

**四川省泸州生态环境监测
中心站 2025 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省泸州生态环境监测中心站概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2025 年单位预 算表	4
一、单位收支总表	5
二、单位收入总表	7
三、单位支出总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	11
六、一般公共预算支出预算表	13
七、一般公共预算基本支出预算表	15
八、一般公共预算项目支出预算表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、政府性基金支出预算表	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	20
十二、国有资本经营预算支出预算表	21
十三、单位预算项目支出绩效目标表	22
第三部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2025 年单位预 算情况说明	29
第四部分 名词解释	35

第一部分 四川省泸州生态环境监 测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）泸州监测站职能简介

四川省泸州生态环境监测中心站（以下简称“泸州监测站”）为环境管理服务。开展生态环境质量监测，突发环境事件应急监测，执法监测，生态环境科研、规划、评估等相关工作，服务政府及其部门、有关企事业单位相关监测。负责辖区内生态环境质量监测工作；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市（州）生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支撑；承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支撑；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排。

（二）泸州监测站 2025 年重点工作

1.围绕管理要求，提升支撑水平

为更好适应新形势下生态环境监测工作要求，积极提升空气质量、水环境质量、污染源监测等大数据分析能力；不断拓展新污染物、温室气体、生态等新监测领域监测资质，为生态环境管理提供全面有效的技术支撑。

2.加强能力建设，提升服务质量

加快推进“监测大楼抗震加固及实验室升级改造项目”。该项目的实施将进一步为环境监测工作提供基础保障，在服

务地方环境管理、支撑污染防治攻坚发挥重要作用。

3.加强队伍建设，提升干部素质

结合单位实际，多形式、全方位培养优秀人才。一是探索建立干部培养、选拔、评价、考核机制，分级建立后备干部人才库；二是加强监测干部的交流使用，提高干部的综合素质；三是加强全市监测人员的专业技术培训，发挥驻市站的技术龙头作用。

4.加强制度建设，提升管理水平

一是完善行政事业单位内部控制体系建设，用制度防控廉政风险点，进一步提升管理水平；二是加强质量管理体系建设，进一步提升监测数据质量。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省泸州生态环境监
测中心站
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,581.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	12.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.50
六、其他收入	237.42	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	168.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.05
		十一、节能环保支出	2,543.07
		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	84.33
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,830.95	本 年 支 出 合 计	2,866.60
七、上年结转	35.65		
收 入 总 计	2,866.60	支 出 总 计	2,866.60

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管 理资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,866.60	35.65	2,581.53			12.00		237.42			
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	2,866.60	35.65	2,581.53			12.00		237.42			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,866.60	1,210.50	1,656.10
205	08	03	328939	培训支出	4.50	4.50	
208	05	05	328939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	
210	11	02	328939	事业单位医疗	66.05	66.05	
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	2,543.07	886.97	1,656.10
221	02	01	328939	住房公积金	84.33	84.33	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,581.53	一、本年支出	2,617.18	2,617.18		
一般公共预算拨款收入	2,581.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	35.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35.65	教育支出	4.50	4.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	164.06	164.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.25	64.25		
		节能环保支出	2,302.34	2,302.34		

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82.03	82.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代 码		单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
类	款																																				
			合 计	2,617.18	2,581.53	2,581.53	1,194.08	1,387.45																35.65	35.65	35.65											
		301	工资福利支出	1,030.08	1,030.08	1,030.08	1,030.08																														
301	08	328939	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	109.37	109.37	109.37																														
301	12	328939	其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47																														
301	12	328939	工伤保险	1.37	1.37	1.37	1.37																														
301	12	328939	失业保险	4.10	4.10	4.10	4.10																														
301	13	328939	住房公积金	82.03	82.03	82.03	82.03																														
301	09	328939	职业年金缴费	54.69	54.69	54.69	54.69																														
301	02	328939	津贴补贴	6.13	6.13	6.13	6.13																														
301	02	328939	国家出台津贴补贴	6.13	6.13	6.13	6.13																														
301	01	328939	基本工资	297.20	297.20	297.20	297.20																														
301	10	328939	职工基本医疗保险缴费	64.25	64.25	64.25	64.25																														
301	07	328939	绩效工资	410.94	410.94	410.94	410.94																														
		302	商品和服务支出	1,054.85	1,054.85	1,054.85	164.00	890.85																													
302	13	328939	维修（护）费	281.45	281.45	281.45		281.45																													
302	31	328939	公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00	31.00																														
302	18	328939	专用材料费	190.00	190.00	190.00		190.00																													
302	06	328939	电费	53.50	53.50	53.50	3.50	50.00																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,617.18	2,581.53	35.65
			教育支出	4.50	4.50	
			进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
			社会保障和就业支出	164.06	164.06	
			行政事业单位养老支出	164.06	164.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.37	109.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	
			卫生健康支出	64.25	64.25	
			行政事业单位医疗	64.25	64.25	
210	11	02	事业单位医疗	64.25	64.25	
			节能环保支出	2,302.34	2,266.69	35.65

			污染减排	2,302.34	2,266.69	35.65
211	11	01	生态环境监测与信息	2,302.34	2,266.69	35.65
			住房保障支出	82.03	82.03	
			住房改革支出	82.03	82.03	
221	02	01	住房公积金	82.03	82.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,194.08	1,030.08	164.00
		301	工资福利支出	1,030.08	1,030.08	
301	01	30101	基本工资	297.20	297.20	
301	02	30102	津贴补贴	6.13	6.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.13	6.13	
301	07	30107	绩效工资	410.94	410.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.37	109.37	
301	09	30109	职业年金缴费	54.69	54.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.25	64.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	12	3011201	失业保险	4.10	4.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.37	1.37	

301	13	30113	住房公积金	82.03	82.03	
		302	商品和服务支出	164.00		164.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	13.67		13.67
302	29	30229	福利费	20.51		20.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.32		49.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	49.32		49.32

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 423. 10
				生态环境监测与信息	1, 423. 10
211	11	01	328939	2023 年度泸州站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	372. 95
211	11	01	328939	2024 年泸州监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	79. 65
211	11	01	328939	2025 年泸州监测站生态环境监测运维资金	570. 00
211	11	01	328939	2025 年驻市（州）站急需设备购置（泸州站）	28. 50
211	11	01	328939	2025 年辐射环境监测能力建设（泸州站）	54. 00
211	11	01	328939	运转保障经费（泸州站）	238. 00
211	11	01	328939	实验室运维改造及监测设备替换项目（泸州站）	80. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	32.00		31.00		31.00	1.00
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	32.00		31.00		31.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328939-四川省泸州生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

省级部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328-四川省生态环境厅部门		1,620.45									
328939-四川省泸州生态环境监测中心站	2023 年度泸州站省级生态环境监测机构快速响应能力提升项目	372.95	通过实验室改造、监测车辆购置及监测分析仪器设备采购，改善我站实验室环境及设备质量，降低安全风险，提高监测分析数据准确性，提升监测分析能力，保障我站能迅速响应、快速出动、及时监测的应急监测能力，以应对全省突发环境事件，为生态环境管理提供及时准确的数据支撑，打好污染防治攻坚战。	产出指标	时效指标	完成监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程施工时间	≤	3	年	4	
				产出指标	质量指标	仪器设备正常使用率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	车辆正常使用率	=	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	用监测数据说清环境质量现状及其变化趋势	=	100	%	7	
				满意度指标	满意度指标	行政和业务主管部门	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成仪器设备政府采购时间	≤	0	月	4	
				产出指标	时效指标	完成车辆购置、上牌上户时间	≤	0	月	4	

				产出指标	数量指标	监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程	=	1	项	4	
				产出指标	质量指标	抗震加固及实验室升级改造工程质量合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	0	万元	6	
				效益指标	可持续影响指标	持续为生态环境管理提供数据支撑,精准打好污染防治攻坚战	=	100	%	6	
				成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	≤	0	万元	7	
				产出指标	数量指标	车辆购置数量	=	0	辆	5	
				效益指标	生态效益指标	为打好污染防治攻坚战提供数据支撑	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	0	台/套	4	
				成本指标	经济成本指标	监测大楼抗震加固及实验室升级改造工程成本	≤	365.05	万元	7	
				2024 年泸州监测站生态环境监测机构能力建设 项目资金	44.00	采购监测分析仪器设备 1 批。通过本项目的实施,进一步建设水、空气、污染源感知现代化体系,逐步建成环境要素统筹、标准规范统一、责任边界清晰、天地一体、各方协同、信息共享的四川省生态环境监	产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90
效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性				监测评价水、气、土等环境质量,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		15		

			测网络，持续推进监测监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平。	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	22	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2025 年 12 月	年	15	
	地方事权生态环境监测工作经费	221.00	1. 环境空气监测包括 3 个市控空气站运行维护，3 个酸雨点位 12 个项目逢雨必测，泸州高中大气复合污染自动监测点位运行维护，大气走航协同监测、12 个国标小型站和 1 个激光雷达监测的运行维护；2. 水环境监测包括开展蕲溪河、大陆溪、古蔺河等重点流域水质专项监测，1 个市控断面、5 个饮用水源断面的手工监测，7 个长江经济带水质自动监测站运行维护，2 个饮用水源自动监测站运行维护，9 个市级水质自动监测站管理考核，3 个国家地下水环境质量考核点监测；3. 土壤监测包括 72 个国家土壤环境监测网点位，224 个泸州市土壤环境监督性监测点位；4. 声环境监测包括 15 个功能区点位，128 个区域点位和 81 个城市交通噪	产出指标	数量指标	年度完成地表水、饮用水源地水质监测、噪声监测、污染源监测和数据量	≥	3000	个	5	
				产出指标	时效指标	年度运转保障时间	=	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	75	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	各种设施设备完好率，监测工作开展情况	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	年度完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测系统监管考核数量	=	14	个	5	

			声点位；5.生态监测包括泸州太平渡的重点流域水生态调查监测；6.委托监测包括按照市生态环境局要求开展的执法监测，应急监测，中央、省级督察专项监测等。	成本指标	经济成本指标	项目保障经费	≤	221	万元	20	
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
				效益指标	社会效益指标	泸州市污染防治工作数据支撑	定性	优		10	
	地方环境监测项目经费（泸州站）	12.00	开展地方环境监测与环境问题分析研究，为改善环境质量提供科学依据和技术支撑，为环境管理提供决策依据。为区域环境形势分析，环境风险管控及预警。为重点区域、重点行业、重点污染物污染防治工作提供决策依据。	效益指标	社会效益指标	为泸州市污染防治工作提供数据支撑	定性	优良		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	为生态环境保护提供理论和技术支撑	定性	提供支撑		15	
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	20	
				产出指标	质量指标	研究项目验收通过率	=	100	%	15	
	2025 年泸州监测站生态环境监测运维资金	570.00	完成省级生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。主要开展省级事权生态环境监测工作，包括省控断面水质监测、国控断面排名监测、国省控土壤监测、集中式饮用水监测、“十四五”地下水考核、生态样地监测、水生态监测、跨境应急监测及监测数据专项提升	产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	10	个	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	15	
				产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	120	个	8	

			等例行监测工作，以及省控水质自动站、省控空气自动站、噪声自动站及组分站运行维护等。	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		10	
				产出指标	时效指标	按期完成监测任务	定性	2025 年 12 月	年	8	
				产出指标	数量指标	保障功能区噪声自动站正常运行数量	=	20	个	8	
				产出指标	数量指标	保障省控空气站正常运行数量	=	9	个	8	
	2025 年驻市（州）站急需设备购置（泸州站）	28.50	采购急需的监测分析仪器设备 2 台。通过本项目的实施，保障我站能迅速响应、快速出动、及时监测的应急监测能力，以应对全省突发环境事件，持续推进监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2026 年 12 月	年	15	
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	2	台/套	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		15	
	2025 年辐射环境监	54.00	采购辐射环境监测仪器设备 3 台。通过本项目的实施，提高	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	

	测能力建设（泸州站）		我站辐射环境监测能力水平，保障我站能迅速响应、快速出动、及时监测的辐射环境监测能力，以应对全省突发环境事件，持续推进监测机构标准化建设，提升环境质量监测和应急监测能力水平。	产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	3	台/套	20	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2026 年 12 月	年	15	
				效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。		15	
	运转保障经费（泸州站）	238.00	主要完成：1. 水污染防治攻坚监测。每月开展市级 3 个在用、2 个备用集中式生活饮用水水源地水质 61 项，每年 1 次 109 项全分析手工监测；对县级 5 个在用（6 个监测点位）、1 个备用饮用水水源地每季度 1 次（优选 33 项），每年 1 次 109 项水质全分析监测；石堡湾、五渡溪两个市级集中式饮用水源地水质自动监测站运维及监督考核；开展大磨子 VOC 站运维；开展市控断面水质监测；开展赖溪河、大陆溪、古葡河等专项监测。2. 大气污染防治攻坚监测。酸雨监测；3 个市级空气站运维；1 个大气超站、	产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	10	
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	泸州市污染防治工作数据支撑	定性	优良		20	

			12 个小标站、50 个微站、2 个激光雷达监测点的运维监管；负责 VOCs 走航监测。3. 土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。4. 声环境质量监测。128 个区域噪声监测点位、81 个道路交通噪声点位、15 个功能区噪声点位监测。5. 执法监测。重点排污单位执法监测、排污单位自行监测监督检查、投诉监测；开展对全市污染源监测类辐射监测。6. 应急监测、中央、省级督察专项监测等。	产出指标	数量指标	完成地表水、饮用水源地水质监测、噪声监测、污染源监测和数据量	≥	3000	个	5	
				效益指标	可持续发展指标	各种设施设备完好率，监测工作开展情况	定性	优良		20	
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	75	%	10	
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测系统监管考核数量	=	14	个	5	
	实验室运维改造及监测设备替换项目（泸州站）	80.00	对实验室进行运行维护，改善实验室环境，提升仪器设备使用效率，提升实验分析能力。具体对老旧或停用仪器设备进行更新更换；对纯水机、原子吸收、气相色谱、气质联机、液质联机、离子色谱、烟气测试仪等计量仪器设备进行耗材更换和维护；对 220 台/套计量仪器设备分 6 个批次送中测院或泸州测试所进行检定校准。	产出指标	时效指标	运维保障时间	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	明显改善实验室工作环境	定性	明显改善		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障实验室设备设施等正常运行	定性	正常运行		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数量	≥	120	台/套	15	
				成本指标	经济成本指标	运维及改造成本	≤	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	95	%	15	

**第三部分 四川省泸州生态环境监
测中心站
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。泸州监测站 2025 年收支预算总数 2866.6 万元，比 2024 年收支预算总数减少 261.44 万元，主要原因是 2025 年上年结转项目收入减少。

（一）收入预算情况

泸州监测站 2025 年收入预算 2866.6 万元，其中：上年结转 35.65 万元，占 1.24%；一般公共预算拨款收入 2581.53 万元，占 90.06%；事业收入 12 万元，占 0.42%；其他收入 237.42 万元，占 8.28%。

（二）支出预算情况

泸州监测站 2025 年支出预算 2866.6 万元，其中：基本支出 1210.5 万元，占 42.23%；项目支出 1656.1 万元，占 57.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州监测站 2025 年财政拨款收支预算总数 2617.18 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 302.86 万元，主要原因是 2025 年上年结转项目收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2581.53 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.65 万元；支出包括：教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 164.06 万元、卫生健康支出 64.25 万元、节能环保支出 2302.34 万元、住房保障支出 82.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州监测站 2025 年一般公共预算当年拨款 2581.53 万元，比 2024 年预算数增加 753.49 万元，主要原因是 2025 年将省级专项资金纳入年初部门预算，增加了生态环境监测运维资金项目及生态环境监测机构能力建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 164.06 万元，占 6.36%；卫生健康支出 64.25 万元，占 2.49%；节能环保支出 2266.69 万元，占 87.8%；住房保障支出 82.03 万元，占 3.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 4.5 万元，主要用于：职工的外出进修及培训和各县区监测站到我站进修及培训等支出。

2.社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 109.37 万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 54.69 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的 职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 64.25 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025 年预算数为 2266.69 万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、水电费、差旅费等公用经费以及开展省、市生态监测运行运维工作及设备的采购维护等项目经费，确保机构正常运转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 82.03 万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州监测站 2025 年一般公共预算基本支出 1194.08 万元，其中：

人员经费 1030.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 164 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州监测站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 32 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 31 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 41.86%。主要原因是按要求压减了公务用车运行维护费及公务接待费。

2025 年公务接待费计划用于接待上级（国家总站、生态环境厅等省级部门）部门、市际合作交流、各地方环保监测系统公务等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 11.43%。主要原因是按要求压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 32 万元，用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障各项日常监测业务、走航监测、现场监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州监测站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

泸州监测站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，泸州监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，泸州监测站安排政府采购预算 556.25 万元，其中，政府采购货物预算 167.2 万元；政府采购工程预算 365.05 万元；政府采购服务预算 24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，泸州监测站共有车辆 12 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年泸州监测站开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2866.6 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1046.5 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 703 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1117.1 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映职工教育培训支出经费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。