

和龙市生态环境监测站收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入			
一般公共预算拨款收入	983180.38	一、一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	983180.38	三、外交支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77994.24
附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他收入	0.00	十、卫生健康支出	43256.83
		十一、节能环保支出	803433.63
		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	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	58495.68
		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	983180.38	本 年 支 出 合 计	983180.38
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		0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收 入 总 计	983180.38	支 出 总 计	983180.38

和龙市生态环境监测站收入总表

预算表2

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余								单位：元
			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	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金	用事业基 金弥补收 支差额		
														公共 预算 结转	金预算 结转	经营预算 结转结余	管理资金 结转结余	单位资金 结转结余			
**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	983180.38	983180.38	983180.38																	
604015	和龙市生态环境监测站	983180.38	983180.38	983180.38																	

单位：元

和龙市生态环境监测站支出总表

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	983180.38	743180.38	240000.00			
208	社会保障和就业支出	77994.24	77994.24				
20805	行政事业单位养老支出	77994.24	77994.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77994.24	77994.24				
210	卫生健康支出	43256.83	43256.83				
21011	行政事业单位医疗	43256.83	43256.83				
2101102	事业单位医疗	31197.70	31197.70				
2101103	公务员医疗补助	10596.74	10596.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1462.39	1462.39				
211	节能环保支出	803433.63	563433.63	240000.00			
21102	环境监测与监察	803433.63	563433.63	240000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	803433.63	563433.63	240000.00			
221	住房保障支出	58495.68	58495.68				
22102	住房改革支出	58495.68	58495.68				
2210201	住房公积金	58495.68	58495.68				

单位：元

和龙市生态环境监测站财政拨款收支总表

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、本年收入		983180.38	一、本年支出		983180.38
一般公共预算拨款		983180.38	(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		77994.24
			(九) 社会保险基金支出		
			(十) 卫生健康支出		43256.83
			(十一) 节能环保支出		803433.63
			(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		58495.68
			(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	支	出	总 计
		983180.38			983180.38

和龙市生态环境监测站本年一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费		
**	合计	1	2	3	4	5	
		983180.38	743180.38	685580.38	57600.00	240000.00	
		77994.24	77994.24	77994.24			
208	社会保障和就业支出						
	社会保障和就业支出	77994.24	77994.24	77994.24			
	社会保障和就业支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77994.24	77994.24	77994.24			
210	卫生健康支出	43256.83	43256.83	43256.83			
	卫生健康支出	43256.83	43256.83	43256.83			
	卫生健康支出						
2101102	事业单位医疗	31197.70	31197.70	31197.70			
2101103	公务员医疗补助	10596.74	10596.74	10596.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1462.39	1462.39	1462.39			
211	节能环保支出	803433.63	563433.63	505833.63	57600.00	240000.00	
	节能环保支出	803433.63	563433.63	505833.63	57600.00	240000.00	
	节能环保支出						
2110299	其他环境监测与监察支出	803433.63	563433.63	505833.63			
221	住房保障支出	58495.68	58495.68	58495.68			
	住房保障支出	58495.68	58495.68	58495.68			
	住房保障支出						
2210201	住房公积金	58495.68	58495.68	58495.68			

和龙市生态环境监测站本年一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	743180.38	685580.38	57600.00
		743180.38	685580.38	57600.00
30101	基本工资	247536.00	247536.00	
30102	津贴补贴	55440.00	55440.00	
30103	奖金	20628.00	20628.00	
30107	绩效工资	163860.00	163860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77994.24	77994.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	31197.70	31197.70	
30111	公务员医疗补助缴费	10596.74	10596.74	
30112	其他社会保障缴费	12344.02	12344.02	
30113	住房公积金	58495.68	58495.68	
30199	其他工资福利支出	7200.00	7200.00	
30201	办公费	10000.00		10000.00
30202	印刷费	8500.00		8500.00
30215	会议费	5000.00		5000.00
30226	劳务费	20000.00		20000.00
30227	委托业务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	4100.00		4100.00
30309	奖励金	288.00	288.00	

和龙市生态环境监测站项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款				财政专户结转			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			
合计				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				240000.00	240000.00								
专项业务支出				240000.00	240000.00								
	政务综合管理				240000.00								
					240000.00								
		梁湾水质自动站泵水系统维护	和龙市生态环境监测站	40000.00	40000.00								
		执法监测经费	和龙市生态环境监测站	120000.00	120000.00								
		监测站能力建设经费	和龙市生态环境监测站	80000.00	80000.00								

单位：元

和龙市生态环境监测站政府购买服务预算明细表

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项目类型	是否政府采购	项 目		项目执行时间		总计	财政预算收入					单位资金						
					购买服务项目	购买服务目录	开始时间	终止时间		小计	财政预算收入				小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他资金	
**	**	**	档次	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

单位：元

和龙市生态环境监测站政府采购预算明细表

预算附表10

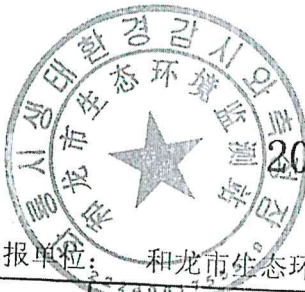
科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项 目		计划 采购 时间 (月份)	总计	财政预算收入					单位资金					其中：中小企业 预留份额		
			采购项目	采购目录			小计	一般公共预算 预算收入	政府性 基金预算 预算收入	国有资 本经营 预算收入	财政专户 收入	小计	事业收入	事业 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他资金	预留 资金 额度	其中： 预留 经小 微型 企业
**	**	层次	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

预算单位：和龙市生态环境监测站

行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

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					2021年新增(更新)资产数					备注
				车辆实有数(辆/台)	土地实有数(平方米)	房屋实有数(平方米)	单价50万元以上的通用设备实有数(台/数)	单价100万元以上的专用设备实有数(台/数)	车辆(辆/台)	土地(平方米)	房屋(平方米)	单价50万元以上的通用设备(台/数)	单价100万元以上的专用设备(台/数)	
1														
2														
3														
4														
5														

单位：元



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 和龙市生态环境监测站

填报日期: 2021年12月14日

项目名称		执法监测经费			
预算部门及编码		和龙市生态环境监测站 604016			
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
	玄波	和龙市生态环境监测站站长	4227186	井玉琪	4222569
绩效总目标	通过开展环境执法监测、环境信访监测、水源地对比监测、有效掌握企业污染物排放数据和水源地水质相关数据, 为环境执法和水源地保护提供数据支撑。				
当年目标	1、组织开展监督性执法监测对全市重点监管企业开展监督性监测, 简化管理和其他类型企业进行抽检抽测。2、对发生的信访案件开展监测。				
项目立项依据	关于加强“十三五”国家重点生态功能区县城生态环境质量监测评价与考核工作的通知 (环办监测函[2017]279号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 12万元			
		其中: 财政拨款: 12万元			
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: 需维护监测设备	2台	
			指标2: 监测项目所需补充耗材、药品、更新维修监测仪器	24项	
		质量指标	指标1: 气、水日常监测运行率	100%	
		时效指标	指标1: 准确上报监测数据	及时	
			指标2: 获取污染物排放情况	及时	
		成本指标	指标1: 及时到现场监测差旅费 (伙食费每人每天不超过100元)	≤2万	
			指标1: 监测设备维修更换, 采购耗材、药品	≤10万	
		效果指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标		指标1: 监督企业污染物达标排放, 减少环境污染	完成	
	生态效益指标		指标1: 空气质量优良率	100%	
			指标2: 我州环境质量能力	100%	
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	