



龙井市生态环境监测站收支总表

预算表1

单位：元

收入		支出	
项	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	1908384.46	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共财政拨款收入	1908384.46	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	141262.56
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	78414.40
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	1582760.58
		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	105946.92
		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	1908384.46	本 年 支 出 合 计	1908384.46
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	1908384.46	支 出 总 计	1908384.46



龙井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 拨款	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	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	
**	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	1908384.46	1908384.46	1908384.46																
604014	龙井市生态环境监测站	1908384.46	1908384.46	1908384.46																

龙井市生态环境监测站支出总表

单位：元

科目编码	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计240520429.15						
		1908384.46	1376384.46	532000.00			
208	社会保障和就业支出	141262.56	141262.56				
20805	行政事业单位养老支出	141262.56	141262.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141262.56	141262.56				
210	卫生健康支出	78414.40	78414.40				
21011	行政事业单位医疗	78414.40	78414.40				
2101102	事业单位医疗	56505.02	56505.02				
2101103	公务员医疗补助	19260.71	19260.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2648.67	2648.67				
211	节能环保支出	1582760.58	1050760.58	532000.00			
21102	环境监测与监察	1582760.58	1050760.58	532000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	1582760.58	1050760.58	532000.00			
221	住房保障支出	105946.92	105946.92				
22102	住房改革支出	105946.92	105946.92				
2210201	住房公积金	105946.92	105946.92				

龙井市生态环境监测站财政拨款收支总表

单位：元

入		支	
	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1908384.46	一、本年支出	1908384.46
一般公共预算拨款	1908384.46	(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	141262.56
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	78414.40
		(十一) 节能环保支出	1582760.58
		(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	105946.92
		(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		三、结转下年	
收 入 总 计	1908384.46	支 出 总 计	1908384.46

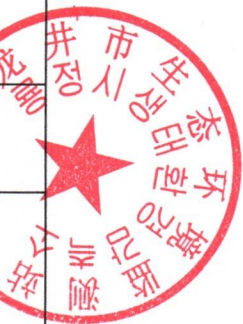


龙井市生态环境监测站项目支出表

预算表9

单位：元

项目类别	一级科目	二级项目	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
					1	2	3	4	5	6	7		
	**	**	**		532000.00	532000.00							
合计					532000.00	532000.00							
专项业务支出		政务综合管理			532000.00	532000.00							
		专用材料费	龙井市生态环境监测站		102000.00	102000.00							
		委托业务费	龙井市生态环境监测站		210000.00	210000.00							
		实验仪器购置费	龙井市生态环境监测站		200000.00	200000.00							
		水质自动站、环境空气自动站设施维修、维护	龙井市生态环境监测站		20000.00	20000.00							

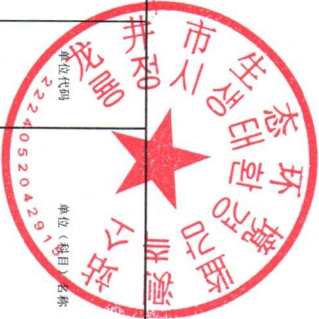


龙井市生态环境监测站政府采购服务预算明细表

预算附表9

单位：元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	项目类型	是否 政府 采购	项 目		项目执行时间		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	总计	小计	一般公共预算收入			国有资 预算投 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	小计	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 资金
											1	2	3								
**	**	**	栏次	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



龙井市生态环境监测站政府采购预算明细表

预算附表10

单位：元

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	财政拨款收入					单位资金							其中：中小企业 预留份额	
			采购项目	采购目录			小计	一般公共预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资 本经营 收入	财政专户 管理资金 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 给小 企业	
年度	年度	栏次	年度	年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		



预算单位：龙井市生态环境监测站

单位：元

[illegible]



龙井市生态环境监测站本年政府性基金预算支出明细表

单位：元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	政府性基金预算					国库拨款资金		
			总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 龙井市生态环境监测站

填报日期: 2021. 10. 22

项目名称		委托业务费			
预算部门及编码		龙井市生态环境监测站 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
	迟国伟	生态环境监测站 站长	15567606066	辛美花	13844707608
绩效总目标	通过委托第三方机构检测, 保障监督性监测等任务按时完成, 提高了对重点排污企业的监管力度				
当年目标	通过委托第三方机构对全市大于等于3家重点污染源进行监督性监测, 以及突发的无能力监测的信访案件执法监测, 确保我站按照方案要求完成各项监测任务				
项目立项依据	2021年延边州生态环境监测方案				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 21			
		其中: 财政拨款: 21 其他资金: 0			
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	省控重点污染源监督性监测	≥3家	
			执法监测中的一些无能力监测次数	≥2次	
		质量指标	按照监测方案要求开展监测任务的完成率	≥95%	
		时效指标	按照方案要求完成各项监测任务时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	监测成本	《吉林省检测行业价格收费标准》	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	委托第三方机构检测数据使用率	100%	
		生态效益指标	龙井市水、空气质量优良率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指	满意度指标	群众满意度	95%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 龙井市生态环境监测站

填报日期: 2022. 1. 12

项目名称		实验仪器购置费			
预算部门及编码		龙井市生态环境监测站 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
	迟国伟	生态环境监测站 站长	15567606066	辛美花	13844707608
绩效总目标		通过更换老旧设备, 逐步提升环境监测站实力, 提高环境监测能力			
当年目标		通过更换测汞仪、测油仪以及其他小型设备等 (大于等于2台), 满足监测方案的任务要求			
项目立项依据		2021年延边州生态环境监测方案			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20			
		其中: 财政拨款: 20 其他资金: 0			
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	实验室分析仪器	≥2台	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	
		时效指标	更换实验室仪器设备时间	2022年12月31日前	
		成本指标	实验室分析仪器费	20万	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测方案完成率	≥95%	
		生态效益指标	监测站标准化建设完成率	≥85%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	