

2023 年度 平邑县地震台决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

县地震台贯彻党中央关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市、县制定的防震减灾工作相关法律法规和政策规定，依法开展防震减灾的有关工作。参与编制和实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，为防震减灾监督检查提供专业技术支撑。

（二）承担全县地震灾害防御的技术支撑工作，对全县抗震设防工作进行业务指导。承担区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定的辅助工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。

（三）承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施，承担全县地震监测台网及信息系统规划建设等工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。承担地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。

（四）承担地震预警和烈度速报工作。承担全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（五）承担全县地震监测台网的运行管理工作。承担县级地震观测台网建设和技术保障工作。

（六）承担震情应急处置工作。承担全县震情应急值守，承担各类地震信息的汇总、处理和震情速报工作。参与制定全县地震应急预案和地震灾区重建规划，配合有关部门开展全县地震应

急救援演练，参与地震灾害调查与损失评估。参与拟订全县地震应急避难场所规划，为全县地震应急避难场所建设提供咨询与服务。

（七）承担防震减灾科普和宣传教育工作，配合做好示范类项目的组织创建相关工作。

（八）承担地震科学技术现代化工作，承担地震科学技术研究及其成果的推广应用工作，承担地震科学技术合作与交流工作。

（九）承担市地震台赋予县地震台的工作职责。

（十）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

（十一）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）完成县应急管理局局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：（一）综合业务室（挂党建工作室牌子）。承担日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、机要、保密、信息、财务、资产、档案、信访、应急、值班、公务接待、公务用车管理等工作。承担中心机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。承担党的建设、党风廉政建设、意识形态和群团工作。（二）地震监测预报室。承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施，承担全县地震

监测台网及信息系统规划建设和运行管理工作。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。承担地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。承担地震预警和烈度速报工作。承担全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。参与项目可行性论证，参与项目计划编报及验收等工作。承担震情应急处置工作。参与地震史志的编纂工作，承担地震科研工作。（三）震害防御室。承担全县重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防业务指导工作。承担区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定的辅助工作，承担地震动参数区划结果应用的技术支持工作，做好震害预测的相关工作。配合做好地震次生灾害防御和防灾工作，参与全县农村民居地震安全工程建设及对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。承担全县以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准管理执行、县级以上建设项目地震安全性评价和抗震设防标准审定、城市规划和工程建设场址审批及建设工程竣工验收的技术支持和服务保障工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。承担地震现场科普宣传工作，配合做好防震减灾科普宣教基地、地震科普示范学校、地震安全示范社区、地震安全示范企业等示范类项目的组织创建相关工作。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县地震台

公开 01 表
金额单位：万元

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	119.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	93.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	129.20	本年支出合计	58	129.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	129.20	总计	62	129.20

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平邑县地震台

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		129.20	129.20					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					
2210201	住房公积金	9.97	9.97					
224	灾害防治及应急管理支出	93.47	93.47					
22405	地震事务	93.47	93.47					
2240501	行政运行	5.00	5.00					
2240550	地震事业机构	88.47	88.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县地震台

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		129.20	114.20	15.00			
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14				
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				
224	灾害防治及应急管理支出	93.47	88.47	5.00			
22405	地震事务	93.47	88.47	5.00			
2240501	行政运行	5.00		5.00			

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
科目编码	科目名称						
2240550	地震事业机构	88.47	88.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：平邑县地震台

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	12.14	12.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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				

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
	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	9.97	9.97		
	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	93.47	93.47		
	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	129.20	本年支出合计	59	129.20	119.20	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	129.20	总计	64	129.20	119.20	10.00	

注: 本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县地震台

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		119.20	114.20	5.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	
224	灾害防治及应急管理支出	93.47	88.47	5.00
22405	地震事务	93.47	88.47	5.00
2240501	行政运行	5.00		5.00
2240550	地震事业机构	88.47	88.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：平邑县地震台

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.92	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.80	30205	水费		310	资本性支出	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.38	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.32	公用经费合计					7.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平邑县地震台

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县地震台

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平邑县地震台

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.00		1.00	0.17	1.17		1.00		1.00	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

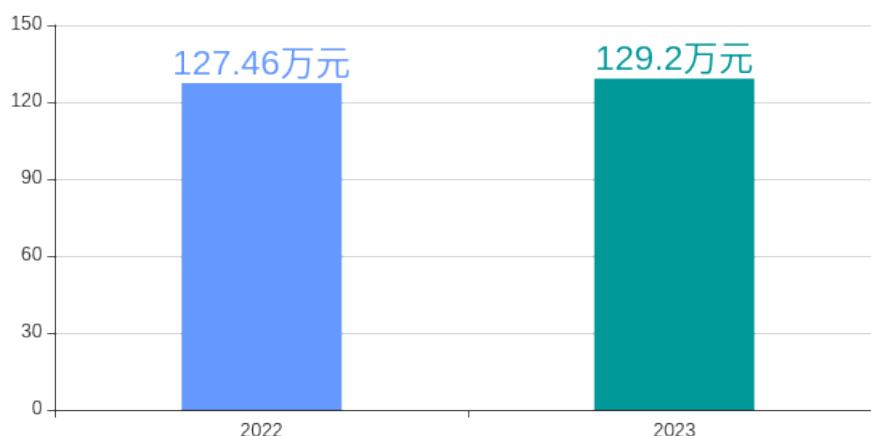
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 129.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.74 万元，增长 1.37%。主要是人员工资待遇变动，物资采购等导致收入、支出增长。

收、支决算总计变动情况图



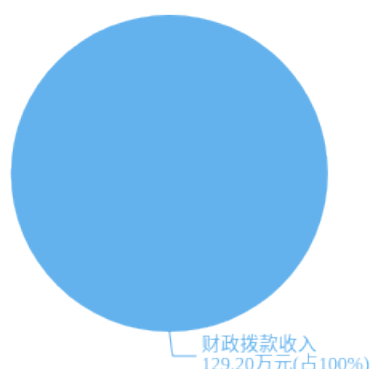
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 129.2 万元，其中：财政拨款收入 129.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 129.2 万元。与 2022 年度相比，增加 1.74 万元，增长 1.37%。主要是人员工资待遇变动、物资采购等导致收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

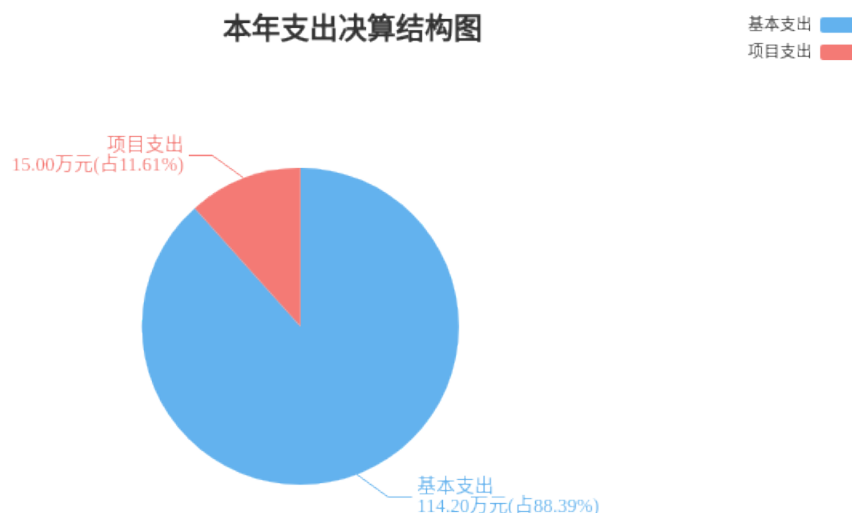
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 129.2 万元，其中：基本支出 114.2 万元，占 88.39%；项目支出 15 万元，占 11.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 114.2 万元。与 2022 年度相比，减少 8.26 万元，下降 6.75%。主要是 2023 年人员调动频繁，且有 1 人退休，导致基本支出下降。

2、项目支出 15 万元。与 2022 年度相比，增加 10 万元，增长 200%。主要是新建蒙山地震台办公设备购置、应急物资采购等导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

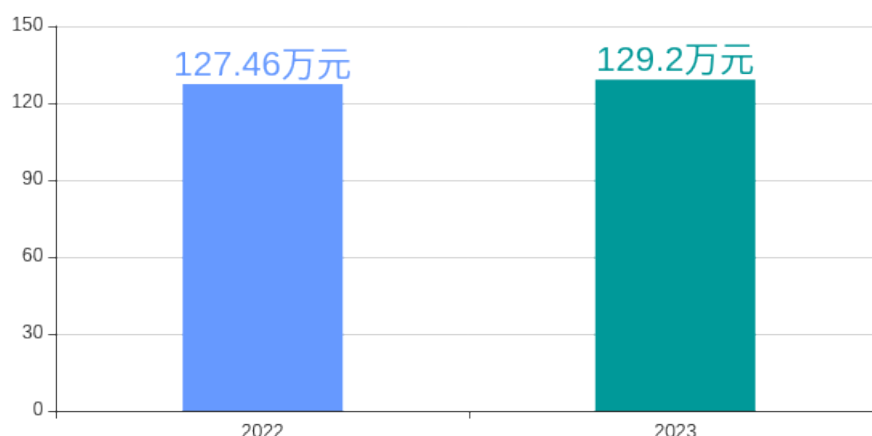
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 129.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.74 万元，增长 1.37%。主要是人员工资待遇变动、物资采购等导致收支增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

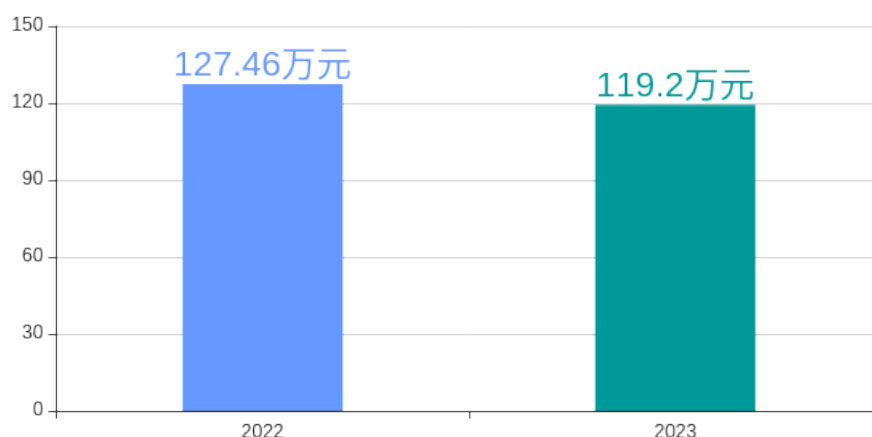


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

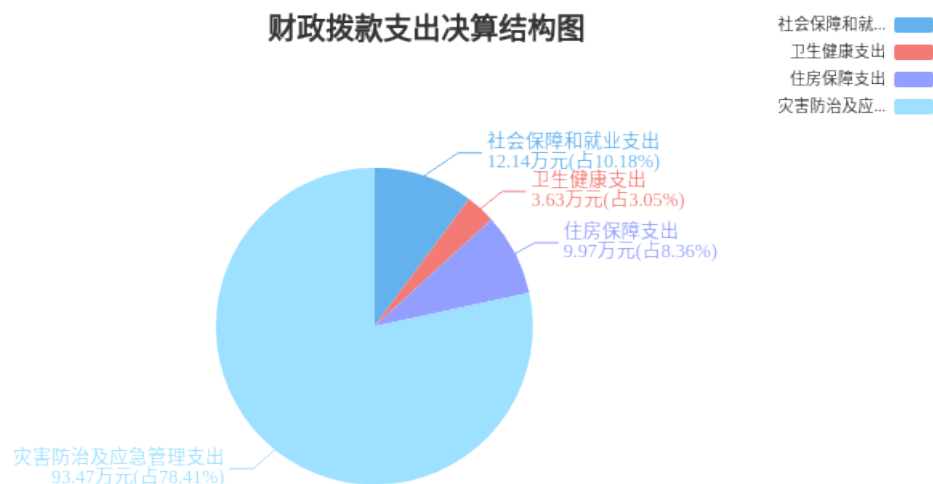
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.2 万元，占本年支出合计的 92.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.26 万元，下降 6.48%。主要是 2023 年人员调动频繁，且有 1 人退休，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 119.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.14 万元，占 10.18%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 9.97 万元，占 8.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 93.47 万元，占 78.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.52 万元，支出决算为 119.2 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调动频繁，且有 1 人退休，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份离退休人员支出未使用该项资金。

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11万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致社保基数减少。

3、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5万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致医保基数减少。

4、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10万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致公积金基数减少。

5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为92.52万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致总体支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算114.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 106.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新建地震台一处，追加了该项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县地震台使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县地震台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.17 万元，主要用于上级到我县调研、检查等接待，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 7.88 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，下降 7.51%，主要原因是节约开支导致办公费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县地震台 2023

年度县级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“地震监测预报”、“防震减灾科普宣传”、“蒙山地震台建设运营及地震观测工作经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “地震监测预报”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，稳定发展；二是保障地震观测点的正常运转，夯实地震观测基础；三是提升工作人员工作热情和积极性。

2. “防震减灾科普宣传”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，稳定发展；二是进行防震减灾科普宣传物品采购等；三是开展宣传活动，提升大众防震减灾意识。

3. “蒙山地震台建设运营及地震观测工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了蒙山地震台基建及办公设备采购；二是采购了一批防震减灾应急物资；三是开展地震监测预报相关活动，推动了地震监测预报水平。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

二十一、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：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。

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县地震台

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地震监测预报	4	98	优
2	防震减灾科普宣传	1	98	优
3	蒙山地震台建设运营及地震观测工作经费	10	97	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		地震监测预报项目			主管部门	平阳县应急管理局		
项目实施单位		平阳县地震台			联系电话	0539-4211284		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4	4	4	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位正常运转，稳定发展。			通过监测预报项目资金，保障了业务工作正常开展，推动了防震减灾事业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制金额	≤4	4	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	台网运维数量	≤12 个观测点	12	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放支出及时率	100%	95%	10	9	由于资金拨付等原因，部分资金发放不及时，下一步提早谋划发放。
	效益指标(20分)	社会效益指标	持续保障观测点正常运转年限	≥1 年	2 年	10	10	
		生态效益指标	持续加强地震观测环境保护年限	≥1 年	2 年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	地震测报员、看护员满意度	≥95%	95%	10	9	因为因为资金拨付问题，看护费未能及时发放，导致满意度降低，下一步提前谋划，按时发放。
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		防震减灾科普宣传项目			主管部门	平邑县应急管理局		
项目实施单位		平邑县地震台			联系电话	0539-4211284		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1	1	1	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足防震减灾科普宣传所需。			通过科普宣传经费，开展了丰富多彩的宣传活动，提升全县防震减灾科普宣传教育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	科普宣传成本控制金额	≤1	1	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	印刷科普宣传材料数量	≤5000 份	5000 份	10	10	
			科普宣传次数	≥10 次	11	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			科普宣传质量	高质量宣传≥2	2 次	5	5	
		时效指标	发放支出及时率	100%	95%	10	9	由于资金拨付等原因，部分资金发放不及时，下一步提早谋划支付。
	效益指标(20分)	社会效益指标	科普宣传镇街覆盖率	≥80%	100%	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	大众满意度	≥95%	95%	10	9	由宣传活动方式有限造成，下一步丰富活动，提高群众满意度。
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		蒙山地震台建设运营及地震观测工作经费项目			主管部门	平邑县应急管理局		
项目实施单位		平邑县地震台			联系电话	0539-4211284		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动蒙山地震台建设运维，提升全县地震监测预报水平			通过该项资金，完成了蒙山地震台基建、办公用品购置、应急物资储备，推动了地震监测预报发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制金额	≤10	10	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务用房装修改造数量	≥5 处	5 处	10	10	
			观测房建设数量	≥1 个	1 个	10	10	
			应急物资采购种类	≥5 种	6 种	5	5	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放支出及时率	100%	95%	5	4	由于资金拨付等原因，部分资金支付不及时，下一步提早谋划，合理申请资金。
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	持续保障观测点正常运转年限	≥1 年	2 年	10	10	
		生态效益指标	持续加强地震观测环境保护年限	≥1 年	2 年	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	建设方、 供货方 满意度	≥95%	90%	10	8	由于资金紧 张，未能结清 所有欠款，导 致满意度降 低，下一步提 前谋划，积极 争取，避免此 类情况。
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								