

农安县生态环境监测站

2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算部门基本情况

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、项目支出绩效目标预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

(一)负责辖区内执法监测、应急监测、污染源监测等生态环境监测工作。

(二)负责监测数据信息的统计、分析、上报工作。

(三)负责环境监测网络运行维护等工作。

二、机构设置

根据上述职责分工，农安县生态环境监测站共设8个内设机构，分别为办公室、财务室、综合室、物理室、化验室、自动监测室、质控室和采样室。

三、部门预算基本情况

(一)部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二)预算单位人员构成情况

农安县生态环境监测站现有人员57,其中，在职人员40人员，离退休人员17人。

第二部分预算表格

收支预算总表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 农安县生态环境监测站								单位: 万元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	717.12	717.12	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
一般公共预算拨款收入	717.12	717.12	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00		
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00		
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	85.57	85.57		
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	22.09	22.09		
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	550.70	550.70		
				二十、住房保障支出	58.76	58.76		
本年收入合计	717.12	717.12	0.00	本年支出合计	717.12	717.12	0.00	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	717.12	717.12	0.00	支出总计	717.12	717.12	0.00	

收入预算总表

收入总表(预算表2)

预算单位：农安县生态环境监测站																单位：万元		
部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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	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	小计	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
503	长春市生态环 境局	717.12	717.12	717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503041	农安县生态环 境监测站	717.12	717.12	717.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

支出总表（预算表3）

预算单位：农安县生态环境监测站										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	550.70	550.70	475.70	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	550.70	550.70	475.70	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	550.70	550.70	475.70	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：农安县生态环境监测站							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	717.12	717.12	0	一、本年支出	717.12	717.12	0.00
一般公共预算拨款	717.12	717.12	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	85.57	85.57	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	22.09	22.09	
				十一、节能环保支出	550.70	550.70	
				二十、住房保障支出	58.76	58.76	
收入总计	717.12	717.12	0.00	支出总计	717.12	717.12	0.00

一般公共预算支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：农安县生态环境监测站												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	550.70	550.70	475.70	432.48	43.22	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	550.70	550.70	475.70	432.48	43.22	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	550.70	550.70	475.70	432.48	43.22	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.76	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.76	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.76	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：农安县生态环境监测站							单位：万元	
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	190.88	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	103.81	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	58.76	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	43.22	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.79	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：农安县生态环境监测站															单位：万元	
“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 编 码	功能分 类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

农安县生态环境监测站无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	功能分 类 科 目 名 称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

农安县生态环境监测站无国有资本经营预算拨款

项目支出预算表

项目支出表(预算表9)

预算单位：农安县生态环境监测站												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测与监察监管			75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境监测运行经费	农安县生态环境监测站	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
503041	农安县生态环境监测站									
	环境监测运行经费	环境监测	5	0	0	0	否	否	-5	

项目支出绩效目标

预算表11

2026年项目支出绩效目标表

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
503041农安县生态环境监测站	环境监测运行经费	75.00	1、对废气、水质监测设备的仪器鉴定/校准及仪器设备维修维护、易损配件更换和急取小型设备采购，31.25万元。2、对7个省（市）水质自动监测站，2个大气自动站基础设施维修维护及网络通信，1.5万元。3、委托执法监测及新产生的废液、废药处理1.0万元。4、购置质控样品，化学药品，玻璃器皿等专用材料，22.15万元。5、水质、大气采样及国省控水质，大气自动监测站巡检费，3万元。6、更换、新增实验室监测仪器设备经费，15万元。7、化验室47台灭火器更新、检定、维修，1.1万元。1-7月完成资金总额度50万元，12月底前完成75万元。	产出指标	数量指标	重点企业污染源水质监测工作	重点企业污染源水质监测工作全年完成40家，半年完成21家。	>=60家次	20
				产出指标	时效指标	国、省、市控断面采样监测及时率	国、省、市控断面采样监测及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	国、省、市控断面监测完成率	国、省、市控断面监测完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	项目支出成本	等于75万元	20
				效益指标	生态效益指标	保护生态环境	通过环境监测工作，促进全区生态环境质量改善。	有效促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	保障环境监测稳步发展	>96%	10

第三部分部门预算情况说明

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；支出包括节能环保支出。2026年收支总预算717.12万元，其中：当年预算717.12万元。2026年收支总预算比2025年增加56.80万元，基本支出中人员经费增加41.80万元，项目支出增加15万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算717.12万元，其中：本年收入717.12万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入717.12万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算717.12万元，其中：基本支出642.12万元，占89.54%，项目支出75万元，占10.46%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算717.12万元，其中：当年预算收入717.12万元。支出包括：社会保障和就业支出85.57万元，卫生健康支出22.09万元，节能环保支出550.70万元，住房保障支出58.76万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款717.12万元，其中：基本支出642.12万元，占89.54%。基本支出中，人员经费598.90万元，占83.51%；公用经费43.22万元，占6.03%。

节能环保支出(类)支出432.48万元，占60.30%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

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642.12万元，其中：

人员经费598.90万元，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、其他工资福利支出。

公用经费43.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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5.36万元，其中：当年预算数5.36万元，上年结转0万元。其中：

1、因公出国(境)费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2、公务接待费0.50万元，其中：当年预算0.50万元，上年结转0万元。

3、公务用车购置及运行费4.86万元,其中:当年预算4.86万元;上年结转0万元。公务用车运行维护费4.86万元,其中:当年预算4.86万元,上年结转0万元。

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)政府采购情况

2026年我部门无政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

截至2025年末,部门本级共有车辆2辆,为环境监测用车。房屋2144平方米,无单价50万元及以上的通用设备、无单价100 万元(含)以上的专用设备。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋,单价50 万元及以上的通用设备、单价100万元(含)以上的专用设备。

(三)项目支出情况说明

2026年单位项目支出75万元,其中:一级项目0个,二级项目1个;使用本年拨款75万元,财政拨款结转0万元。

(五)项目支出绩效目标情况说明

2026年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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(预算中为预计数)。

三、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(预算中为预计数)。

四、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。

五、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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、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。

六、机关运行费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

七、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。