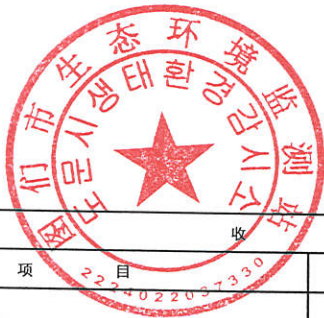




图们市生态环境监测站收支总表

预算表1

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	2556391.40	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2556391.40	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	233875.20
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	129711.36
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	2017398.44
		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	175406.40
		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	2556391.40	本 年 支 出 合 计	2556391.40
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	2556391.40	支 出 总 计	2556391.40

图们市生态环境监测站收入总表

单位：元

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 结转	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2556391.40	2556391.40	2556391.40															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	2556391.40	2556391.40	2556391.40															
604012	图们市生态环境监测站	2556391.40	2556391.40	2556391.40															





图们市生态环境监测站支出总表

预算表3

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2556391.40	2254391.40	302000.00			
208	社会保障和就业支出	233875.20	233875.20				
20805	行政事业单位养老支出	233875.20	233875.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233875.20	233875.20				
210	卫生健康支出	129711.36	129711.36				
21011	行政事业单位医疗	129711.36	129711.36				
2101102	事业单位医疗	93550.08	93550.08				
2101103	公务员医疗补助	31776.12	31776.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4385.16	4385.16				
211	节能环保支出	2017398.44	1715398.44	302000.00			
21101	环境保护管理事务	1715398.44	1715398.44				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1715398.44	1715398.44				
21102	环境监测与监察	302000.00		302000.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	302000.00		302000.00			
221	住房保障支出	175406.40	175406.40				
22102	住房改革支出	175406.40	175406.40				
2210201	住房公积金	175406.40	175406.40				



图们市生态环境监测站财政拨款收支总表

预算表4

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2556391.40	一、本年支出	2556391.40
一般公共预算拨款	2556391.40	（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	233875.20
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	129711.36
		（十一）节能环保支出	2017398.44
		（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	175406.40
		（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	2556391.40	支 出 总 计	2556391.40



预算表5

图们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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2556391.40	2254391.40	2063591.40	190800.00	302000.00
208	社会保障和就业支出	233875.20	233875.20	233875.20		
	社会保障和就业支出	233875.20	233875.20	233875.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233875.20	233875.20	233875.20		
210	卫生健康支出	129711.36	129711.36	129711.36		
	卫生健康支出	129711.36	129711.36	129711.36		
2101102	事业单位医疗	93550.08	93550.08	93550.08		
2101103	公务员医疗补助	31776.12	31776.12	31776.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4385.16	4385.16	4385.16		
211	节能环保支出	2017398.44	1715398.44	1524598.44	190800.00	302000.00
	节能环保支出	2017398.44	1715398.44	1524598.44	190800.00	302000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1715398.44	1715398.44	1524598.44	190800.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	302000.00				302000.00
221	住房保障支出	175406.40	175406.40	175406.40		
	住房保障支出	175406.40	175406.40	175406.40		
2210201	住房公积金	175406.40	175406.40	175406.40		



预算表6

图们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	2254391.40	2063591.40	190800.00
		2254391.40	2063591.40	190800.00
30101	基本工资	753840.00	753840.00	
30102	津贴补贴	147900.00	147900.00	
30103	奖金	62820.00	62820.00	
30107	绩效工资	497160.00	497160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233875.20	233875.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	93550.08	93550.08	
30111	公务员医疗补助缴费	31776.12	31776.12	
30112	其他社会保障缴费	36999.60	36999.60	
30113	住房公积金	175406.40	175406.40	
30199	其他工资福利支出	21600.00	21600.00	
30201	办公费	124500.00		124500.00
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30217	公务接待费	3100.00		3100.00
30228	工会经费	12200.00		12200.00
30231	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00
30306	救济费	7800.00	7800.00	
30309	奖励金	864.00	864.00	

图们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 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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				302000.00	302000.00							
专项业务支出				302000.00	302000.00							
	政务综合管理			302000.00	302000.00							
		仪器购置及维修、检定费	图们市生态环境监测站	206000.00	206000.00							
		实验室药品及材料费	图们市生态环境监测站	16000.00	16000.00							
		第三方委托监测费	图们市生态环境监测站	50000.00	50000.00							
		自动监测站维护项目	图们市生态环境监测站	30000.00	30000.00							



图们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



本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				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

图们市生态环境监测站



图们市生态环境监测站政府购买服务预算明细表

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		总计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 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	一般公共 预算拨 款收入	政府性基 金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入		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
**	**	**	栏次	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	



图们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（科目）名称	项 目		计划 采购 时间 (月份)	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 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 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入		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	预留 资金 额度	其中： 预留 给小 微型 企业
**	**	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）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)	以上的通用设备实有数(台)	车辆(辆/台)	土地(平方米)	房屋(平方米)	以上的通用设备实有数(台)	
		图们市生态环境监测站										



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：图们市生态环境监测站

填报日期：2021年11月2日

项目名称		实验室药品及材料费			
预算部门及编码		图们市生态环境监测站 604012			
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
	金鑫	监测站站长	18643301207	李霞	15834967877
绩效总目标		为生态环境保护部门日常监管工作提供有效数据			
当年目标		购买实验室化验药品及材料			
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：2万元			
		其中：财政拨款：1.6万元 其他资金：0.4万元（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	指标1：化验中所需要的化学品	100种	
			指标2：化验中所需要的玻璃仪器	100种	
			指标3：化验中质量控制样品	200瓶	
		质量指标	保证监测工作正常开展	100%	
		时效指标	及时准确上传数据	全年	
		成本指标	指标1：化验中所需要的化学品	0.8万元	
			指标2：化验中所需要的玻璃仪器	0.2万元	
			指标3：化验中质量控制样品	1万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高我州水环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指	满意度指标			