

附件 1:

吉林省四平生态环境监测中心
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，吉林省四平生态环境监测中心主要负责驻市的生态环境质量监测工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省四平生态环境监测中心内设9个科室，分别为综合室、总工、办公室、财务室、大气室、业务室、质控室、党办、水室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	951.38	931.35	20.03	八、社会保 障和就业支 出	103.79	103.79	
一般公共预算 拨款收入	951.38	931.35	20.03	十、卫生健 康支出	31.09	31.09	
政府性基金预算 拨款收入				十一、节能 环保支出	792.18	772.15	20.03
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房 保障支出	47.05	47.05	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	0.05	0.05					
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	0.05	0.05					
本年收入 合计	931.40	931.40		本年支出 合计	974.11	954.08	20.03
财政拨款结转	20.03		20.03	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	22.68	22.68					
收入总计	974.11	954.08	20.03	支出总计	974.11	954.08	20.03

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省四平生态环境监测中心	974.11	931.40	931.35							0.05	427.1	20.03				22.68	
合计	974.11	931.40	931.35							0.05	427.1	20.03				22.68	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	103.79	103.79				
行政事业单位养老支出	103.79	103.79				
事业单位离退休	18.11	18.11				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.12	57.12				
机关事业单位职业年 金缴费支出	28.56	28.56				
卫生健康支出	31.09	31.09				
行政事业单位医疗	31.09	31.09				
事业单位医疗	31.09	31.09				
节能环保支出	792.18	447.42	344.76			
环境监测与监察	792.18	447.42	344.76			
其他环境监测与监察 支出	792.18	447.42	344.76			
住房保障支出	47.05	47.05				
住房改革支出	47.05	47.05				
住房公积金	47.05	47.05				
合计	974.11	629.35	344.76			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	951.38	931.35	20.03	一、本年支出	951.38	931.35	20.03
一般公共预算拨款	951.38	931.35	20.03	(八) 社 会保障和就 业支出	103.79	103.79	
政府性 基金预算拨 款				(十) 卫 生健康支出	31.09	31.09	
国有资 本经营预算 拨款				(十一) 节能环保支 出	769.45	749.42	20.03
				(二十) 住房保障支 出	47.05	47.05	
				二、结转下年			
收入总计	951.38	931.35	20.03	支出总计	951.38	931.35	20.03

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	103.79	103.79	103.79		
行政事业单位养老支出	103.79	103.79	103.79		
事业单位离退休	18.11	18.11	18.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.12	57.12	57.12		
机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56	28.56		
卫生健康支出	31.09	31.09	31.09		
行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09		
事业单位医疗	31.09	31.09	31.09		
节能环保支出	769.45	447.42	374.36	73.06	322.03
环境监测与监察	769.45	447.42	374.36	73.06	322.03
其他环境监测与监察支出	769.45	447.42	374.36	73.06	322.03
住房保障支出	47.05	47.05	47.05		
住房改革支出	47.05	47.05	47.05		
住房公积金	47.05	47.05	47.05		
合计	951.38	629.35	556.29	73.06	322.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	536.62	536.62	
基本工资	210.05	210.05	
津贴补贴	17.64	17.64	
奖金	52.04	52.04	
绩效工资	87.13	87.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.12	57.12	
职业年金缴费	28.56	28.56	
职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
其他社会保障缴费	9.54	9.54	
住房公积金	47.05	47.05	
医疗费	3.44	3.44	
二、商品和服务支出	71.42		71.42
办公费	5.99		5.99
印刷费	1.80		1.80
手续费	0.03		0.03

水费	0.90		0.90
电费	6.00		6.00
邮电费	4.72		4.72
取暖费	8.70		8.70
物业管理费	8.36		8.36
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	1.67		1.67
培训费	0.15		0.15
公务接待费	0.41		0.41
工会经费	6.44		6.44
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	21.28		21.28
三、对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
退休费	18.11	18.11	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
四、资本性支出	1.64		1.64
办公设备购置	1.64		1.64
合计	629.35	556.29	73.06

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.41
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.41
其中：（1）公务用车运行维护费	0.41
（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			

本单位本年度无此项预算。

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			

本单位本年度无此项预算。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金
3 1 部门特定目标类项目	污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)	省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省四平生态环境监测中心	15.9 3						1 5. 9 3			

2 2 其他运转类	生态环境监测与监察	四平市生态环境局拨以前年度拖欠运行费	吉林省四平生态环境监测中心	22.7 3					0.05				22.68
2 2 其他运转类	生态环境监测与监察	生态环境监测专项经费	吉林省四平生态环境监测中心	306.10	302.00					4.10			
合计				344.76	302.00				0.05	20.03			22.68

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			
吉林省四平生态环境监 测中心		9.95	9.95					
生态环境监测专项经费	1.为完成本年度 监测业务开展， 需要委托第三方 机构实施。此项 工作由于四平中 心水质全分析等 监测部分项目缺 项不具备资质， 需要委托有相关 资质的单位开展 1.5 万元。 2.为实验室危险 废液处理业务开 展需要委托第三 方机构实施。此 项工作由于危险 废物管理办法规 定，单位不具备 处理危险废液处 理资质，需要委 托具备处理危险 废液资质的专业 机构开展 8 万 元。 3.水质自动监测 站站房建设监理 费尾款 0.45 万 元。	9.95	9.95					

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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
吉林省四平生态环境监测中心	四平市生态环境局拨以前年度拖欠运行费	22.73	用于缴纳以前年度拖欠社保、年金等	成本指标	经济成本指标	支出总成本	支出总成本	>=16.42万元	20
				产出指标	数量指标	人员数量	缴纳社保、年金人员数量	<=26人	40
				效益指标	生态效益指标	监测工作完成率	完成监测工作完成率	<=90%	30
	生态环境监测专项经费	302.00	按照《吉林省生态环境监测方案》及相关文件要求,完成驻市环境空气、地表水、地下水及声环境质量等监测任务,并按时完成数据报送。 目标1:完成驻市地表水环境质量监测(省控断面监测) 目标2:完成驻市	产出指标	数量指标	仪器设备维修维护数量	完成仪器设备维修维护数量	>=18台	3
				产出指标	数量指标	农田灌溉水质监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成农田灌溉水质监测次数	>=2次	3
				产出指标	数量指标	功能区噪声监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成功能区噪声监测次数	>=2次	3

			集中式生活饮用水水源地监测 目标 3: 完成驻市地下水水源地水质监测 目标 4: 完成集中式生活饮用水水源地全分析监测 目标 5: 完成驻市农田灌溉水质监测 目标 6: 完成四平市区的功能区噪声质控检查工作, 每年 1 次, 比例不少于 10%, 即每个县区进行 1 个点位的现场质量监督工作; 目标 7: 完成驻市酸沉降监测 目标 8: 完成空气自动监测站平台数据实时传输	产出指标	数量指标	地下水水源地水质监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成地下水水源地水质监测次数	>=2 次	3
				产出指标	数量指标	地表水环境质量监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成地表水环境质量监测次数	>=12 次	3
				产出指标	数量指标	年度环境质量报告书	按照《吉林省生态环境监测方案》完成年度环境质量报告书	等于 1 本	3
				产出指标	数量指标	废液处理量	废液处理的公斤数	>=56 0KG	3
				产出指标	数量指标	空气自动监测站平台数据实时传输	空气自动监测站平台数据实时传输的天数	>=35 0 天	3

			<p>目标 9: 出具年度环境环境质量报告书</p> <p>目标 10: 完成仪器设备验收入库并投入使用。</p> <p>目标 11: 完成仪器设备维修保养。</p> <p>为生态环境主管部门及政府提供技术支撑。</p>	产出指标	数量指标	购买仪器数量	购买仪器数量	等于4台	6
				产出指标	数量指标	酸沉降监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成酸沉降监测次数	>=14次	3
				产出指标	数量指标	集中式生活饮用水水源地监测	按照《吉林省生态环境监测方案》完成集中式生活饮用水水源地监测次数	>=12次	3
				产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备验收合格率	>=95%	2
				产出指标	质量指标	报告质量达标率	报告质量达标率	>=95%	2
				成本指标	经济成本指标	监测辅助业务服务成本	监测辅助业务服务成本	<=13.32万元	20
				效益指标	生态效益指标	监测工作完成率	完成监测工作完成率	>=90%	30

第三部分 情况说明

一、2026 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、其他收入、上年结转结余；支出包括：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。2026 年收支总预算 974.11 万元，其中：本年预算 954.08 万元；上年结转 20.03 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 74.63 万元，主要原因是人员经费上涨。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 974.11 万元，其中：本年收入 931.4 万元，占 95.6%；上年结转结余 42.71 万元，占 4.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 931.35 万元，占 100%；其他收入 0.05 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 20.03 万元，占 46.9%；单位资金结转结余 22.68 万元，占 53.1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 974.11 万元，其中：基本支出 629.35 万元，占 64.6%；项目支出 344.76 万元，占 35.4%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 951.38 万元，其中：本年预算

931.35 万元，上年结转 20.03 万元。支出包括：社会保险基金支出 103.79 万元，卫生健康支出 31.09 万元，节能环保支出 769.45 万元，住房保障支出 47.05 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 951.38 万元，其中：基本支出 629.35 万元，占 66.2%；项目支出 322.03 万元，占 33.8%。基本支出中，人员经费 556.29 万元，占 88.4%；公用经费 73.06 万元，占 11.6%。

社会保障和就业（类）支出 103.79 万元，占 10.9%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 31.09 万元，占 3.3%，主要用于职工事业单位医疗支出。

节能环保（类）支出 769.45 万元，占 80.9%，主要用于环境监测业务经费支出。

住房保障（类）支出 47.05 万元，占 4.9%，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 629.35 万元，其中：

人员经费 556.29 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.41 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

2.公务接待费 0.41 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，与 2025 年预算数相比无变化。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年无安排此项经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额163.87万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算160.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地3618.1平方米，房屋2361.87平方米，单价50万元以上设备9台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出344.76万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款302.05万元，财政拨款结转20.03万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额324.73万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是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。