

附件 1:

吉林省松原生态环境监测中心
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

（一）承担驻地辖区内水、气、土壤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环境预测预报工作。

（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、执法和环境应急监测给予技术支援和指导。

（七）指导辖区内生态环境质量控制工作。

（八）负责省厅交办的其他工作任务。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责,吉林省松原生态环境监测中心内设 7 个部门,分别为办公室、质控室、评价室、化学分析室、仪器分析室、物理室、采样管理室。

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	676.30	657.29	19.01	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	676.30	657.29	19.01	二、社会保障 和就业支出	75.97	75.97	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	20.31	20.31	
国有资本经营预算 拨款收入				四、节能环保 支出	543.12	524.11	19.01
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	36.90	36.90	
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	657.29	657.29		本年支出 合计	676.30	657.29	19.01
财政拨款结转	19.01		19.01	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	676.3	657.29	19.01	支出总计	676.30	657.29	19.01

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					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	合计	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
吉林省松原生态环境监测中心	676.30	676.30	657.29								19.01	19.01				
合计	676.3	676.3	657.29								19.01	19.01				

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
一、社会保障和就业支出	75.97	75.97				
行政事业单位养老支出	75.97	75.97				
事业单位离退休	9.73	9.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16				
机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08				
二、卫生健康支出	20.31	20.31				
行政事业单位医疗	20.31	20.31				
事业单位医疗	20.31	20.31				
三、节能环保支出	543.12	370.11	173.01			
环境监测与监察	543.12	370.11	173.01			
其他环境监测与监察支出	543.12	370.11	173.01			
四、住房保障支出	36.9	36.9				
住房改革支出	36.9	36.9				
住房公积金	36.9	36.9				
合计	676.30	503.29	173.01			

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	676.30	657.29	19.01	一、本年支出	676.30	657.29	19.01
一般公共预算拨款	676.30	657.29	19.01	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）、社会保障和就业支出	75.97	75.97	
国有资本经营预算拨款				（三）、卫生健康支出	20.31	20.31	
				（四）、节能环保支出	543.12	524.11	19.01
				（五）、住房保障支出	36.90	36.90	
				二、结转下年			
收入总计	676.30	657.29	19.01	支出总计	676.30	657.29	19.01

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	
一、社会保障和就业支出	75.97	75.97	75.97		
行政事业单位养老支出	75.97	75.97	75.97		
事业单位离退休	9.73	9.73	9.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08		
二、卫生健康支出	20.31	20.31	20.31		
行政事业单位医疗	20.31	20.31	20.31		
事业单位医疗	20.31	20.31	20.31		
三、节能环保支出	543.12	370.11	290.69	79.42	173.01
环境监测与监察	543.12	370.11	290.69	79.42	173.01
其他环境监测与监察支出	543.12	370.11	290.69	79.42	173.01
四、住房保障支出	36.90	36.90	36.90		
住房改革支出	36.90	36.90	36.90		
住房公积金	36.90	36.90	36.90		
合计	676.30	503.29	423.87	79.42	173.01

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	412.76	412.76	
基本工资	156.64	156.64	
津贴补贴	15.88	15.88	
奖金	41.55	41.55	
绩效工资	70.83	70.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	
职业年金缴费	22.08	22.08	
职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
其他社会保障缴费	6.42	6.42	
住房公积金	36.90	36.90	
医疗费	2.48	2.48	
二、商品和服务支出	77.97		77.97
办公费	5.84		5.84
印刷费	0.20		0.20
手续费	0.10		0.10
邮电费	5.25		5.25

取暖费	15.20		15.20
物业管理费	17.37		17.37
差旅费	3.50		3.50
维修（护）费	3.00		3.00
培训费	0.15		0.15
公务接待费	0.36		0.36
劳务费	3.00		3.00
工会经费	4.95		4.95
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	16.08		16.08
三、对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
退休费	9.73	9.73	
其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
四、资本性支出	1.45	1.45	
办公设备购置	1.45	1.45	
合计	503.29	423.87	79.42

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	20.36
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.36
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	20.00

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	单位资金
31 部门特定目标类项目				19.01						19.01				
	污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)			19.01						19.01				
		省级监测机构污染源监督性监测数据质量核查工作经费	吉林省松原生态环境监测中心	19.01						19.01				
22 其他运				154.00	154.00									

转类														
	生态环境监测与监察监管			154.00	154.00									
		2026年生态环境能力建设(1)	吉林省松原生态环境监测中心	20.00	20.00									
		2026年生态环境监测专项经费	吉林省松原生态环境监测中心	134.00	134.00									
合计				173.01	154.00					19.01				

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			
吉林省松原生态环境 监测中心		9.00	9.00			否	否	
生态环境监测专 项经费-生态环境 监测业务运行经费	为保障地下水 地表水全指标 检测业务委托 第三方机构实 施。此项工作由 于单位不具备 地下水地表水 全指标检测资 质,需要委托具 备地下水地表 水全指标检测 资质的专业机 构开展。	4.00	4.00			否	否	
生态环境监测 专项经费-生态环 境监测设备运维 费	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。	5.00	5.00			否	否	

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
144017 吉林省 松原生态 环境监测 中心	2026年 生态环境 监测专项 经费	134.00	1.至少完成 12 次市级饮用水水源地地表水、地下水常规监测；2.至少完成 2 次县级饮用水水源地地下水常规监测；3.至少完成 4 次省控制断面监测；4.至少完成 2 次农村环境质量“千吨万人”饮用水水源地监测；5.至少完成 3 次农村环境质量农田灌溉水监测；6.至少完成 4 次农村环境质量村庄地表水环境质量监测；7.至少完成 12 次重点断面加密监测；8.根据省中心要求完	产出 指标	数量 指标	农村千吨万人饮用水水源地水质监测	农村千吨万人饮用水水源地水质监测次数	≥2 次	10
					数量 指标	地市级地表水水源地水质监测	地市级地表水水源地水质监测次数	≥12 次	10
					数量 指标	重点管控制断面水质监测	重点管控制断面水质监测	≥12 次	10
					时效 指标	仪器设备检定、维修维护及废液处理及时率	完成仪器设备检定、维修维护及废液处理及时率	≥100 %	10
				成本 指标	生态环境成本指标	环境监测正常业务运行	完成环境监测正常业务运行	环境监测业务正常	20

			成 2 次水生态 采样或监测任 务; 9.至少完成 1 次饮用水水 源地全指标监 测; 10.针对实 验室原有因故 障无法使用的 实验分析仪器 进行维修保障, 以满足现阶段 实验分析要求; 11.针对常用仪 器检测维护,保 障监测工作有 序开展。	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	有效 开展 ≥100 %	30
144017 吉林省 松原生 态环境 监测中 心	2026 年 生态环 境能力 建设 (1)	20.00	购买监测业务 用车 1 辆, 辅 助完成监测任 务	产出 指标	数量 指标	业务用 车采购 数量	完成业 务用车 采购数 量	=1 辆	40
				成本 指标	经济 成本 指标	业务用 车成本	业务用 车成本	≤20 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、节能环保支出等。2026 年收支总预算 676.30 万元，其中：本年预算 657.29 万元；上年结转 19.01 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 66.12 万元，主要原因是 2026 年生态环境监测能力建设、生态环境监测专项经费减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 676.30 万元，其中：本年收入 657.29 万元，占 97.19%；上年结转结余 19.01 万元，占 2.81%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 676.30 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 676.30 万元，其中：基本支出 503.29 万元，占 74.42%；项目支出 173.01 万元，占 25.58%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 676.30 万元，其中：本年预算 657.29 万元，上年结转 19.01 万元。支出包括：社会保障和就业

支出 75.97 万元，卫生健康支出 20.31 万元，节能环保支出 543.12 万元，住房保障支出 36.90 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 676.30 万元，其中：基本支出 503.29 万元，占 74.42%；项目支出 173.01 万元，占 25.58%。基本支出中，人员经费 423.87 万元，占 84.22%；公用经费 79.42 万元，占 15.78%。

节能环保（类）支出 543.12 万元，占 80.31%，主要用环境监测业务经费支出。

社会保障和就业（类）支出 75.97 万元，占 11.23%，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 20.31 万元，占 3.00%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 36.90 万元，占 5.46%，主要用于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 503.29 万元，其中：

人员经费 423.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；

公用经费 79.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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20.36万元。比2025年预算数增加19.97万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.36万元，比2025年预算数减少0.03万元。

3.公务用车购置及运行维护费20.00万元。比2025年预算数增加20.00万元。公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费20.00万元，比2025年预算数增加20.00万元，主要原因是我中心本年度需购置监测业务用车一辆，用于辅助完成监测任务。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位本年度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

本单位本年度无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额60.99万元，其中：政府采购货物预算34.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.54万元。

（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3辆，土地0平方米，房屋706.40平方米，单价50万元以上设备14台/套。

2026年部门预算安排购置车辆1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1台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出173.01万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款154万元，财政拨款结转19.01万元。

（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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额173.01万元。

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。