

忻州市生态环境局东部区域监测技术保障  
中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位主要承担忻府区、原平市、定襄县、五台县、代县、繁峙县执法监测工作，为市和相关县(市)生态环境保护综合行政执法队行政执法提供技术保障。承担相关县(市、区)生态环境监测数据的统计分析工作，为实施生态环境管理和决策提供技术支持和服务。按要求做好相关县(市、区)生态环境质量监测相关工作。完成市生态环境局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位整合忻府区环境监测站、定襄县环境监测站、原平市环境监测站、五台县环境监测站、代县环境监测站、繁峙县环境监测站，设立忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心，正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制51名，科级领导职。数1正3副，为市生态环境局管理的事业单位。我单位上年年末在职人员124人。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,954.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.82
	9		九、卫生健康支出	40	58.18
	10		十、节能环保支出	41	1,654.76
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,954.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,954.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,954.79	<b>总计</b>	62	1,954.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

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		1,954.79	1,954.79					
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82					
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82					
210	卫生健康支出	58.18	58.18					
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18					
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18					
211	节能环保支出	1,654.76	1,654.76					
21102	环境监测与监察	1,654.76	1,654.76					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,654.76	1,654.76					
213	农林水支出	4.58	4.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.58	4.58					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.58	4.58					
221	住房保障支出	94.45	94.45					
22102	住房改革支出	94.45	94.45					
2210201	住房公积金	94.45	94.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心 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		1,954.79	1,748.21	206.58			
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82				
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82				
210	卫生健康支出	58.18	58.18				
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18				
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18				
211	节能环保支出	1,654.76	1,452.76	202.00			
21102	环境监测与监察	1,654.76	1,452.76	202.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,654.76	1,452.76	202.00			
213	农林水支出	4.58		4.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.58		4.58			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.58		4.58			
221	住房保障支出	94.45	94.45				
22102	住房改革支出	94.45	94.45				
2210201	住房公积金	94.45	94.45				

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,954.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.82	142.82		
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18		
	10		十、节能环保支出	42	1,654.76	1,654.76		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.58	4.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.45	94.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				



本年收入合计	27	1,954.79	本年支出合计	59	1,954.79	1,954.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,954.79	总计	64	1,954.79	1,954.79		

注：本表反映部门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支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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

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		1,954.79	1,748.21	206.58
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82	
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.82	142.82	
210	卫生健康支出	58.18	58.18	
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	
2101102	事业单位医疗	58.18	58.18	
211	节能环保支出	1,654.76	1,452.76	202.00
21102	环境监测与监察	1,654.76	1,452.76	202.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,654.76	1,452.76	202.00
213	农林水支出	4.58		4.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.58		4.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.58		4.58
221	住房保障支出	94.45	94.45	
22102	住房改革支出	94.45	94.45	
2210201	住房公积金	94.45	94.45	

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

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	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	1,563.64	302	商品和服务支出	147.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	752.95	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.90	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	155.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	255.49	30205	水费	0.80	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.82	30206	电费	3.66	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	62.73	30208	取暖费	7.71	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.17	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	21.48	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28.50	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	37.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	37.35	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.52	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,600.99	公用经费合计								147.22

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心 2023年度

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							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市生态环境局东部区域  
监测技术保障中心

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	16.52
货物	2	
工程	3	
服务	4	16.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,954.79万元，支出总计1,954.79万元。与上年相比，收入总计增加294.14万元，增长17.71%，支出总计增加294.14万元，增长17.71%。主要原因是人员工资、社保基数增加，另外因机构改革合并单位上年度有未缴纳的社保款，本年度缴纳等导致本年度收入支出总计较上年度增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,954.79万元，其中：

财政拨款收入1,954.79万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,954.79万元，其中：

基本支出1,748.21万元，占比89.43%；

项目支出206.58万元，占比10.57%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,954.79万元，支出总计1,954.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加294.15万元，增长17.71%；财政拨款支出总计增加294.15万元，增长17.71%。主要原因是人员工资、社保基数增加，另外因机构改革合并单位上年度有未缴纳的社保款，本年度缴纳等导致本年财政拨款收入总计较上年度增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,954.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.15万元，增长17.71%。主要原因是人员工资、社保基数增加，另外因机构改革合并单位上年度有未缴纳的社保款，本年度缴纳等导致本年决算支出较上年度增加。

## （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1,954.79万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)142.82万元，占比7.31%；  
卫生健康支出(类)58.18万元，占比2.98%；  
节能环保支出(类)1,654.76万元，占比84.65%；  
农林水支出(类)4.58万元，占比0.23%；  
住房保障支出(类)94.45万元，占比4.83%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,954.79万元，支出总计1,954.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加294.15万元，增长17.71%；财政拨款支出总计增加294.15万元，增长17.71%。主要原因是人员工资、社保基数增加，另外因机构改革合并单位上年度有未缴纳的社保款，本年度缴纳等导致本年财政拨款收入总计较上年度增加。

## 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,954.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.15万元，增长17.71%。主要原因是人员工资、社保基数增加，另外因机构改革合并单位上年度有未缴纳的社保款，本年度缴纳等导致本年决算支出较上年度增加。

### （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1,954.79万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)142.82万元，占比7.31%；  
卫生健康支出(类)58.18万元，占比2.98%；  
节能环保支出(类)1,654.76万元，占比84.65%；  
农林水支出(类)4.58万元，占比0.23%；  
住房保障支出(类)94.45万元，占比4.83%。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务接待费支出。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位2023年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2023年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位2023年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位2023年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位2023年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金213.20万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。我单位2023年度无自评结果

为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位2023年度无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
- 十四、节能环保支出：反映政府节能环保支出。
- 十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

生态环境保护污染防治业务委托费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		生态环境保护污染防治业务委托费							
主管部门及代码		408-忻州市生态环境局				预算单位	08005-忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)存	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	135	135	135	135	0	100	
市县区财政资金		135	135	135	135	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,保障34名聘用人员经费,严格遵守国家有关法律、法规、财务规章制度,按照行政事业单位财务制度管理要求,建立公务用品、零星维修与修缮、政府采购等费用审核管理制度,采取经办人、财务负责人、业务分管领导、财务主管分层分级审核审批措施,确保项目经费运转符合财务制度和办理程序。				生态环境保护污染防治业务委托费项目,全年预算1350000元,实际支出1350000元,执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数	≥34人	≥34人	≥34人	20	20	
		质量指标	经费支出合规合法率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2023年年底前	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辅助工作类保障标准	≤4万元/人.年	≤4万元/人.年	≤4万元/人.年	5	5	
	工勤服务人员类保障标准		≤3万元/人.年	≤3万元/人.年	≤3万元/人.年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护公众认知度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度(%)	≥98%	≥98%	≥96%	10	8	提升经费保障人员满意度	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	生态环境保护污染防治业务委托费项目,单位工作需要外聘人员劳务费用,全年预算1350000元,实际支出1350000元,执行率100%。						
		产出情况	数量指标保障聘用人员人数34人,经费支出合规合法率已达标,2023年年底前全部支出,工勤服务人员类保障标准、辅助工作类保障标准已达标。						
		效益情况	提升生态环境保护公众认知度,改善环境空气质量。						
		满意度情况	提升经费保障人员满意度。						
	主要经验做法		2023年,保障34名聘用人员经费,严格遵守国家有关法律、法规、财务规章制度,按照行政事业单位财务制度管理要求,建立公务用品、零星维修与修缮、政府采购等费用审核管理制度,采取经办人、财务负责人、业务分管领导、财务主管分层分级审核审批措施,确保项目经费运转符合财务制度和办理程序。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

生态环境保护治理专项工作经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		生态环境保护治理专项工作经费							
主管部门及代码		408-忻州市生态环境局				预算单位	8005-忻州市生态环境局东部区域监测技术保障中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	67	67	67	67	0	100	10	
市县区财政资金	67	67	67	67	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年度,保障128人的工作经费,严格执行国家环境质量标准,负责各项环境监测相关工作,承担忻府区、原平市、定襄县、五台县、代县、繁峙县执法监测工作,为市和相关县(市)生态环境保护综合行政执法队行政执法提供技术保障,承担相关县(市、区)生态环境质量监测相关工作,完成生态环境局交办的其他任务。				生态环境保护治理专项工作经费项目,全年预算670000元,实际支出670000元,执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥128人	≥128人	≥128人	20	20	
		质量指标	经费支出合规合法率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支出时间	2023年年底前	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均工作经费	≤0.52万元/人.年	≤0.52万元/人.年	≤0.52万元/人.年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护公众认知度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度(%)	≥98%	≥98%	≥96%	10	7	提升经费保障人员满意度	
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	生态环境保护治理专项工作经费项目,实验室办公设备购置、消防防护用品、技术资料、档案柜、资质认证、房屋租赁等运转资金,本年度计划和实施;实验室试剂、标准物质、耗材、水电费和仪器设备维护维修,实验维护维修、废品处置、现场采样防护用品等运转资金实施,全年预算670000元,实际支出670000元,执行率100%。						
		产出情况及分析	数量指标经费保障人数128人,质量指标经费支出合规合法率已达标,2023年年底前全部支出,人均工作经费已达标。						
		效益情况及分析	生态环境保护公众认知度提升,改善环境空气质量。						
		满意度情况及分析	提升经费保障人员满意度。						
	主要经验做法		2023年度,保障128人的工作经费,严格执行国家环境质量标准,负责各项环境监测相关工作,承担忻府区、原平市、定襄县、五台县、代县、繁峙县执法监测工作,为市和相关县(市)生态环境保护综合行政执法队行政执法提供技术保障,承担相关县(市、区)生态环境质量监测相关工作,完成生态环境局交办的其他任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。