

珲春市生态环境监测站
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测；承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告。

（二）承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

二、机构设置

根据上述职责珲春市生态环境监测站核定核定内部机构 3 个，分别为综合科、实验一室、实验二室。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	276.31	276.31		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	276.31	276.31		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28.18	28.18	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	14.54	14.54	
其他收入				十一、节能环保支出	212.36	212.36	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.22	21.22	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	276.31	276.31		本年支出合计	276.31	276.31	
				结转下年支出			
收入总计	276.31	276.31		支出总计	276.31	276.31	

收入预算总表

预算单位：珲春市生态环境监测站

单位：万元

部门（单位 代码	部门（单位） 名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
604	延边朝鲜族自 治州生态环境 局	276.31	276.31	276.31													
604016	珲春市生 态环境监 测站	276.31	276.31	276.31													

支出预算总表

预算单位：珲春市生态环境监测站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	28.18						
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	28.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	28.18						
210	卫生健康支出	14.54	14.54	14.54						
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54						
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49						
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49						
211	节能环保支出	212.36	212.36	194.78	17.59					
21102	环境监测与监察	212.36	212.36	194.78	17.59					
2110299	其他环境监测与监察支出	212.36	212.36	194.78	17.59					
221	住房保障支出	21.22	21.22	21.22						
22102	住房改革支出	21.22	21.22	21.22						
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22						

财政拨款收支预算总表

预算单位：珲春市生态环境监测站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	276.31	276.31		一、本年支出	276.31	276.31	
一般公共预算拨款	276.31	276.31		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	28.18	28.18	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	14.54	14.54	
				十一、节能环保支出	212.36	212.36	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.22	21.22	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	276.31	276.31		支 出 总 计	276.31	276.31	

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：珲春市生态环境监测站

万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	28.18	28.18							
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18	28.18	28.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	28.18	28.18							
210	卫生健康支出	14.54	14.54	14.54	14.54							
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54	14.54							
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49	10.49							
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56	3.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.49							
211	节能环保支出	212.36	212.36	194.78	172.23	22.54	17.59					
21102	环境监测与监察	212.36	212.36	194.78	172.23	22.54	17.59					
2110299	其他环境监测与监察支出	212.36	212.36	194.78	172.23	22.54	17.59					
221	住房保障支出	21.22	21.22	21.22	21.22							
22102	住房改革支出	21.22	21.22	21.22	21.22							
2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22	21.22							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：珲春市生态环境监测站

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	236.12	236.12	236.12				
30101	基本工资	88.55	88.55	88.55				
30102	津贴补贴	17.50	17.50	17.50				
30103	奖金	12.18	12.18	12.18				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	50.52	50.52	50.52				
30108	机关事业单位基本养老保险	28.18	28.18	28.18				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	10.49				
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	3.56				
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64				
30113	住房公积金	21.22	21.22	21.22				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28				
302	商品和服务支出	22.54	22.54		22.54			
30201	办公费	1.49	1.49		1.49			
30202	印刷费	0.15	0.15		0.15			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	0.05	0.05		0.05			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	1.34	1.34		1.34			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	1.39	1.39		1.39			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	0.16	0.16		0.16			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	7.68	7.68		7.68			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	1.46	1.46		1.46			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80		1.80			
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	7.02	7.02		7.02			
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	1.96
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.16
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：珙春市生态环境监测站

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				17.59	17.59							
	政务综合管理											
		生态环境监测经费	珙春市生态环境监测站									
	政务综合管理			17.59	17.59							
		生态环境监测经费	珙春市生态环境监测站	17.00	17.00							
		退休人员经费	珙春市生态环境监测站	0.59	0.59							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604016 珲春市生态环境监测站	生态环境监测经费	17.00	通过实验药品购买, 仪器购买和维护, 保证顺利完成监测工作任务; 通过水质自动监测站维护工作, 保证数据上传率。	产出指标	数量指标	水自动站数量	考察需要维护的水自动站数量	等于2个	5
				产出指标	数量指标	监测仪器维护次数	仪器设备维护情况	>=3次	5
				产出指标	数量指标	监测仪器购买数量	考察仪器采购完成情况	>=4台	5
				产出指标	数量指标	药品购买批次	药品采购数量的完成情况	>=2批次	5
				产出指标	质量指标	仪器药品购置合格率	仪器药品购置合格率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	数据上传率	考察通过维护保证数据的上传率	>=99%	10
				成本指标	经济成本指标	仪器和自动站维护成本	仪器和自动站维护成本	<=6.2万元	8
				成本指标	经济成本指标	药品成本	药品成本	<=1.54万元	2
				成本指标	经济成本指标	购买仪器成本	购买仪器成本	<=9.2万元	10
				效益指标	社会效益指标	监测任务完成率	考察全年监测任务完成情况	完成	30
	退休人员经费	0.59	通过保障各项支出, 达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	<=1294元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	退休人员补贴	等于3972元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	<=600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 276.31 万元，其中：当年预算 276.31 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 8.14 万元，主要原因是因退休 1 人，人员经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 276.31 万元，其中：本年收入 276.31 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 276.31 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 276.31 万元，其中：基本支出 258.72 万元，占 93.63%；项目支出 17.59 万元，占 6.37%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 276.31 万元。其中：本年

收入预算 267.31 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.18 万元，卫生健康支出 14.54 万元，节能环保支出 212.36 万元，住房保障支出 21.22 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 267.31 万元，其中：基本支出 258.72 万元，占 93.63%；项目支出 17.59 万元，占 6.37%。基本支出中，人员经费 236.18 万元，占 91.29%；公用经费 22.54 万元，占 8.71%。

社会保障和就业（类）支出 28.18 万元，占 10.20%，主要用于缴纳职工基本养老保险。

卫生健康（类）支出 14.54 万元，占 5.26%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保（类）支出 212.36 万元，占 76.86%，主要用于职工工资支出和机关运行经费及项目经费。

住房保障（类）支出 21.22 万元，占 7.68%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 258.72 万元，其中：

人员经费 236.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 1.96 万元。比 2024 年预算数减少 0.12 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.16 万元。比 2024 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是本年度拟减少公务接待次数。
- 3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费重要事项说明。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

(三) 委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 0 万元，和 2024 年相等。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(五) 项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 17.59 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 17.59 万元，财政拨款结转 0 万元。

(六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 17.59 万元。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，即银行存款利息收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）项目支出绩效目标：指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。