

2023 年度

吉林省白山生态环境监测中心部门决算

2024 年 8 月 26 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明细表
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

按照《关于调整 9 个市（州）和梅河口市、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜的批复》（吉委编发【2019】18 号）文件要求，吉林省白山生态环境监测中心负责驻市的生态环境质量监测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山生态环境监测中心内设 7 个科室，分别为办公室，党务纪检科，质量管理控制科，综合业务科，理化分析科，生态（现场）监测科；仪器设备科。

我单位纳入 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省白山生态环境监测中心			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
		9	九、卫生健康支出		40
		10	十、节能环保支出		41
		19	十九、住房保障支出		50
本年收入合计		27	本年支出合计		58
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	年末结转和结余		60
		30			61
总计		31	总计		62
		785.44			785.44
注：1. 本表反映部门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

公开02表									
部门：吉林省白山生态环境监测中心									
2023年度									
金额单位：万元									
科目代码	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合	计			772.97	767.45	0.00	0.00	0.00	5.52
208	社会保障和就业支出			46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			11.34	11.34	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			34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			685.03	679.52	0.00	0.00	0.00	5.52
21102	环境监测与监察			486.57	481.05	0.00	0.00	0.00	5.52
2110299	其他环境监测与监察支出			486.57	481.05	0.00	0.00	0.00	5.52
21103	污染防治			198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省白山生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	778.57	451.24	327.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.34	11.34	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	690.63	363.31	327.32	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	492.17	363.31	128.86	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	492.17	363.31	128.86	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	198.47	0.00	198.47	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	198.47	0.00	198.47	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

注：本表反映部门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

部门：吉林省白山生态环境监测中心

2023年度

公开04表
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	767.45	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	0.00	0.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	679.52	679.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.66	21.66	0.00	0.00
本年收入合计	27	767.45	本年支出合计	59	767.45	767.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	767.45	总 计	64	767.45	767.45	0.00	0.00

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和年末结转结余情况。

五、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

部门：吉林省白山生态环境监测中心									
2023年度									
公开05表									
金额单位：万元									
项目				本年支出					
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	
			合计	767.45	451.17	372.31	78.87	316.28	
208			社会保障和就业支出	46.00	46.00	46.00			
20805			行政事业单位养老支出	46.00	46.00	46.00			
2080502			事业单位离退休	11.34	11.34	11.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	34.66			
210			卫生健康支出	20.27	20.27	20.27			
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27			
2101102			事业单位医疗	20.27	20.27	20.27			
211			节能环保支出	679.52	363.24	284.37	78.87	316.28	
21102			环境监测与监察	481.05	363.24	284.37	78.87	117.82	
2110299			其他环境监测与监察支出	481.05	363.24	284.37	78.87	117.82	
21103			污染防治	198.47				198.47	
2110399			其他污染防治支出	198.47				198.47	
221			住房保障支出	21.66	21.66	21.66			
22102			住房改革支出	21.66	21.66	21.66			
2210201			住房公积金	21.66	21.66	21.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林省白山生态环境监测中心

2023年度

公开06表
金额单位：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	360.37	302	商品和服务支出	76.37	310	资本性支出	2.50
30101	基本工资	127.34	30201	办公费	1.36	31002	办公设备购置	2.50
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	1.80			
30103	奖金	35.56	30203	咨询费	1.93			
30107	绩效工资	67.88	30204	手续费	0.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30205	水费	0.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	30206	电费	2.00			
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30207	邮电费	3.49			
30112	其他社会保障缴费	4.23	30208	取暖费	14.85			
30113	住房公积金	23.12	30209	物业管理费	22.92			
30114	医疗费	2.38	30211	差旅费	9.56			
30199	其他工资福利支出	15.11	30213	维修（护）费	2.33			
303	对个人和家庭的补助	11.94	30216	培训费	1.13			
30302	退休费	11.34	30226	劳务费	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30228	工会经费	4.18			
			30229	福利费	7.09			
			30239	其他交通费用	2.87			
人员经费合计		372.31	公用经费合计					78.87

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

七、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

公开07表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

公开09表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测项目经费					
实施单位	吉林省白山生态环境监测中心					
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	39		39.00	39.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39		39.00	39.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成驻市各环境要素及生态状况的监测工作 目标1: 完成农村环境质量监测计划工作。 目标2: 完成环境噪声监测计划工作。 目标3: 完成酸沉降监测计划工作。 目标4: 完成水环境质量监测计划工作。 目标5: 完成土壤环境质量监测计划工作。 目标6: 完成生态监测及专项监测计划工作。			完成驻市各环境要素及生态状况的监测工作 目标1: 完成农村环境质量监测计划工作。 目标2: 完成环境噪声监测计划工作。 目标3: 完成酸沉降监测计划工作。 目标4: 完成水环境质量监测计划工作。 目标5: 完成土壤环境质量监测计划工作。 目标6: 完成生态监测及专项监测计划工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	完成本年度监测任务经费数额	<=39万元	<=39万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重点断面水质管控监测	>=24次	>=24次	无
			地级城市集中式生活饮用水水源水质监测	>=12次	>=12次	无
			省控断面地表水监测	>=12次	>=12次	无
			地表水饮用水水源监测	>=4次	>=4次	无
			县级地下水饮用水监测	>=2次	>=2次	无
			千吨万人饮用水源监测	>=4次	>=4次	无
			功能区声环境质量监测	>=4次	>=4次	无
			区域声环境质量监测	>=1次	>=1次	无
			道路交通声环境质量监测	>=1次	>=1次	无
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	空气质量优良天数比	>=97%	>=97%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	监测辅助业务经费(政采)					
实施单位	吉林省白山生态环境监测中心					
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	79		79.00	78.82	99.80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	79		79.00	78.82	99.80%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年生态环境监测相关任务			完成全年生态环境监测工作		
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
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣实际成本	≤79万元	≤79万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	派遣人员年度考核合格率	≥95%	≥99%	无
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	空气质量优良天数比	≥97%	≥99%	无
			环境质量报告书监测数据利用率	1本	1本	无
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

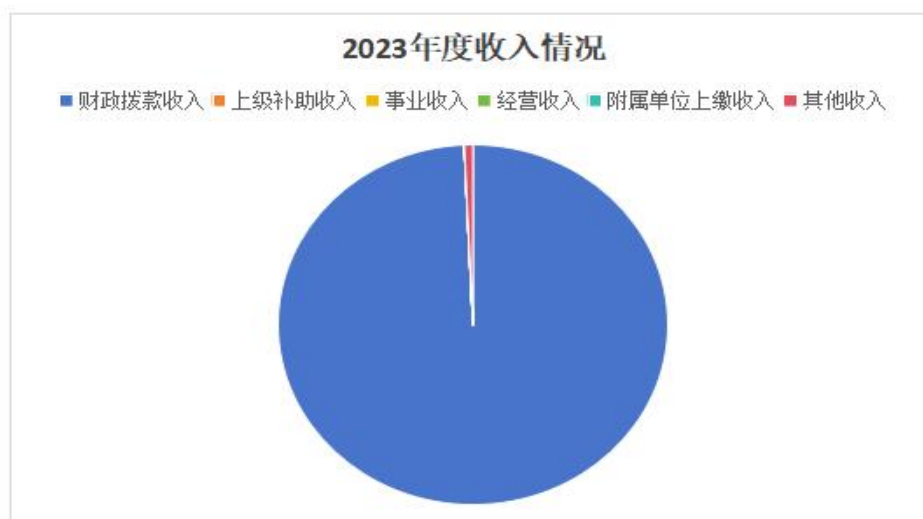
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 785.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 194.2 万元，下降 19.8%。主要原因：2022 年度实验楼维修改造施工完毕，2023 年度能力建设专项资金照比 2022 年度也有所减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 772.97 万元，其中：财政拨款收入 767.45 万元，比上年减少 172.53 万元，下降 18.4%，主要是省级污染防治专项资金减少；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 5.52 万元，比上年减少 10.33 万元，下降 66.5%，主要是采测分离经费减少。



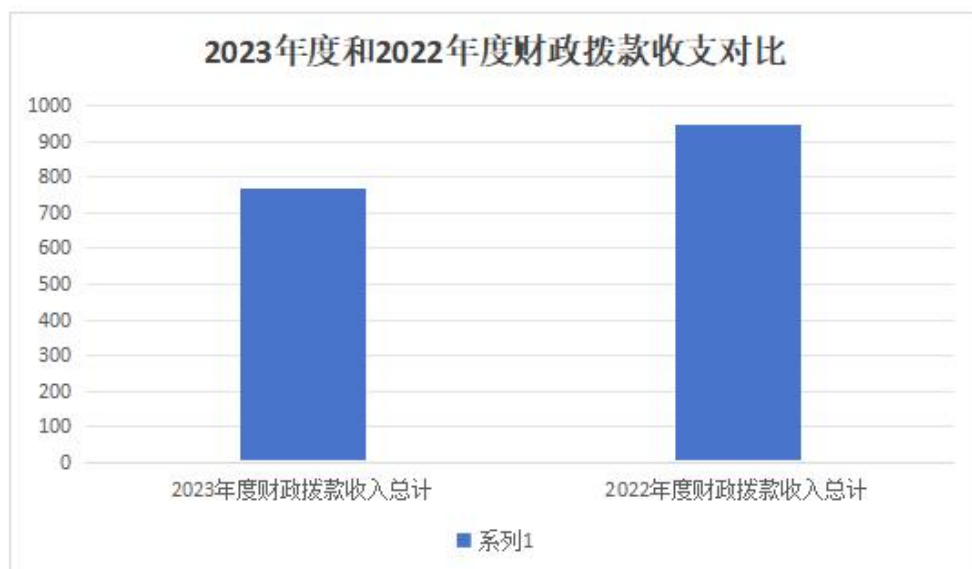
三、支出决算情况说明

本年支出合计 778.57 万元，其中：基本支出 451.24 万元，比上年增加 55.84 万元，增长 14.1%，主要是单位新招聘两名专业技术人员，人员经费增加；项目支出 327.32 万元，比上年减少 244.44 万元，下降 42.8%，主要是上年度实验楼维修改造施工完毕，本年度能力建设专项资金也有所减少。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



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、支总计各为 767.45 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 177.95 万元,降低 18.8%。主要原因:本年度能力建设资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

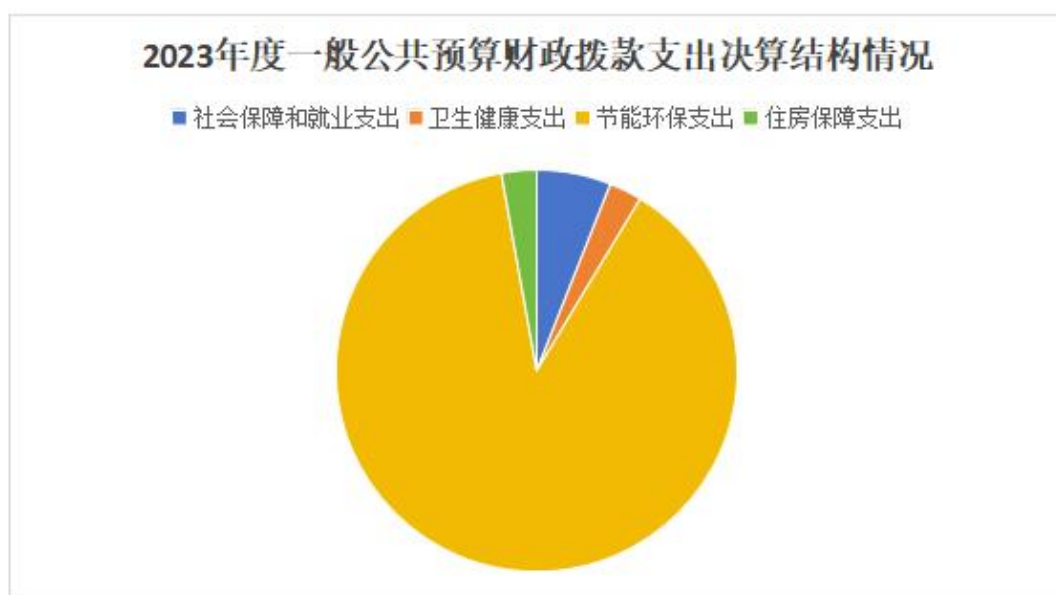
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 767.45 万元,占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 177.95 万元,降低 18.8%。主要原因:本年度能力建设资金减少。



（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 767.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46 万元，占 6%；卫生健康支出 20.27 万元，占 2.6%；节能环保支出 679.52 万元，占 88.6%；住房保障支出 21.66 万元，占 2.8%。



（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 503.82 万元，支出决算为 778.57 万元，完成年初预算的 154.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为 33.48 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休支出（项）：年初预算 1.87 万元，支出决算 11.34 万元，完成年初预算的 606.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴经费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 23.96 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是白山地区单位缴纳工伤保险比例较低，有所剩余故缴回财政。

4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：年初预算为 423.97 万元，支出决算为 690.63 万元，完成年初预算的 162.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级污染防治专项资金。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 20.54 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员经费。

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 451.17 万元，其中：

人员经费 372.31 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、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、退休费和

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 78.87 万元，主要包括：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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。主要原因是吉林省白山生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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%,主要原因:我单位两个年度均无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2023 年度我单位无因公出国（境）费用发生。

2. 公务用车购置及运行费预算 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%,主要原因是我单位两个年度均无公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出 0 万元。2023 年度我单位未购置公务用车;

公务用车运行支出 0 万元,我单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 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%,主要原因是我单位两个年度均无公务接待费用发生。主要原因是吉林省白山生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求,未发生公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。2023 年度我单位未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 117.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“生态环境监测项目经费”“监测辅助业务经费（政采）”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 117.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位科学高效的完成了对项目资金的运用。

（二）项目绩效自评结果。

“生态环境监测项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作。一是完成农村环境质量监测计划工作，二是完成环境噪声监测计划工作，三是完成酸沉降监测计划工作，四是水环境质量监测计划工作，五是完成土壤环境质量监测计划

工作，六是完成生态监测及专项监测计划工作。

“监测辅助业务经费(政采)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 78.82 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保证监测工作质量，完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作。

(三) 部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 265.28 万元，其中：政府采购货物支出 186.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.82 万元。授予中小企业合同金额 265.28 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 265.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省白山生态环境监测中

心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于监测采样业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。包括银行存款利息收入，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等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、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经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十三、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。