

# 四川省遂宁生态环境监测中心站

## 2023年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省遂宁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 四川省遂宁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 四川省遂宁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

# 四川省遂宁生态环境监测中心站概况

## 一、职能简介

四川省遂宁生态环境监测中心站承担遂宁市辖区内大气、水、土壤、生物、噪声、核辐射等环境要素监测工作，为辖区环境管理提供技术支撑，负责辖区内突发环境事件应急监测、排污单位监督性监测和执法监测，生态环境科研、规划、评估等相关工作。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。

## 二、2023年重点工作

认真履行省厅下达的环境监测任务，扎实开展环境质量监测、污染源监测等工作。持续推进业务能力建设，加强科研能力建设，提高监测数据的分析和应用能力。不断深化测管协同机制，构建行政管理、执法、监测三位一体工作格局，实现全领域全环节深度互融。加强区域内鄯江、西眉河等重点环境问题的科学研究和技术攻关，以科技化、信息化的监测技术手段高质量推动生态环境质量持续改善。深入开展监测技术全员培训和结对技术帮扶，培养一批岗位能手、业务标兵、学术带头人，锻造一支政治过硬、业务精湛的监测队伍。推进监测业务用房、设施设备的采买，持续提升硬件能力，积高效推动各项试点工作，实现监测能力标准化。以制度管人管事管权，持续营造风清气正的政治生态，为生态环境监测工作提供强有力的作风保障，进一步引导广大党员干部履职尽责、提振担当使命，推动监测事业再上新台阶。

## 第二部分

# 四川省遂宁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：328943-四川省遂宁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	824.18	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	3.20
六、其他收入	500.00	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	88.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.49
		十一、节能环保支出	1, 154.39

		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	44.03
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>1, 324.18</b>	本年支出合计	<b>1, 324.18</b>
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	1, 324.18	支 出 总 计	1, 324.18



## 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：328943-四川省遂宁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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1, 324.18		824.18					500.00			
		1, 324.18		824.18					500.00			
328943	四川省遂宁生态 环境监测中心站	1, 324.18		824.18					500.00			

### 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：328943-四川省遂宁生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码										
类	款	项								
					合 计	1,324.18	1,072.54	251.64		
						1,324.18	1,072.54	251.64		
					四川省遂宁生态环境监测中心站	1,324.18	1,072.54	251.64		
211	11	01	328943		生态环境监测与信息	1,154.39	902.75	251.64		

208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36			
205	08	03	328943	培训支出	3.20	3.20			
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71			
221	02	01	328943	住房公积金	44.03	44.03			
210	11	02	328943	事业单位医疗	34.49	34.49			

#### 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：328943-四川省遂宁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	824.18	一、本年支出	824.18	824.18		
一般公共预算拨款收入	824.18	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	3.20	3.20		
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	88.07	88.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.49	34.49		
		节能环保支出	654.39	654.39		
		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	44.03	44.03		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				







## 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：328943-四川省遂宁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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	824.18	824.18	
					824.18	824.18	
				四川省遂宁生态环境监测中心站	824.18	824.18	
211	11	01	328943	生态环境监测与信息	654.39	654.39	

208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
205	08	03	328943	培训支出	3.20	3.20	
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
221	02	01	328943	住房公积金	44.03	44.03	
210	11	02	328943	事业单位医疗	34.49	34.49	

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：328943-四川省遂宁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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	752.54	555.39	197.15
				752.54	555.39	197.15
		328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	752.54	555.39	197.15
		302	商品和服务支出	197.15		197.15

302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	13.90		13.90
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	5.81		5.81

302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	7.34		7.34
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	555.39	555.39	
301	09	30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.82	18.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.82	18.82	

301	07	30107	绩效工资	147.04	147.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
301	13	30113	住房公积金	44.03	44.03	
301	01	30101	基本工资	193.54	193.54	
301	02	30102	津贴补贴	26.46	26.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.46	26.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49	

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：328943-四川省遂宁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	71.64
					71.64
				四川省遂宁生态环境监测中心站	71.64
				生态环境监测与信息	71.64
211	11	01	328943	单位运转项目(不可细化)	71.64

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：328943-四川省遂宁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	26.80		26.00		26.00	0.80
		26.80		26.00		26.00	0.80
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	26.80		26.00		26.00	0.80



十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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：328943-四川省遂宁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预算表

单位：328943-四川省遂宁生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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

#### 单位预算项目绩效目标表（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		448.79									
328943—四川省遂宁生态环境监测中心站	日常公用经费	107.15	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	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
				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
	非定额公用	90.00	提高预算编制质量,严格执	效益指标	经济效益	“三公经费”控	≤	100	%	20	反向指标

经费		行预算，保障单位日常运转。		指标	制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
单位运转项目(不可细化)	71.64	完成各类环境要素监测和监督监测，及时上报万余个各类数据，为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑。完成遂宁9个省控空气自动站和5个省控水站、1个省控辐射站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地表水质量，同时开展预警预报工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	分	5	
			产出指标	数量指标	完成各类环境质量例行监测	≥	100	次	5	
			效益指标	经济效益指标	自动站监测预报、日报、季报、年报	≥	800	期	6	
			产出指标	数量指标	完成重点排污单位执法监测	≥	50	家	5	

		作。全面提升监测人员专业技术水平,保障我站数据质量。	效益指标	生态效益指标	提升从业人员业务能力	≥	85	%	6	
			产出指标	数量指标	监测人员专业能力提升学习	≥	300	人/次	5	
			产出指标	数量指标	完成水、气、辐射站监管和保障数据审核	=	15	个	5	
			产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	5	
			效益指标	生态效益指标	空气、水质质量持续改善	≥	80	%	6	
			效益指标	社会效益指标	真实反映当地环境质量	≥	95	%	6	
			产出指标	质量指标	完成水、气、辐射站的运维	=	15	个	5	
			效益指标	社会效益指标	完成质量日报审核编制发布	=	365	次	6	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
			产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	
2023 年地方事权监测运行保障经费	160.00	严格执行相关政策,保障市控地表水水质监测,对全市 22 个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监	产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
			产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	

		测和国省控自动站基础条件保障;对重污染天气走航监测、酸雨监测(老池、市监测站、石溪浩)、农村环境质量监测、声环境质量(功能区、城市区域噪声、道路交通噪声)监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障;人员属地化待遇保障经费,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	
			产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	100	次	5	
			产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	5	
			产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
			产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	
			效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	定性	高中低		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
2023年市控断面地表水监测	20.00	严格执行相关政策,保障市控地表水水质监测,对全市22个市控地表水监控断面开展一次地表水水质指标监测和国省控自动站基础条件保障;对重污染天气走航监测、酸雨监测(老池、市	产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
			效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	定性	高中低		30	
			产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	

		监测站、石溪浩)、农村环境质量监测、声环境质量(功能区、城市区域噪声、道路交通噪声)监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障;人员属地化待遇保障经费,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	100	次	5	
			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	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
			产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	
			产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	50	家	5	
			产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)



## 第三部分

# 四川省遂宁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，四川省遂宁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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年收支预算总数 1324.18 万元,比 2022 年收支预算总数减少 684.91 万元，主要是 2022 年收支预算总数包括上年结转政府采购资金,2023 年度无上年结转资金。

### （一）收入预算情况

四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年收入预算 1324.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 824.18 万元，占 62.24%；其他收入 500 万元，占 37.76%。

### （二）支出预算情况

四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年支出预算 1324.18 万元，其中：基本支出 1072.54 万元，占 81%；项目支出 251.64 万元，占 19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年财政拨款收支预算总数 824.18 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1184.91 万元，主要是 2022 年收支预算总数包括上年结转政府采购资金，2023 年度无上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 824.18 万元；支

出包括：教育支出 3.20 万元、社会保障和就业支出 88.07 万元、卫生健康支出 34.49 万元、节能环保支出 654.39 万元、住房保障支出 44.03 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

四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年一般公共预算当年拨款 824.18 万元，比 2022 年预算数增加 33.09 万元，主要原因是因 2021 年公开招聘新进 4 人未纳入 2022 年年初预算，人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.20 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 88.07 万元，占 10.69%；卫生健康支出 34.49 万元，占 4.18%；节能环保支出 654.39 万元，占 79.4%；住房保障支出 44.03 万元、占 5.34%。

#### （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 3.20 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员的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 58.71 万元，主要用于施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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29.36万元,主要用于单位按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

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年预算数据为34.49万元,主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2023年预算数据为654.39万元,主要用于单位的基本工资、津贴绩效、其他社会保险缴费和日常公用经费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数据为44.03万元,主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站2023年一般公共预算基本支出752.54万元,其中:

人员经费555.39万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费197.15万元,主要包括:委托业务费、会议费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、

办公费、邮电费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、电费、公务接待费、工会经费、维修（护）费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省遂宁生态环境监测中心站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 26.80 万元，其中：公务接待费 0.80 万元，公务用车运行维护费 26 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。

2023 年公务接待费计划用于环境监测合作与交流、省内外相关部门来遂学习交流以及其他接待工作。

### **（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 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 2 辆，中型客、货车 2 辆。（1 辆越野车、1 辆中型客车于 2022 年 11 月报废）

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 26 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省遂宁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**

四川省遂宁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**

四川省遂宁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，四川省遂宁生态环境监测中心站安排政府采购预算 26 万元，其中，政府采购货物预算 26 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川省遂宁生态环境监测中心站所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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**

2023 年四川省遂宁生态环境监测中心站开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 1324.18 万元。其中：人员类项

目 3 个，涉及预算 875.39 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 448.79 万元。

## 第四部分 名词解释



1.一般公共预算拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常

运行提供服务的支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

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

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

328943—四川省遂宁生态环境监测中心站

# 2023 年单位预算

2023 年 02 月 15 日

## 单位收支总表

单位：328943-四川省遂宁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	824.18	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	3.20
六、其他收入	500.00	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	88.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.49
		十一、节能环保支出	1, 154.39
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	44.03
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>1, 324.18</b>	本年支出合计	<b>1, 324.18</b>
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	<b>1, 324.18</b>	支出总计	<b>1, 324.18</b>

### 单位收入总表

单位：328943-四川省遂宁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	用事业基金弥补 收支差额
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1, 324.18		824.18					500.00			
		1, 324.18		824.18					500.00			
328943	四川省遂宁生态 环境监测中心站	1, 324.18		824.18					500.00			



## 单位支出总表

单位：328943-四川省遂宁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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,324.18	1,072.54	251.64		
					1,324.18	1,072.54	251.64		
				四川省遂宁生态环境监测中心站	1,324.18	1,072.54	251.64		
211	11	01	328943	生态环境监测与信息	1,154.39	902.75	251.64		
208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36			
205	08	03	328943	培训支出	3.20	3.20			
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71			
221	02	01	328943	住房公积金	44.03	44.03			
210	11	02	328943	事业单位医疗	34.49	34.49			

## 财政拨款收支预算总表

单位：328943-四川省遂宁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	824.18	一、本年支出	824.18	824.18		
一般公共预算拨款收入	824.18	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	3.20	3.20		
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	88.07	88.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.49	34.49		
		节能环保支出	654.39	654.39		

		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	44.03	44.03		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





## 一般公共预算支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	824.18	824.18	
					824.18	824.18	
				四川省遂宁生态环境监测中心站	824.18	824.18	
211	11	01	328943	生态环境监测与信息	654.39	654.39	
208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
205	08	03	328943	培训支出	3.20	3.20	
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
221	02	01	328943	住房公积金	44.03	44.03	
210	11	02	328943	事业单位医疗	34.49	34.49	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	752.54	555.39	197.15
				752.54	555.39	197.15
		328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	752.54	555.39	197.15
		302	商品和服务支出	197.15		197.15
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	13.90		13.90

302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	29	30229	福利费	5.81		5.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	7.34		7.34
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
		301	工资福利支出	555.39	555.39	
301	09	30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	12	3011201	失业保险	2.20	2.20	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.82	18.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	18.82	18.82	
301	07	30107	绩效工资	147.04	147.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
301	13	30113	住房公积金	44.03	44.03	
301	01	30101	基本工资	193.54	193.54	
301	02	30102	津贴补贴	26.46	26.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.46	26.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	71.64
					71.64
				四川省遂宁生态环境监测中心站	71.64
				生态环境监测与信息	71.64
211	11	01	328943	单位运转项目(不可细化)	71.64

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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	26.80		26.00		26.00	0.80
		26.80		26.00		26.00	0.80
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	26.80		26.00		26.00	0.80

## 政府性基金支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：328943-四川省遂宁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。

## 单位预算项目绩效目标表（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		448.79									
328943—四川省遂宁生态环境监测中心站	日常公用经费	107.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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
	非定额公用经费	90.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%	20	反向指标

		转。			为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）					
			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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
单位运转项目(不可细化)	71.64	完成各类环境要素监测和监督监测,及时上报万余个各类数据,为当地生态环境质量改善提供技术与数据支撑。完成遂宁9个省控空气自动站和5个省控水站、1个省控辐射站的运行服务,确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常,并综合评价空气、地表水质量,同时开展预警预报工作。全面提升监测人员专业	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	分	5	
			产出指标	数量指标	完成各类环境质量例行监测	≥	100	次	5	
			效益指标	经济效益指标	自动站监测预报、日报、季报、年报	≥	800	期	6	
			产出指标	数量指标	完成重点排污单位执法监测	≥	50	家	5	
			效益指标	生态效益	提升从业人员业	≥	85	%	6	

		技术水平,保障我站数据质量。		指标	务能力					
			产出指标	数量指标	监测人员专业能力提升学习	≥	300	人次	5	
			产出指标	数量指标	完成水、气、辐射站监管和保障数据审核	=	15	个	5	
			产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	5	
			效益指标	生态效益指标	空气、水质质量持续改善	≥	80	%	6	
			效益指标	社会效益指标	真实反映当地环境质量	≥	95	%	6	
			产出指标	质量指标	完成水、气、辐射站的运维	=	15	个	5	
			效益指标	社会效益指标	完成质量日报审核编制发布	=	365	次	6	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
			产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	
2023年地方事权监测运行保障经费	160.00	严格执行相关政策,保障市控地表水水质监测,对全市22个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监测和国省控自动站基础条	产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
			产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
			产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	



		件保障;对重污染天气走航监测、酸雨监测(老池、市监测站、石溪浩)、农村环境质量监测、声环境质量(功能区、城市区域噪声、道路交通噪声)监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障;人员属地化待遇保障经费,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	100	次	5	
			产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	5	
			产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
			产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	
			效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	定性	高中低		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
2023年市控断面地表水监测	20.00	严格执行相关政策,保障市控地表水水质监测,对全市22个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监测和国省控自动站基础条件保障;对重污染天气走航监测、酸雨监测(老池、市监测站、石溪浩)、农村环境质量监测、声环境质量(功能区、城市区域噪声、	产出指标	质量指标	人员属地化待遇保障经费足额保障率	=	100	%	8	
			效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	定性	高中低		30	
			产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
			产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	100	次	5	
			满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥	80	%	10	

			道路交通噪声)监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障;人员属地化待遇保障经费,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	标	满意度指标						
				产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	50	家	5	
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)