

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	一、本年支出	308.91	308.91	
(一) 一般公共预算拨款收入	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入	(二) 外交支出			
	(三) 国防支出			
	(四) 公共安全支出			
二、上年结转	(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款	(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款	(七) 文化体育与传媒支出			
	(八) 社会保障和就业支出	33.08	33.08	
	(九) 社会保险基金支出			
	(十) 医疗卫生与计划生育支出	18.82	18.82	
	(十一) 节能环保支出	232.7	232.7	
	(十二) 城乡社区支出			
	(十三) 农林水支出			
	(十四) 交通运输支出			
	(十五) 资源勘探电力信息等支出			
	(十六) 商业服务业等支出			
	(十七) 金融支出			
	(十八) 援助其他地区支出			
	(十九) 国土海洋气象等支出			
	(二十) 住房保障支出	24.81	24.81	
	(二十一) 粮油物资储备支出			
	(二十二) 国有资本经营预算支出			
	(二十三) 预备费			
	(二十四) 其他支出			
	(二十五) 转移性支出			
	(二十六) 债务还本支出			
	(二十七) 债务付息支出			
	(二十八) 债务发行费用支出			
	二、结转下年			
收 入 总 计	支 出 总 计	308.91	308.91	



2021年一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 敦化市生态环境监测站

金额单位: 万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
社会保障和就业支出	33.08	33.08		
行政事业单位养老支出	33.08	33.08		
机关事业单位养老保险缴费支	33.08	33.08		
卫生健康支出	18.82	18.82		
行政事业单位医疗	18.82	18.82		
事业单位医疗	13.90	13.90		
公务员医疗补助	4.32	4.32		
其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60		
节能环保支出	232.70	289.90		
环境监测与监察	232.70	289.90		
其他环境监测与监察支出	232.70	289.90		
住房保障支出	24.81	24.81		
住房改革支出	24.81	24.81		
住房公积金	24.81	24.81		
合 计	308.91	308.91		



一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	280.26	280.26	
基本工资	100.29	100.29	
津贴补贴	94	94	
奖金	9.26	9.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
职工基本医疗保险缴费	13.9	13.9	
公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
其他社会保险缴费	0.6	0.6	
住房公积金	24.81	24.81	
二、商品和服务支出	19.73		19.73
办公费	15		15
水电费			
邮电费			
取暖费			
差旅费	1.5		1.5
维修（护）费			
会议费			
公务接待费			
劳务费			
工会经费	1.43		1.43
公务用车运行维护费	1.8		1.8
离休人员经费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
离休费			
退休费			
医疗费			
奖励金			
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
合 计	300.13	280.4	19.73

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：敦化市生态环境监测站

单位：万元



项目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	1.8		
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	0		
3、公务用车费	1.8		
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 9 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：敦化市生态环境监测站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	308.91	八、社会保障和就业支出	33.08
二、事业收入		行政事业单位养老支出	33.08
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08
四、其他收入		十、卫生健康支出	18.82
		行政事业单位医疗	18.82
		事业单位医疗	13.90
		公务员医疗补助	4.32
		其他行政事业单位医疗支出	0.60
		十二、节能环保支出	232.70
		环境监测与监察	232.70
		其他环境监测与监察支出	232.70
		二十、住房保障支出	24.81
		住房改革支出	24.81
		住房公积金	24.81
收入合计	308.91	支出合计	308.91
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	308.91	支出总计	308.91

部门收入总表

单位：万元

财政拨款收入																	事业收入				上年结转			
单位代码	单位名称	科目名称	总计	合计	财政预算 拨款收入	行政事业性收 费安排的 拨款	罚没 收入安排 的拨款	其他拨 款收入	小计	教育收费	其他事业 收入	政府性基 金	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附 属单位上 缴收入	用事 业基金弥 补收支差 额	合计	上年专 项结转	其他结转	政府性基金结转			
	合计		308.91	308.91	308.91																			
604	延边州生态环境局		308.91	308.91	308.91																			
604013	敦化市生态环境局监测站		308.91	308.91	308.91																			
		208																						
		20805																						
		2080505																						
		210																						
		21011																						
		2101102																						
		2101103																						
		2101199																						
		211																						
		21102																						
		2110249																						
		221																						
		22102																						
		2210201																						



单位名称：敦化市生态环境监测站

部门支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称	科目代码	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
					小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	商品和 服务项 目支出	基本建 设支出	其他资 本性支 出	对企事 业单 位的补 贴	其他支 出			
			合计	308.91	308.91	280.26	28.51	0.14									
7	经济建设处			308.91	308.91	280.26	28.51	0.14									
604	延边州生态环境局			308.91	308.91	280.26	28.51	0.14									
604013	敦化市生态环境监测站			308.91	308.91	280.26	28.51	0.14									
		208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	33.08											
		20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	33.08											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	33.08											
		210	卫生健康支出	18.82	18.82	18.82											
		21011	行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82											
		2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90											
		2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60											
		211	节能环保支出	232.20	232.20	203.55	28.51	0.14									
		21102	环境监测与监察	232.20	232.20	203.55	28.51	0.14									
		2110299	其他环境监测与监察支出	232.20	232.20	203.55	28.51	0.14									
		221	住房保障支出	24.81	24.81	24.81											
		22102	住房改革支出	24.81	24.81	24.81											
		2210201	住房公积金	24.81	24.81	24.81											





政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：敦化市生态环境监测站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			



国有资本经营收支预算表

单位：万元

项	预算数	项	目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出		
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出		
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出		
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出		
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入		
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出		
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出		
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出		
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出		
建材企业利润收入		对外投资合作支出		
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入		
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴		
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴		
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出		
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出		
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				

其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

填报单位 (盖章)

项目名称		生态环境监测		
预算部门及编码	延边朝鲜族自治州生态环境局 604001	基层预算单位及编码	敦化市生态环境监测站 604014	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	1年	
项目立项依据	《2020年吉林省生态环境监测工作方案》			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20万元			
	其中: 财政拨款 20万元 其他资金			
绩效	年度目标		中长期目标	
	目标: 保障生态环境监测工作运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生态环境监测工作运行	2021年环境质量监测、污染源监督监测工作
		质量指标	指标1: 实验室正常运行	设备维护、检定、耗材及能力建设等
			指标2:	
		时效指标	指标1: 及时准确上报数据	年底完成
	成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过20万	
		指标2:		
	效果指标	经济效益指标	指标1	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 完成生态环境质量监测工作	2021年环境质量监测、污染源监督监测
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 及时掌握敦化市生态环境质量及污染源情况	95%
		可持续影响指标	指标1: 提高公民环境保护意识	95%
指标2:				
满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%		
	指标2:			