2025 年度
遂宁市船山生态环境监测站
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.....3

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.....7

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明.....7

十、　其他重要事项的情况说明.....8

第三部分　名词解释.....9

第四部分　附件.....11

第五部分　附表.....14

一、收入支出决算总表.....14

二、收入决算表 14
三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第一部分　单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

2.参与本区环境监测规划、计划的制定,并贯彻执行；按照国家生态环境监测技术规范开展组织全区的环境质量监测、执法监测、污染及事故的应急监测等；

3.及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告,为全区环境管理、决策提供技术支持。

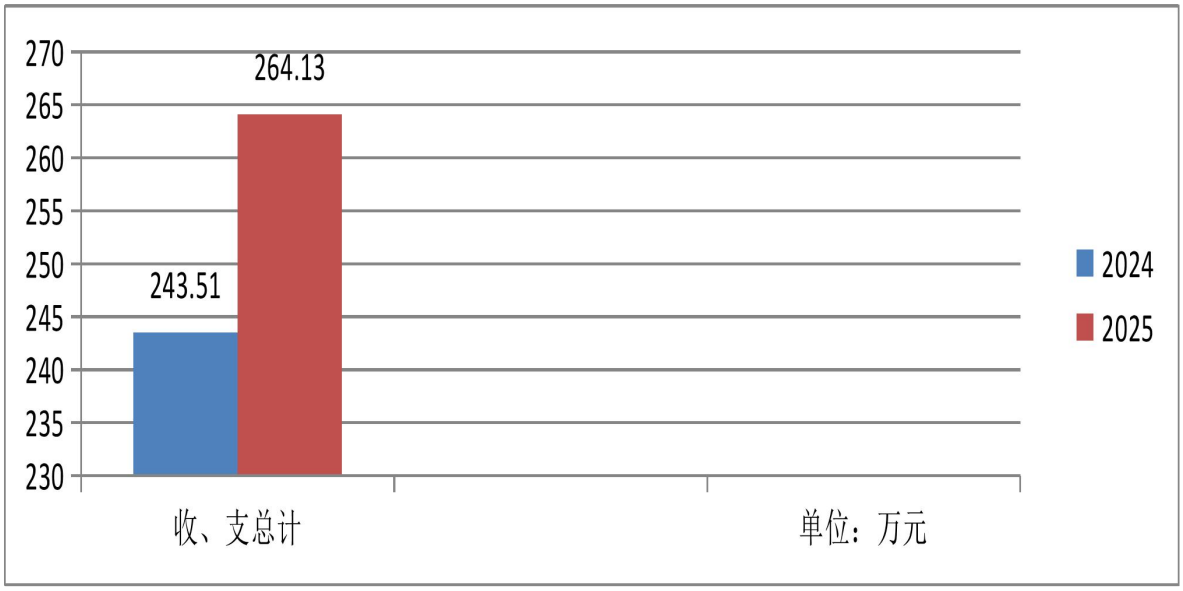
二、机构设置

遂宁市船山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

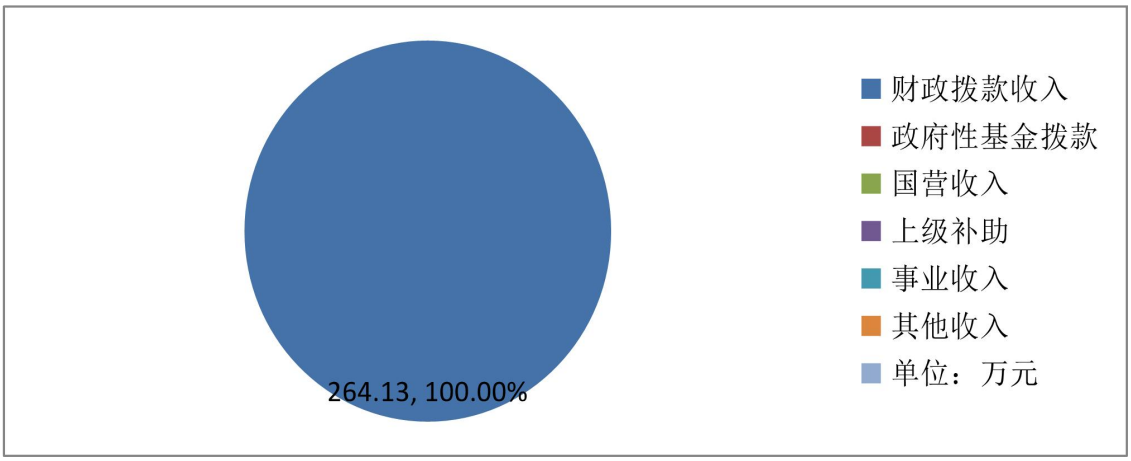
2025 年度收、支总计均为 264.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 20.62 万元，增长 8.47%。主要变动原因是人员基本工资调整。



（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

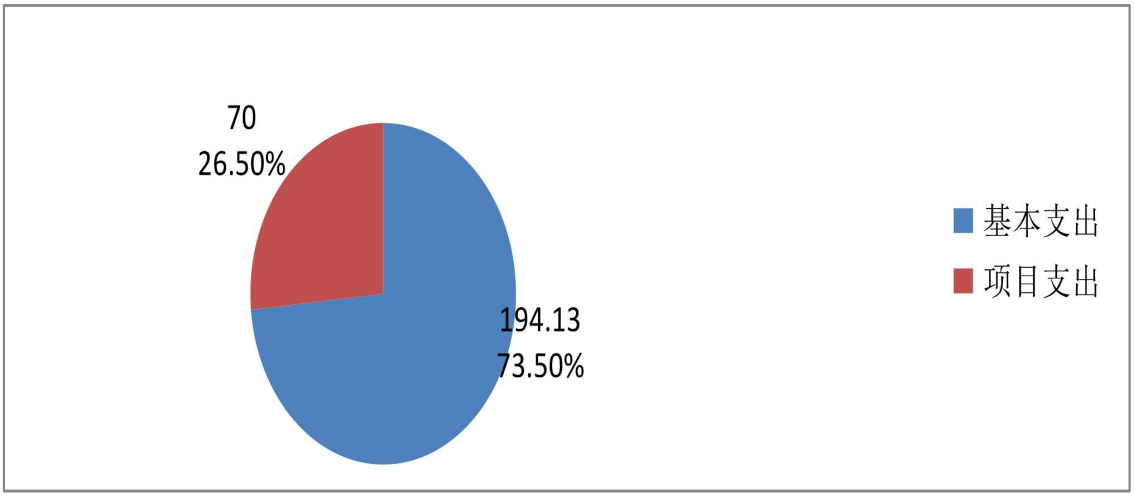
2025 年度本年收入合计 264.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 264.13 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 264.13 万元，其中：基本支出 194.13 万元，占 73.50%；项目支出 70.00 万元，占 26.50%；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%。

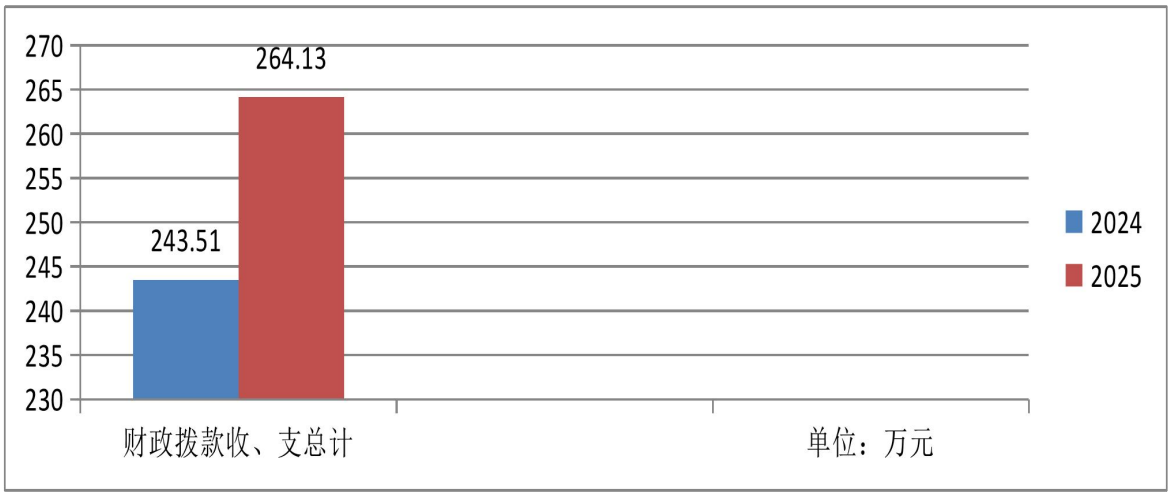


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 264.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.62 万元，增长 8.47%。

主要变动原因是人员基本工资调整。

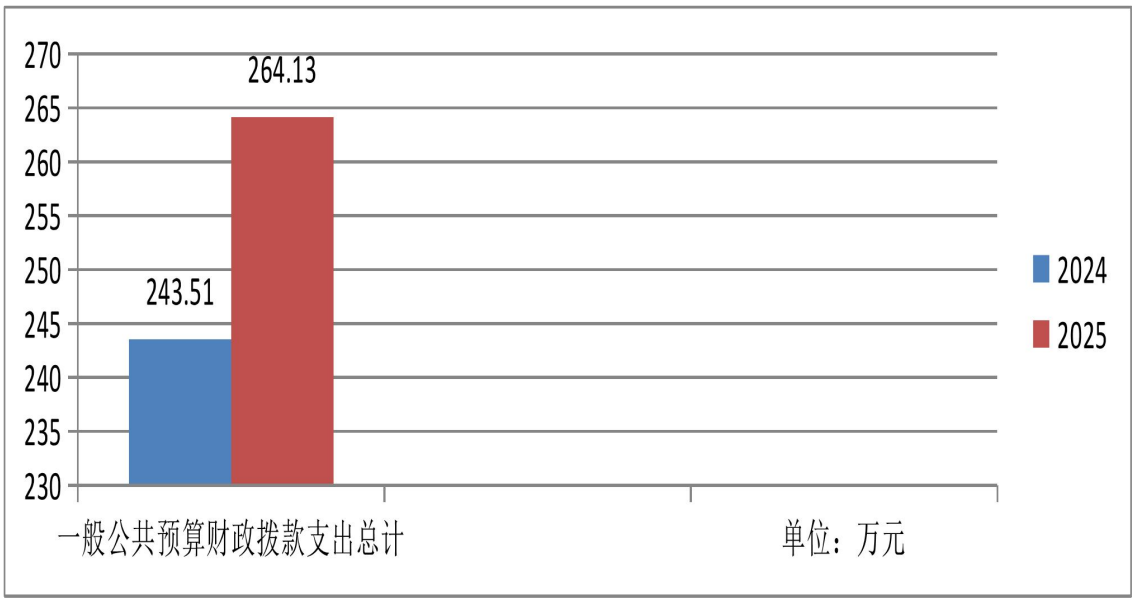


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

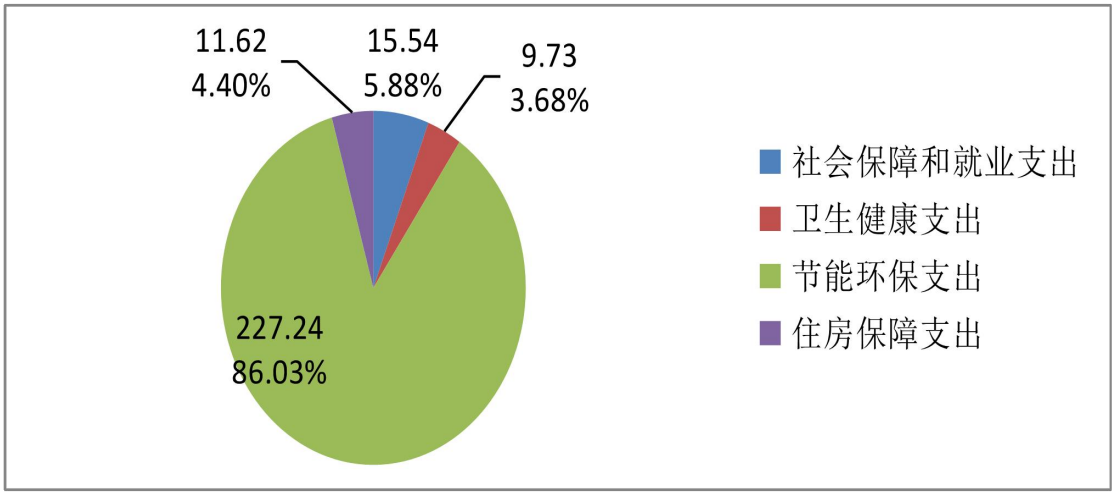
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 264.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.62 万元，增长 8.47%。主要变动原因是人员基本工资调整。



（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 264.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出:15.54 万元，占 5.88%；卫生健康支出 9.73 万元，占 3.68%；节能环保支出 227.24 万元，占 86.03%；住房保障支出 11.62 万元，占 4.40%。



（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 264.13 万元，完成预算 96.45%。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 15.54 万元，完成预算 88.80%。

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（项）:支出决算为 9.73 万元，完成预算 93.97%。

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（项）:支出决算为 227.24 万元，完成预算 97.60%。

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 11.62 万元，完成预算 88.17%。

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 194.13 万元，其中:

人员经费 152.91 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 41.22 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（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 0.0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

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0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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，遂宁市船山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，遂宁市船山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，遂宁市船山生态环境监测站共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于执行公务、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，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

第四部分　附件

<table>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51090025Y000013363802-船山生态环境监测运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市船山生态环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为贯彻落实《“十四五”生态环境监测规划》《四川省生态环境监测网络建设工作方案》《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》的要求，加快完善重点区域、流域环境质量监测网络及预警预报体系，及时防范环境污染风险，全面完成四川省和遂宁市年度生态环境监测任务。预算环境保护监测运行费用，确保船山生态环境监测任务顺利完成。</td><td colspan="4">全面完成省、市、区下达的年度生态环境监测任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">按照省、市下达目标任务及区上工作安排，完成农村环境质量监测（含农村万人千吨饮用水水源地水质、农村环境空气质量、农业面源污染控制断面、农村村庄生活污水处理设施废水等）、7 条区级河长制河流水质、10 个乡镇污水处理厂进出口水质、遂宁市（安居）生活垃圾填埋场渗滤液处理设施排口水质、入河排污口水质、重点监管单位排污口水质、联盟河水质质量提升专项监测、观音湖水质、九莲洲湿地公园内湖水质例行监测等监测工作。同时，做好水质和空气自动监测站点的运维和后勤保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	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	监测专用设备购买	≥	2	批次	2	4	4	
			开展生态环境监测次数	≥	50	次	50	4	4	
			委托第三方检测公司个数	≥	3	个	3	4	4	
			生态环境监测专用材料购置批次	≥	5	批次	5	4	4	
			监测实验室设备的检定	≥	100	套	100	4	4	
		质量指标	生态环境监测专用材料验收合格率	≥	95	%	95	4	4	
			辖区生态环境监测覆盖率	≥	95	%	95	4	4	
			监测专用设备购买合格率	＝	100	%	100	4	4	
			委托监测监督率	≥	95	%	95	4	4	
			监测实验室设备的检定合格率	＝	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	100	4	4	

	效益指标	社会效益指标	专用设备正常投入使用率	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	区域生态环境质量数据支撑	定性	环境质量持续改善		环境质量持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群体满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	专用材料购置费	≤	6	万元	6	4	4	
			委托三方公司监测费	≤	30	万元	30	4	4	
			监测实验室电费	≤	6.39	万元	6.39	4	4	
			监测设备检定费	≤	10.96	万元	10.96	4	4	
			监测专用设备购买	≤	16.65	万元	16.65	4	4	
合计								100	100	
评价结论	该项目实施后，有效覆盖全区生态环境质量监测及重点污染源执法监测对象，较为准确地反映了我区环境质量状况及重点污染源排污状况，为政府管理和环境决策提供了科学有效的数据支撑，更好的服务船山绿色发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周宝				财务负责人：戴睿						

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