

# 乐山市辐射环境监测站

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市辐射环境监测站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市辐射环境监测站 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
- 十四、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市辐射环境监测站 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 乐山市辐射环境 监测站概况**

## 一、基本职能简介

负责辖区内辐射环境质量监测、辐射污染的监督监测、辐射纠纷的调查监测和辐射事故的应急监测；负责市站本级的建设，负责对县级站的技术指导和监督，接受上级站的技术指导和监督；负责市生态环境局（市核安全管理局）委托的辐射安全与环境管理的日常监督检查工作，配合市生态环境局（市核安全管理局）对辐射违法案件立案查处；负责辐射安全与环境管理的技术支持工作；负责或配合上级站收贮、处置放射性废弃物（源）；负责辖区辐射环境质量监测方案编制、辐射环境质量年报编制等工作；承办市生态环境局（市核安全管理局）和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，我站将继续深入学习贯彻党的二十大精神，在习近平生态文明思想指引下，在市委、市政府和生态环境局的坚强领导下，持续加强核与辐射安全管理技术支撑，确保全市核与辐射环境安全。一是做好辐射环境质量监测工作。完成国（省）控辐射环境质量监测点位、市控辐射环境质量点位的环境质量监测，做好辐射自动监测站、水质自动站和电磁环境自动站的监测运维管理。二是承接好重点风险源监督性监测工作。根据省厅、省辐射站工作安排，承接好全市监管重点单位放射性物品运输前监督性监测工作。三是持续强化核技术利用单位监督性监测。落实核技术利用单位监督

性监测要求，会同辐射科做好使用放射源室外（野外）探伤企业、废旧放射源收贮监督性监测和辐射安全许可证核发前现场技术核查、监测工作。四是持续提升技术评估能力。持续做好高压输变电项目和核技术利用项目环境影响评价技术评估，不断提升技术评估能力。

## 第二部分 乐山市辐射环境监测站 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市辐射环境监测站

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   | 517.30 | 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        |        |
| 六、其他收入         |        | 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   |        |
|                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
|                |        | 十、卫生健康支出      |        |
|                |        | 十一、节能环保支出     | 517.30 |
|                |        | 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       |  |
|  |  | 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  |  |



|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 本 年 收 入 合 计   | 517.30 | 本 年 支 出 合 计  | 517.30 |
| 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       | 517.30 | 支 出 总 计      | 517.30 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：乐山市辐射环境监测站

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        | 517.30 |      | 517.30     |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |            | 517.30 |      | 517.30     |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 389304 | 乐山市辐射环境监测站 | 517.30 |      | 517.30     |             |              |      |          |      |        |          |             |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：乐山市辐射环境监测站

金额单位：万元

| 项    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   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |        |        |        |           |
| 类      | 款  | 项  |        |            |        |        |        |        |           |
|        |    |    |        | 合        计 | 517.30 | 146.30 | 371.00 |        |           |
|        |    |    |        |            | 517.30 | 146.30 | 371.00 |        |           |
|        |    |    |        | 乐山市辐射环境监测站 | 517.30 | 146.30 | 371.00 |        |           |
| 211    | 02 | 04 | 389304 | 核与辐射安全监督   | 50.80  | 38.80  | 12.00  |        |           |
| 211    | 03 | 99 | 389304 | 其他污染防治支出   | 349.00 |        | 349.00 |        |           |
| 211    | 11 | 01 | 389304 | 生态环境监测与信息  | 107.50 | 107.50 |        |        |           |
| 211    | 11 | 02 | 389304 | 生态环境执法监察   | 10.00  |        | 10.00  |        |           |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市辐射环境监测站

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       | 517.30 | 一、本年支出      | 517.30 | 517.30 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 517.30 | 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        |        |        |         |          |
| 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   |        |        |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      |        |        |         |          |
|              |        | 节能环保支出      | 517.30 | 517.30 |         |          |

|  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  | 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      |  |  |  |  |
|  |  | 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        |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市辐射环境监测站

金额单位：万元

| 项 目  |   |      | 总计         | 省级当年财政拨款安排 |        |          |        |        |         |            |    | 中央提前通知专项转移支付等 |    |         |            |    |          |         |            | 上年结转安排    |      |      |    |      |      |  |  |  |
|------|---|------|------------|------------|--------|----------|--------|--------|---------|------------|----|---------------|----|---------|------------|----|----------|---------|------------|-----------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| 科目编码 |   | 单位代码 |            | 单位名称（科目）   | 合计     | 一般公共预算拨款 |        |        | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款      |    | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |      |      |    |      |      |  |  |  |
|      |   |      |            |            |        | 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       |    | 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 |  |  |  |
| 类    | 款 |      | 合 计        | 517.30     | 517.30 | 517.30   | 146.30 | 371.00 |         |            |    |               |    |         |            |    |          |         |            |           |      |      |    |      |      |  |  |  |
|      |   |      |            | 517.30     | 517.30 | 517.30   | 146.30 | 371.00 |         |            |    |               |    |         |            |    |          |         |            |           |      |      |    |      |      |  |  |  |
|      |   |      | 乐山市辐射环境监测站 | 517.30     | 517.30 | 517.30   | 146.30 | 371.00 |         |            |    |               |    |         |            |    |          |         |            |           |      |      |    |      |      |  |  |  |
|      |   |      | 工资福利支出     | 111.00     | 111.00 | 111.00   | 111.00 |        |         |            |    |               |    |         |            |    |          |         |            |           |      |      |    |      |      |  |  |  |















## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |            | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------|----|----|--------|------------|--------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |          |        |
| 类      | 款  | 项  |        |            |        |          |        |
|        |    |    |        | 合        计 | 517.30 | 517.30   |        |
|        |    |    |        |            | 517.30 | 517.30   |        |
|        |    |    |        | 乐山市辐射环境监测站 | 517.30 | 517.30   |        |
| 211    | 02 | 04 | 389304 | 核与辐射安全监督   | 50.80  | 50.80    |        |
| 211    | 03 | 99 | 389304 | 其他污染防治支出   | 349.00 | 349.00   |        |
| 211    | 11 | 01 | 389304 | 生态环境监测与信息  | 107.50 | 107.50   |        |
| 211    | 11 | 02 | 389304 | 生态环境执法监察   | 10.00  | 10.00    |        |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 146.30 | 116.50 | 29.80 |
|      |    |         |                | 146.30 | 116.50 | 29.80 |
|      |    | 389304  | 乐山市辐射环境监测站     | 146.30 | 116.50 | 29.80 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 111.00 | 111.00 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 28.40  | 28.40  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 4.89   | 4.89   |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴         | 4.89   | 4.89   |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 22.42  | 22.42  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.84  | 11.84  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 5.92   | 5.92   |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 3.40   | 3.40   |       |

|     |    |         |          |       |       |       |
|-----|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费 | 1.45  | 1.45  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险     | 0.39  | 0.39  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险     | 0.42  | 0.42  |       |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金 | 0.64  | 0.64  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金    | 10.59 | 10.59 |       |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出 | 22.08 | 22.08 |       |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 22.08 | 22.08 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出  | 35.30 | 5.50  | 29.80 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费      | 1.98  |       | 1.98  |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品   | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志     | 0.48  |       | 0.48  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费      | 0.12  |       | 0.12  |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费    | 0.12  |       | 0.12  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费       | 0.10  |       | 0.10  |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水      | 0.10  |       | 0.10  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费      | 2.17  |       | 2.17  |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费      | 0.07  |       | 0.07  |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费    | 2.11  |       | 2.11  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费      | 4.69  |       | 4.69  |

|     |    |         |           |      |      |      |
|-----|----|---------|-----------|------|------|------|
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费  | 0.09 |      | 0.09 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费     | 0.56 |      | 0.56 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费   | 3.24 |      | 3.24 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费     | 0.81 |      | 0.81 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费    | 3.38 |      | 3.38 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费  | 3.38 |      | 3.38 |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.24 |      | 0.24 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费     | 0.24 |      | 0.24 |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 6.10 | 5.50 | 0.60 |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务派遣人员经费  | 5.50 | 5.50 |      |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费     | 0.60 |      | 0.60 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 2.88 |      | 2.88 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例）  | 0.96 |      | 0.96 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充）  | 1.92 |      | 1.92 |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 1.45 |      | 1.45 |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 5.60 |      | 5.60 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费       | 2.40 |      | 2.40 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费       | 1.32 |      | 1.32 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费     | 0.55 |      | 0.55 |



|     |    |         |             |      |  |      |
|-----|----|---------|-------------|------|--|------|
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费         | 0.96 |  | 0.96 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用      | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用   | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用        | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出   | 6.19 |  | 6.19 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费       | 4.75 |  | 4.75 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留      | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出   | 0.72 |  | 0.72 |

# 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

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                      | 371.00 |
|      |    |    |        |                          | 371.00 |
|      |    |    |        | 乐山市辐射环境监测站               | 371.00 |
|      |    |    |        | 核与辐射安全监督                 | 12.00  |
| 211  | 02 | 04 | 389304 | 生态环境保护专项资金（辐射站）          | 12.00  |
|      |    |    |        | 其他污染防治支出                 | 349.00 |
| 211  | 03 | 99 | 389304 | 2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算 | 349.00 |
|      |    |    |        | 生态环境执法监察                 | 10.00  |
| 211  | 11 | 02 | 389304 | 租用业务建设用房项目               | 10.00  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

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        | 5.84       |           | 5.60       |         | 5.60    | 0.24  |
|        |            | 5.84       |           | 5.60       |         | 5.60    | 0.24  |
| 389304 | 乐山市辐射环境监测站 | 5.84       |           | 5.60       |         | 5.60    | 0.24  |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市辐射环境监测站

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（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 |
|-------------------|--------|--------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 389-乐山市生态环境局      |        | 400.80 |                           |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 389304-乐山市辐射环境监测站 | 日常公用经费 | 14.40  | 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 | 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  |
|                   |        |        |                           | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|  |                 |       |                                                     |      |        |                                            |   |     |   |    |      |
|--|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 非定额公用经费         | 9.80  | 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 | 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 |
|  |                 |       |                                                     | 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 |
|  |                 |       |                                                     | 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 |
|  | 生态环境保护专项资金（辐射站） | 12.00 | 保障包括但不限于核与辐射类项目技术评估工作核与辐射环境监测工作正常运行开展，保障全市核与辐射环境安全。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对全市和技术利用单位、电磁辐射设施、辐射环境质量开展监测，保障全市核与辐射环境安全。 | ≥ | 90  | % | 30 | 正向指标 |



|  |                      |        |                    |       |           |                                                                     |   |     |   |    |      |
|--|----------------------|--------|--------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |                      |        |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对群众关于核与辐射环境安全疑惑开展监测和科普宣传，让群众满意。                                     | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|  |                      |        |                    | 产出指标  | 数量指标      | 完成全市核技术利用单位监督性监测 20 家，辐射环境质量监测点位 30 个，核与辐射类项目技术评估 5 个，核与辐射类投诉监测 5 起 | ≥ | 90  | % | 20 | 正向指标 |
|  |                      |        |                    | 产出指标  | 质量指标      | 出具监测报告，符合国家标准要求。                                                    | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |                      |        |                    | 产出指标  | 时效指标      | 根据省市工作计划在规定时间内完成                                                    | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|  | 2021 年第二批中央和省级生态环保资金 | 349.00 | “采购一批辐射应急设备，以提升我市核 | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                                                             | ≥ | 95  | % | 20 |      |

|  |           |      |                                                                |       |           |                                    |    |     |    |    |      |
|--|-----------|------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|----|-----|----|----|------|
|  | 支出预算      |      | 与辐射环境风险应急处置能力，有效防范 化解核与辐射安全风险，确保核设施及辐射环境安全，为应急决策提供及时、准确的技术支持 ” | 效益指标  | 生态效益指标    | 促进辐射环境保护/生态文明建设                    | 定性 | 好   |    | 10 |      |
|  |           |      |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购设备满意                             | ≥  | 90  | %  | 10 |      |
|  |           |      |                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限                             | ≥  | 5   | 年  | 20 |      |
|  |           |      |                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成专用设备采购数量                         | ≥  | 8   | 台套 | 20 |      |
|  |           |      |                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 2023 年 12 月 31 日前完成国产设备到货          | =  | 100 | %  | 10 |      |
|  | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                                      | 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 |
|  |           |      |                                                                | 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 | %  | 20 | 反向指标 |
|  |           |      |                                                                |       |           |                                    |    |     |    |    |      |
|  |           |      |                                                                |       |           |                                    |    |     |    |    |      |
|  |           |      |                                                                |       |           |                                    |    |     |    |    |      |

|  |            |       |                                                                             |       |           |            |   |     |    |    |      |
|--|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|---|-----|----|----|------|
|  |            |       |                                                                             |       |           | 100%)      |   |     |    |    |      |
|  |            |       |                                                                             | 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  | 社会效益指标    | 运转保障率      | = | 100 | %  | 20 | 正向指标 |
|  | 租用业务建设用房项目 | 10.00 | 根据乐机管函（2022）158号,租用成都理工大学工程技术学院215幢房屋作为办公场所和实验室,为保障全市核与辐射环境安全提供及时准确的技术支持。 , | 产出指标  | 数量指标      | 站房交付建筑面积   | ≥ | 360 | 平米 | 20 |      |
|  |            |       |                                                                             | 效益指标  | 生态效益指标    | 重大辐射事故发生次数 | = | 0   | 起  | 30 |      |
|  |            |       |                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 办公及实验条件满足率 | ≥ | 95  | %  | 10 |      |
|  |            |       |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋使用满意度    | ≥ | 95  | %  | 10 |      |
|  |            |       |                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 房屋按时入住率    | ≥ | 95  | %  | 20 |      |

#### 十四、政府采购预算表（公开表 7）

### 政 府 采 购 预 算 表

单位：乐山市辐射环境监测站

金额单位：万元

| 项 目      |                                                |           |             | 采<br>购<br>数<br>量 | 面<br>向<br>中<br>小<br>企<br>业 | 政府采购预算 |
|----------|------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------|--------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）                                       | 品目序号      | 品目名称        |                  |                            |        |
|          | 合 计                                            |           |             |                  |                            | 353.68 |
| 389304   | 乐山市辐射环境监测站                                     |           |             |                  |                            | 353.68 |
|          | 51110022T000006408933-2021 年第二批中央和省级生态环保资金支出预算 | A02360500 | 环保监测设备      | 1                | 否                          | 349.00 |
|          | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费                | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 2                | 否                          | 2.40   |
|          | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费                | C18040102 | 财产保险服务      | 2                | 否                          | 0.96   |
|          | 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费                | C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 2                | 否                          | 1.32   |

# **第三部分 乐山市辐射环境监测站 2023 年部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，乐山市辐射环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出。乐山市辐射环境监测站 2023 年收支预算总数 517.3 万元,比 2022 年收支预算总数增加 404.19 万元，主要原因是项目支出预算增加，增加 2021 年第二批中央和省级生态环保资金等项目。

### **（一）收入预算情况**

乐山市辐射环境监测站 2023 年收入预算 517.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 517.3 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算情况**

乐山市辐射环境监测站 2023 年支出预算 517.3 万元，其中：基本支出 146.3 万元，占 28.28%；项目支出 371 万元，占 71.72%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

乐山市辐射环境监测站 2023 年财政拨款收支预算总数 517.3 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 404.19 万元，主要原因是项目支出预算增加，增加 2021 年第二批中央和省级生态环保资金等项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 517.3 万元；支出包括：节能环保支出 517.3 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**

乐山市辐射环境监测站 2023 年一般公共预算当年拨款 517.3 万元，比 2022 年预算数增加 404.19 万元，主要原因是项目支出预算增加，增加 2021 年第二批中央和省级生态环保资金等项目。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

节能环保支出 517.3 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2023 年预算数为 50.8 万元，主要用于：环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

2.节能环保（类）污染减排（款）其他污染防治支出（项）2023 年预算数为 349 万元，主要用于：污染防治所列项以外其他用于污染防治方面的支出。

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023 年预算数为 107.5 万元，主要用于：环境部门监测和信息方面支出，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。

4.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项) 2023 年预算数为 10 万元，主要用于：监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出等。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市辐射环境监测站 2023 年一般公共预算基本支出 146.3 万元，其中：

人员经费 116.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金等支出、劳务费。

公用经费 29.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市辐射环境监测站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.84 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 5.6 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2022 年预算持平。**



2023 年公务接待费计划用于生态环境保护工作开展调研、检查、考核调研等支出。

## **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 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 0 辆。

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，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 5.6 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、过路过桥费及维修保养保险费用等，主要保障辐射环境监测等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市辐射环境监测站 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**

乐山市辐射环境监测站 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**

乐山市辐射环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乐山市辐射环境监测站安排政府采购预算 353.68 万元，其中，政府采购货物预算 349 万元；政府采购

工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.68 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，乐山市辐射环境监测站共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门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 年乐山市辐射环境监测站开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 400.8 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 29.8 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 371 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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)：指离退休人员的支出。

(七) 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)：指离退休人员的支出。

(八) 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。

(九) 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由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 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。

(十一) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（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。

(十三) 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）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十四) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十五) 节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指用于环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

(十六) 节能环保（类）污染减排（款）其他污染防治支出（项）：指污染防治所列项以外其他用于污染防治方面的支出。

(十七) 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指用于环境部门监测和信息方面支出，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。

（十八）节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备等支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。