

敦化市生态环境监测站收支总表

单位: 元

项 目		入	项 目	支 出
		2022年预算	2022年预算数	
一、财政拨款收入		3540185.65	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入		3540185.65	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入		0.00	六、科学技术支出	0.00
事业收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入		0.00	八、社会保障和就业支出	319378.72
上级补助收入		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入		0.00	十、卫生健康支出	176918.30
其他收入		0.00	十一、节能环保支出	2804354.59
			十二、城乡社区支出	0.00
			十三、农林水支出	0.00
			十四、交通运输支出	0.00
			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
			十六、商业服务业等支出	0.00
			十七、金融支出	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
			二十、住房保障支出	239634.04
			二十一、粮油物资储备支出	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
			二十四、其他支出	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00
			二十六、债务发行费用支出	0.00
			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		3540185.65	本年支出合计	3540185.65
财政拨款结转		0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余		0.00		
用事业基金弥补收支差额		0.00		
收入总计		3540185.65	支出总计	3540185.65





敦化市生态环境监测站收入总表

预算表2

单位：元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			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 结转	政府性基 金预算级 款结转	国有资本 经营预算 结转结余	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	3540185.65	3540185.65	3540185.65															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	3540185.65	3540185.65	3540185.65															
604013	敦化市生态环境监测站	3540185.65	3540185.65	3540185.65															

敦化市生态环境监测站支出总表

单位：元

科目编码	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
**	合计	1	2	3	4	5	6
	2240320119974	3540185.65	3022185.65	518000.00			
208	社会保障和就业支出	319378.72	319378.72				
20805	行政事业单位养老支出	319378.72	319378.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319378.72	319378.72				
210	卫生健康支出	176918.30	176918.30				
21011	行政事业单位医疗	176918.30	176918.30				
2101102	事业单位医疗	127751.49	127751.49				
2101103	公务员医疗补助	43178.46	43178.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5988.35	5988.35				
211	节能环保支出	2804354.59	2286354.59	518000.00			
21102	环境监测与监察	2804354.59	2286354.59	518000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	2804354.59	2286354.59	518000.00			
221	住房保障支出	239534.04	239534.04				
22102	住房改革支出	239534.04	239534.04				
2210201	住房公积金	239534.04	239534.04				

单位：元

敦化市生态环境监测站财政拨款收支总表

目		人	支 出	
	预算数		项 目	预算数
一、本年收入	3540185.65		一、本年支出	3540185.65
一般公共预算拨款	3540185.65		(一) 一般公共服务支出	
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	
			(四) 公共安全支出	
			(五) 教育支出	
			(六) 科学技术支出	
			(七) 文化旅游体育与传媒支出	
			(八) 社会保障和就业支出	319378.72
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 卫生健康支出	176918.30
			(十一) 节能环保支出	2804354.59
			(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	239534.04
			(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转			(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款			(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款			二、结转下年	
收 入 总 计	3540185.65		支 出 总 计	3540185.65



敦化市生态环境监测站项目支出表

单位：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	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	管理资金		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计				518000.00	518000.00								
专项业务支出				518000.00	518000.00								
	政务综合管理	敦化市生态环境监测站监测经费	敦化市生态环境监测站	518000.00	518000.00								



敦化市生态环境监测站政府购买服务预算明细表

预算附表9

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称	项目类型	是否政府采购	项 目		项目执行时		总计	财政拨款收入					财政专户管理		单位资金			其他资金
					购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		1	2	财政拨款收入			小计	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	
												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						
**	**	**	栏次	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



预算附表10

敦化市生态环境监测站政府采购预算明细表

单位：元

科目编码	单位代码	单位名称	项 目		计划 采购 时间	总计	财政拨款收入					财政专户		单位资金						其中：中小企业	
			采购项目	采购目录			一般公共 预算收入	政府性 基金预 算拨款收入	国有 资本经 营收入	管理资 金收入	小计	事业收 入	事业 单位经 营收入	上 级补 助	附 属单 位	其他资 金	预留 资金 额度	其中：预留给 小微			
**	**	222032019974 栏次	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		





行政事业单位新增（更新）

预算单位：昆明市生态环境局

序号	单位代码	单位名称	资产类型	截至2020年8月底存量情况		
				车辆实有数(辆/	土地实有数(平方米)	房屋实有数(平方米)
1						
2						
3						
4						
5						



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

[illegible]



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			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：敦化市生态环境监测站

填报日期： 年 月 日

项目名称		敦化市生态环境监测站监测经费（三级西部）			
预算部门及编码		敦化市生态环境监测站604013			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	1年
项目分类		机构运转 ☒ 专项业务 ☐ 上级政策 ☐ 其它 ☐			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	隋志立	站长	16643369099	顾群	18943359
绩效总目标		完成敦化市生态环境质量监测工作任务			
当年目标		完成2022年敦化市生态环境质量监测工作任务			
项目立项依据		2021年延边州生态环境监测方案和全国环境监测站建设标准			
项目资金 (万元)		年度资金总额：51.8			
		其中：财政拨款：51.8 其他资金：（包括上年度结余资金）			
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	环境质量、污染源监测下乡采样监测	1000人次/年	
			监测车辆运行维修	5万元	
			污染源、水源地、执法委托监测	15万元	
			实验室质量保障（设备检定、传感器更换、药品、耗材、实验室用品、标准样及实验室电脑更新）	15万元	
			报告编写、信息统计等。	1万元	
			自动监测站维修维护	5万元	
			实验室、仪器设备维修维护	10万元	
		质量指标	完成延边州生态环境监测计划	100%	
		时效指标	到2022年底完成环境监测工作	1年	
	成本指标	工作中需要的监测经费、实验室质量保障、自动站维修、实验室设备维护、人员差旅及车辆保障	≤51.8万元		

	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成生态环境监测工作	完成
		生态效益指标	环境空气质量优良率	≥95%
			水环境质量优良率	≥75%
		可持续影响指		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%