# 2025 年度

# 遂宁市大英生态环境监测站

# 单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

**第一部分 单位概况** ..... 1

一、主要职责 ..... 1

二、机构设置 ..... 1

**第二部分 2025 年度单位决算情况说明** ..... 2

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 2

二、收入决算情况说明 ..... 2

三、支出决算情况说明 ..... 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 8

十、其他重要事项的情况说明 ..... 8

**第三部分 名词解释** ..... 10

**第四部分 附件** ..... 12

**第五部分 附表** ..... 15

一、收入支出决算总表 ..... 15

二、收入决算表 ..... 15
三、支出决算表 ..... 15
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 15
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责县境内各种环境要素的质量状况和企事业排放污染物的监测工作以及环境污染仲裁监测等工作。

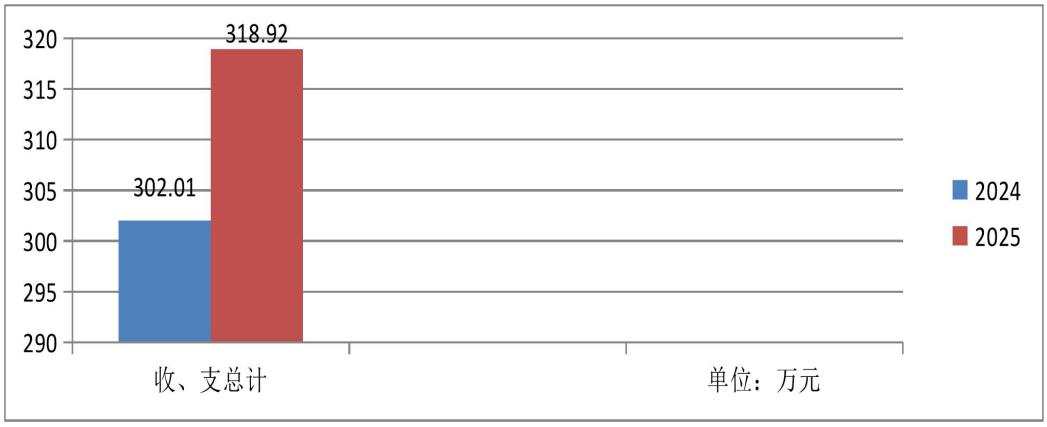
## 二、机构设置

遂宁市大英生态环境监测站属市级二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

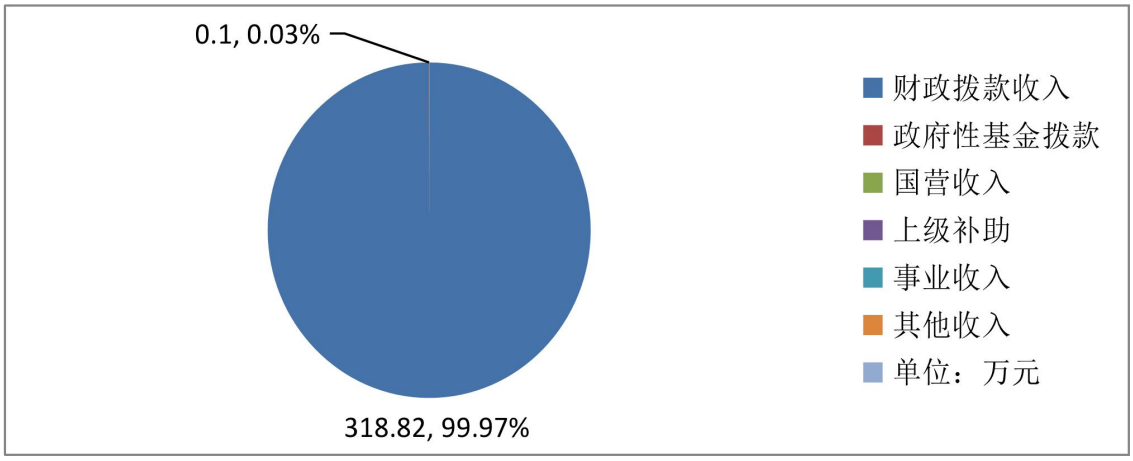
2025 年度收、支总计均为 318.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16.91 万元，增长 5.60%。主要变动原因是项目资金增加。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

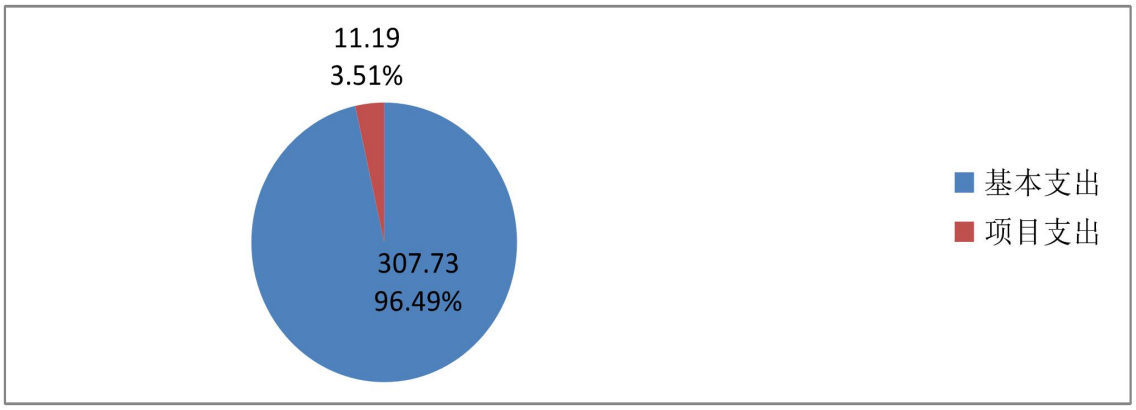
2025 年度本年收入合计 318.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 318.82 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.03%。




（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

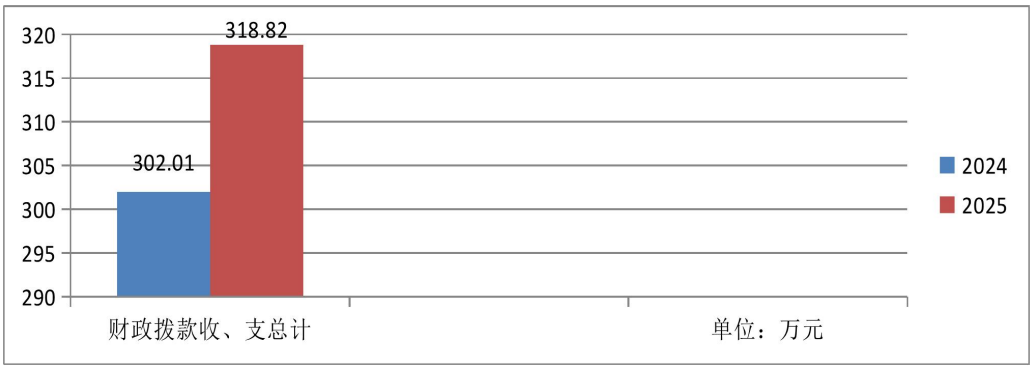
2025 年度本年支出合计 318.92 万元，其中：基本支出 307.73 万元，占 96.49%；项目支出 11.19 万元，占 3.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 318.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计增加 16.81 万元，增长 5.56%。主要变动原因是项目资金增加。

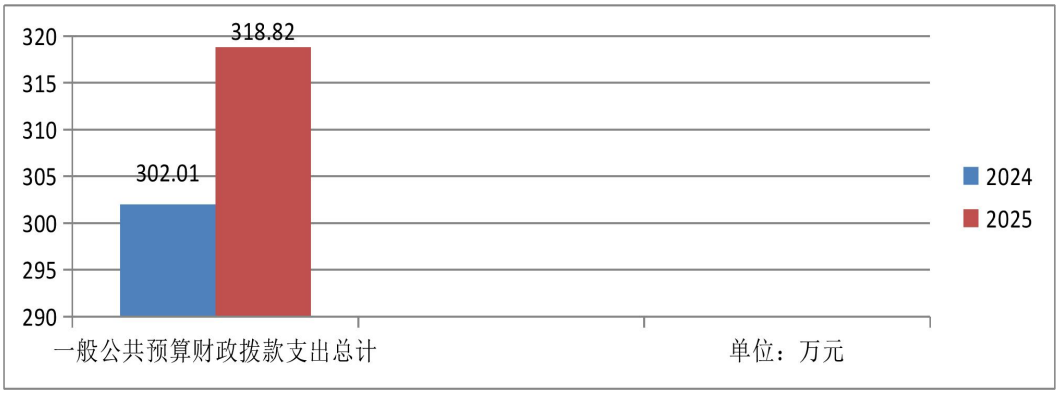



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

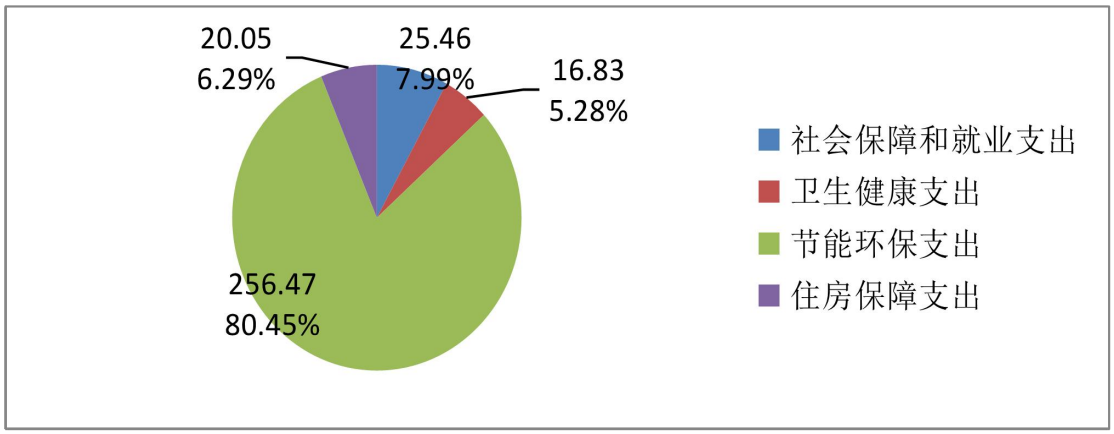
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 318.82 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.81 万元，增长 5.56%。主要变动原因是项目资金增加。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 318.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.46 万元，占 7.99%；卫生健康支出 16.83 万元，占 5.28%；节能环保支出 256.47 万元，占 80.45%；住房保障支出 20.05 万元，占 6.29%。




（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 318.82 万元，完成预算 92.87%。其中：

1.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）： 支出决算为 25.46 万元，完成预算 90.55%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（款）：支出决算为 16.83 万元，完成预算 96.69%。

3.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出：支出决算为 256.47 万元，完成预算 92.69%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为20.05万元，完成预算95.10%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出307.63万元，其中：

人员经费251.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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55.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

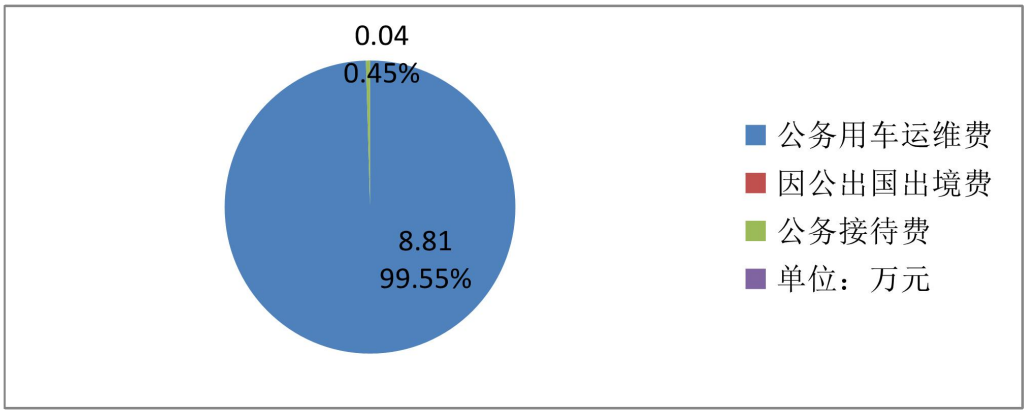
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.85万元，完成预算72.24%，较上年度减少0.19万元，下降2.06%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.81万元，占99.55%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.45%。具体情况如下：




（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.81 万元，完成预算 97.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 1.01 万元，增长 12.94%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.81 万元。主要用于生态环境监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 1.23%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 1.20 万元，下降 96.86%。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待四川省生态环境总站对遂宁大英监测站上岗考核。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市大英生态环境监测站为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市大英生态环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市大英生态环境监测站共有

车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于执行公务、开展业务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，遂宁市大英生态环境监测站在2025年度预算编制阶段，组织对大英监测站生态环境监测运行费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.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。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

9.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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：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。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51090025Y000013364942－大英监测站生态环境监测运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 遂宁市生态环境局部门 | | | 实施单位（盖章） | 遂宁市大英生态环境监测站 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 根据《关于开展重点区域、流域环境监测自动站建设工作的通知》（川环办函〔2019〕303 号）、遂宁市生态环境局办公室关于印发《2023 年遂宁市生态环境监测工作清单》的通知文件要求，为完成全年环境监测任务需购买监测技术服务。为准确掌握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。 | | | 完成 2025 年度农村环境空气质量监测委托服务、大英县“千吨万人”饮用水源地委托监测服务、2025 年 3 季度及 4 季度农村环境空气质量监测委托服务；2025 年度实验室所需耗材购置；及时对实验设备进行维护，保障实验室设备正常运行。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成 2025 年度农村环境空气质量监测委托服务、大英县“千吨万人”饮用水源地委托监测服务、2025 年 3 季度及 4 季度农村环境空气质量监测委托服务；2025 年度实验室所需耗材购置；及时对实验设备进行维护。 | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 11.30 | 11.30 | 11.19 | 99.03% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 11.30 | 11.30 | 11.19 | 99.03% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 实验室药品试剂、玻璃器皿等耗材采购批次 | ≥ | 1 | 批次 | *4* | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境监测专用设备购置批次 | ≥ | 1 | 批次 | *0* | 4 | 0 | 因资金预算不足，未采购专用设备 |
| | | | 生态环境监测设备维修维护批次 | ≥ | 1 | 批次 | *1* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 所购实验室药品试剂、玻璃器皿等验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境监测设备维修维护验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 4 | 4 | |
| | | | 所购生态环境监测专用设备验收合格率 | = | 100 | % | *0* | 4 | 0 | 因资金预算不足，未采购专用设备 |
| | | 时效指标 | 实验室药品试剂、玻璃器皿等采购及时率 | = | 100 | % | *100* | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境监测专用设备购置及时率 | = | 10 | % | *0* | 4 | 0 | 因资金预算不足，未采购专用设备 |
| | | | 生态环境监测设备维修维护及时率 | = | 100 | % | *100* | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 所购实验室药品试剂、玻璃器皿等正常投入利用率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境监测质量监管体系健全性 | 定性 | 建立健全 | | ***建立健全*** | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所购实验室药品试剂、玻璃器皿等使用者满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大英生态环境监测运行经费年度预算成本 | ≤ | 35.5 | 万元 | *11.19* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 88 | |
| 评价结论 | 项目自评总分 88 分，成本控制在预算内，较好地完成了全年生态环境监测的工作任务，为准确掌握环境质量现状，推动环境质量改善，实现精准治污、精心管理提供重要技术支撑。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因工作计划变动影响，个别项目指标未完成。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 应进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。绩效运行监控工作中，发现有因工作计划调整，导致部分项目绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则应及时按程序向财政申请调整。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：郭燕 | | | | | 财务负责人：熊伟 | | | | | |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表