

和龙市生态环境监测站  
2024 年部门预算



二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 负责对环境质量与污染源进行经常性的监测分析、储存数据资料，并向上级有关部门呈报本辖区的环境质量状况以及污染动态的报告。

(二) 负责给环境管理部门提供所需监测数据。

(三) 负责编写本区域内的环境质量报告书，制定环境规划，编写环境质量通报。

(四) 进行有关环境监测（大气监测、海兰江水质监测、交通噪声监测、水源监测、环评监测、锅炉监测等 70 项）、环境管理、环境标准等方面的科研活动。

(五) 指导监测网点的业务技术工作，培训基层监测网点监测技术人员。

### 二、 机构设置

根据上述职责和龙市生态环境监测站核定 15 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

(一) 综合室

(二) 实验室

(三) 总工办

本单位无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 收 入          |       | 支 出  |                 |       |      |
|----|--------------|-------|------|-----------------|-------|------|
|    | 项 目          | 编制预算  | 上年结转 | 项 目             | 编制预算  | 上年结转 |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 81.38 |      | 一、一般公共服务支出      |       |      |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 81.38 |      | 二、外交支出          |       |      |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  |       |      | 三、国防支出          |       |      |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 |       |      | 四、公共安全支出        |       |      |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 |       |      | 五、教育支出          |       |      |
| 6  | 三、单位资金收入     |       |      | 六、科学技术支出        |       |      |
| 7  | 事业收入         |       |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |       |      |
| 8  | 事业单位经营收入     |       |      | 八、社会保障和就业支出     | 6.61  |      |
| 9  | 上级补助收入       |       |      | 九、社会保险基金支出      |       |      |
| 10 | 附属单位上缴收入     |       |      | 十、卫生健康支出        | 3.41  |      |
| 11 | 其他收入         |       |      | 十一、节能环保支出       | 66.39 |      |
| 12 |              |       |      | 十二、城乡社区支出       |       |      |
| 13 |              |       |      | 十三、农林水支出        |       |      |
| 14 |              |       |      | 十四、交通运输支出       |       |      |
| 15 |              |       |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |       |      |
| 16 |              |       |      | 十六、商业服务业等支出     |       |      |
| 17 |              |       |      | 十七、金融支出         |       |      |
| 18 |              |       |      | 十八、援助其他地区支出     |       |      |
| 19 |              |       |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |      |
| 20 |              |       |      | 二十、住房保障支出       | 4.96  |      |
| 21 |              |       |      | 二十一、粮油物资储备支出    |       |      |
| 22 |              |       |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |      |
| 23 |              |       |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |      |
| 24 |              |       |      | 二十四、其他支出        |       |      |
| 25 |              |       |      | 二十五、预备费         |       |      |
| 26 |              |       |      | 二十六、转移性支出       |       |      |
| 27 |              |       |      | 二十七、债务还本支出      |       |      |
| 28 |              |       |      | 二十八、债务付息支出      |       |      |
| 29 |              |       |      | 二十九、债务发行费用支出    |       |      |
| 30 |              |       |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |      |
| 31 | 本年收入合计       | 81.38 |      | 本年支出合计          | 81.38 |      |
| 32 | 财政拨款结转       |       |      | 结转下年支出          |       |      |
| 33 | 其他收入结转结余     |       |      |                 |       |      |
| 34 | 收入总计         | 81.38 |      | 支出总计            | 81.38 |      |



## 支出总表（预算表 3）

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 81.38 | 60.00 | 21.38 |          |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.61  | 6.61  |       |          |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.61  | 6.61  |       |          |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61  | 6.61  |       |          |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.41  | 3.41  |       |          |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.41  | 3.41  |       |          |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.47  | 2.47  |       |          |        |           |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.83  | 0.83  |       |          |        |           |
| 9  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11  | 0.11  |       |          |        |           |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 66.40 | 45.02 | 21.38 |          |        |           |
| 11 | 21102   | 环境监测与监察          | 66.40 | 45.02 | 21.38 |          |        |           |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 66.40 | 45.02 | 21.38 |          |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 4.96  | 4.96  |       |          |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 4.96  | 4.96  |       |          |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 4.96  | 4.96  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 收 入        |          | 支 出      |                    |          |          |
|----|------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|
|    | 项 目        | 编制预<br>算 | 上年结<br>转 | 项 目                | 编制预<br>算 | 上年结<br>转 |
| 1  | 一、本年收入     | 81.38    |          | 一、本年支出             | 81.38    |          |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 81.38    |          | 一、一般公共服务支出         |          |          |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |          |          | 二、外交支出             |          |          |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |          |          | 三、国防支出             |          |          |
| 5  |            |          |          | 四、公共安全支出           |          |          |
| 6  |            |          |          | 五、教育支出             |          |          |
| 7  |            |          |          | 六、科学技术支出           |          |          |
| 8  |            |          |          | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出  |          |          |
| 9  |            |          |          | 八、社会保障和就业支出        | 6.61     |          |
| 10 |            |          |          | 九、社会保险基金支出         |          |          |
| 11 |            |          |          | 十、卫生健康支出           | 3.41     |          |
| 12 |            |          |          | 十一、节能环保支出          | 66.40    |          |
| 13 |            |          |          | 十二、城乡社区支出          |          |          |
| 14 |            |          |          | 十三、农林水支出           |          |          |
| 15 |            |          |          | 十四、交通运输支出          |          |          |
| 16 |            |          |          | 十五、资源勘探工业信息等<br>支出 |          |          |
| 17 |            |          |          | 十六、商业服务业等支出        |          |          |
| 18 |            |          |          | 十七、金融支出            |          |          |
| 19 |            |          |          | 十八、援助其他地区支出        |          |          |
| 20 |            |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出     |          |          |
| 21 |            |          |          | 二十、住房保障支出          | 4.96     |          |
| 22 |            |          |          | 二十一、粮油物资储备支出       |          |          |
| 23 | 二、上年结转     |          |          | 二十二、国有资本经营预算支出     |          |          |
| 24 | 一般公共预算拨款   |          |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出    |          |          |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |          |          | 二十四、其他支出           |          |          |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |          |          | 二、结转下年支出           |          |          |
| 27 | 收入总计       | 81.38    |          | 支出总计               | 81.38    |          |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计    | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
|    |         |                  |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 1  |         | 合计               | 81.38 | 60.00 | 56.16 | 3.84 | 21.38 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.61  | 6.61  | 6.61  |      |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.61  | 6.61  | 6.61  |      |       |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61  | 6.61  | 6.61  |      |       |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 3.41  | 3.41  | 3.41  |      |       |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.41  | 3.41  | 3.41  |      |       |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.47  | 2.47  | 2.47  |      |       |
| 8  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.83  | 0.83  | 0.83  |      |       |
| 9  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11  | 0.11  | 0.11  |      |       |
| 10 | 211     | 节能环保支出           | 66.40 | 45.01 | 41.17 | 3.84 | 21.38 |
| 11 | 21102   | 环境监测与监察          | 66.40 | 45.01 | 41.17 | 3.84 | 21.38 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 66.40 | 45.01 | 41.17 | 3.84 | 21.38 |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 4.96  | 4.96  | 4.96  |      |       |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 4.96  | 4.96  | 4.96  |      |       |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 4.96  | 4.96  | 4.96  |      |       |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 科目编码  | 支出经济分类科目名称     | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|----|-------|----------------|-------|-------|------|
| 1  |       | 合计             | 60.00 | 56.16 | 3.84 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 56.15 | 56.15 |      |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 17.91 | 17.91 |      |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 7.85  | 7.85  |      |
| 5  | 30103 | 奖金             | 2.77  | 2.77  |      |
| 6  | 30107 | 绩效工资           | 11.29 | 11.29 |      |
| 7  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.61  | 6.61  |      |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.47  | 2.47  |      |
| 9  | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.83  | 0.83  |      |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.98  | 0.98  |      |
| 11 | 30113 | 住房公积金          | 4.96  | 4.96  |      |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.48  | 0.48  |      |
| 13 | 302   | 商品和服务支出        | 3.84  |       | 3.84 |
| 14 | 30201 | 办公费            | 0.69  |       | 0.69 |
| 15 | 30207 | 邮电费            | 0.38  |       | 0.38 |
| 16 | 30211 | 差旅费            | 0.92  |       | 0.92 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费         | 0.46  |       | 0.46 |
| 18 | 30217 | 公务接待费          | 0.08  |       | 0.08 |
| 19 | 30226 | 劳务费            | 0.23  |       | 0.23 |
| 20 | 30228 | 工会经费           | 0.31  |       | 0.31 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.77  |       | 0.77 |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.01  | 0.01  |      |
| 23 | 30309 | 奖励金            | 0.01  | 0.01  |      |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 0.08      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 0.08      |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算支出表

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 序号 | 类型 1         | 类型     | 项目名称              |                    | 项目单位 | 项目名称 | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|--------------|--------|-------------------|--------------------|------|------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|    |              |        | 一级项目              | 二级项目               |      |      |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1  |              | 合计     |                   |                    |      |      | 21.38 | 21.38  |         |          |        |         |          |          |      |
| 2  | 311          | 专项业务支出 |                   |                    |      |      | 21.38 | 21.38  |         |          |        |         |          |          |      |
| 3  | 311-<br>专业支出 |        | 政务综合管理            |                    |      |      | 21.38 | 21.38  |         |          |        |         |          |          |      |
| 4  |              |        | 生态环境<br>监测与<br>监管 | 和龙市<br>生态环境<br>监测站 |      |      | 21.38 | 21.38  |         |          |        |         |          |          |      |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：和龙市生态环境监测站

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称  | 委托事<br>项内容                       | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|-----------------|----------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                 |                                  | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称            |                                  |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 和龙市生态环境监<br>测站  |                                  | 10.8   | 10.8                       |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 生态环境监测<br>与监察监管 | 常规项外水<br>质、大气、<br>土壤等项目<br>化验委托费 | 10.8   | 10.8                       |                                 |                                  | 否                     | 否                   |                |
|                 |                                  |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

## 和龙市生态环境监测站 2024 年项目支出绩效目标表

|              |   |                   |          |           |    |
|--------------|---|-------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 生态环境监测与监察监管       |          |           |    |
| 项目级次         |   | 二级项目              |          |           |    |
| 主管部门及编码      |   | 延边朝鲜族自治州生态环境局-604 |          |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 21.38             |          |           |    |
|              | 其中：财政拨款   | 21.38             |          |           |    |
|              | 其他资金  | 0.00              |          |           |    |
| 年度绩效<br>目标   | 差旅费 4500 元、委托业务费 108000 元、专用材料购置费 101300 元，按计划按时按量正确支付，保障监测站业务开展。 |                   |          |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标     | 指标值       | 权重 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标            | 专用材料购置费  | =101300 元 | 8  |
|              |   |                   | 委托业务费    | =108000 元 | 8  |
|              |   |                   | 差旅费      | =4500 元   | 4  |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 监测监察执法人次 | >=130 次   | 6  |
|              |   |                   | 委托业务企业   | >=2 家     | 7  |
|              |   |                   | 专用材料类别   | >=20 种    | 7  |
|              |   | 质量指标              | 监测监察完成率  | =100%     | 6  |
|              |   |                   | 委托企业资质   | =100%     | 7  |
|              |   |                   | 专用材料合格率  | =100%     | 7  |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 完成目标责任制考核要求       | 完成       | 30        |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 81.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.61 万元、卫生健康支出 3.42 万元、节能环保支出 66.40 万元、住房保障支出 4.96 万元。2024 年收支总预算 81.38 万元，其中：当年预算 81.38 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 8.44 万元，主要原因一个是人员减少，一个是项目资金压减 10%。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 81.38 万元，其中：本年收入 81.38 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 81.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 81.38 万元，其中：基本支出 60.00 万元，占 73.73%；项目支出 21.38 万元，占 26.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 81.38 万元。其中：本年收入 81.38 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.61 万元，卫生健康支出 3.42 万元，节能环保支出

66.40 万元，住房保障支出 4.96 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 81.38 万元，其中：基本支出 60.00 万元，占 73.73%；项目支出 21.38 万元，占 26.27%。基本支出中，人员经费 56.16 万元，占 93.6%；公用经费 3.84 万元，占 6.4%。

节能环保（类）支出 66.40 万元，占 81.59%，主要用于我单位人员工资福利、商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占 8.12%，主要用于养老金职业年金的缴存。

卫生健康支出（类）支出 3.42 万元，占 4.20%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 4.96 万元，占 6.09%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 60.00 万元，其中：

人员经费 56.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.08万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.08万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。

2、公务接待费0.08万元。2024年预算数比2023年预算数增加0.08万元，主要原因是根据2023年产生费用而增加。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数比2023年预算数增加0万元，公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购情况

## （三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 10.8 万元，比 2023 年实际执行数减少 1.2 万元，下降 10.00%，主要原因是 2024 年项目资金中压减委托费。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地与房屋均与延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局共同使用，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 21.38 万元，其中：一级项目一个，二级项目 1 个；使用本年拨款 21.38 万元，财政拨款结转 0 万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 21.38 万元。

## 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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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）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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。