



预算表1

延吉市生态环境监测站收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	279.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	279.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24.76
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	13.72
其他收入		十一、节能环保支出	222.54
		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	18.57
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	279.59	本 年 支 出 合 计	279.59
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	279.59	支 出 总 计	279.59



延吉市生态环境监测站收入总表

单位：万元

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	279.59	279.59	279.59															
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	279.59	279.59	279.59															
604011	延吉市生态环境监测站	279.59	279.59	279.59															



延吉市生态环境监测站支出总表

单位：万元

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	上缴上级	对附属单位补
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	279.59	237.29	42.30			
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76				
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	24.76	24.76				
210	卫生健康支出	13.72	13.72				
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	公务员医疗补助	3.35	3.35				
2101102	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
211	节能环保支出	222.54	180.24	42.30			
21102	环境监测与监察	222.54	180.24	42.30			
2110200	其他环境监测与监察支出	222.54	180.24	42.30			
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				



延吉市生态环境监测站财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	279.59	一、本年支出	279.59
一般公共预算拨款	279.59	(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	24.76
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	13.72
		(十一) 节能环保支出	222.54
		(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	18.57
		(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	279.59	支 出 总 计	279.59



延吉市生态环境监测站本年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

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）

预算单位：延吉市生态环境监测站

单位：万元

[illegible]



延吉市生态环境监测站项目支出表

单位：万元

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				42.30	42.30							
专项业务支出				42.30	42.30							
	政务综合管理			42.30	42.30							
		生态环境监测站监测经费	延吉市生态环境监测站	42.30	42.30							



预算附表9

延吉市生态环境监测站政府购买服务预算明细表

单位：万元

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
		合计							32.30	32.30	32.30									
	604	延边朝鲜族自治州生态环境局							32.30	32.30	32.30									
	604011	延吉市生态环境监测站							32.30	32.30	32.30									
2110299	604011	其他环境监测与监察支出	一次性项目	是	生态环境监测经费	其他政府委托的资源节约环境保护服务	2022	2022	32.30	32.30	32.30									



预算附表10

延吉市生态环境监测站政府采购预算明细表

单位：万元

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
			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 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
**	**	栏次	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#
		合计				42.30	42.30	42.30										
	604	延边朝鲜族自治州生态环境局				42.30	42.30	42.30										
	604011	延吉市生态环境监测站				42.30	42.30	42.30										
2110299	604011	其他环境监测与监察支出	生态环境监测站监测经费	其他维修和保养服务	12	17.30	17.30	17.30										
2110299	604011	其他环境监测与监察支出	生态环境监测站监测经费	基础化学品及相关产品	12	5.00	5.00	5.00										
2110299	604011	其他环境监测与监察支出	生态环境监测站监测经费	环保监测设备	12	5.00	5.00	5.00										
2110299	604011	其他环境监测与监察支出	生态环境监测站监测经费	环境服务	12	15.00	15.00	15.00										



行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表11）

预算单位：延吉市生态环境监测站

单位：万元

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)	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								



政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延吉市生态环境监测站

金额单位：万元

		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	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			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延吉市生态环境监测站

填报日期: 2021年12月14日

项目名称		生态环境监测站监测经费			
预算部门及编码		延吉市生态环境监测站 604011			
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
	李文杰	监测站站长	13089316788	徐艳玲	13844339761
绩效总目标		提升监测站能力建设, 确保自动站设备正常运行、数据有效准确。			
当年目标		完成环境监测工作任务, 主要是: 实验室耗材; 仪器设备的检定、更换、维修; 水自动站及空气自动站日常维护; 委托第三方监测等监测工作。			
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: 42.3万元			
		其中: 财政拨款: 42.3万元 其他资金: 2.7万元 (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: 采样监测车辆数	4台	
			指标2: 实验室及仪器设备维修、检定、更新次数	》=6次	
			指标3: 委托第三方监测合同签订数	》=5个	
			指标4: 水自动站、空气自动站维护数量	《=6个	
		质量指标	指标1: 上传数据任务率、准确率	≥95%	
			指标2: 第三方符合资质率	100%	
			指标3: 自动站正常运行率	≥95%	
			指标4: 仪器设备鉴定率	≥98%	
			指标5: 企业污染源监督性监测达标率	满足日常监测和委托监测工作	
		时效指标	指标1: 仪器维修、检定、更新时间	2022. 12. 31	
			指标2: 数据上报是否及时	及时上报	
		成本指标	指标1: 委托第三方监测费	15万元	
	指标2: 自动监测站、实验室耗材及仪器设备维修、检定、更换、车辆运		27.3万元		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 监测工作任务完成情况	完成	
		生态效益指标	指标1: 我市水、大气环境质量优良率	≥95%	
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 对工作成果满意度	≥95%		
		指标2: 相关数据使用人员满意度	≥98%		