负责生态环境质量监测数据的收集、汇总、分析、报告等工作，配合实施生态环境监测质量技术工作。承担生态环境质量状况调查评估、报告编制，协助开展生态环境统计、预警预测、信息发布等工作。承担生态环境应急监测工作，协助开展应急处置工作，组织开展常备演练；承担一般突发生态环境污染事件应急监测，参与较大以上突发性生态环境污染事件应急监测；负责跨县（市、区）污染纠纷的仲裁监测。配合毕节市生态环境部门开展生态环境监测，承担对县级生态环境监测机构的技术指导工作。

二、机构设置

我单位类型为财政全额补助副县级事业单位，内设机构共6个：办公室、综合监测科、监测一科、监测二科、监测三科、监测四科。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 020. 16	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	2. 39
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	65. 21
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	908. 47
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	54. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,020.16	本年支出合计	58	1,030.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.11	年末结转和结余	60	14.57
	30			61	
总计	31	1,045.26	总计	62	1,045.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,020.16	1,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	897.93	897.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	889.86	889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	889.86	889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心		2023年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,030.69	740.40	290.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	908.47	620.57	287.90	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	900.40	620.57	279.83	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	900.40	620.57	279.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.39	2.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.21	65.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	897.93	897.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.62	54.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,020.16	本年支出合计	59	1,020.16	1,020.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,020.16	总计	64	1,020.16	1,020.16	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,020.16	740.40	279.75
205	教育支出	2.39	0.00	2.39
20508	进修及培训	2.39	0.00	2.39
2050803	培训支出	2.39	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	65.21	65.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.21	65.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	0.00
211	节能环保支出	897.93	620.57	277.37
21102	环境监测与监察	889.86	620.57	269.30
2110299	其他环境监测与监察支出	889.86	620.57	269.30
21103	污染防治	8.07	0.00	8.07
2110307	土壤	8.07	0.00	8.07
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00
2210201	住房公积金	54.62	54.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.44	302	商品和服务支出	33.72
30101	基本工资	178.51	30201	办公费	17.47
30102	津贴补贴	159.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	179.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	4.35
30113	住房公积金	54.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.45
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	706.68		公用经费合计	33.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：毕节生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,045.26万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,845.01万元，下降78.63%，主要原因是：项目预算支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,020.16万元，其中：财政拨款收入1,020.16万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,030.69万元，其中：基本支出740.40万元，占71.84%；项目支出290.29万元，占28.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,020.16万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3,839.71万元，下降79.01%，主要原因是：项目预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,020.16万元，占本年支出合计的98.98%。与2022年度相比，减少3,839.71万元，下降79.01%，主要原因是：项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.39万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）65.21万元，占6.39%；节能环保支出（类）897.93万元，占88.02%；住房保障支出（类）54.62万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为963.69万元，支出决算为1,020.16万元，完成年初预算的105.86%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的26.56%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员培训减少。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.27万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费增加。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为850.87万元，支出决算为889.86万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因

是：人员经费增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整追加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.55万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出740.40万元，其中：

（一）人员经费706.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费33.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.79万元，下降29.70%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算16.07万元，支出决算16.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.79万元，下降29.70%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用运行维护费减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 16.07万元。主要用于：过路费、燃油费、修理费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：生态环境监测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金310.29万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

项目支出绩效表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（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、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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		生态环境监测综合经费			
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	毕节生态环境监测中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		310.29万元	
		财政拨款		310.29万元	
		其中:上级补		0	
		本级安		310.29万元	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照贵州省生态环境监测方案的要求,全面完成毕节市辖区内:1、环境空气质量监测。2、水环境质量监测。3、土壤环境质量监测。4、声环境质量监测。5、生态监测及其他专项监测。6、污染源监测。7、环境质量报告编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	土壤环境质量	=4个数	
			声环境质量监	=3类	
			水环境质量监	=285个	
			环境空气质量	=10个	
		质量指标	质量控制率	≥90%	
			质量保证率	≥90%	
		时效指标	数据报送及时	≥90%	
			环境质量管理	≥90%	
		成本指标	项目或定额成	=100%	
	效益指标	经济效	环境质量改善	有所提升	
		社会效	环境保护意识	有所提升	
		生态效	环境质量改善	有所提升	
		可持续	环境质量预警	有所提升	
	满意度指标	满意度	毕节市区域群	≥80%	



项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

项目名称		职工医疗保险经费			
主管部门及代码		[204]贵州省生态环境厅		实施单位	毕节生态环境监测中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		45万元	
		财政拨款		45万元	
		其中: 上级补		0	
		本级安		45万元	
		其他资金		0	
年度总体目标		按时足额缴纳单位人员医疗保险, 保障各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	医保缴纳完成	=100%	
			在职人员控制	=100%	
		质量指标	资金使用合规	合规	
		时效指标	医保缴纳及时	=100%	
		成本指标	项目或定额成	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
			保障单位正常	持续保障	
	满意度指标	满意度	干部职工满意	=100%	

