

2025 年度

四平市生态环境局（汇总）部门决算

2026 年 10 月 19 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 2025 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 2025 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

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定生态环境政策、规划并组织实施，起草环境保护相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准、基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担国家、省、市减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。监督检查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资和地方财政专项资金安排意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规

模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。研究制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，组织实施本地区环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（十二）统一负责生态环境综合执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际交流合作。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导

督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市生态环境局内设 8 个机构，分别为办公室（财务科），综合科（生态环境监测科、市生态环境保护督察办公室），水生态环境科（重点流域污染治理推进办公室），大气环境科（应对气候科），自然与土壤生态环境保护科（核与辐射管理科、固体废物与化学品科），法规与宣教科（生态环境执法科、安全生产监督管理科），行政审批办公室（环境影响评价与排放管理科），机关党委（人事科）。

纳入四平市生态环境局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.四平市生态环境局（本级）
- 2.四平市生态环境局铁东区分局
- 3.四平市生态环境局铁西区分局

- 4.四平市生态环境信息中心
- 5.四平市生态环境宣传教育中心
- 6.四平市辐射环境和固体废物管理服务中心
- 7.四平市生态环境保护综合行政执法支队
- 8.四平市市区生态环境监测中心
- 9.四平市生态环境局梨树县分局
- 10.四平市生态环境局双辽市分局
- 11.四平市生态环境局伊通满族自治县分局
- 12.梨树县生态环境保护宣传教育中心
- 13.梨树县生态环境监测站
- 14.梨树县生态环境保护综合行政执法大队
- 15.双辽市生态环境保护综合行政执法大队
- 16.双辽市生态环境监测站
- 17.伊通满族自治县生态环境监测站
- 18.伊通满族自治县生态环境保护综合行政执法大队

第二部分 2025 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：四平市生态环境局                 |    |          | 公开01表           |    |          |
| 收入                          |    |          | 支出              |    |          |
| 项目                          | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次                          |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入              | 1  | 5,987.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入             | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入            | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入                    | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入                      | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入                      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入                      | 8  | 130.62   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 616.94   |
|                             | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 175.40   |
|                             | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 5,038.50 |
|                             | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                             | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                             | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                             | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                             | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                             | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 297.48   |
|                             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                             | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                             | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                             | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计                      | 27 | 6,118.20 | 本年支出合计          | 57 | 6,128.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）            | 28 |          | 结余分配            | 58 | 0.05     |
| 年初结转和结余                     | 29 | 24.61    | 年末结转和结余         | 59 | 14.43    |
| 总计                          | 30 | 6,142.81 | 总计              | 60 | 6,142.81 |
| 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    |          |        |      |      |          |        |         |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|---------|
| 部门：四平市生态环境局           |                  |          |          |        |      |      |          |        | 公开02表   |
| 项目                    |                  |          |          |        |      |      |          |        | 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   |         |
| 栏次                    |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |         |
| 合计                    |                  | 6,118.20 | 5,987.58 |        |      |      |          | 130.62 |         |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 610.53   | 592.86   |        |      |      |          | 17.67  |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 539.61   | 521.94   |        |      |      |          | 17.67  |         |
| 2080502               | 事业单位离退休          | 15.91    | 15.91    |        |      |      |          |        |         |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.45   | 413.45   |        |      |      |          |        |         |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.26   | 92.59    |        |      |      |          | 17.67  |         |
| 20807                 | 就业补助             | 0.86     | 0.86     |        |      |      |          |        |         |
| 2080704               | 社会保险补贴           | 0.86     | 0.86     |        |      |      |          |        |         |
| 20808                 | 抚恤               | 57.49    | 57.49    |        |      |      |          |        |         |
| 2080801               | 死亡抚恤             | 57.49    | 57.49    |        |      |      |          |        |         |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |        |      |      |          |        |         |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |        |      |      |          |        |         |
| 210                   | 卫生健康支出           | 175.36   | 172.43   |        |      |      |          | 2.93   |         |
| 21007                 | 计划生育事务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |         |
| 2100717               | 计划生育服务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |        |         |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 173.36   | 170.43   |        |      |      |          | 2.93   |         |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 60.86    | 60.86    |        |      |      |          |        |         |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 94.94    | 92.01    |        |      |      |          | 2.93   |         |
| 2101103               | 公务员医疗补助          | 4.99     | 4.99     |        |      |      |          |        |         |
| 2101199               | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.57    | 12.57    |        |      |      |          |        |         |
| 211                   | 节能环保支出           | 5,034.83 | 4,924.80 |        |      |      |          | 110.03 |         |
| 21101                 | 环境保护管理事务         | 3,765.56 | 3,655.53 |        |      |      |          | 110.02 |         |
| 2110101               | 行政运行             | 1,721.97 | 1,721.92 |        |      |      |          | 0.05   |         |
| 2110102               | 一般行政管理事务         | 65.46    |          |        |      |      |          | 65.46  |         |
| 2110104               | 生态环境保护宣传         | 138.38   | 138.38   |        |      |      |          |        |         |
| 2110199               | 其他环境保护管理事务支出     | 1,839.75 | 1,795.24 |        |      |      |          | 44.52  |         |
| 21103                 | 污染防治             | 1,212.00 | 1,212.00 |        |      |      |          |        |         |
| 2110301               | 大气               | 685.00   | 685.00   |        |      |      |          |        |         |
| 2110302               | 水体               | 380.00   | 380.00   |        |      |      |          |        |         |
| 2110307               | 土壤               | 147.00   | 147.00   |        |      |      |          |        |         |
| 21111                 | 污染减排             | 57.27    | 57.26    |        |      |      |          |        |         |
| 2111102               | 生态环境执法监察         | 57.27    | 57.26    |        |      |      |          |        |         |
| 221                   | 住房保障支出           | 297.48   | 297.48   |        |      |      |          |        |         |
| 22102                 | 住房改革支出           | 297.48   | 297.48   |        |      |      |          |        |         |
| 2210201               | 住房公积金            | 297.48   | 297.48   |        |      |      |          |        |         |
| 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：四平市生态环境局 |                  |          |          |          |        |      |           | 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 |         |
| 科目代码        | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |         |
| 栏次          |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计          |                  | 6,128.33 | 4,570.62 | 1,557.71 |        |      |           |         |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 616.94   | 616.94   |          |        |      |           |         |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 546.02   | 546.02   |          |        |      |           |         |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 15.91    | 15.91    |          |        |      |           |         |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.88   | 419.88   |          |        |      |           |         |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.23   | 110.23   |          |        |      |           |         |
| 20807       | 就业补助             | 0.86     | 0.86     |          |        |      |           |         |
| 2080704     | 社会保险补贴           | 0.86     | 0.86     |          |        |      |           |         |
| 20808       | 抚恤               | 57.49    | 57.49    |          |        |      |           |         |
| 2080801     | 死亡抚恤             | 57.49    | 57.49    |          |        |      |           |         |
| 20899       | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |        |      |           |         |
| 2089999     | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |        |      |           |         |
| 210         | 卫生健康支出           | 175.40   | 175.40   |          |        |      |           |         |
| 21007       | 计划生育事务           | 2.00     | 2.00     |          |        |      |           |         |
| 2100717     | 计划生育服务           | 2.00     | 2.00     |          |        |      |           |         |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 173.40   | 173.40   |          |        |      |           |         |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 60.86    | 60.86    |          |        |      |           |         |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 94.99    | 94.99    |          |        |      |           |         |
| 2101103     | 公务员医疗补助          | 4.99     | 4.99     |          |        |      |           |         |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.56    | 12.56    |          |        |      |           |         |
| 211         | 节能环保支出           | 5,038.50 | 3,480.80 | 1,557.71 |        |      |           |         |
| 21101       | 环境保护管理事务         | 3,768.84 | 3,480.80 | 288.05   |        |      |           |         |
| 2110101     | 行政运行             | 1,721.60 | 1,721.60 |          |        |      |           |         |
| 2110102     | 一般行政管理事务         | 65.46    |          | 65.46    |        |      |           |         |
| 2110104     | 生态环境保护宣传         | 138.38   | 138.38   |          |        |      |           |         |
| 2110199     | 其他环境保护管理事务支出     | 1,843.40 | 1,620.82 | 222.59   |        |      |           |         |
| 21103       | 污染防治             | 1,212.04 |          | 1,212.04 |        |      |           |         |
| 2110301     | 大气               | 685.00   |          | 685.00   |        |      |           |         |
| 2110302     | 水体               | 380.04   |          | 380.04   |        |      |           |         |
| 2110307     | 土壤               | 147.00   |          | 147.00   |        |      |           |         |
| 21111       | 污染减排             | 57.62    |          | 57.62    |        |      |           |         |
| 2111102     | 生态环境执法监察         | 57.62    |          | 57.62    |        |      |           |         |
| 221         | 住房保障支出           | 297.48   | 297.48   |          |        |      |           |         |
| 22102       | 住房改革支出           | 297.48   | 297.48   |          |        |      |           |         |
| 2210201     | 住房公积金            | 297.48   | 297.48   |          |        |      |           |         |

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：四平市生态环境局    |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
| 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  | 5,987.58 | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 599.27   | 599.27     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 172.48   | 172.48     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 4,928.54 | 4,928.54   |             |              |
|                | 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 | 297.48   | 297.48     |             |              |
|                | 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 | 5,987.58 | 本年支出合计          | 59 | 5,997.77 | 5,997.77   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 21.05    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.85    | 10.85      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 21.05    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 6,008.62 | 总计              | 64 | 6,008.62 | 6,008.62   |             |              |

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            |                  |          |          |          |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|
|                            |                  |          | 公开05表    |          |
| 部门：四平市生态环境局                |                  |          | 金额单位：万元  |          |
| 项目                         |                  | 本年支出     |          |          |
| 科目代码                       | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次                         |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计                         |                  | 5,997.77 | 4,505.56 | 1,492.21 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 599.27   | 599.27   |          |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 528.36   | 528.36   |          |
| 2080502                    | 事业单位离退休          | 15.91    | 15.91    |          |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.88   | 419.88   |          |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.57    | 92.57    |          |
| 20807                      | 就业补助             | 0.86     | 0.86     |          |
| 2080704                    | 社会保险补贴           | 0.86     | 0.86     |          |
| 20808                      | 抚恤               | 57.49    | 57.49    |          |
| 2080801                    | 死亡抚恤             | 57.49    | 57.49    |          |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出      | 12.56    | 12.56    |          |
| 210                        | 卫生健康支出           | 172.48   | 172.48   |          |
| 21007                      | 计划生育事务           | 2.00     | 2.00     |          |
| 2100717                    | 计划生育服务           | 2.00     | 2.00     |          |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 170.48   | 170.48   |          |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 60.86    | 60.86    |          |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 92.06    | 92.06    |          |
| 2101103                    | 公务员医疗补助          | 4.99     | 4.99     |          |
| 2101199                    | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.56    | 12.56    |          |
| 211                        | 节能环保支出           | 4,928.54 | 3,436.33 | 1,492.21 |
| 21101                      | 环境保护管理事务         | 3,658.92 | 3,436.33 | 222.59   |
| 2110101                    | 行政运行             | 1,721.60 | 1,721.60 |          |
| 2110104                    | 生态环境保护宣传         | 138.38   | 138.38   |          |
| 2110199                    | 其他环境保护管理事务支出     | 1,798.94 | 1,576.35 | 222.59   |
| 21103                      | 污染防治             | 1,212.00 |          | 1,212.00 |
| 2110301                    | 大气               | 685.00   |          | 685.00   |
| 2110302                    | 水体               | 380.00   |          | 380.00   |
| 2110307                    | 土壤               | 147.00   |          | 147.00   |
| 21111                      | 污染减排             | 57.62    |          | 57.62    |
| 2111102                    | 生态环境执法监察         | 57.62    |          | 57.62    |
| 221                        | 住房保障支出           | 297.48   | 297.48   |          |
| 22102                      | 住房改革支出           | 297.48   | 297.48   |          |
| 2210201                    | 住房公积金            | 297.48   | 297.48   |          |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |          |          |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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            |                |          |       |           |        |       | 公开06表              |        |
|--------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 部门：四平生态环境局                     |                |          |       |           |        |       | 金额单位：万元            |        |
| 人员经费                           |                |          |       | 公用经费      |        |       |                    |        |
| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301                            | 工资福利支出         | 3,778.82 | 302   | 商品和服务支出   | 598.72 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 1,784.70 | 30201 | 办公费       | 38.07  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 333.96   | 30202 | 印刷费       | 8.02   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 166.75   | 30204 | 手续费       | 0.27   | 310   | 资本性支出              | 52.32  |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30205 | 水费        | 3.08   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           | 414.40   | 30206 | 电费        | 12.97  | 31002 | 办公设备购置             | 19.31  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.88   | 30207 | 邮电费       | 19.30  | 31003 | 专用设备购置             | 33.01  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 92.57    | 30208 | 取暖费       | 17.81  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 152.92   | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 4.99     | 30211 | 差旅费       | 57.68  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 27.24    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 297.48   | 30213 | 维修（护）费    | 111.70 | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30214 | 租赁费       | 0.99   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 83.92    | 30215 | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 75.71    | 30216 | 培训费       | 2.01   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            | 15.36    | 30217 | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302                          | 退休费            |          | 30218 | 专用材料费     | 15.83  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303                          | 退职（役）费         |          | 30224 | 被装购置费     | 3.20   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304                          | 抚恤金            | 57.49    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 0.66     | 30226 | 劳务费       | 81.34  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306                          | 救济费            |          | 30227 | 委托业务费     | 46.73  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30228 | 工会经费      | 36.38  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309                          | 奖励金            | 2.20     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.04  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30239 | 其他交通费用    | 82.55  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30240 | 税金及附加费用   | 0.28   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.50  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 3,854.52 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 651.04 |
| 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                   |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：四平市生态环境局                          |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
| 项目                                   |      |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 科目代码                                 | 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 |
|                                      |      |         |      | 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。 |      |         |      |      |      |      |         |

本年度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                           |
| 部门：四平市生态环境局                  |      |  |  |      | 金额单位：万元                         |
| 项目                           |      |  |  | 本年支出 |                                 |
| 科目代码                         | 科目名称 |  |  | 合计   | <div>基本支出</div> <div>项目支出</div> |
| 栏次                           |      |  |  | 1    | 2                               |
| 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。 |      |  |  |      |                                 |

本年度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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|---------|-------|
| 部门：四平生态环境局                                                                                   |              |              |         |           |       |       |              |              |         |           | 金额单位：万元 |       |
| 预算数                                                                                          |              |              |         |           |       | 决算数   |              |              |         |           |         |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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      |       |
| 63.49                                                                                        |              | 62.26        | 22.82   | 39.44     | 1.23  | 58.81 |              | 58.81        | 22.81   | 36.00     |         |       |
| 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。 |              |              |         |           |       |       |              |              |         |           |         |       |

# 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         | 55万工作经费        |           |            |                |             |                                         |
| 实施单位         | 四平市生态环境局（本级）   |           |            |                |             |                                         |
| 资金情况<br>〔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         | 55        | 55         | 55             | 100%        |                                         |
|              | 上年结转资金         | 0         | 0          | 0              | 0           |                                         |
|              | 其他资金           | 0         | 0          | 0              | 0           |                                         |
|              | 年度资金总和         | 55        | 55         | 55             | 100%        |                                         |
| 年度总体目标       | 预期目标           |           |            | 实际完成情况         |             |                                         |
|              | 保障局机关日常工作正常开展。 |           |            | 完成保障局机关日常工作开展。 |             |                                         |
| 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    | 保障资金总额     | <=55万元         | 54.53万元     | 偏差原因分析：本年度业务开展实际资金需求与预算测算存在偏差。改进措施：细化预算 |
|              |                | 社会成本指标    |            |                |             |                                         |
|              |                | 生态环境成本指标  |            |                |             |                                         |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 保障单位数量     | =1家            | 1家          |                                         |
|              |                | 质量指标      |            |                |             |                                         |
|              |                | 时效指标      | 保障工作时效     | 2025年12月31日    | 2025年12月31日 |                                         |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |            |                |             |                                         |
|              |                | 社会效益指标    | 保障机关工作正常运转 | 正常运转           | 正常运转        |                                         |
|              |                | 生态效益指标    |            |                |             |                                         |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 保障职工满意     | >=100%         | 100%        |                                         |

| 项目支出绩效自评表    |                   |           |       |                   |        |             |
|--------------|-------------------|-----------|-------|-------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2025年职业年金         |           |       |                   |        |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境保护综合行政执法支队 |           |       |                   |        |             |
| 资金情况<br>(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            | 2.28      | 2.28  | 2.28              | 100%   |             |
|              | 上年结转资金            |           |       |                   |        |             |
|              | 其他资金              |           |       |                   |        |             |
|              | 年度资金总和            | 2.28      | 2.28  | 2.28              | 100%   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |       | 实际完成情况            |        |             |
|              | 完成2025年职业年金缴费工作   |           |       | 完成2025年职工职业年金缴存工作 |        |             |
| 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    | 社会成本  | ≥98%              | 98.00% |             |
|              |                   | 社会成本指标    |       |                   |        |             |
|              |                   | 生态环境成本指标  |       |                   |        |             |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 缴费人数  | =30人              | 30.00人 |             |
|              |                   | 质量指标      |       |                   |        |             |
|              |                   | 时效指标      |       |                   |        |             |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    |       |                   |        |             |
|              |                   | 社会效益指标    | 社会效益  | ≥98%              | 98.00% |             |
|              |                   | 生态效益指标    |       |                   |        |             |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%              | 98.00% |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                   |           |            |                         |       |             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 四平市生态环境局梨树县分局2025年公用经费            |           |            |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局                     |           |            |                         |       |             |
| 资金情况<br>(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                            | 99.71     | 44.08      | 44.08                   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                            |           |            |                         |       |             |
|              | 其他资金                              |           |            |                         |       |             |
|              | 年度资金总和                            | 99.71     | 44.08      | 44.08                   | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |           |            | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障梨树县分局2025年公用经费。保障工作顺利开展保障单位正常运转 |           |            | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率      | 100                     | 100   |             |
|              |                                   | 社会成本指标    |            |                         |       |             |
|              |                                   | 生态环境成本指标  |            |                         |       |             |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 保障单位职工人数   | 11                      | 11    |             |
|              |                                   | 质量指标      |            |                         |       |             |
|              |                                   | 时效指标      |            |                         |       |             |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |            |                         |       |             |
|              |                                   | 社会效益指标    |            |                         |       |             |
|              |                                   | 生态效益指标    | 保障梨树分局正常运转 | 正常运转                    | 正常运转  |             |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                        |           |          |                         |       |             |
|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县11月份经费              |           |          |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局          |           |          |                         |       |             |
| 资金情况<br>(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                 | 25.72     | 25.72    | 25.72                   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                 |           |          |                         |       |             |
|              | 其他资金                   |           |          |                         |       |             |
|              | 年度资金总和                 | 25.72     | 25.72    | 25.72                   | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |          | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障梨树分局11月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率    | 100                     | 100   |             |
|              |                        | 社会成本指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 生态环境成本指标  |          |                         |       |             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 19                      | 19    |             |
|              |                        | 质量指标      |          |                         |       |             |
|              |                        | 时效指标      |          |                         |       |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 社会效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保障日常支出   | 正常运转                    | 正常运转  |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                    |           |          |                         |       |             |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县12月份经费          |           |          |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局      |           |          |                         |       |             |
| 资金情况<br>(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             | 25.72     | 25.72    | 25.72                   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金             |           |          |                         |       |             |
|              | 其他资金               |           |          |                         |       |             |
|              | 年度资金总和             | 25.72     | 25.72    | 25.72                   | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |           |          | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障12月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率    | 100                     | 100   |             |
|              |                    | 社会成本指标    |          |                         |       |             |
|              |                    | 生态环境成本指标  |          |                         |       |             |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 62                      | 62    |             |
|              |                    | 质量指标      |          |                         |       |             |
|              |                    | 时效指标      |          |                         |       |             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                    | 社会效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                    | 生态效益指标    | 保障单位工作开展 | 顺利开展                    | 顺利开展  |             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                        |           |          |                         |        |             |
|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县11月份经费              |           |          |                         |        |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局          |           |          |                         |        |             |
| 资金情况<br>〔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                 | 11.08     | 11.08    | 11.08                   | 100%   |             |
|              | 上年结转资金                 |           |          |                         |        |             |
|              | 其他资金                   |           |          |                         |        |             |
|              | 年度资金总和                 | 11.08     | 11.08    | 11.08                   | 100%   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |          | 实际完成情况                  |        |             |
|              | 保障梨树分局11月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |        |             |
| 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    | 预算执行率    | 110800                  | 110800 |             |
|              |                        | 社会成本指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态环境成本指标  |          |                         |        |             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 19                      | 19     |             |
|              |                        | 质量指标      |          |                         |        |             |
|              |                        | 时效指标      |          |                         |        |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 社会效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保障日常支出   | 正常运转                    | 正常运转   |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表    |                       |           |          |                         |       |             |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 梨树9月份经费               |           |          |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局         |           |          |                         |       |             |
| 资金情况<br>(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                | 11.08     | 10.42    | 10.42                   | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                |           |          |                         |       |             |
|              | 其他资金                  |           |          |                         |       |             |
|              | 年度资金总和                | 11.08     | 10.42    | 10.42                   | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |           |          | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障梨树分局9月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率    | 100                     | 100   |             |
|              |                       | 社会成本指标    |          |                         |       |             |
|              |                       | 生态环境成本指标  |          |                         |       |             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 12                      | 12    |             |
|              |                       | 质量指标      |          |                         |       |             |
|              |                       | 时效指标      |          |                         |       |             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                       | 社会效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                       | 生态效益指标    | 保障工作正常运转 | 正常运转                    | 正常运转  |             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                        |           |          |                         |       |             |
|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县12月份经费              |           |          |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局          |           |          |                         |       |             |
| 资金情况<br>〔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                 | 1.23      | 1.23     | 1.23                    | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                 |           |          |                         |       |             |
|              | 其他资金                   |           |          |                         |       |             |
|              | 年度资金总和                 | 1.23      | 1.23     | 1.23                    | 100%  |             |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                   |           |          | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障梨树分局12月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率    | 100                     | 100   |             |
|              |                        | 社会成本指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 生态环境成本指标  |          |                         |       |             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 19                      | 19    |             |
|              |                        | 质量指标      |          |                         |       |             |
|              |                        | 时效指标      |          |                         |       |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 社会效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保障单位工作开展 | 顺利开展                    | 顺利开展  |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |          |                         |       |             |
|--------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 梨树分局10月份经费           |           |          |                         |       |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局        |           |          |                         |       |             |
| 资金情况<br>(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               | 0.92      | 0.89     | 0.89                    | 100%  |             |
|              | 上年结转资金               |           |          |                         |       |             |
|              | 其他资金                 |           |          |                         |       |             |
|              | 年度资金总和               | 0.92      | 0.89     | 0.89                    | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |          | 实际完成情况                  |       |             |
|              | 保障梨树分局10月份经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |       |             |
| 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    | 预算执行率    | 8900                    | 8900  |             |
|              |                      | 社会成本指标    |          |                         |       |             |
|              |                      | 生态环境成本指标  |          |                         |       |             |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 11                      | 11    |             |
|              |                      | 质量指标      |          |                         |       |             |
|              |                      | 时效指标      |          |                         |       |             |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                      | 社会效益指标    |          |                         |       |             |
|              |                      | 生态效益指标    | 保障单位工作开展 | 顺利开展                    | 顺利开展  |             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                        |           |          |                         |        |             |
|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县分局10月份经费            |           |          |                         |        |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局          |           |          |                         |        |             |
| 资金情况<br>(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                 | 10.06     | 9.77     | 9.77                    | 100%   |             |
|              | 上年结转资金                 |           |          |                         |        |             |
|              | 其他资金                   |           |          |                         |        |             |
|              | 年度资金总和                 | 10.06     | 9.77     | 9.77                    | 100%   |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                   |           |          | 实际完成情况                  |        |             |
|              | 保障梨树分局10月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |        |             |
| 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    | 保障资金总额   | 101600                  | 101600 |             |
|              |                        | 社会成本指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态环境成本指标  |          |                         |        |             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 保障单位人数   | 11                      | 11     |             |
|              |                        | 质量指标      |          |                         |        |             |
|              |                        | 时效指标      |          |                         |        |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 社会效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保障单位工作开展 | 顺利开展                    | 顺利开展   |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |              |                      |       |                                     |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 双辽8月工作经费             |           |              |                      |       |                                     |
| 实施单位         | 四平市生态环境局双辽市分局        |           |              |                      |       |                                     |
| 资金情况<br>(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               | 10.20     | 7.21         | 7.21                 | 100%  |                                     |
|              | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 其他资金                 | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 年度资金总和               | 10.20     | 7.21         | 7.21                 | 100%  |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |              | 实际完成情况               |       |                                     |
|              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |           |              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |       |                                     |
| 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    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会成本指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态环境成本指标  |              |                      |       |                                     |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保障单位职工人数     | ≤100                 | 93    | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 质量指标      |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 时效指标      |              |                      |       |                                     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会效益指标    | 保障双辽分局工作正常运转 | ≤100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 生态效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |              |                      |       |                                     |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 双辽9月工作经费             |           |              |                      |       |                                     |
| 实施单位         | 四平市生态环境局双辽市分局        |           |              |                      |       |                                     |
| 资金情况<br>〔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               | 4.20      | 4.10         | 4.10                 | 100%  |                                     |
|              | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 其他资金                 | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 年度资金总和               | 4.20      | 4.10         | 4.10                 | 100%  |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |              | 实际完成情况               |       |                                     |
|              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |           |              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |       |                                     |
| 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    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会成本指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态环境成本指标  |              |                      |       |                                     |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保障单位职工人数     | ≤100                 | 93    | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 质量指标      |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 时效指标      |              |                      |       |                                     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会效益指标    | 保障双辽分局工作正常运转 | ≤100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 生态效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |              |                      |       |                                     |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 双辽10月工作经费            |           |              |                      |       |                                     |
| 实施单位         | 四平市生态环境局双辽市分局        |           |              |                      |       |                                     |
| 资金情况<br>(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               | 8.00      | 3.95         | 3.95                 | 100%  |                                     |
|              | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 其他资金                 | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 年度资金总和               | 8.00      | 3.95         | 3.95                 | 100%  |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |              | 实际完成情况               |       |                                     |
|              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |           |              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |       |                                     |
| 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    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会成本指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态环境成本指标  |              |                      |       |                                     |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保障单位职工人数     | ≤100                 | 93    | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 质量指标      |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 时效指标      |              |                      |       |                                     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会效益指标    | 保障双辽分局工作正常运转 | ≤100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 生态效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |              |                      |       |                                     |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 双辽11月工作经费            |           |              |                      |       |                                     |
| 实施单位         | 四平市生态环境局双辽市分局        |           |              |                      |       |                                     |
| 资金情况<br>(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               | 9.00      | 4.74         | 4.74                 | 100%  |                                     |
|              | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 其他资金                 | 0.00      | 0.00         | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 年度资金总和               | 9.00      | 4.74         | 4.74                 | 100%  |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |              | 实际完成情况               |       |                                     |
|              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |           |              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |       |                                     |
| 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    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会成本指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态环境成本指标  |              |                      |       |                                     |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保障单位职工人数     | ≤100                 | 93    | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 质量指标      |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 时效指标      |              |                      |       |                                     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会效益指标    | 保障双辽分局工作正常运转 | ≤100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 生态效益指标    |              |                      |       |                                     |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度        | ≥100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |

| 项目支出绩效自评表    |                      |           |        |                      |       |                                     |
|--------------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 项目名称         | 双辽2025年工作经费补充        |           |        |                      |       |                                     |
| 实施单位         | 四平市生态环境局双辽市分局        |           |        |                      |       |                                     |
| 资金情况<br>(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               | 128.56    | 51.86  | 51.86                | 100%  |                                     |
|              | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 其他资金                 | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0     |                                     |
|              | 年度资金总和               | 128.56    | 51.86  | 51.86                | 100%  |                                     |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |           |        | 实际完成情况               |       |                                     |
|              | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |           |        | 保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。 |       |                                     |
| 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    |        |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会成本指标    |        |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态环境成本指标  |        |                      |       |                                     |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 保运转    | ≤100                 | 51.86 | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              |                      | 质量指标      |        |                      |       |                                     |
|              |                      | 时效指标      |        |                      |       |                                     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |        |                      |       |                                     |
|              |                      | 社会效益指标    |        |                      |       |                                     |
|              |                      | 生态效益指标    | 保障日常支出 | ≤100                 | 51.86 | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度  | ≥100                 | 100   | 未设置有限检查，无法及时发现偏差，重点梳理关键流程，设置关键绩效指标。 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                      |           |          |                                 |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 伊通2025年工作经历费补充                                       |           |          |                                 |          |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                                    |           |          |                                 |          |             |
| 资金情况<br>(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                                               | 143.91    | 51.92    | 51.92                           | 100      |             |
|              | 上年结转资金                                               | 143.91    | 51.92    | 51.92                           | 100      |             |
|              | 其他资金                                                 | 0         | 0        | 0                               | 0        |             |
|              | 年度资金总额                                               | 0         | 0        | 0                               | 0        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |           |          | 实际完成情况                          |          |             |
|              | 项目保障金额≥143.91万元，保障单位职工人数≥68人，保障工作正常运转≥98%，保障职工满意≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运行 |          |             |
| 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    | 项目保障金额   | ≥143.91万元                       | 143.91万元 | 无偏差         |
|              |                                                      | 社会成本指标    |          |                                 |          |             |
|              |                                                      | 生态环境成本指标  |          |                                 |          |             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 保障单位职工人数 | ≥68人                            | 68.00人   | 无偏差         |
|              |                                                      | 质量指标      |          |                                 |          |             |
|              |                                                      | 时效指标      |          |                                 |          |             |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                            | 100.00%  | 无偏差         |
|              |                                                      | 社会效益指标    |          |                                 |          |             |
|              |                                                      | 生态效益指标    |          |                                 |          |             |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 保障职工满意   | ≥98%                            | 100.00%  | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                          |           |                                     |          |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通环保局专用设备购置                                              |           |                                     |          |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通旗分局                                            |           |                                     |          |         |             |
| 资金情况<br>(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                                                   | 15.04     | 14.96                               | 14.96    | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                                   | 15.04     | 14.96                               | 14.96    | 100     |             |
|              | 其他资金                                                     | 0         | 0                                   | 0        | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                                   | 0         | 0                                   | 0        | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                     |           | 实际完成情况                              |          |         |             |
|              | 保障资金总额≥15.04万元，保障监测站人员数量≥32人，保障生态环境监测站正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           | 工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的<br>正常运转 |          |         |             |
| 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    | 保障资金总额                              | ≥15.04万元 | 15.04万元 | 无偏差         |
|              |                                                          | 社会成本指标    |                                     |          |         |             |
|              |                                                          | 生态环境成本指标  |                                     |          |         |             |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标      | 保障监测站人员数量                           | ≥32人     | 32.00人  | 无偏差         |
|              |                                                          | 质量指标      |                                     |          |         |             |
|              |                                                          | 时效指标      |                                     |          |         |             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 保障生态环境监测站<br>正常运转                   | ≥98%     | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                          | 社会效益指标    |                                     |          |         |             |
|              |                                                          | 生态效益指标    |                                     |          |         |             |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                               | ≥98%     | 100.00% | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                 |           |          |                                   |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通县8月份工作经费                                      |           |          |                                   |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                               |           |          |                                   |         |             |
| 资金情况<br>(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                                          | 7.33      | 6.42     | 6.42                              | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                          | 7.33      | 6.42     | 6.42                              | 100     |             |
|              | 其他资金                                            | 0         | 0        | 0                                 | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                          | 0         | 0        | 0                                 | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                            |           |          | 实际完成情况                            |         |             |
|              | 保障资金总额≥73300元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部按时拨付，保障了局机关的<br>正常运转 |         |             |
| 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    | 保障资金总额   | ≥73300元                           | 73300元  | 无偏差         |
|              |                                                 | 社会成本指标    |          |                                   |         |             |
|              |                                                 | 生态环境成本指标  |          |                                   |         |             |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 保障职工人数   | ≥67人                              | 67.00人  | 无偏差         |
|              |                                                 | 质量指标      |          |                                   |         |             |
|              |                                                 | 时效指标      |          |                                   |         |             |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                              | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                 | 社会效益指标    |          |                                   |         |             |
|              |                                                 | 生态效益指标    |          |                                   |         |             |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%                              | 100.00% | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                  |           |          |                               |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通县9月份工作经费                                       |           |          |                               |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                                |           |          |                               |         |             |
| 资金情况<br>(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                                           | 15.99     | 14.56    | 14.56                         | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                           | 15.99     | 14.56    | 14.56                         | 100     |             |
|              | 其他资金                                             | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                           | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                             |           |          | 实际完成情况                        |         |             |
|              | 保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部按时拨付，保障了局机关的正常运转 |         |             |
| 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    | 保障资金总额   | ≥159900元                      | 159900元 | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会成本指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态环境成本指标  |          |                               |         |             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 保障职工人数   | ≥67人                          | 67.00人  | 无偏差         |
|              |                                                  | 质量指标      |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 时效指标      |          |                               |         |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会效益指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    |          |                               |         |             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                  |           |          |                               |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通县10月份工作经费                                      |           |          |                               |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                                |           |          |                               |         |             |
| 资金情况<br>(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                                           | 15.99     | 14.39    | 14.39                         | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                           | 15.99     | 14.39    | 14.39                         | 100     |             |
|              | 其他资金                                             | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
|              | 年度资金总额                                           | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                             |           |          | 实际完成情况                        |         |             |
|              | 保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥67人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部按时拨付，保障了局机关的正常运转 |         |             |
| 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    | 保障资金总额   | ≥159900元                      | 159900元 | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会成本指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态环境成本指标  |          |                               |         |             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 保障职工人数   | ≥67人                          | 67.00人  | 无偏差         |
|              |                                                  | 质量指标      |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 时效指标      |          |                               |         |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会效益指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    |          |                               |         |             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                  |           |          |                               |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通县11月份工作经费                                      |           |          |                               |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                                |           |          |                               |         |             |
| 资金情况<br>(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                                           | 15.99     | 15.48    | 15.48                         | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                           | 15.99     | 15.48    | 15.48                         | 100     |             |
|              | 其他资金                                             | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
|              | 年度资金总和                                           | 0         | 0        | 0                             | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                             |           |          | 实际完成情况                        |         |             |
|              | 保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥69人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部按时拨付，保障了局机关的正常运转 |         |             |
| 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    | 保障资金总额   | ≥159900元                      | 159900元 | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会成本指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态环境成本指标  |          |                               |         |             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 保障职工人数   | ≥69人                          | 69.00人  | 无偏差         |
|              |                                                  | 质量指标      |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 时效指标      |          |                               |         |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会效益指标    |          |                               |         |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    |          |                               |         |             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%                          | 100.00% | 无偏差         |

| 项目支出绩效自评表    |                                                  |           |          |                                   |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 伊通县12月份工作经费                                      |           |          |                                   |         |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局伊通满族自治县分局                                |           |          |                                   |         |             |
| 资金情况<br>(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                                           | 15.99     | 11.18    | 11.18                             | 100     |             |
|              | 上年结转资金                                           | 15.99     | 11.18    | 11.18                             | 100     |             |
|              | 其他资金                                             | 0         | 0        | 0                                 | 0       |             |
|              | 年度资金总计                                           | 0         | 0        | 0                                 | 0       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                             |           |          | 实际完成情况                            |         |             |
|              | 保障资金总额≥159900元，保障职工人数≥69人，保障工作正常运转≥98%，职工满意度≥98% |           |          | 工作顺利开展，经费已经全部按时拨付，保障了局机关的<br>正常运转 |         |             |
| 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    | 保障资金总额   | ≥159900元                          | 159900元 | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会成本指标    |          |                                   |         |             |
|              |                                                  | 生态环境成本指标  |          |                                   |         |             |
|              | 产出指标                                             | 数量指标      | 保障职工人数   | ≥69人                              | 69.00人  | 无偏差         |
|              |                                                  | 质量指标      |          |                                   |         |             |
|              |                                                  | 时效指标      |          |                                   |         |             |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标    | 保障工作正常运转 | ≥98%                              | 100.00% | 无偏差         |
|              |                                                  | 社会效益指标    |          |                                   |         |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    |          |                                   |         |             |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥98%                              | 100.00% | 无偏差         |

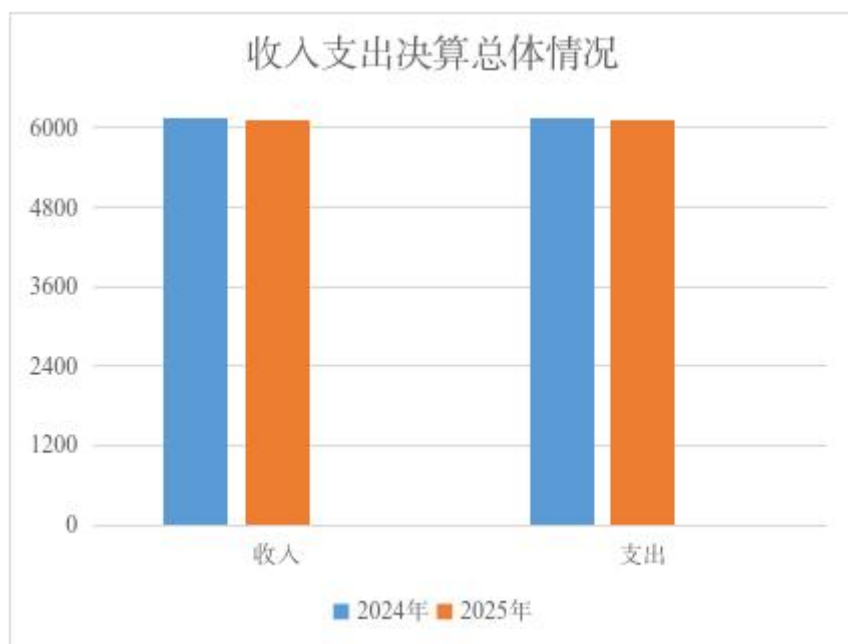
| 项目支出绩效自评表    |                        |           |          |                         |        |             |
|--------------|------------------------|-----------|----------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 梨树县8月份经费               |           |          |                         |        |             |
| 实施单位         | 四平市生态环境局梨树县分局          |           |          |                         |        |             |
| 资金情况<br>(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                 | 11.08     | 11.08    | 11.08                   | 100%   |             |
|              | 上年结转资金                 |           |          |                         |        |             |
|              | 其他资金                   |           |          |                         |        |             |
|              | 年度资金总和                 | 11.08     | 11.08    | 11.08                   | 100%   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |           |          | 实际完成情况                  |        |             |
|              | 保障梨树分局11月份工作经费，保障正常运转。 |           |          | 经费按时拨付，单位正常运转，高效完成工作任务。 |        |             |
| 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    | 预算执行率    | 110800                  | 110800 |             |
|              |                        | 社会成本指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态环境成本指标  |          |                         |        |             |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 保障单位职工人数 | 19                      | 19     |             |
|              |                        | 质量指标      |          |                         |        |             |
|              |                        | 时效指标      |          |                         |        |             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 社会效益指标    |          |                         |        |             |
|              |                        | 生态效益指标    | 保障日常支出   | 正常运转                    | 正常运转   |             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | 100                     | 100    |             |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 6118.2 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15.57 万元，下降 0.25%。主要原因是：本年度实际工作开展变化，项目支出减少及人员浮动。

2025 年度支出总计为 6128.33 万元。与 2024 年度相比，同比减少 5.44 万元，下降 0.09%。主要原因是：本年度实际工作开展变化，项目支出减少及人员浮动。



### 二、收入决算情况说明

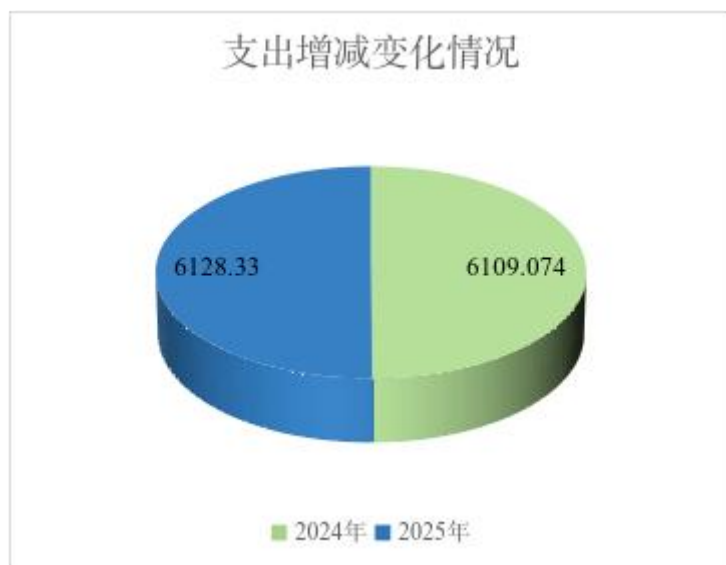
本年收入合计 6112.8 万元，其中：财政拨款收入 5987.58 万元，比上年增加 1137.75 万元，增长 23.46%，主要是本年度新增

项目收入，与去年相比大幅增长；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 元，与上年持平；其他收入 130.62 万元，比上年减少 1092 万元，下降 89.32%，主要是本年度外县（市）单位收到当地财政拨付款项较上年大幅减少。



### 三、支出决算情况说明

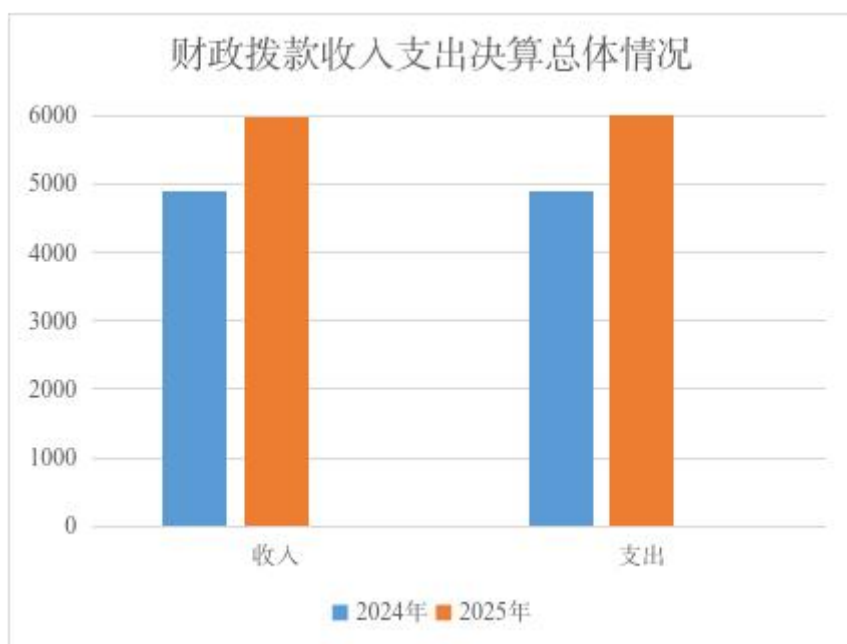
本年支出合计 6128.33 万元，其中：基本支出 4570.62 万元，比上年增加 205.68 万元，增长 4.71%，主要是本年度有人员调整，基本支出正常浮动；项目支出 1557.71 万元，比上年减少 186.42 万元，下降 10.69%，主要是本年度项目减少，资金支出较上年大降低；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 5987.58 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1082.8 万元，增长 22.08%。主要原因是：本年度有人员调整及新增项目收入，与去年相比增长。

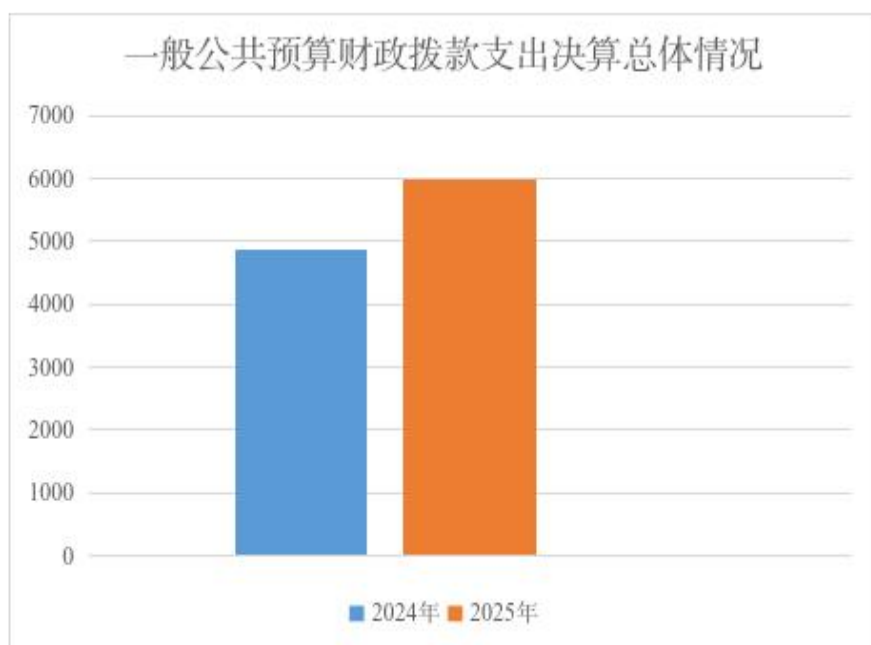
2025 年度财政拨款支出总计为 5997.77 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1092.98 万元，增长 22.28%。主要原因是：本年度有人员调整及新增项目支出，与去年相比增长。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

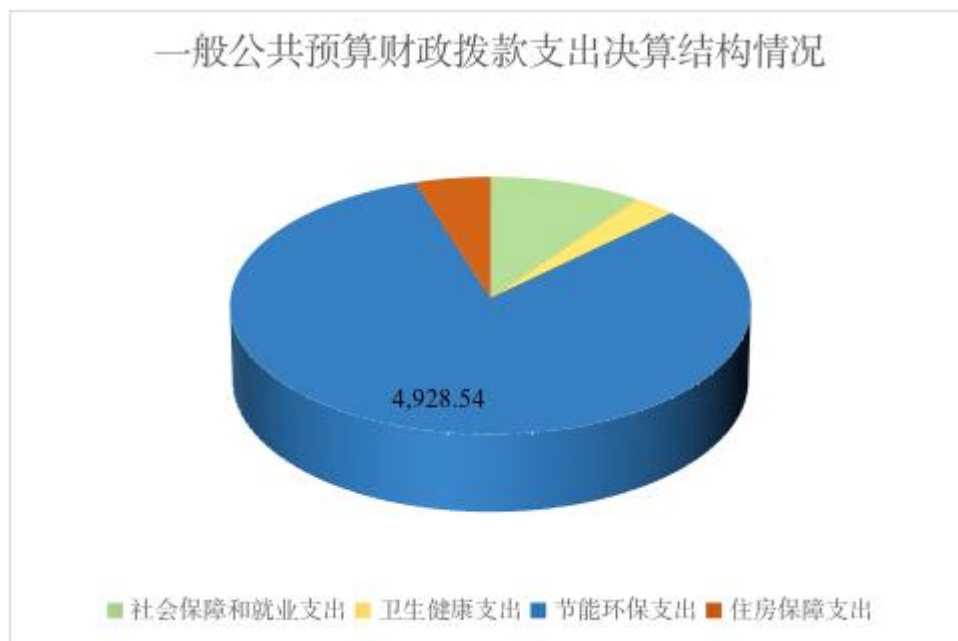
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5997.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1113.99 万元，增长 22.81%。主要原因是：本年度有人员调整及新增项目支出，与去年相比增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5997.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 599.27 万元，占 9.99%；卫生健康支出 172.48 万元，占 2.88%；节能环保支出 4928.54 万元，占 82.17%；住房保障支出 297.48 万元，占 4.96%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3790 万元，支出决算为 5997.77 万元，完成年初预算的 158.25%。其中：

1.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）年初预算为 12.68 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 125.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度实际支出经费正常浮动。

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）年初预算为 386.98 万元，支出决算为 419.88 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员变动经费浮动。

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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 92.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增临时支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增临时支出。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增临时支出。

6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增临时支出。

7 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 60.3 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动、工资调整、基数调整等略有浮动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 94.5 万元，支出决算为 92.06 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动、工资调整、基数调整等略有浮动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 6.6 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数小于预算数的主要原因是全年执行过程中

由于人员变动、工资调整、基数调整等略有浮动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 14.8 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动、工资调整、基数调整等略有浮动。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1332 万元，支出决算为 1721.6 万元。完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动、工资调整等影响略有浮动。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 124.89 万元，支出决算为 138.38 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调整，经费浮动。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 1460.5 万元，支出决算为 1798.94 万元。完成年初预算的 123.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出且全年执行过程中由于人员变动、工资调整、基数调整等略有浮动。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 685 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 296.75 万元，支出决算为 297.48 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是全年执行过程中由于人员变动、工资调整等影响略有浮动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4505.56 万元，其中：

**人员经费 3854.52 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 651.04 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项支出。

## **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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.71 万元，支出决算为 58.81 万元，完成预算的 148.1%。较 2024 年度增加 24.31 万元，增长 70.46%，主要原因是本年度新增项目支出用于优化执法装备配备。决算数大于预算数的主要原因本年度新增项目支出用于优化执法装备配备。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 100%；支出决算与 2024 年度持平。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年

度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 38.48 万元，支出决算为 58.81 万元，完成预算的 152.83%；较 2024 年度增加 25.61 万元，增长 77.14%，主要原因本年度新增项目支出用于优化执法装备配备，购置行政执法执勤车辆。决算数大于预算数的主要原因本年度新增项目支出用于优化执法装备配备，购置行政执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出 22.81 万元。主要是购置行政执法执勤车辆；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 36 万元，主要是保有车辆保险费用、油费及维修费用等。

3.公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 1.3 万元，下降 100%，主要原因是本年度不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因本年度不涉及此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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）。本年度无公务接待批次及人数。

## 十、关于 2025 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 396.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.55%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 55 万工作经费项目、双辽 9 月经费项目、伊通县 8 月份工作经费项目等 23 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.15 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，年度总体目标完成较好，保障日常公用经费运转，部门工作顺利进行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 396.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度我市全年空气质量优良天数达到国家二级标准；全年地表水国控断面优良水体比例稳定在 80% 以上；地下水污染防治体系逐渐健全，全面推进“无废城市”建设；我局正以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

## （二）项目绩效自评结果。

55 万工作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 55 万元，执行数为 54.53 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是保障资金总额 54.53 万元；二是保障单位数量 1 家；三是保障工作时效至 2025 年 12 月 31 日；四是保障机关工作正常运转；五是保障职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：本年度业务开展实际资金需求与预算测算存在偏差。下一步改进措施：细化预算编制，严格按照预算执行。

双辽 9 月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 4.1 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，一是保障单位职工人数；二是保障双辽分局工作正常运转。发现的主要问题及原因：未设置有效检查，无法及时发现偏差。下一步改进措施：重点梳理关键流程，设置关键绩效指标及执行效果。

伊通县 8 月份工作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 6.42 万元，执行数为 6.42 万危，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工作顺利开展，经费已经全部全部按时拨付，保障了局机关的正常运转。下一步改进措施：一是强化项目执行和监控；二是持续规范资金使用。

## （三）部门评价结果。我单位未开展部门绩效评价。

## 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

2025年度机关运行经费支出609.9万元，较2024年度增加54.5万元，增加9.81%，主要是全年执行过程中由于人员变动等影响略有浮动。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1481.5万元。其中：政府采购货物支出803.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.96万元。授予中小企业合同金额1446.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额62.43万元，占授予中小企业合同金额的4.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.84%，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99.77%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，四平市生态环境局共有车辆33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5辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是生态环境行政执法车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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、上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

**十八、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**二十、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十一、社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十二、其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

**二十三、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十五、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位，（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、事业单位医疗：**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的医疗经费。

**二十七、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十八、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十、生态环境保护宣传：**反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

**三十一、其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**三十二、大气：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**三十三、水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**三十四、土壤：**反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**三十五、生态环境执法监察：**反映生态环境部门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，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**三十六、住房公积金：**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。