

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	216.02	一、本年支出	216.02	216.02	
(一) 一般公共预算拨款	216.02	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	23.03	23.03	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	12.77	12.77	
		(十一) 节能环保支出	162.95	162.95	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	17.27	17.27	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	216.02	支 出 总 计	216.02	216.02	



2021年一般公共支出预算表

部门(单位)名称: 图们市生态环境监测站

金额单位: 万元

科目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
八、社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	
行政事业单位养老支出	23.03	23.03	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	0.00	
十、卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	
行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	
事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	
公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	
十一、节能环保支出	162.95	162.95	0.00	
环境监测与监察	162.95	162.95	0.00	
其他环境监测与监察支出	162.95	162.95	0.00	
二十、住房保障支出	17.27	17.27	0.00	
住房改革支出	17.27	17.27	0.00	
住房公积金	17.27	17.27	0.00	
合 计	216.02	216.02		



一般公共基本支出预算表

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	201.39	201.39	0
基本工资	73.33	73.33	0
津贴补贴	16.95	16.95	0
奖金	6.11	6.11	0
绩效工资	49.72	49.72	0
机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	0
职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	0
公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	0
其他社会保障缴费	2.64	2.64	0
住房公积金	17.27	17.27	0
二、商品和服务支出	14.54	0	14.54
办公费	2.75	0	2.75
印刷费	0.31	0	0.31
邮电费	1.53	0	1.53
差旅费	3.67	0	3.67
维修（护）费	1.84	0	1.84
会议费	0.77	0	0.77
培训费	1.22	0	1.22
公务接待费	0.31	0	0.31
劳务费	0.92	0	0.92
工会经费	1.22	0	1.22
三、对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0
奖励金	0.09	0.09	0
合 计	216.02	201.48	14.54



一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：图们市生态环境监测站

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、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	2020年未列入
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			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 人，离退休人员 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：图们市生态环境监测站

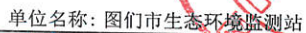
金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	216.02	八、社会保障和就业支出	23.03
二、事业收入		行政事业单位养老支出	23.03
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	23.03
四、其他收入		十、卫生健康支出	12.77
		行政事业单位医疗	12.77
		事业单位医疗	9.21
		公务员医疗补助	3.13
		其他行政事业单位医疗支出	0.43
		十一、节能环保支出	162.95
		环境监测与监察	162.95
		其他环境监测与监察支出	162.95
		二十、住房保障支出	17.27
		住房改革支出	17.27
		住房公积金	17.27
收入合计	216.02	支出合计	216.02
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	216.02	支出总计	216.02



单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]

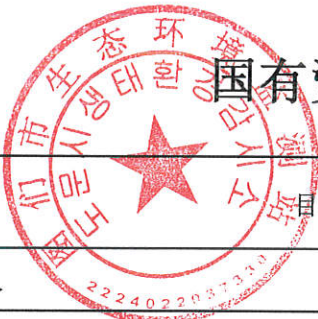


政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：图们市生态环境监测站

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	目	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					

附1-1:



项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021年 3 月 22日

项目名称		第三方委托监测费		
预算部门及编码	图们市生态环境监测站 604013	基层预算单位及编码	图们市生态环境监测站 604013	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目立项依据	2021年国家生态环境监测工作方案(环办监测函(2021)88号)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10万元			
	其中:财政拨款 10万元	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标:开展管辖区重点污染源企业监督性监测、执法监测、信访举报监测等			
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:重点污染源企业监督性监测	根据延边州重点污染源企业名录(2020年有5家,2021年名录更新中)每年至少1次全项监测
			指标2:执法监测	根据生态环境监管需要,每年至少进行1次检测,对于监测超标的排污单位适当增加监测频次。
			指标3:信访举报监测	根据市民信访案件次数决定监测次数。
		质量指标	指标1:保障生态环境质量	监督企业达标排放100%,确保生态环境质量。
			指标2:有效数据支撑	为污染源监管工作提供执法依据
				
		时效指标	指标1:及时准确上传数据	监测数据及时在污染源监测信息管理与共享平台上传。
			指标2:及时获取污染物排放情况	为2021年污染源监管工作提供执法依据,打击排污企业违法排污行为。
				
		成本指标	指标1:重点污染源企业监督性监测	4万元
			指标2:执法监测	5万元
			指标3:信访举报监测	1万元
				
	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:监督企业污染物达标排放	降低水质、大气、噪声等污染物超标排放的情况发生,及时发现排污企业违法排污行为,减少人民群众身体受害
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:提高我州水环境质量,进一步实现碧水蓝天的目标	95%
			指标2:提高我州大气环境质量,进一步实现碧水蓝天的目标	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:环境持续改善情况	有利于持续改善环境质量
.....				
满意度指标		指标1:群众满意度提高	≥95%	
	指标2:			
				
.....				