

吉林省梅河口生态环境监测中心

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为生态环境保护提供监测保障，负责驻市的生态环境质量监测工作；负责属地污染源监测、执法监测和应急监测等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省梅河口生态环境监测中心内设 5 个机构，分别为大气物理室、水质分析室、综合技术室、财务室和办公室。

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	920.36	917.89	2.47	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	920.36	917.89	2.47	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				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	130.92	130.92	
三、单位资金收入				九、社会保险 基金支出			
事业收入				十、卫生健康 支出	32.57	32.57	
事业单位经营收入				十一、节能环保 支出	689.91	687.44	2.47
上级补助收入				二十、住房保 障支出	66.96	66.96	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	917.89	917.89		本年支出 合计	920.36	917.89	2.47
财政拨款结转	2.47		2.47	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	920.36	917.89	2.47	支出总计	920.36	917.89	2.47

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
吉林省生态环境厅	920.36	917.89	917.89								2.47	2.47				
吉林省梅河口生态环境监测中心	920.36	917.89	917.89								2.47	2.47				
合计	920.36	917.89	917.89								2.47	2.47				

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	130.92	130.92				
行政事业单位养老支出	130.92	130.92				
事业单位离退休	11.79	11.79				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42				
机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71				
二、卫生健康支出	32.57	32.57				
行政事业单位医疗	32.57	32.57				
事业单位医疗	32.57	32.57				
三、节能环保支出	689.91	617.44	72.47			
环境监测与监察	689.91	617.44	72.47			
其他环境监测与监察支出	689.91	617.44	72.47			
四、住房保障支出	66.96	66.96				
住房改革支出	66.96	66.96				
住房公积金	66.96	66.96				
合计	920.36	847.89	72.47			

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	920.36	917.89	2.47	一、本年支出	920.36	917.89	2.47
一般公共预算拨款	920.36	917.89	2.47	（一）一般公共服务			
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			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	130.92	130.92	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	32.57	32.57	
				（十一）节能环保支出	689.91	687.44	2.47
				……			
				（二十）住房保障支出	66.96	66.96	
				二、结转下年			
收入总计	920.36	917.89	2.47	支出总计	920.36	917.89	2.47

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	130.92	130.92	130.92		
行政事业单位养老支出	130.92	130.92	130.92		
事业单位离退休	11.79	11.79	11.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	79.42		
机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	39.71		
二、卫生健康支出	32.57	32.57	32.57		
行政事业单位医疗	32.57	32.57	32.57		
事业单位医疗	32.57	32.57	32.57		
三、节能环保支出	689.91	617.44	526.37	91.07	72.47
环境监测与监察	689.91	617.44	526.37	91.07	72.47
其他环境监测与监察支出	689.91	617.44	526.37	91.07	72.47
四、住房保障支出	66.96	66.96	66.96		
住房改革支出	66.96	66.96	66.96		
住房公积金	66.96	66.96	66.96		
合 计	920.36	847.89	756.82	91.07	72.47

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	742.33	742.33	
基本工资	282.15	282.15	
津贴补贴	29.27	29.27	
奖金	74.14	74.14	
绩效工资	126.89	126.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	79.42	
职业年金缴费	39.71	39.71	
职工基本医疗保险缴费	28.48	28.48	
其他社会保障缴费	7.56	7.56	
住房公积金	66.96	66.96	
医疗费	4.48	4.48	
其他工资福利支出	3.27	3.27	
商品和服务支出	88.23		88.23
办公费	4.24		4.24
印刷费	2		2
手续费	0.30		0.30
水费	1.20		1.20
电费	8.00		8.00
邮电费	3.70		3.70
取暖费	4.95		4.95
物业管理费	6.86		6.86
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	1.13		1.13
培训费	0.30		0.30
公务接待费	0.71		0.71
劳务费	13.00		13.00
工会经费	8.90		8.90
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	26.97		26.97
对个人和家庭的补助	14.49	14.49	
退休费	11.79	11.79	
其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
资本性支出	2.84		2.84
办公设备购置	2.84		2.84
合计	847.89	756.82	91.07

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	0.71
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.71
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	

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				2.47						2.47				
	22000022100000000446	省级监测机构污染防治专项资金(监测、监察和执法能力建设)	吉林省梅河口生态环境监测中心	2.47						2.47				
22其他运转类				70.00	70.00									
	22000021200000000557	2026环境监测业务运行经费	吉林省梅河口生态环境监测中心	70.00	70.00									
合计				72.47	70.00					2.47				

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			
吉林省生态环境厅								
吉林省梅河口生态环境监测中心		9.5	9.5					
生态环境监测专项经费-环境监测业务运行经费	<p>(1) 我中心为二级生态环境监测中心, 实验室过期试剂安全处置支出 2 万元。 实验室分析测试废液、废物安全处置支出:1 元/年.个×处置个数 10000 个=1 万元</p> <p>(2) 我中心对 40 台套仪器设备及玻璃器皿进行检定或校准, 依据《吉林省环境监测支出定额预算标准》, 结合吉林省计量科学研究院收费标准, 确定 2026 年仪器设备检定费预算 6.5 万元。</p>	9.5	9.5			否	否	一般 公共 预算 拨款

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
吉林省梅河口生态环境监测中心	2026年环境监测业务运行经费	45	目标1: 全面完成农村环境质量监测计划工作落实; 目标2: 全面完成环境噪声监测计划工作落实; 目标3: 全面完成水环境质量监测计划工作落实; 目标4: 全面完成土壤环境质量监测计划工作落实。	成本指标	经济成本指标	环境质量监测经费	全年环境质量运行经费, 按照预算执行率严格执行	<=45 万元	20
				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	等于 2 次	4
						土壤环境质量采样监测频次	土壤环境质量采样监测完成频次	等于 1 次	4
						声环境质量监测频次	声环境质量监测完成频次	等于 6 次	4
						监测农村千吨万人饮用水水源地	监测农村千吨万人饮用水水源地	等于 2 次	4
						省控断面水环境质量监测	考察年终省控断面水环境质量监测次数	>=20 次	4
				质量指标		报出数据准确率	准确率	等于 100%	10
				时效指标		出具报告或提交工作结论的及时率	按时间要求出具报告	等于 95%	10
				生态效益指标		为改善环境质量提供技术支持能力	为改善环境质量提供技术支持能力	为改善环境质量提供技术支持能力	30
				生态环境监测能力建设1	25	完成驻市生态环境项目监测工作。	产出指标	数量指标	监测仪器设备台数
质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备验收合格率	等于 100%					20	
成本指标	经济成本	购买仪器设备的成本	购买仪器设备所需要的费用				<=25 万元	20	

					指标				
				效益指标	社会效益指标	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	为政府环境管理提供监测数据技术支撑的及时率、准确率	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、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2026 年收支总预算 920.36 万元，其中：本年预算 917.89 万元；上年结转 2.47 万元。2026 年本年预算比 2026 年当年预算增加 17.77 万元，主要原因是增加能力建设项目支出。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 920.36 万元，其中：本年收入 917.89 万元，占 99.73%；上年结转结余 2.47 万元，占 0.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 917.89 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 2.47 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算920.36万元，其中：基本支出847.89万元，占92.13%；项目支出72.47万元，占7.87%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算920.36万元，其中：本年预算917.89万元，上年结转2.47万元。支出包括：社会保障和就业支出130.92万元，卫生健康支出32.57万元，节能环保支出689.91万元，住房保障支出66.96万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款920.36万元，其中：基本支出847.89万元，占92.13%；项目支出72.47万元，占7.87%。基本支出中，人员经费756.82万元，占89.26%；公用经费91.07万元，占10.74%。

社会保障和就业（类）支出130.92万元，占14.22%，主要用于缴纳职工基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费等。

卫生健康（类）支出32.57万元，占3.54%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）689.91万元，占74.96%，主要用于环境监测与监察支出。

住房保障（类）支出66.96万元，占7.28%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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847.89万元，其中：

人员经费756.82万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.07 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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 0.71 万元。比 2025 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.71 万元，比 2025 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照财政厅下达预算指标。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

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

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 19.81 万元，其中：政府采购货物预算 2.84 万元、政府采购服务预算 16.97 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 0 平方米，单价 50 万元以上设备 5 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 72.47 万元，其中：二级项目 2 个，使用本年拨款 70.00 万元，财政拨款结转 2.47 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 70.00 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。