

2025 年度

吉林省白山生态环境监测中心（白山 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，吉林省白山生态环境监测中心（白山 1.22 环境监测中心）负责驻市的生态环境质量监测工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山生态环境监测中心（白山 1.22 环境监测中心）内设 7 个科室，分别为办公室，党务纪检科，质量管理控制科，综合业务科，理化分析科，生态（现场）监测科；仪器设备管理科。

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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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  | 746.72 | 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  |        | 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  | 6.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 49.52  |
|                                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 25.25  |
|                                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 647.56 |
|                                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 50 | 27.59  |
| 本年收入合计                         | 27 | 752.72 | 本年支出合计        | 58 | 749.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）               | 28 |        | 结余分配          | 59 |        |
| 年初结转和结余                        | 29 |        | 年末结转和结余       | 60 | 2.80   |
|                                | 30 |        |               | 61 |        |
| 总计                             | 31 | 752.72 | 总计            | 62 | 752.72 |

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                          |                  |        |        |        |      |      |          |         |  |
|--------------------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|--|
|                                |                  |        |        |        |      |      |          | 公开02表   |  |
| 部门：吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心） |                  |        |        |        |      |      |          | 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    |  |
| 类 款 项                          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |  |
|                                | 合计               | 752.72 | 746.72 |        |      |      |          | 6.00    |  |
| 2080502                        | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48   |        |      |      |          |         |  |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.04  | 42.04  |        |      |      |          |         |  |
| 2101102                        | 事业单位医疗           | 25.25  | 25.25  |        |      |      |          |         |  |
| 2110299                        | 其他环境监测与监察支出      | 568.16 | 562.15 |        |      |      |          | 6.00    |  |
| 2110307                        | 土壤               | 13.99  | 13.99  |        |      |      |          |         |  |
| 2110399                        | 其他污染防治支出         | 68.22  | 68.22  |        |      |      |          |         |  |
| 2210201                        | 住房公积金            | 27.59  | 27.59  |        |      |      |          |         |  |

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：吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心） |                  |      |        |        |        |        |      | 金额单位：万元   |   |
| 科目代码                           |                  | 科目名称 | 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 |   |
| 类                              | 款                | 项    | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|                                |                  |      | 合计     | 749.92 | 505.95 | 243.97 |      |           |   |
| 2080502                        | 事业单位离退休          |      | 7.48   | 7.48   |        |        |      |           |   |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 42.04  | 42.04  |        |        |      |           |   |
| 2101102                        | 事业单位医疗           |      | 25.25  | 25.25  |        |        |      |           |   |
| 2110299                        | 其他环境监测与监察支出      |      | 565.35 | 403.59 | 161.75 |        |      |           |   |
| 2110307                        | 土壤               |      | 13.99  |        | 13.99  |        |      |           |   |
| 2110399                        | 其他污染防治支出         |      | 68.22  |        | 68.22  |        |      |           |   |
| 2210201                        | 住房公积金            |      | 27.59  | 27.59  |        |        |      |           |   |

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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 746.72 | 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 | 49.52  | 49.52          |                 |                  |
|                                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 25.25  | 25.25          |                 |                  |
|                                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 644.37 | 644.37         |                 |                  |
|                                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 27.59  | 27.59          |                 |                  |
| 本年收入合计                         | 27 | 746.72 | 本年支出合计        | 59 | 746.72 | 746.72         |                 |                  |
| 年初结转和结余                        | 28 |        | 年末结转和结余       | 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 | 746.72 | 总计            | 64 | 746.72 | 746.72         |                 |                  |

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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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                             |                  | 746.72 | 505.95  | 240.77 |
| 2080502                        | 事业单位离退休          | 7.48   | 7.48    |        |
| 2080505                        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.04  | 42.04   |        |
| 2101102                        | 事业单位医疗           | 25.25  | 25.25   |        |
| 2110299                        | 其他环境监测与监察支出      | 562.15 | 403.59  | 158.56 |
| 2110307                        | 土壤               | 13.99  |         | 13.99  |
| 2110399                        | 其他污染防治支出         | 68.22  |         | 68.22  |
| 2210201                        | 住房公积金            | 27.59  | 27.59   |        |
| 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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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         | 416.23 | 302    | 商品和服务支出   | 79.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |  |         |
| 30101                          | 基本工资           | 149.85 | 30201  | 办公费       | 2.96  | 30701 | 国内债务付息             |     |  |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 24.31  | 30202  | 印刷费       | 0.74  | 30702 | 国外债务付息             |     |  |         |
| 30103                          | 奖金             | 55.52  | 30204  | 手续费       | 0.07  | 310   | 资本性支出              |     |  |         |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.75  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |  |         |
| 30107                          | 绩效工资           | 69.62  | 30206  | 电费        | 3.15  | 31002 | 办公设备购置             |     |  |         |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.04  | 30207  | 邮电费       | 3.27  | 31003 | 专用设备购置             |     |  |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       | 14.85 | 31005 | 基础设施建设             |     |  |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 16.62  | 30209  | 物业管理费     | 18.80 | 31006 | 大型修缮               |     |  |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 7.79   | 30211  | 差旅费       | 8.15  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |  |         |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 2.68   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |     |  |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 28.90  | 30213  | 维修（护）费    | 6.07  | 31009 | 土地补偿               |     |  |         |
| 30114                          | 医疗费            | 2.69   | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |     |  |         |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 16.22  | 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      | 10.22  | 30216  | 培训费       | 0.68  | 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            | 8.32   | 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       | 0.11  | 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      | 4.77  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |  |         |
| 30308                          | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 9.11  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |  |         |
| 30309                          | 奖励金            | 1.90   | 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    | 2.20  | 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    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.82  |       |                    |     |  |         |
| 人员经费合计                         |                | 426.45 | 公用经费合计 |           |       | 79.50 |                    |     |  |         |
| 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。 |                |        |        |           |       |       |                    |     |  |         |

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：吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心） |      |         |      |      |      | 金额单位：万元 |         |
| 科目代码                           | 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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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：吉林省白山生态环境监测中心（白山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<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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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

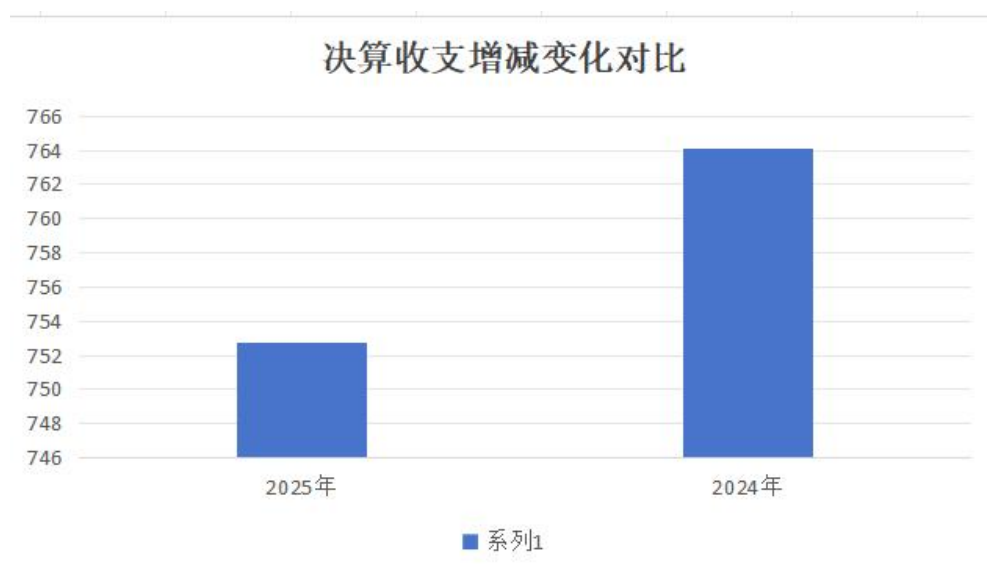
| 项目支出绩效自评表    |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2025年生态环境监测专项经费                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
| 实施单位         | 吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心）                                        |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
| 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                                                             | 175       |                                | 175.00                                                                                                                                                  | 174.78 | 99.87%      |
|              | 上年结转资金                                                             | 0         |                                | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00%       |
|              | 其他资金                                                               | 0         |                                | 0.00                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00%       |
|              | 年度资金总和                                                             | 175       |                                | 1175.00                                                                                                                                                 | 174.78 | 99.87%      |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                               |           |                                | 实际完成情况                                                                                                                                                  |        |             |
|              | 完成农村环境质量、声环境质量、水环境质量1-7月份工作。完成监测辅助业务政府采购工作，已验收合格支付全部价款。完成实验室废液处理工作 |           |                                | 完成实验室废液处理和仪器维修工作；完成地表水省控断面水质监测工作；地市级、县级地表水水源地水质监测工作；区域声环境、道路交通声环境、功能区声环境监测工作；农村千吨万人饮用水水源地水质监测工作；地表水环境质量监测工作；国家地下水环境质量考核点位监测工作；上报数据真实有效，不断改善环境质量，减少环境污染。 |        |             |
| 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    | 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 | ≤17万元                                                                                                                                                   | 17万元   | 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      | 地表水省控断面水质监测                    | ≥12次                                                                                                                                                    | 12次    | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 地市级地表水水源地水质监测                  | ≥12次                                                                                                                                                    | 12次    | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 县级地表水水源地水质监测                   | ≥4次                                                                                                                                                     | 4次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 区域声环境监测                        | ≥1次                                                                                                                                                     | 1次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 道路交通声环境监测                      | ≥1次                                                                                                                                                     | 1次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 功能区声环境监测                       | ≥4次                                                                                                                                                     | 4次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 农村千吨万人饮用水水源地水质监测               | ≥6次                                                                                                                                                     | 6次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 地表水环境质量监测                      | ≥4次                                                                                                                                                     | 4次     | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 国家地下水环境质量考核点位监测                | ≥4次                                                                                                                                                     | 4次     | 无偏差         |
|              |                                                                    | 质量指标      | 环境监测数据有效率                      | 95%                                                                                                                                                     | 100%   | 无偏差         |
|              |                                                                    | 时效指标      |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              | 效果指标                                                               | 经济效益指标    |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    | 社会效益指标    |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    | 生态效益指标    | 生态环境质量改善                       | 不断改善                                                                                                                                                    | 不断改善   | 无偏差         |
|              |                                                                    |           | 依法对实验室废液进行处置，规避环境污染            | 减少环境污染                                                                                                                                                  | 减少环境污染 | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |
|              |                                                                    |           |                                |                                                                                                                                                         |        |             |

| 项目支出绩效自评表    |                             |           |           |                                                  |                 |                  |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 项目名称         | 监测能力建设                      |           |           |                                                  |                 |                  |
| 实施单位         | 吉林省白山生态环境监测中心（白山1.22环境监测中心） |           |           |                                                  |                 |                  |
| 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                      | 52        |           | 52.00                                            | 51.22           | 98.50%           |
|              | 上年结转资金                      | 0         |           | 0.00                                             | 0.00            | 0.00%            |
|              | 其他资金                        | 0         |           | 0.00                                             | 0.00            | 0.00%            |
|              | 年度资金总和                      | 52        |           | 52.00                                            | 51.22           | 98.50%           |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |           |           | 实际完成情况                                           |                 |                  |
|              | 购置仪器设备，更好的完成驻市生态环境质量监测工作。   |           |           | 购置能力建设监测设备成本32.57万元，购置车辆1台成本18.66万元，持续提升水环境监测能力。 |                 |                  |
| 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    | 购买仪器设备的成本 | ≤33万元                                            | 32.57万元         | 32.57万元为购买设备实际成本 |
|              |                             |           | 业务用车成本    | ≤19万元                                            | 18.66万元         | 18.66万元为购买车辆实际成本 |
|              |                             | 社会成本指标    |           |                                                  |                 |                  |
|              |                             | 生态环境成本指标  |           |                                                  |                 |                  |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 业务用车采购数量  | ≤1辆                                              | 1辆              | 无偏差              |
|              |                             | 质量指标      |           |                                                  |                 |                  |
|              |                             | 时效指标      |           |                                                  |                 |                  |
|              | 效果指标                        | 经济效益指标    |           |                                                  |                 |                  |
|              |                             | 社会效益指标    | 水环境监测能力   | 持续提升监测能力                                         | 购买环保监测设备提升监测能力。 | 无偏差              |
|              |                             | 生态效益指标    |           |                                                  |                 |                  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 |           |                                                  |                 |                  |

## 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 752.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 11.42 万元，下降 1.5%。主要原因是：2025 年度能力建设专项资金照比 2024 年度有所减少。



### 二、收入决算情况说明

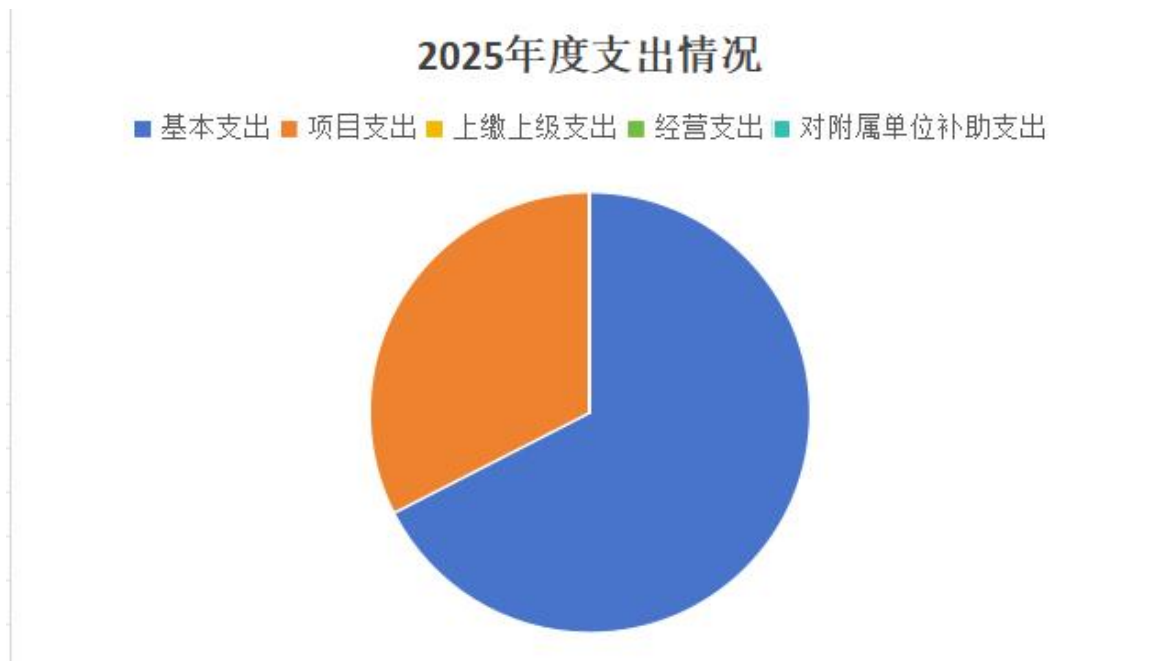
本年收入合计 752.72 万元，其中：财政拨款收入 746.72 万元，比上年减少 4.51 万元，下降 0.6%，主要是 2025 年度能力建设专项资金减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 6 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.5 %，主要是基本户利息减少。



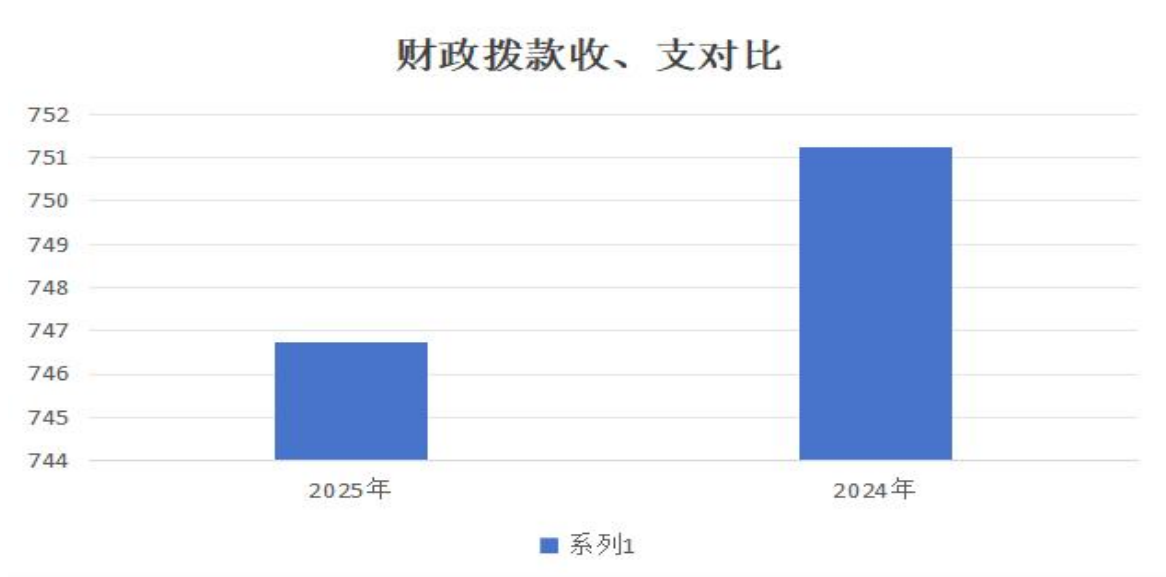
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 749.92 万元，其中：基本支出 505.95 万元，比上年增加 29.61 万元，增长 6.2%，主要是专业技术人员职称变动，人员经费增加；项目支出 243.97 万元，比上年减少 43.83 万元，下降 15.2%，主要是 2025 年度能力建设资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

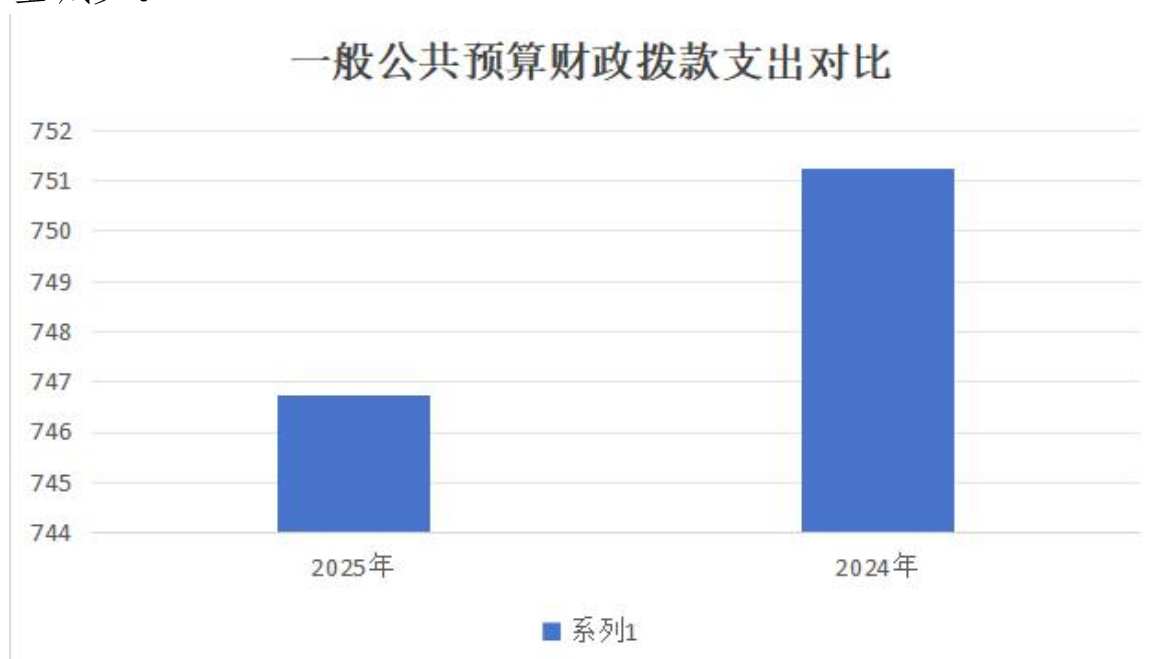
2025 年度财政拨款收、支总计均为 746.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.51 万元，下降 0.6%。主要原因是：2025 年度能力建设资金减少。



## 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 746.72 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.51 万元，下降 0.6 %。主要原因是：2025 年度能力建设资金减少。

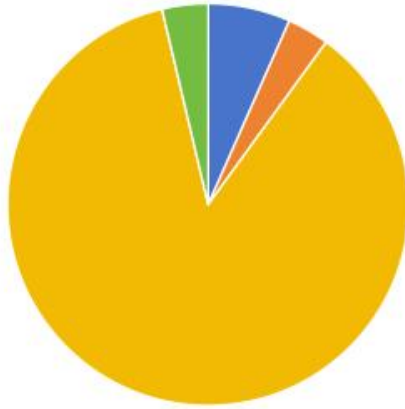


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 746.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.52 万元，占 6.6%；卫生健康支出 25.25 万元，占 3.4%；节能环保支出 644.37 万元，占 86.3%；住房保障支出 27.59 万元，占 3.7%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出



#### （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 720 万元，支出决算为 746.72 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为 42.7 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 98.5%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：年初预算 7.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 27.35 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 94.1%。

4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：年初预算为 531.88 万元，支出决算为 562.15 万元，

完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休年假和绩效奖金基本支出经费。

5. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：年初预算为 69 万元，支出决算为 68.22 万元，完成年初预算的 98.9%。

6. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：年初预算为 14 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 27.59 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 505.95 万元，其中：

**人员经费 426.45 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 79.5 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、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、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年初结转和结余，无本

年收入，无本年支出，无年末结转和结余。

## 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年初结转和结余，无本年收入，无本年支出，无年末结转和结余。

## 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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。

3.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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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）。

## 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 2 个，共涉及资金 226 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%。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 2025 年生态环境监测专项经费、监测能力建设等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 226 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，我单位科学高效的完成了对项目资金的运用。

### （二）项目绩效自评结果（如有）。

2025 年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 175 万元，执行数为 174.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成地表水省控断面水质监测工作；二是完

成地市级地表水水源地水质监测工作；三是完成县级地表水水源地水质监测工作；四是完成区域声环境监测工作；五是完成道路交通声环境监测工作；六是完成功能区声环境监测工作；七是完成农村千吨万人饮用水水源地水质监测工作；八是完成地表水环境质量监测工作；九是完成国家地下水环境质量考核点位监测工作。

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 52 万元，执行数为 51.22 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：能力建设采购项目购置监测仪器设备和一台业务用车，持续提升水环境监测能力。

### （三）部门评价结果（如有）。

本单位无部门评价结果。

## 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

本单位2025年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 150.57 万元。其中：政府采购货物支出 51.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.03 万元。授予中小企业合同金额 149 万元，占政府采购支出总额的 99%。其中：授予小微企业合同金额 149 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 100%，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 98.4%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省白山生态环境监测中心（白山 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是监测业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。