

2023 年度

农安县生态环境监测站部门决算

2023 年 10 月 14 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作。

（二）负责监测数据信息的统计、分析、上报工作。

（三）负责负责环境监测网络运行维护等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责分工，农安县生态环境监测站共设 8 个内设机构，分别为办公室、财务室、综合室、物理室、化验室、自动监测室、质控室和采样室。

纳入农安县生态环境监测站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：农安县生态环境监测站本级。

农安县生态环境监测站

2023 年实有人员 57 人，其中：在职人员 41 人，退休人员 16 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：农安县生态环境监测站 公开 01 表
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	752.8	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	58.61
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	22.51
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	625.83
八、其他收入	8	0.01	八、住房保障支出	21	45.85
	9			22	
本年收入合计	10	752.81	本年支出合计	23	752.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	752.81	总计	26	752.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

二、收入决算表

公开 02 表

部门：农安县生态环境监测站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		752.81	752.80					0.01
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61					
2080502	行政单位离退休	2.5	2.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.11	56.11					
210	卫生健康支出	22.51	22.51					
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51					
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
211	节能环保支出	625.83	625.83					0.01
21111	污染减排	625.83	625.83					0.01
2111101	生态环境监测与信息	625.83	625.83					0.01
221	住房保障支出	45.85	45.85					
22102	住房改革支出	45.85	45.85					
2210201	住房公积金	45.85	45.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：农安县生态环境监测站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		752.80	752.80				
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61				
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61				
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.11	56.11				
210	卫生健康支出	22.51	22.51				
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
211	节能环保支出	625.83	625.83				
21111	污染减排	625.83	625.83				
2111101	生态环境监测与信息	625.83	625.83				
221	住房保障支出	45.85	45.85				
22102	住房改革支出	45.85	45.85				
2210201	住房公积金	45.85	45.85				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农安县生态环境监测站

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	752.80	一、社会保障和就业支出	10	58.61	58.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	22.51	22.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	12	625.83	625.83		
	4		四、住房保障支出	13	45.85	45.85		
本年收入合计	5	752.80	本年支出合计	14	752.80	752.80		
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	15				
一般公共预算财政拨款	7			16				
政府性基金预算财政拨款	8			17				
国有资本经营预算财政拨款	9			18				
总计	9	752.80	总计	18	52.80	52.80		

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出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农安县生态环境监测站

金额单位：万元

项 目		本年支出				
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		752.79	563.90	563.90	188.89	
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	56.11		
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	56.11		
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11		
210	卫生健康支出	22.51	22.51	22.51		
21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51		
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94		
211	节能环保支出	625.82	436.93	436.93	188.89	
21111	污染减排	625.82	436.93	436.93	188.89	
2111101	生态环境监测与信息	625.82	436.93	436.93	188.89	
221	住房保障支出	45.85	45.85	45.85		
22102	住房改革支出	45.85	45.85	45.85		
2210201	住房公积金	45.85	45.85	45.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：农安县生态环境监测站

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.97	302	商品和服务支出	188.92
30101	基本工资	150.41	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	36.42	30202	印刷费	6.66
30103	奖金	110.52	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1
30107	绩效工资	97.72	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	10
30113	住房公积金	46.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.78
30199	其他工资福利支出	32.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	7.94	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	5.54
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	4.89	30218	专用材料费	33
30305	生活补助	3.05	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.33
30309	奖励金		30228	工会经费	7.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	9.22
			30231	公务用车运行维护费	6
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		563.91	公用经费合计		188.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：农安县生态环境监测站

金额单位：万元

项 目		年末结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	0	0	0	0	0

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。农安县生态环境监测站无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：农安县生态环境监测站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。农安县生态环境监测站无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农安县生态环境监测站

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0

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。决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：农安县生态环境监测站

公开10表
金额单位：万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监管专项补助经费					
实施单位	农安县生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标					

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、支总计各 752.81 万元、752.81 万元。与 2022 年相比,收、支总计各增加 201.09 万元、192.62 万元,增长 31.57%、30.19%。主要原因: 人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 752.81 万元, 其中: 财政拨款收入 752.80 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.01 万元, 占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 752.81 万元, 其中: 基本支出 752.81 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。基本支出中,人员经费 563.92 万元,占 74.91%; 公用经费 188.89 万元, 占 25.09 %。

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、支总计各 752.80 万元、752.80 万元, 与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 115.79 万元、115.79 万元, 增长 18.18 %、增加 18.18 %。主要原因:人员经费收入和

支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 752.80 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.79 万元，增长 18.18%。主要原因：人员经费增加。

（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 752.80 万元，主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 58.61 万元占 7.79%；201 卫生健康支出 22.51 万元占 2.99%；211 节能环保支出 625.82 万元占 83.13%；221 住房保障支出 45.85 万元占 6.09 %。

（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 752.80 万元，支出决算为 752.80 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。

2080502 事业单位离退休支出年初预算为 2.50 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.11，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出。

2101102 事业单位医疗支出年初预算为 18.57 万元；2101103 公务员医疗补助支出 3.94 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年

初预算的 100 %。

3. 节能环保支出。

2111101 生态环境监测与信息支出年初预算为 625.82 万元，支出决算为 625.82 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出。

2210201 住房公积金支出年初预算为 45.85 万元，支出决算为 45.85 万元，完成年初预算的 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 752.80 万元，其中：人员经费 563.91 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 188.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收

入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6 万元，主要是运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

十一、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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县生态环境监测站共有车辆 2 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 2

辆，其他用车主要：负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。