

四川省遂宁生态环境监测中 心站

2025 年单位预算

目录

第一部分	四川省遂宁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	四川省遂宁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	18
七、	一般公共预算基本支出预算表	19
八、	一般公共预算项目支出预算表	21
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十、	政府性基金支出预算表	23
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表	24
十二、	国有资本经营预算支出预算表	25
十三、	单位预算项目支出绩效目标表	26
第三部分	四川省遂宁生态环境监测中心站 2025 年单位预算情况说明	35
第四部分	名词解释	42

第一部分

四川省遂宁生态环境监测中心站概况

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁监测站职能简介

承担遂宁市辖区内大气、水、土壤、生物、噪声、核辐射等环境要素监测工作，为辖区环境管理提供技术支撑，负责辖区内突发环境事件应急监测、排污单位监督性监测和执法监测，生态环境科研、规划、评估等相关工作。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。

（二）遂宁监测站 2025 年重点工作

认真履行省厅下达的环境监测任务，扎实开展环境质量监测、污染源监测等工作。持续推进业务能力建设，加强科研能力建设，提高监测数据的分析和应用能力。不断深化测管协同机制，构建行政管理、执法、监测三位一体工作格局，实现全领域全环节深度互融。加强区域内鄞江、西眉河等重点环境问题的科学研究和技术攻关，以科技化、信息化的监测技术手段高质量推动生态环境质量持续改善。深入开展监测技术全员培训和结对技术帮扶，培养一批岗位能手、业务标兵、学术带头人，锻造一支政治过硬、业务精湛的监测队伍。推进监测业务用房、设施设备的采买，持续提升硬件能力，高效推动各项试点工作，实现监测能力标准化。以制度管人管事管权，持续营造风清气正的政治生态，

为生态环境监测工作提供强有力的作风保障，进一步引导广大党员干部履职尽责、提振担当使命，推动监测事业再上新台阶。

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。下设九个科室，分别是办公室、财务室、分析室、现场应急监测室、综合室、质控室、设备室、自动监测室、辐射监测室。

第二部分
四川省遂宁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：328943-四川省遂宁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	2,198.21	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.70
六、其他收入	250.00	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	137.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.99
		十一、节能环保支出	2,204.21
		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	68.90
		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	2,448.21	本 年 支 出 合 计	2,467.57
七、上年结转	19.36		
收 入 总 计	2,467.57	支 出 总 计	2,467.57

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：328943-四川省遂宁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, 467. 57	19. 36	2, 198. 21					250. 00			
328943	四川省遂宁生态环境监测中 心站	2, 467. 57	19. 36	2, 198. 21					250. 00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：328943-四川省遂宁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	2,467.57	1,162.07	1,305.50
205	08	03	328943	培训支出	2.70	2.70	
208	05	05	328943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	
208	05	06	328943	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	
210	11	02	328943	事业单位医疗	53.99	53.99	
211	11	01	328943	生态环境监测与信息	2,204.21	898.71	1,305.50
221	02	01	328943	住房公积金	68.90	68.90	

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：328943-四川省遂宁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	2,198.21	一、本年支出	2,217.57	2,217.57		
一般公共预算拨款收入	2,198.21	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	19.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19.36	教育支出	2.70	2.70		
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	137.77	137.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.99	53.99		

		节能环保支出	1,954.21	1,954.21		
		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	68.90	68.90		
		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：328943-四川省遂宁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									
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		
						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
			合 计	2, 217. 57	2, 198. 21	2, 198. 21	1, 032. 07	1, 166. 14						
	301		工资福利支出	839. 42	839. 42	839. 42	839. 42							
301	02	328943	津贴补贴	21. 29	21. 29	21. 29	21. 29							
301	02	328943	国家出台津贴补贴	21. 29	21. 29	21. 29	21. 29							
301	12	328943	其他社会保障缴费	4. 59	4. 59	4. 59	4. 59							

301	12	328943	工伤保险	1. 14	1. 14	1. 14	1. 14						
301	12	328943	失业保险	3. 45	3. 45	3. 45	3. 45						
301	01	328943	基本工资	210. 32	210. 32	210. 32	210. 32						
301	09	328943	职业年金缴费	45. 92	45. 92	45. 92	45. 92						
301	13	328943	住房公积金	68. 90	68. 90	68. 90	68. 90						
301	07	328943	绩效工资	342. 56	342. 56	342. 56	342. 56						
301	10	328943	职工基本医疗保险缴费	53. 99	53. 99	53. 99	53. 99						
301	08	328943	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 85	91. 85	91. 85	91. 85						
	302		商品和服务支出	833. 29	833. 29	833. 29	192. 65	640. 64					
302	17	328943	公务接待费	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60						
302	15	328943	会议费	2. 40	2. 40	2. 40	2. 40						
302	06	328943	电费	44. 00	44. 00	44. 00	10. 00	34. 00					
302	16	328943	培训费	2. 70	2. 70	2. 70	2. 70						
302	27	328943	委托业务费	173. 00	173. 00	173. 00	10. 00	163. 00					
302	18	328943	专用材料费	110. 00	110. 00	110. 00		110. 00					

302	31	328943	公务用车运行维护费	24.86	24.86	24.86	24.86						
302	26	328943	劳务费	110.00	110.00	110.00	5.00	105.00					
302	99	328943	其他商品和服务支出	102.64	102.64	102.64	28.00	74.64					
302	99	328943	其他商品和服务支出	102.64	102.64	102.64	28.00	74.64					
302	29	328943	福利费	8.19	8.19	8.19	8.19						
302	01	328943	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00						
302	13	328943	维修（护）费	82.00	82.00	82.00	3.00	79.00					
302	28	328943	工会经费	10.96	10.96	10.96	10.96						
302	07	328943	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00						
302	09	328943	物业管理费	44.94	44.94	44.94	44.94						
302	11	328943	差旅费	85.00	85.00	85.00	10.00	75.00					
302	05	328943	水费	2.00	2.00	2.00	2.00						
	310		资本性支出	544.86	525.50	525.50		525.50					
310	01	328943	房屋建筑物购建	442.82	442.82	442.82		442.82					
310	03	328943	专用设备购置	82.68	82.68	82.68		82.68					
310	02	328943	办公设备购置	19.36									

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328943-四川省遂宁生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
类	款				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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	02	328943	津贴补贴										
301	02	328943	国家出台津贴补贴										
301	12	328943	其他社会保障缴费										
301	12	328943	工伤保险										
301	12	328943	失业保险										
301	01	328943	基本工资										
301	09	328943	职业年金缴费										
301	13	328943	住房公积金										
301	07	328943	绩效工资										
301	10	328943	职工基本医疗保险缴费										
301	08	328943	机关事业单位基本养老保险										

			缴费										
	302		商品和服务支出										
302	17	328943	公务接待费										
302	15	328943	会议费										
302	06	328943	电费										
302	16	328943	培训费										
302	27	328943	委托业务费										
302	18	328943	专用材料费										
302	31	328943	公务用车运行维护费										
302	26	328943	劳务费										
302	99	328943	其他商品和服务支出										
302	99	328943	其他商品和服务支出										
302	29	328943	福利费										
302	01	328943	办公费										
302	13	328943	维修（护）费										
302	28	328943	工会经费										
302	07	328943	邮电费										
302	09	328943	物业管理费										
302	11	328943	差旅费										
302	05	328943	水费										
	310		资本性支出										
310	01	328943	房屋建筑物购建										
310	03	328943	专用设备购置										
310	02	328943	办公设备购置										

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328943-四川省遂宁生态环境监测中心站

金额单位：万元

项 目				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			上年应返还额度 结转		
类	款				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
			合 计	19.36	19.36		19.36									
	301		工资福利支出													
301	02	328943	津贴补贴													
301	02	328943	国家出台津贴补贴													
301	12	328943	其他社会保障缴费													
301	12	328943	工伤保险													
301	12	328943	失业保险													
301	01	328943	基本工资													
301	09	328943	职业年金缴费													
301	13	328943	住房公积金													
301	07	328943	绩效工资													
301	10	328943	职工基本医疗保险 缴费													
301	08	328943	机关事业单位基本 养老保险缴费													

	302		商品和服务支出													
302	17	328943	公务接待费													
302	15	328943	会议费													
302	06	328943	电费													
302	16	328943	培训费													
302	27	328943	委托业务费													
302	18	328943	专用材料费													
302	31	328943	公务用车运行维护费													
302	26	328943	劳务费													
302	99	328943	其他商品和服务支出													
302	99	328943	其他商品和服务支出													
302	29	328943	福利费													
302	01	328943	办公费													
302	13	328943	维修（护）费													
302	28	328943	工会经费													
302	07	328943	邮电费													
302	09	328943	物业管理费													
302	11	328943	差旅费													
302	05	328943	水费													
	310		资本性支出	19.36	19.36		19.36									
310	01	328943	房屋建筑物购建													
310	03	328943	专用设备购置													
310	02	328943	办公设备购置	19.36	19.36		19.36									

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：328943-四川省遂宁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	2,217.57	2,198.21	19.36
			教育支出	2.70	2.70	
			进修及培训	2.70	2.70	
205	08	03	培训支出	2.70	2.70	
			社会保障和就业支出	137.77	137.77	
			行政事业单位养老支出	137.77	137.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	45.92	
			卫生健康支出	53.99	53.99	
			行政事业单位医疗	53.99	53.99	
210	11	02	事业单位医疗	53.99	53.99	
			节能环保支出	1,954.21	1,934.85	19.36
			污染减排	1,954.21	1,934.85	19.36
211	11	01	生态环境监测与信息	1,954.21	1,934.85	19.36
			住房保障支出	68.90	68.90	
			住房改革支出	68.90	68.90	
221	02	01	住房公积金	68.90	68.90	

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：328943-四川省遂宁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	1,032.07	839.42	192.65
		301	工资福利支出	839.42	839.42	
301	01	30101	基本工资	210.32	210.32	
301	02	30102	津贴补贴	21.29	21.29	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	21.29	21.29	
301	07	30107	绩效工资	342.56	342.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.85	91.85	
301	09	30109	职业年金缴费	45.92	45.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	53.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
301	12	3011201	失业保险	3.45	3.45	
301	12	3011202	工伤保险	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	68.90	68.90	
		302	商品和服务支出	192.65		192.65
302	01	30201	办公费	15.00		15.00

302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	44.94		44.94
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	2.70		2.70
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	10.96		10.96
302	29	30229	福利费	8.19		8.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.86		24.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	28.00		28.00

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：328943-四川省遂宁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	1,185.50
				生态环境监测与信息	1,185.50
211	11	01	328943	2024 年遂宁监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	501.36
211	11	01	328943	2025 年遂宁监测站生态环境监测运维资金	500.00
211	11	01	328943	2025 年驻市（州）站急需设备购置（遂宁站）	28.50
211	11	01	328943	2025 年辐射环境监测能力建设（遂宁站）	15.00
211	11	01	328943	运转保障经费（遂宁站）	60.64
211	11	01	328943	实验室运维改造及监测设备替换项目（遂宁站）	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：328943-四川省遂宁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	25.46		24.86		24.86	0.60
328943	四川省遂宁生态环境监测中心站	25.46		24.86		24.86	0.60

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：328943-四川省遂宁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：328943-四川省遂宁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：328943-四川省遂宁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）

单位预算项目支出绩效目标表（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, 286. 14									
328943-四川省遂宁生态环境监测中心站	2023 年地方事权监测运行保障经费	120. 00	严格执行相关政策，保障市控地表水水质监测，对全市 22 个市控地表水监控断面开展一次地表水质指标监测；对辐射监测、应急监测、重污染天气走航监测、酸雨监测（老池、市	产出指标	数量指标	完成监测频次数	≥	100	次	10	
				产出指标	质量指标	监测报告质量合格率	≥	90	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	生态效益指标	促进遂宁市生态文明建设	≥	85	%	30	
				产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	8	

			监测站、石溪浩）、农村环境质量监测、声环境质量（功能区、城市区域噪声、道路交通噪声）监测、污染源执法监测、城市黑臭水体监测提供基础条件保障；为国省控自动站基础条件提供保障。	产出指标	时效指标	突发环境事件应急监测响应率	≥	95	%	8	
				产出指标	数量指标	出具监测报告数	≥	30	份	8	
				产出指标	数量指标	完成专项监测企业数量	≥	50	家	8	
	2024 年遂宁监测站生态环境监测机构能力建设项目资金	482.00	为深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省巩固污染防治攻坚战成果提升生态环境治理体系和治	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	34	台/套	10	
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	监测站房建设	=	1	幢	10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	2025 年 12		10	

			理能力现代化水平行动计划(2022-2023 年)的通知》(川办发(2021)82 号)文件要求,遂宁生态环境监测中心站应按照国家二级站标准,完成业务用房项目建设。项目建设规模及内容:用于提升四川省遂宁生态环境监测中心站生态环境监测能力建设。2024 年度计划完成监测业务用房装修及专用设备购置。					月之前			
				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	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	
				成本指标	经济成本指标	业务成本	≤	1260	万元	20	
	2025 年遂宁监测站生态环境监测	500.00	承担国家、省级生态环境监测任务,开展省	成本指标	生态环境成本指标	预算金额	≤	500	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展点位监	=	71	个	5	

	运维资金		控、长江、湖库水质断面监测，“十四五”国家203个地表水环境质量监测断面手工监测，省控土壤试点监测、国、省控土壤环境质量监测、市县级饮用水水源地水质监测、“十四五”地下水环境质量考核监测、生态质量监测、走航监测、应急监测、各类省级督查暗访执法监测，组织开展监测技术精准指导帮扶等工作；负责省控水质自动监测系统 and 省控空气质			测数量					
				产出指标	时效指标	按期完成监测任务	定性	2025年12月		5	
				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	监测数据有效率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障省控空气站正常运行数量	=	10	个	5	
				产出指标	数量指标	保障温室气体站正常运行数量	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	保障功能区噪声自动站正常运行数量	=	11	个	5	
				效益指标	生态效益指标	提高环保监测能力水平	定性	提高		5	
				产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	5	个	5	

			量自动监测系统运行维护工作，保障监测工作正常运行。	效益指标	可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	5	
				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	
	2025 年驻市（州）站急需设备购置(遂宁站)	28.50	按照四川省生态环境厅四川省财政厅《关于印发〈四川省生态环境监测事业单位专用设备配置标准〉的通知》（川环发	产出指标	数量指标	购置便携式全自动紫外测油仪	=	1	台	10	
				产出指标	数量指标	购置环境监测用在线固相萃取进样系统	=	1	套	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	

			(2023) 17 号) 精神, 根据执法和应急需要, 购置环境监测设备, 做好生态环境质量监测, 提升实验室能力建设, 更好开展测管协同与应急监测工作。该项目需购买便携式全自动紫外测油仪 1 台, 购买 1 套环境监测用在线固相萃取进样系统与液相色谱质谱联用仪高效配套使用。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2	年	10	
				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	社会效益指标	对监测工作的促进作用	定性	高		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	57	万元	20	
	2025 年辐射环境监测能力建设 (遂宁站)	15.00	通过购置 X-γ 辐射测量仪和表面污染测量仪两套辐射监	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	验收合格率	≥	95	%	10	

			测设备，能够更好开展辐射监测工作，提升辐射监测能力，同时更好服务辐射环境质量管理。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	购买一批辐射监测环境设备	=	1	批	20	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	127	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升监测工作质效	≥	90	%	10	
	运转保障经费(遂宁站)	60.64	以《2024 年四川省生态环境监测方案》（川环办函〔2024〕239 号）为基础，完成各类环境要素监测和监督监测，及时上报万余个各类数据，为当地生态环境质量改善	效益指标	生态效益指标	提升从业人员业务能力	≥	85	%	6	
				产出指标	数量指标	监测人员专业能力提升学习	≥	300	次	5	
				产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	分	5	
				产出指标	质量指标	分析质控措施	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	完成水、气、辐射站的运维	=	15	个	5	

		提供技术与数据支撑。完成遂宁9个省控空气自动站和5个省控水站、1个省控辐射站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地表水质量，同时开展预警预报工作。全面提升监测人员专业技术水平，保障我站数据质量。	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	完成质量日报审核编制发布	=	365	次	6	
			产出指标	数量指标	完成各类环境质量例行监测	≥	100	次	5	
			产出指标	数量指标	完成水、气、辐射站监管和保障数据审核	=	15	个	5	
			效益指标	经济效益指标	自动站监测月报、日报、季报、年报	≥	800	期	6	
			产出指标	质量指标	监测技术规范率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	
			产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	完成重点排污单位执法	≥	50	家	5	

						监测					
				效益指标	生态效益指标	空气、水质质量持续改善	≥	85	%	6	
				效益指标	社会效益指标	真实反映当地环境质量	≥	95	%	6	
	实验室运维改造及监测设备替换项目(遂宁站)	80.00	2025 年对新监测业务大楼变压器进行新建安装,同时用于实验室搬迁、实验室改造和维修维护、购买监测分析耗材等,保障监测工作正常开展,提升环境监测工作质效,精准支撑生态环境改善。	产出指标	数量指标	完成一批实验室设备搬迁	=	1	批	10	
				效益指标	生态效益指标	支撑生态环境持续改善	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	安装变压器	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作质效	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	

第三部分

四川省遂宁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，遂宁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 2198.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 250 万元、上年结转 19.36 万元；支出包括：教育支出 2.7 万元、社会保障和就业支出 137.77 万元、卫生健康支出 53.99 万元、节能环保支出 2204.21 万元、住房保障支出 68.9 万元。遂宁监测站 2025 年收支预算总数 2467.57 万元，比 2024 年收支预算总数增加 696.89 万元，主要原因是 2025 年专项进部门增加了能力建设项目资金和生态环境监测运维资金。

（一）收入预算情况

遂宁监测站 2025 年收入预算 2467.57 万元，其中：上年结转 19.36 万元，占 0.78%；一般公共预算拨款收入 2198.21 万元，占 89.09%；其他收入 250 万元，占 10.13%。

（二）支出预算情况

遂宁监测站 2025 年支出预算 2467.57 万元，其中：基本支出 1162.07 万元，占 47.09%；项目支出 1305.5 万元，占 52.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

遂宁监测站 2025 年财政拨款收支预算总数 2217.57 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 706.89 万元，主要原因是

2025 年专项进部门，增加了能力建设项目资金和生态环境监测运维资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2198.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 19.36 万元；支出包括：教育支出 2.7 万元、社会保障和就业支出 137.77 万元、卫生健康支出 53.99 万元、节能环保支出 1954.21 万元、住房保障支出 68.9 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

遂宁监测站 2025 年一般公共预算当年拨款 2198.21 万元，比 2024 年预算数增加 1122.53 万元，主要原因是 2025 年专项进部门，增加了能力建设项目资金和生态环境监测运维资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.7 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 137.77 万元，占 6.21%；卫生健康支出 53.99 万元，占 2.44%；节能环保支出 1954.21 万元，占 88.12%；住房保障支出 68.9 万元，占 3.11%。

（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 2.7 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员的综合素质和技能水平。

2.社会保障和就业支出（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)2025年预算数为 91.85 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

3.社会保障和就业支出（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）2025年预算数为 45.92 万元，主要用于单位按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

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 53.99 万元，主要用于单位事业人员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 1954.21 万元，主要用于单位的基本工资、津贴绩效、其他社会保险缴费和日常公用经费支出。

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 68.9 万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁监测站 2025 年一般公共预算基本支出 1032.07 万元，其中：

人员经费 839.42 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 192.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

遂宁监测站 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 25.46 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 24.86 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 25%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。

2025 年公务接待费计划用于环境监测合作与交流、省内外相关部门来遂学习交流以及其他接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 4.38%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 1 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 24.86 万元，用于 6 辆公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费、年审费等方面支出，主要保障生态环境应急监测、执法监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

遂宁监测站 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

遂宁监测站 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

遂宁监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，遂宁监测站安排政府采购预算 111.9 万元，其中，政府采购货物预算 87.04 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 24.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，遂宁监测站共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 年遂宁监测站开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2467.57 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 969.42 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 453.29 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1044.86 万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的

支出。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指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，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位

离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是

指反映各部门安排的用于培训方面的支出。

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。