

**2023 年度四川省乐山
生态环境监测中心站单位决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）四川省乐山生态环境监测中心站职能简介

1. 负责辖区内生态环境质量监测工作。
2. 承担辖区内突发环境事件应急监测。
3. 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。
4. 受辖区内政府及其部门委托，为辖区环境管理提供技术支撑。
5. 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。
6. 接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。
7. 完成生态环境厅交办的其他工作任务。

（二）四川省乐山生态环境监测中心站 2023 年重点工作

2023 年，四川省乐山生态环境监测中心站（以下简称“四川省乐山中心站”）在省生态环境厅、市生态环境局的领导下，深入学习贯彻习近平生态文明思想，宣传贯彻党

的二十大精神，以学思想、强党性、重实践、建新功”为总要求，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，锚定美丽四川建设目标，团结一心、主动作为、精准发力，迎难而上，推动乐山市生态环境监测工作取得新发展、迈上新台阶。

1.巡察整改成效。今年厅党组第二巡察组对乐山监测站开展常规巡察，四川省乐山中心站坚决贯彻落实厅党组巡察工作要求，把巡察整改工作与业务工作相结合，与能力建设相结合，与主题教育相结合，加强巡察成果综合运用，不断推进整改长效化，从严从实抓好巡察整改“后半篇”文章。进一步助力站房建设驶入快车道，经协调市发改、财政和自然资源等部门支持，启动乐山中心站原址建设环境监测业务用房项目。

2.生态环境质量监测。持续做好 14 个国、省考和 6 个省控水环境质量监测，做好 18 个国、省控环境空气自动站监测；推进噪声监测自动化，做好噪声自动站选点前期工作；做好应急监测、双随机执法监测等工作。强化企业“测管协同”监测，落实企业自行监测主体责任，加强对第三方监测机构数据质量的监督检查，完善监测数据核查制度，保障监测数据“真、准、全、快、新”。年度获得监测数据约 60 余万个，报告千余份。

3.生态环境质量安全。精准预警预报做好大气污染防治，深化气象合作，建立污染气象预判流程，实施 5 分钟预警响应机制，为守护环境空气质量实时保驾护航。持续

开展小流域治理，实施茫溪河攻坚专项行动，环境问题不断清晰，精准管控不断有效，水环境质量稳中向好。实施测管协同，发挥监测耳目和哨兵作用，及时开展大渡河铊浓度异常、油污泄漏等监测和研判，保护好饮用水安全。

4.监测能力建设。着力提升监测基础保障能力，积极协调自然资源、财政、住建等部门，加快推进 4125 平方米业务站房建设。拓展监测业务能力，启动水生态、新污染物、土壤有机以及碳监测，初步完成相关实验室建设和人员培训，按期取得地表水 109 项分析资质，做好地下水 93 项方法验证和资质扩项。探索生态环境监测数字化智能化建设。探索数字孪生、AI、物联网等新技术应用，运用数值模型、机器学习和人工智能等技术手段，有效挖掘监测数据和生态环境治理之间的规律和特征，为生态环境管理提供更有效的支撑。

5.队伍能力建设。以提升监测队伍能力为核心，多渠道多途径培养锻炼干部队伍。选派 1 名干部援建甘孜州“9·5”泸定 6.8 级地震灾后重建，县、市 3 人获得省级 2023 年监测类比武能手，3 人晋升高级工程师，任免 5 名技术骨干为科室主任助理，开展县级站跟岗学习和技术帮扶，国家环境监测网实验室能力考核获“满意”。

6.科技创新能力建设。顺利通过科研型单位备案，以“乐山市环境监测与污染防治工程技术研究中心”为载体，探索科研平台建设，推进科技成果转化。开展省、市科技项目研究 4 项，其中 1 项成果评估为国内先进，成功

申报国家发明专利 6 项，发表核心期刊论文 10 余篇。瞄准水生态、新污染物、碳监测、生态样地等监测方向，推动“监测站+”合作机制，强化横向和纵向技术合作交流，推动市、县监测机构参与区域重点环境问题的研究。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位。乐山站无下属预算单位。

四川省乐山站现有八个内设科室组成，分别是：办公室、财务室、总工办、业务室、监测分析室、自动监测室、综合技术室和质量室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2176.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1278.21 万元，下降 37%。主要变动原因是由于市（州）生态环境监测中心站垂直管理改革，省财政厅以预拨方式下达 2021 年部门预算，该预拨资金在 2022 年经省人大常委会审议同意后纳入 2022 年决算反映，2022 年收支数据中包含 2021 年上划基数部分，2023 年无此特殊事项，故收支均减少。

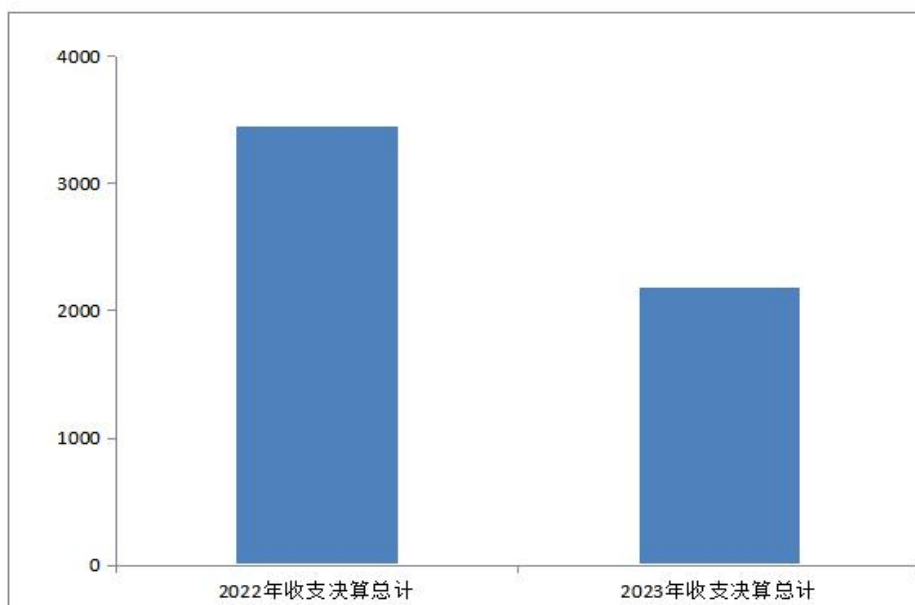


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2170.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1918.42 万元，占 88.4%；其他收入 252.45 万元，占 11.6%。

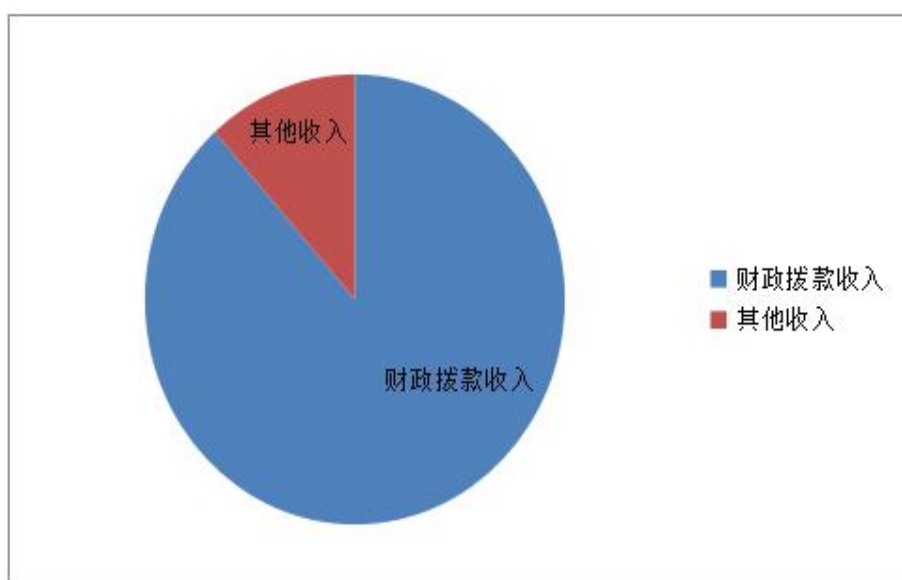


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2176.78 万元，其中：基本支出 1100.06 万元，占 50.5%；项目支出 1076.72 万元，占 49.5%。

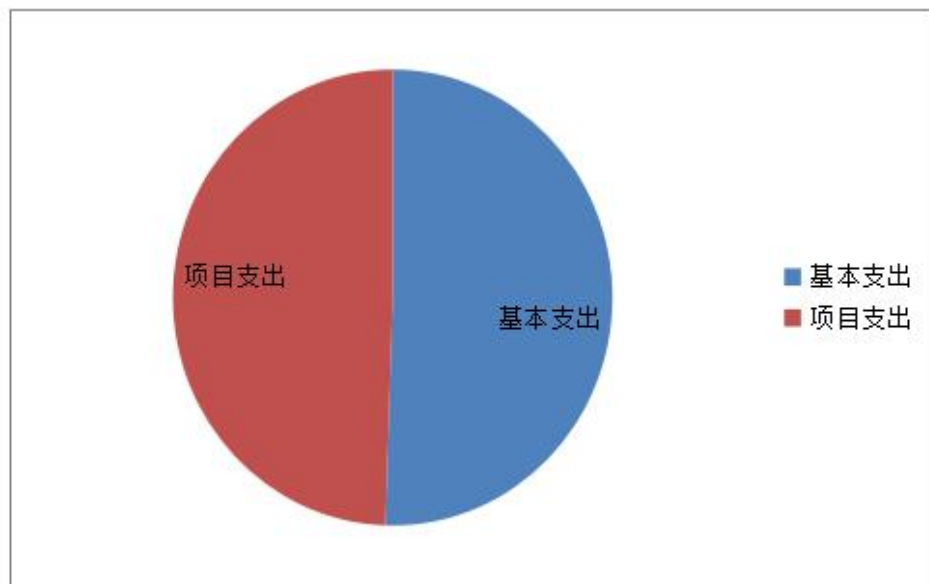


图 3：支出决算结构图

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 1918.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1294.15 万元，下降 40.3%。主要变动原因是由于市（州）生态环境监测中心站垂直管理改革，省财政厅以预拨方式下达 2021 年部门预算，该预拨资金在 2022 年经省人大常委会审议同意后纳入 2022 年决算反映，2022 年收支数据中包含 2021 年上划基数部分，2023 年无此特殊事项，故收支均减少。

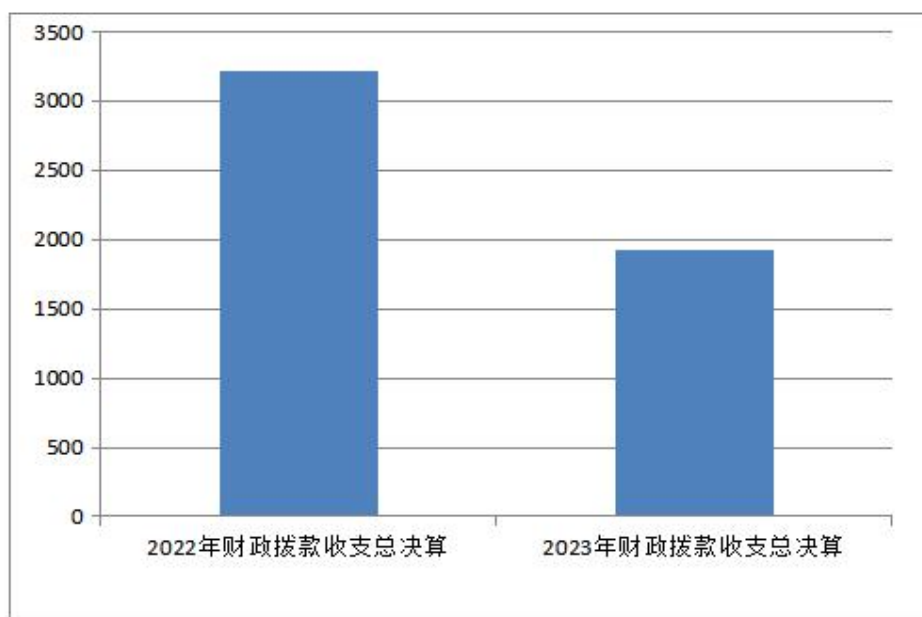


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1918.42 万元，占本年支出合计的 88.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1294.15 万元，下降 40.3%。主要变动原因是由于市（州）生态环境监测中心站垂直管理改革，省财政厅以预拨方式下达 2021 年部门预算，该预拨资金在 2022 年经市人大常委会审议同意后纳入 2022 年决算反映，2022 年收支数据中包含 2021 年上划基数部分，2023 年无此特殊事项，故支出减少。

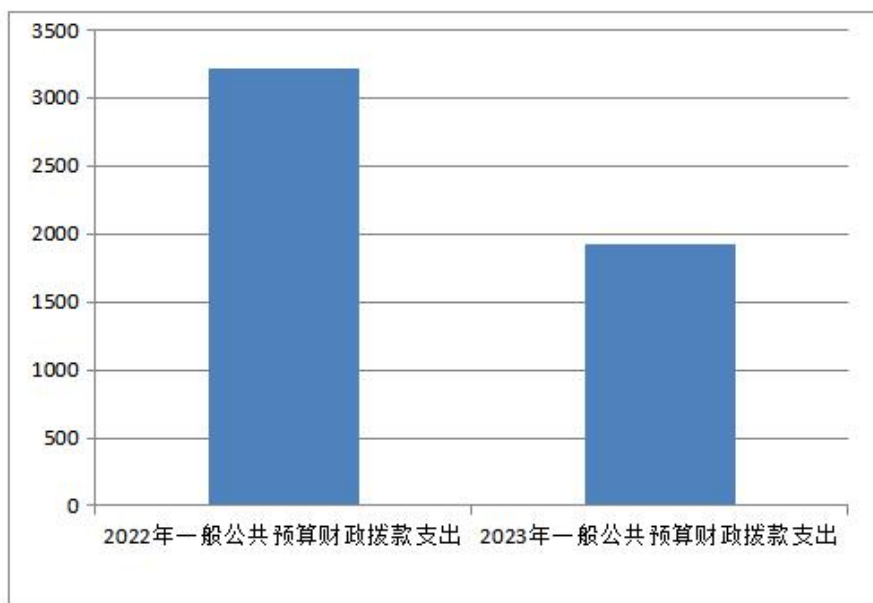


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1918.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.67 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 95.65 万元，占 5%；卫生健康支出 26.82 万元，占 1.4%；节能环保支出 1741.24 万元，占 90.8%；住房保障支出 52.04 万元，占 2.7%。

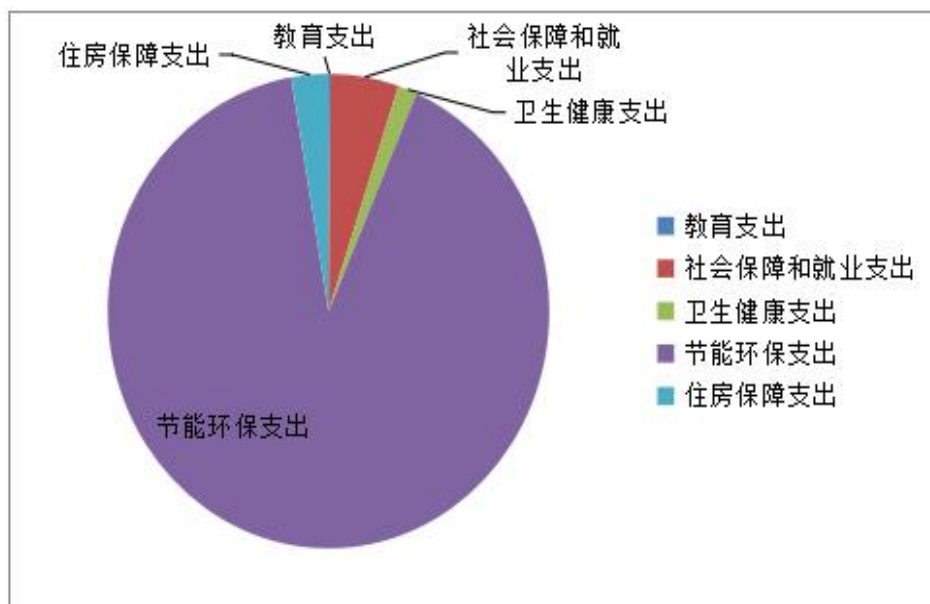


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1918.42，完成预算 74.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 63.77 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为

31.87 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.82 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 1741.24 万元，完成预算 73.1%，决算数小于预算数的主要原因是生态环境监测机构快速响应能力提升项目、乐山站水环境质量感知能力现代化建设项目按合同进度付款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.04 万元，完成预算 100%。

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 841.7 万元，其中：

人员经费 657.4 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 184.3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 37.21 万元，完成预算 100%，较上年度减少 16.63 万元，下降 30.9%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.23 万元，占 97.4%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 2.6%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年未安排因公出国（境）团组开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.23 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

减少 16.47 万元，下降 31.3%。主要原因是由于市（州）生态环境监测中心站垂直管理改革，2021 年省财政厅以预拨方式下达“三公”经费预算，该预拨资金在 2022 年经省人大常委会审议同意后纳入 2022 年决算反映，2022 年收支数据中包含 2021 年上划基数部分。2023 年无此特殊事项，故支出减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 36.23 万元。主要用于环境监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 14%。主要原因是由于市（州）生态环境监测中心站垂直管理改革，2021 年省财政厅以预拨方式下达“三公”经费预算，该预拨资金在 2022 年经省人大常委会审议同意后纳入 2022 年决算反映，2022 年收支数据中包含 2021 年上划基数部分，2023 年无此特殊事项，故支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于上级对环境保护工作开展的调研、检查、考核及兄弟单位学习交流调研时的餐费。国内公务接待 16 批次，73 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.98 万元，具体内容包括：上级调研类接待支出 0.1 万元；专家技术指导类接待支出 0.1 万元；市州生态环境系统交流学习类接待支出 0.78 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省乐山生态环境监测中心站机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省乐山生态环境监测中心站政府采购支出总额 458.01 万元，其中：政府采购货物支出 250.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.31 万元。主要用于生态环境监测机构快速响应能力提升项目采购等。授予中小企业合同金额 458.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省乐山生态环境监测中心站共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于环境监测工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目和省级环境监测网络运行项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省拨国网监测运行费等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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）：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。

9. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

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：指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。

16. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000006915539-省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目（四川省乐山生态环境监测中心站）									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)		四川省乐山生态环境监测中心站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成实验楼修缮工程					已于本年度内完成实验楼修缮改造，有效提升了环境应急、监测能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为监测站实验楼修缮主体工程，合同及支付总金额为 275.16 万元，剩余 4.84 万元由财政收回。项目已于本年度内完成，有效提升实验室分析的能力，有效保障了环境监测业务的顺利开展									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	280.00	280.00	275.16			98.27%	10	9.83	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	280.00	280.00	275.16			98.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)	产出指标	数量指标	完成实验楼修缮工作	=	1700	平方米	1700	20	20	
		质量指标	为生态环境监测提供基础保障	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	保障修缮工程如期完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	长期提供生态环境监测工作的设施基础	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	保障生态环境监测工作顺利开展	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级（市局）对工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 280 万元	≤	280	万元	275.16	20	20	
	合计							100	99.83	
评价结论	已于本年度内完成实验楼修缮改造，有效提升实验室分析的能力，有效保障了环境监测业务的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000006915971-省级环境监测网络运行项目（四川省乐山生态环境监测中心站）									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)		四川省乐山生态环境监测中心站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成实验室台面及柜体					已于本年度内完成采购，有效提升了环境应急、监测能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为监测站实验楼修缮后配置实验室台面、柜体等用具，合同及支付总金额为 66.86 万元，剩余 3.14 万元由财政收回。项目已于本年度内完成，有效提升实验室分析的能力，有效保障了环境监测业务的顺利开展									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	70.00	70.00		66.86		95.51%	10	9.55	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	70.00	70.00		66.86		95.51%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成实验室台面及柜体采购	≥	22	台/套	22	20	20		
		质量指标	完成各类生态环境监测工作	=	1	年	1	10	10		
		时效指标	保障采购工作顺利开展	=	1	年	1	10	10		

	效益指标	生态效益指标	为生态环境监测工作提供条件	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	保障环境监测业务工作顺利开展	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级（市局）对工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本在 70.00 万元内	≤	70	万元	66.86	20	20	
合计								100	99.51	
评价结论	该项目按时完成采购任务，有效提升了实验室分析的能力，有效保障了环境监测业务的顺利开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000009488598-2023 年度乐山站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目							
主管部门		四川省生态环境厅部门				实施单位 （盖章）		四川省乐山生态环境监测中心站	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成市级集中式饮用水水源地每月 1 次的水质监测及 109 项全分析监测；岷江乐山段省控断面的地表水水质月报监测；长江及重要支流水生态环境质量专项监测；每月 1 次的水质监测；国控、省控和长江经济带水站的密码样考核和实际水样比对工作； 四川省“十四五”国家地下水环境质量考核点位的监测；完成城市黑臭水体水质监测；指导各县级监测站完成政府所在地城镇和乡镇集中式饮用水水源地水质监测、农村环境质量监测、国家重点生态功能区县域生态质量监测；农村千吨万人饮用水水源地水质监测；农村生活污水处理设施出水水质监测、；农田灌溉水质监测等各项专项监测工作；国、省网土壤环境监测风险监控点的土壤样品采集和测试工作；水生态和新污染物监测采样工作；完成执法监测和应急监测任务。				该项目分三批次采购，于 2023 年 12 月进行公开招标，其中第三批次已签订合同并支付预付款，第二批次已中标，第一批次已公开招标。剩余项目资金除第三批次中标结余外已全部结转至 2024 年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目由省厅组织进行统一采购，项目资金经财政厅批准，已结转至 2024 年完成。							
预算执 行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 本项目由省厅组织进行统一采购，项目资金经财政厅批准，已结转至 2024 年完成。2. 该项目为年中追加，资金于 2023 年 7 月下达。	
	总额	0.00	552.00	14.70	2.66%	10	2.66		
	其中：财政资金	0.00	552.00	14.70	2.66%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	监测设备数量	≥	17	台/套	4	20	4.71	项目分三批次采购，于 2023 年 12 月进行公开招标，其中第三批次已签订合同并支付预付款，第二批次已中标，第一批次已公开招标。剩余项目资金除第三批次中标结余外已全部结转至 2024 年。
		质量指标	完成建设项目、仪器设备车辆验收	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		好	10	10	
		可持续发展指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制成本在 552.00 万元内	≤	552	万元	14.7	20	20	
合计								100	77.37	
评价结论	该项目资金于 2023 年 7 月份下达，由省厅组织进行统一采购。项目分三批次采购，于 2023 年 12 月进行公开招标，其中第三批次已签订合同并支付预付款，第二批次已中标，第一批次已公开招标。项目资金经财政厅批准，已结转至 2024 年完成。									
存在问题	该项目资金于 2023 年 7 月份下达，2023 年内未完成全部采购程序。									
改进措施	结转至 2024 年完成，并加快采购资金执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009488730-2023 年度乐山站省级环境监测网络运行维护									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)		四川省乐山生态环境监测中心站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		承担国家、省级生态环境监测任务、水质断面监测、地表水环境质量监测、河流断面、土壤环境监测、地下水考核点位监测、跨境应急监测、空气和水环境质量预警预报、区域性监测技术交流、省控水质和空气自动监测系统运维以及常规空气子站运维，具体事宜以四川省生态环境厅下发的监测方案为准。					完成国家、省级生态环境监测任务、水质断面监测、地表水环境质量监测、河流断面、土壤环境监测、地下水考核点位监测、跨境应急监测、空气和水环境质量预警预报、区域性监测技术交流、省控水质和空气自动监测系统运维以及常规空气子站运维。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目已按目标完成各类监测、分析报告，完成了空气站和水站数据复核和监视，有效促进环境监测工作。该项目资金于 2023 年 7 月底下达，本年度内未执行资金已被财政收回									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	595.00	535.20			89.95%	10	9	该项目资金于 2023 年 7 月下达，本年度内未执行资金已被财政收回	
	其中：财政资金	0.00	595.00	535.20			89.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障省控自动站正常运行数量	=	20	个	20	20	20		

			开展监测点位数量	=	136	个	136	20	20	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按期完成检测任务	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	10	10	
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计							100	99	
评价结论	完成国家、省级生态环境监测任务、水质断面监测、地表水环境质量监测、河流断面、土壤环境监测、地下水考核点位监测、跨境应急监测、空气和水环境质量预警预报、区域性监测技术交流、省控水质和空气自动监测系统运维以及常规空气子站运维									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009488825-2023 年度乐山站水环境质量感知能力现代化建设项目									
主管部门		四川省生态环境厅部门					实施单位 (盖章)		四川省乐山生态环境监测中心站		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		主要采购重金属 icp-ms 在线自动分析仪，对大渡河流域金口河入境断面水质全天 24 小时监测，通过对河流水质中重金属的分析，达到监测预警作用，通过获取在线实时数据，为环境突发事件分析决策提供科学支撑，为有效预防潜在风险的产生，从源头上预防重金属污染突发事件。大渡河流域金口河入境断面水质重金属自动预警监测站的建设，进一步提高大渡河流域水质重金属监测预警能力、完善陕雅安、甘洛入境乐山水质重金属自动监测联动机制，及时预防突发生态环境水质污染事件，做到早发现、早监测、早处置，为应急处置和科学决策提供及时有效的技术支撑。					因当地站房修建未按期完工，导致该仪器采购项目推迟。项目于 2023 年 12 月公开招标，已全部结转至 2024 年，通过建设大渡河流域金口河入境断面水质重金属自动预警监测站，达到监测预警作用，通过获取在线实时数据，为环境突发事件分析决策提供科学支撑，为有效预防潜在风险的产生，从源头上预防重金属污染突发事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为年中追加，资金于 2023 年 7 月下达。因当地站房修建未按期完工，导致该仪器采购项目推迟。项目于 2023 年 12 月公开招标，已全部结转至 2024 年，通过建设大渡河流域金口河入境断面水质重金属自动预警监测站，达到监测预警作用，通过获取在线实时数据，为环境突发事件分析决策提供科学支撑，为有效预防潜在风险的产生，从源头上预防重金属污染突发事件。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	150.00		0.00		0.00%	10	0	1. 项目于 2023 年 12 月公开招标，已全部结转至 2024 年；2. 该项目为年中追加，资金于 2023 年 7 月下达。	
	其中：财政资金	0.00	150.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标（90分）				性质		单位				因当地站房修建未按期完工，导致该仪器采购项目推迟。项目于 2023 年 12 月公开招标，已全部结转至 2024 年。	
	产出指标	数量指标	国控断面增加重金属自动监测站	=	1	座	0	20	20		
		质量指标	自动监测数据有效率		≥	90	%	0	5		0
			完成项目建设并通过验收		=	1	次	0	5		0
		时效指标	建设周期		=	1	年	0	10		10
	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	进一步健全环境要素监测，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		好	10	10		
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	0	10	8		
	成本指标	经济成本指标	控制成本在 150.00 万元内	≤	150	万元	0	20	20		
合计								100	78		
评价结论	该项目为年中追加，资金于 2023 年 7 月下达。因当地站房修建未按期完工，导致该仪器采购项目推迟。项目于 2023 年 12 月公开招标，已全部结转至 2024 年。										
存在问题	该项目因当地站房修建未按期完工，导致该仪器采购项目推迟，2023 年内未完成采购支付。										
改进措施	项目已于 2023 年 12 月公开招标，结转至 2024 年完成，并加快采购资金执行。										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

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	1,918.42	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	2.67
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	252.45	八、社会保障和就业支出	39	95.65
	9		九、卫生健康支出	40	26.82
	10		十、节能环保支出	41	1,999.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	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	52.04
	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	
本年收入合计	27	2,170.87	本年支出合计	58	2,176.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.93	年末结转和结余	60	0.02
总计	31	2,176.81	总计	62	2,176.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,170.87	1,918.42				252.45
205			教育支出	2.67	2.67				
20508			进修及培训	2.67	2.67				
2050803			培训支出	2.67	2.67				
208			社会保障和就业支出	95.65	95.65				
20805			行政事业单位养老支出	95.65	95.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
210			卫生健康支出	26.82	26.82				
21011			行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82				
211			节能环保支出	1,993.69	1,741.24				252.45
21111			污染减排	1,993.69	1,741.24				252.45
2111101			生态环境监测与信息	1,993.69	1,741.24				252.45

221	住房保障支出	52.04	52.04					
22102	住房改革支出	52.04	52.04					
2210201	住房公积金	52.04	52.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	2,176.78	1,100.06	1,076.72			
205	教育支出	2.67	2.67				
20508	进修及培训	2.67	2.67				
2050803	培训支出	2.67	2.67				
208	社会保障和就业支出	95.65	95.65				
20805	行政事业单位养老支出	95.65	95.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87				
210	卫生健康支出	26.82	26.82				
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82				
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82				
211	节能环保支出	1,999.60	922.88	1,076.72			
21111	污染减排	1,999.60	922.88	1,076.72			
2111101	生态环境监测与信息	1,999.60	922.88	1,076.72			

221	住房保障支出	52.04	52.04				
22102	住房改革支出	52.04	52.04				
2210201	住房公积金	52.04	52.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

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	1,918.42	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	2.67	2.67		
	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	95.65	95.65		
	9		九、卫生健康支出	41	26.82	26.82		
	10		十、节能环保支出	42	1,741.24	1,741.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	52.04	52.04		
	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	1,918.42	本年支出合计	59	1,918.42	1,918.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,918.42	总计	64	1,918.42	1,918.42		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	1,918.42	1,918.42	841.70	1,076.72						
301	工资福利支出	2	657.37	657.37	657.37							
30101	基本工资	3	248.21	248.21	248.21							
30102	津贴补贴	4	33.45	33.45	33.45							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	151.57	151.57	151.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	63.77	63.77	63.77							
30109	职业年金缴费	9	31.87	31.87	31.87							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.82	26.82	26.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.38	7.38	7.38							

30113	住房公积金	13	52.04	52.04	52.04							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	42.25	42.25	42.25							
302	商品和服务支出	16	817.70	817.70	184.30	633.40						
30201	办公费	17	10.00	10.00	10.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.51	5.51	1.50	4.01						
30206	电费	22	16.55	16.55		16.55						
30207	邮电费	23	11.57	11.57	2.50	9.08						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	48.00	48.00	48.00							
30211	差旅费	26	89.01	89.01	46.99	42.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	64.43	64.43	3.00	61.43						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.67	2.67	2.67							
30217	公务接待费	32	0.98	0.98	0.98							
30218	专用材料费	33	72.02	72.02		72.02						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	173.18	173.18		173.18						

30227	委托业务费	37	205.33	205.33		205.33						
30228	工会经费	38	8.67	8.67	8.67							
30229	福利费	39	7.50	7.50	7.50							
30231	公务用车运行维护费	40	36.23	36.23	36.23							
30239	其他交通费用	41	12.84	12.84		12.84						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	53.21	53.21	16.25	36.95						
303	对个人和家庭的补助	44	0.03	0.03	0.03							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										

30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	443.32	443.32		443.32						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.87	5.87		5.87						
31003	专用设备购置	78	162.29	162.29		162.29						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	275.16	275.16		275.16						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,918.42	841.70	1,076.72
205			教育支出	2.67	2.67	
20508			进修及培训	2.67	2.67	
2050803			培训支出	2.67	2.67	
208			社会保障和就业支出	95.65	95.65	
20805			行政事业单位养老支出	95.65	95.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	
210			卫生健康支出	26.82	26.82	
21011			行政事业单位医疗	26.82	26.82	
2101102			事业单位医疗	26.82	26.82	
211			节能环保支出	1,741.24	664.52	1,076.72
21111			污染减排	1,741.24	664.52	1,076.72
2111101			生态环境监测与信息	1,741.24	664.52	1,076.72
221			住房保障支出	52.04	52.04	

22102	住房改革支出	52.04	52.04	
2210201	住房公积金	52.04	52.04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项		栏次														
			合计	1,918.42	657.37	248.21	33.45			151.57	63.77	31.87	26.82		7.38	52.04		42.25
205			教育支出	2.67														
20508			进修及培训	2.67														
2050803			培训支出	2.67														
208			社会保障和就业支出	95.65	95.65						63.77	31.87						
20805			行政事业单位养老支出	95.65	95.65						63.77	31.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77						63.77							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87							31.87						
210			卫生健康支出	26.82	26.82								26.82					

21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82								26.82					
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82								26.82					
211	节能环保支出	1,741.24	482.86	248.21	33.45			151.57					7.38			42.25
21111	污染减排	1,741.24	482.86	248.21	33.45			151.57					7.38			42.25
2111101	生态环境监测与信息	1,741.24	482.86	248.21	33.45			151.57					7.38			42.25
221	住房保障支出	52.04	52.04											52.04		
22102	住房改革支出	52.04	52.04											52.04		
2210201	住房公积金	52.04	52.04											52.04		

商品和服务支出																				
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
817.70	10.00				5.51	16.55	11.57		48.00	89.01		64.43			2.67	0.98	72.02			173.18
2.67															2.67					
2.67															2.67					
2.67															2.67					
815.03	10.00				5.51	16.55	11.57		48.00	89.01		64.43				0.98	72.02			173.18
815.03	10.00				5.51	16.55	11.57		48.00	89.01		64.43				0.98	72.02			173.18
815.03	10.00				5.51	16.55	11.57		48.00	89.01		64.43				0.98	72.02			173.18

商品和服务支出							对个人和家庭的补助												
委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
205.33	8.67	7.50	36.23	12.84		53.21	0.03									0.03			
205.33	8.67	7.50	36.23	12.84		53.21	0.03									0.03			
205.33	8.67	7.50	36.23	12.84		53.21	0.03									0.03			
205.33	8.67	7.50	36.23	12.84		53.21	0.03									0.03			

资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购 置	专用设 备购 置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资本性 支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
443.32		5.87	162.29		275.16											
443.32		5.87	162.29		275.16											
443.32		5.87	162.29		275.16											
443.32		5.87	162.29		275.16											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.37	302	商品和服务支出	184.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.21	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.57	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	46.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.50	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	36.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	16.25			
	人员经费合计	657.40					公用经费合计	184.30

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,076.72	1,076.72
211			节能环保支出	1,076.72	1,076.72
21111			污染减排	1,076.72	1,076.72
2111101			生态环境监测与信息	1,076.72	1,076.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：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。
本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位：四川省乐山生态环境监测中心站

2023 年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						小 计	其中：政府性基金预算财政拨款					
		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	小计		因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运 行维护费			小 计	因公 出国 （境） 费		公务用车购置及运 行维护费			小 计		
														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		小计	公 务 用 车 购 置 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
37.21		36.23		36.23	0.98	37.21		36.23		36.23	0.98	37.21		36.23		36.23	0.98								

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。