2025 年度

吉林省通化生态环境监测中心

（通化 1.22 环境监测中心）

部门决算

2026 年 8 月 31 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

按照《关于调整9个市（州）和梅河口市、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜的批复》（吉委编发〔2019〕18号）文件要求，吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）负责驻市的生态环境质量监测工作。

（一）承担驻地辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况的监测、调查、评价工作，为生态环境管理决策提供支撑。

（二）开展驻地辖区内生态环境质量及生态状况预测预报工作。

（三）编制生态环境质量分析报告；为驻地生态环境部门编制各类报告，提供相关环境质量数据。

（四）协助省厅负责驻地辖区内生态环境质量监测网络和信息系统的运行和管理。

（五）按照省厅统筹安排，在全省范围开展跨区域、跨流域监测和交叉监测等任务。

（六）对驻地污染源监测、执法监测和环境应急监测给予技术支援和指导。

（七）开展生态环境监测领域科学研究，参与环境保护标准和技术

规范、方法的研究、制定、修订和验证，开展国际技术合作与交流。

（八）指导辖区内生态环境监测质量控制工作。

（九）负责省厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）内设 7个机构，分别为行政办公室、水质分析室、大气分析室、综合统计室、质量控制室、空气自动站、大型仪器分析室。

我单位纳入2025年度部门决算编制范围。

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

公开01表

部门：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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	679.49	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	4.09	八、社会保障和就业支出	38	47.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.98
	10		十、节能环保支出	40	583.54
	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	31.30
	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	683.58	本年支出合计	57	679.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.73	年末结转和结余	59	11.73
总计	30	691.31	总计	60	691.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.58	679.49					4.09
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17					
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98					
2110299	其他环境监测与监察支出	497.89	493.80					4.09
2110399	其他污染防治支出	89.66	89.66					
2210201	住房公积金	31.30	31.30					

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：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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		679.57	486.87	192.70			
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17				
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98				
2110299	其他环境监测与监察支出	493.88	390.84	103.04			
2110399	其他污染防治支出	89.66		89.66			
2210201	住房公积金	31.30	31.30				

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

公开04表

部门：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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	679.49	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	47.75	47.75		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	10		十、节能环保支出	42	583.46	583.46		
	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	31.30	31.30		
	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	679.49	**本年支出合计**	59	679.49	679.49		
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	679.49	**总计**	64	679.49	679.49		

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收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：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心） 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		679.49	486.79	192.70
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	
2110299	其他环境监测与监察支出	493.80	390.76	103.04
2110399	其他污染防治支出	89.66		89.66
2210201	住房公积金	31.30	31.30	

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：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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	428.24	302	商品和服务支出	50.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.20	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.69	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费		30205	水费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.06	30206	电费	4.50	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.17	30207	邮电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30209	物业管理费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.30	30213	维修（护）费	2.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.56	30214	租赁费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.71	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	6.62	30216	培训费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.12	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		434.86	公用经费合计					51.93

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

公开07表

部门：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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：吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）　　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

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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

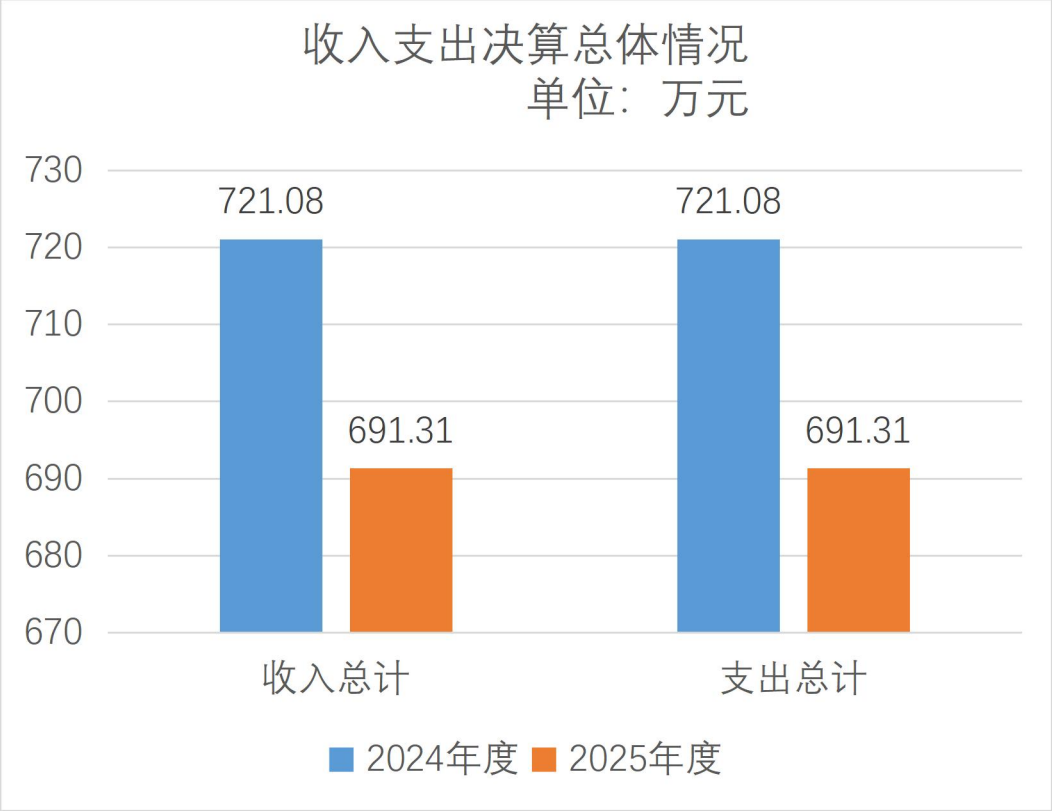
<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">生态环境监测专项经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td colspan="2">107.00</td><td>107.00</td><td>106.94</td><td>99.94%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td colspan="2">107.00</td><td>107.00</td><td>106.94</td><td>99.94%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成驻市辖区内水、气、土壤、噪声等生态环境质量和生态状况监测，另对驻地污染源监测、执法监测和应急监测给予技术支援和指导，完成突发环境事件应急监测工作。完成驻市各环境要求及生态状况的监测工作。制定科学合理的工作计划，以确保完成采样、监测等工作任务的效率和质量。
目标1：全面完成计划工作水环境质量监测12次。
目标2：全面完成计划工作环境噪声监测工作。（功能区噪声环境监测4次；区域声环境监测1次；道路交通声环境监测1次）
目标3：全面完成计划工作酸沉降监测10次。
目标4：全面完成计划工作农村环境质量监测4次。
目标5：全面完成计划工作地级城市集中式生活饮用水水质监测12次。
目标6：全面完成计划工作县级城市集中式生活饮用水水质监测4次。
目标7：全面完成计划工作土壤点位核查或点位卫星遥感核查或土壤采样环境质量监测1次。
目标8：全面完成计划工作农田灌溉水质监测2次。
目标9：全面完成计划农村千吨万人饮用水水源地水质监测4次。
目标10：全面完成计划工作空气自动监测站平台运维工作。
目标11：完成实验室废液处理工作及实验室仪器设备维修（护）工作。</td><td colspan="3">完成农村环境质量监测4次；地级城市集中式饮用水水质监测12次；道路交通声环境监测1次；县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测4次；区域声环境监测1次；监测农村千吨万人饮用水水源地4次；水环境质量监测12次；功能区噪声监测4次；酸沉降监测点位监测45次；空气自动监测站平台数据实时传输363天；卫星遥感点位核查1次；农田灌溉10万亩以上水质监测2次；废液处理量81.6公斤；推动生态环境质量不断改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>完成实验室废液处理工作及实验室仪器设备维修（护）工作所需费用</td><td><=16万元</td><td>16.00万元</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>环境质量监测经费</td><td><=91万元</td><td>90.94万元</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="12">数量指标</td><td>农村环境质量监测</td><td>>=4次</td><td>4.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>地级城市集中式生活饮用水水源地水质监测</td><td>>=12次</td><td>12.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>道路交通声环境监测</td><td>>=1次</td><td>1.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测</td><td>>=4次</td><td>4.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>区域声环境监测</td><td>>=1次</td><td>1.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>监测农村千吨万人饮用水水源地</td><td>>=4次</td><td>4.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>水环境质量监测</td><td>>=12次</td><td>12.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>功能区噪声环境监测</td><td>>=4次</td><td>4.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>酸沉降监测点位监测</td><td>>=10次</td><td>45.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>空气自动监测站平台数据实时传输</td><td>>=350天</td><td>363.00天</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>土壤点位核查、点位卫星遥感核查、土壤采样</td><td>>=1次</td><td>1.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>农田灌溉10万亩以上水质监测</td><td>>=2次</td><td>2.00次</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>废液处理量</td><td><=120公斤</td><td>81.60公斤</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成各项工作时间</td><td><=12个月</td><td>12个月</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动生态环境质量改善</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">生态环境监测能力建设.</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td>项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td colspan="2">74.00</td><td>74.00</td><td>73.66</td><td colspan="2">99.54%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td colspan="2">74.00</td><td>74.00</td><td>73.66</td><td colspan="2">99.54%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">达到国家生态环境监测重点项目工作。</td><td colspan="3">我单位本年度按要求完成了6台仪器设备的采购工作，水环境质量监测能力得到显著提升，增强了水源水质全分析能力，达到国家生态环境监测重点要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购买仪器设备的成本</td><td><=74万元</td><td>73.66万元</td><td colspan="2">未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置专用设备数量</td><td>>=2台</td><td>6.00台</td><td colspan="2">未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>2025年12月底前完成采购工作</td><td>7月底前</td><td colspan="2">未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>监测能力</td><td>保持实验室监测能力</td><td>保持实验室监测能力</td><td colspan="2">未来将持续监测，不断提高本单位监测能力。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

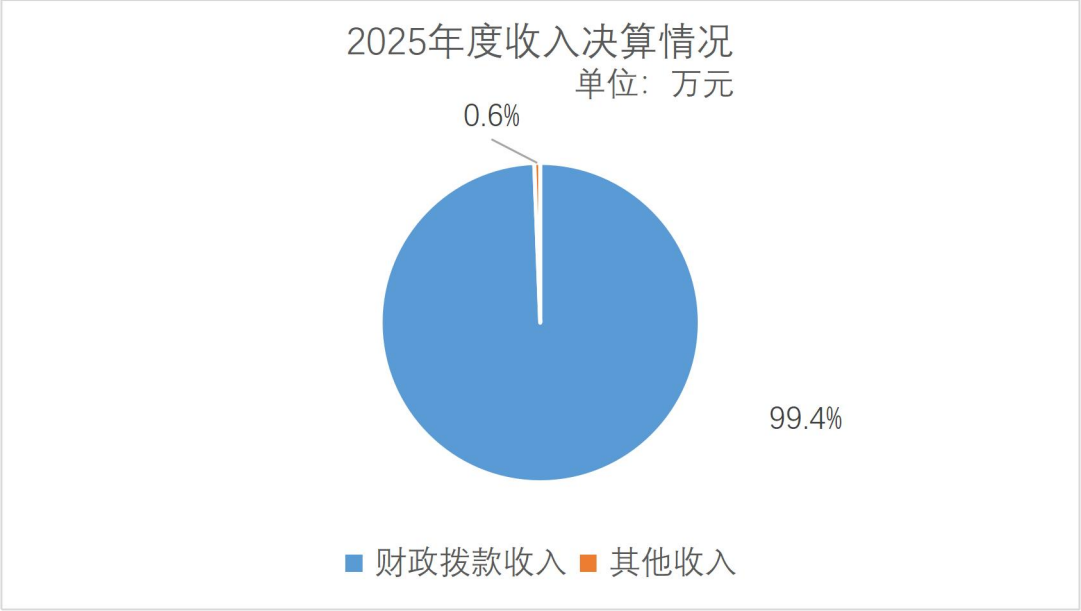
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 691.31 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 29.77 万元，下降 4.1%。主要原因是：监测能力建设项目支出减少。



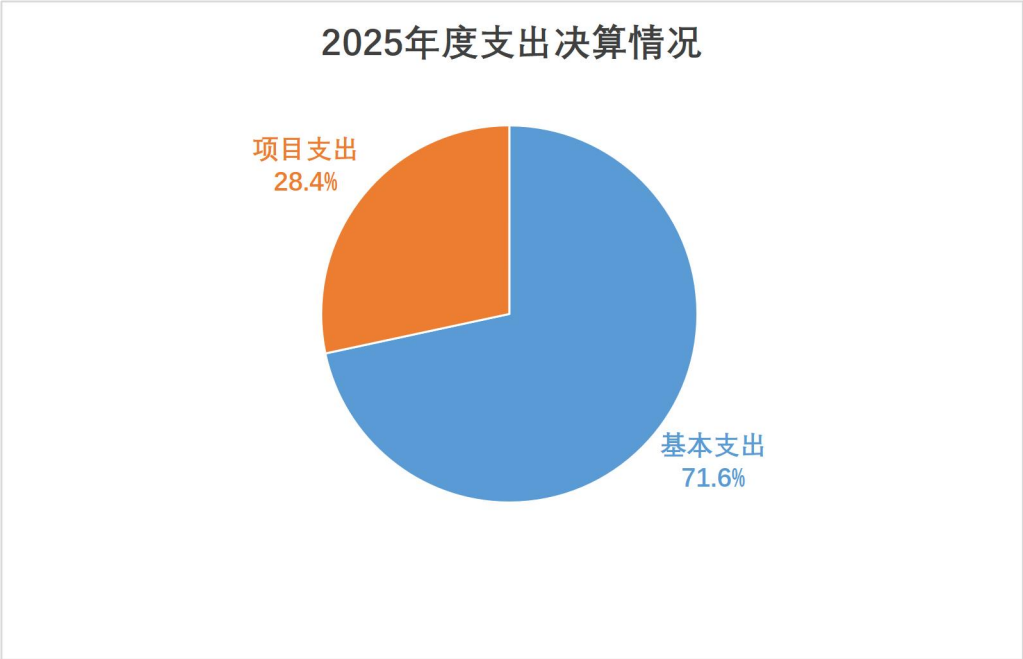
二、收入决算情况说明

本年收入合计683.58万元，其中：财政拨款收入679.49万元，比上年增加49.66万元，增长7.9%，主要是我单位本年度新招录一人，人员经费增加；其他收入4.09万元，比上年增加0.02万元，增长0.5%，基本与上年持平，主要是基本户利息较上年增加。



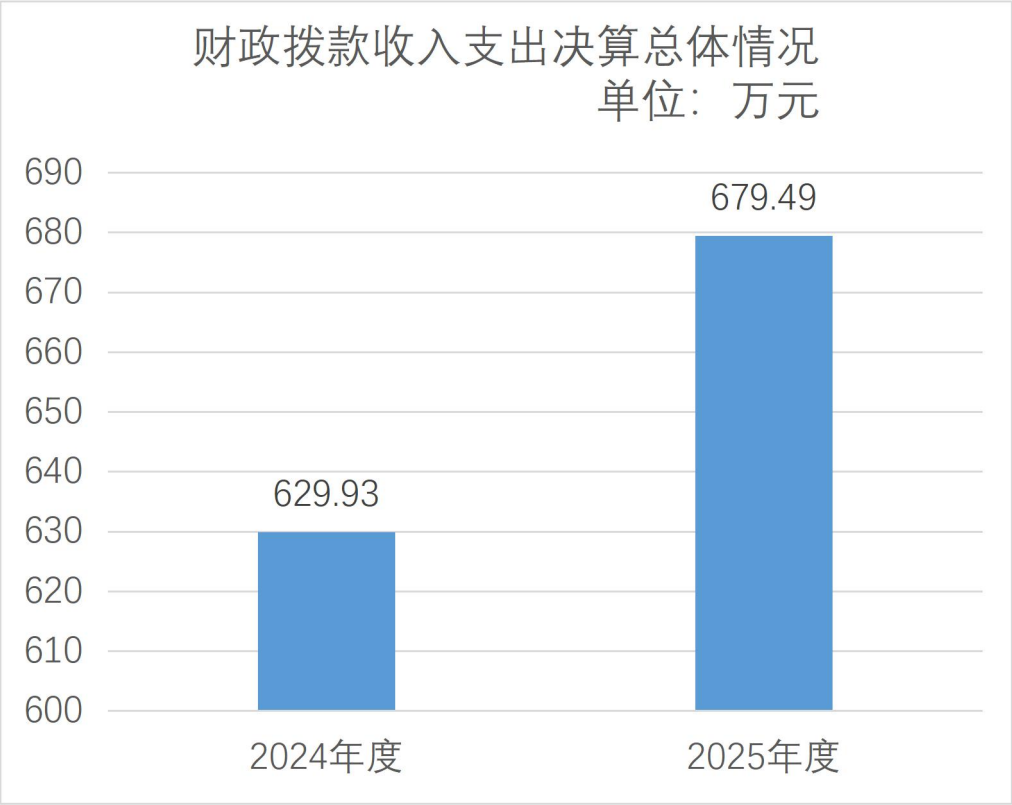
三、支出决算情况说明

本年支出合计 679.57 万元，其中：基本支出 486.87 万元，比上年增加 21.82 万元，增长 4.7%，主要是我单位本年度新招录一人，人员经费增加；项目支出 192.7 万元，比上年增加 22.7 万元，增长 13.4%，主要是本年度污染源监督性监测专项经费增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

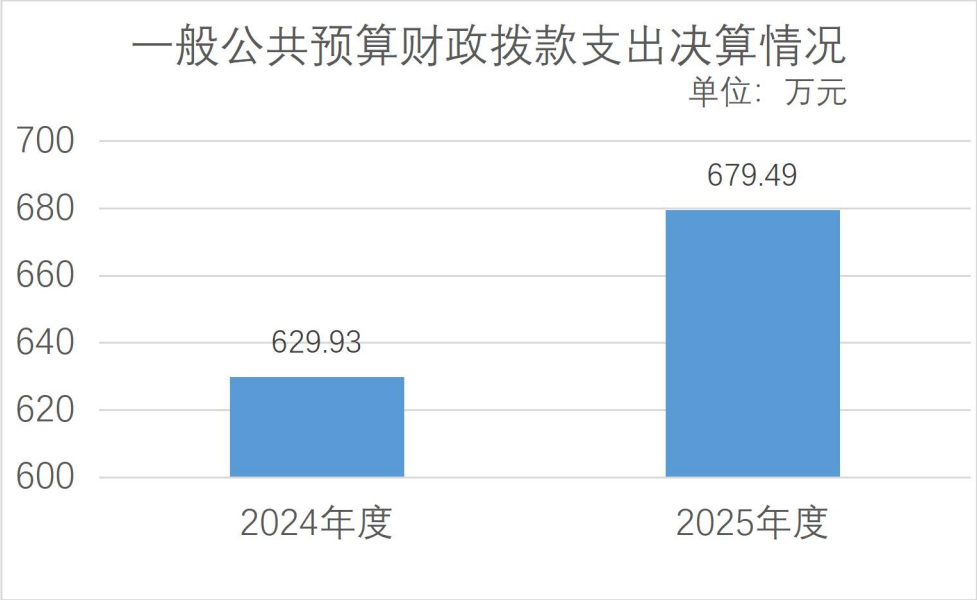
2025 年度财政拨款收、支总计均为 679.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.56 万元，增长 7.9 %。主要原因是：我单位本年度新招录一人，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

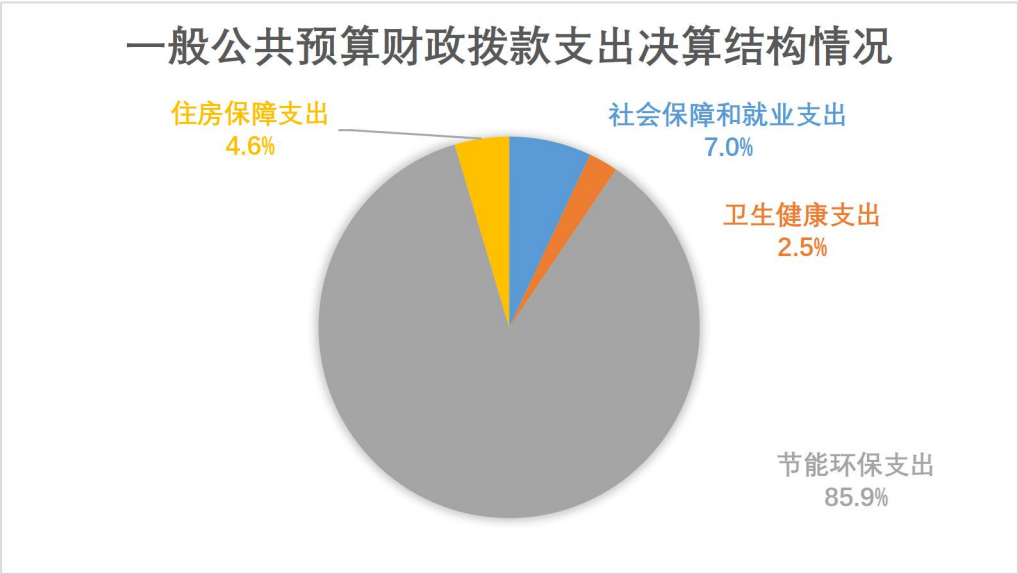
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 679.49 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.56 万元，增长 7.9 %。主要原因是：我单位本年度新招录一人，人员经费增加。



（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 679.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.75 万元，占 7%；卫生健康支出 16.98 万元，占 2.5%；节能环保支出 583.46 万元，占 85.9%；住房保障支出 31.3 万元，占 4.6%。



（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 644.79 万元，支出决算为 679.49 万元，完成年初预算的 105.4%。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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.15 万元，

支出决算为43.17万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位退休一人，缴纳的职工基本养老险减少。

3.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16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为452.57万元，支出决算为493.8万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录一人，年中追加人员经费。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。初预算为90万元，支出决算为89.66万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是监测能力建设项目设备采购缴回余款。

6 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36.51万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位退休1人，为职工缴纳的住房公积金减少。

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486.79万元，其中：

人员经费434.86万元。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、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.93 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度无变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。

（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 0%；支出决算较 2024 年度无变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%；较2024年度无变化，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，我单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2024年度无变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求,未发生公务接待支出。

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）。2025年度我单位未接待来访外宾，本年度无公务接待批次和人数。

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） 。2025年度我单位未接待来访团，本年度无公务接待批次和人数。

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，本单位组织对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2个，共涉及资金180.6万元，占一般公

共预算项目支出总额的93.7%。

组织对“生态环境监测专项经费”、“生态环境监测能力建设.”2个二级项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出180.6万元，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，我单位预算执行情况良好，制定的工作计划较为科学，2025年度全面完成了各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

生态环境监测专项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97分。项目全年预算数为107万元，执行数为106.94万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村环境质量监测4次；二是地级城市集中式饮用水水质监测12次；三是道路交通声环境监测1次；四是县级城市集中式生活饮用水水源地水质监测4次；五是区域声环境监测1次；六是监测农村千吨万人饮用水水源地4次；七是水环境质量监测12次；八是功能区噪声监测4次；九是完成酸沉降监测点位监测45次；十是空气自动监测站平台数据实时传输363天；十一是卫星遥感点位核查1次；十二是完成农田灌溉10万亩以上水质监测2次；十三是完成废液处理81.6公斤，推动生态环境质量不断改善。

生态环境监测能力建设.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97分。项目全年预算数为74万元，执行数为73.66万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完

成情况：我单位本年度按要求完成了6台仪器设备的采购工作，水环境质量监测能力得到显著提升，增强了水源水质全分析能力，达到国家生态环境监测重点要求。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定科学性与合理性不足，成本指标等关键内容尚未纳入规范化管理；二是绩效自评监管能力相对薄弱，面对外部客观因素变化时，缺乏及时有效的调整应对机制。下一步改进措施：一是依托绩效自评工作，完善科学规范的评价体系，客观衡量财政资金配置效率，持续提升资金使用效益；二是运用财政支出绩效评价指标体系及相关方法，从经济性、效率性和有效性等多维度开展准确评估，为优化资金管理、提高使用效能提供坚实依据。

（三）部门评价结果（如有）。

无

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年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额86.01万元。其中：政府采购货物支出86.01万元、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81.4万元，占政府采购支出总额的94.6%。其中：授予小微企业合同金额81.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的94.6%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林省通化生态环境监测中心（通化1.22环境监测中心）共有车辆4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4辆，其他用车主要是监测业务采样专用车辆4台。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十五、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。