# 2025 年度

# 遂宁市安居生态环境监测站

# 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

1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，组织全区污染源普查和生态环境形势分析，组织实施全区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、应急监测，调查评估生态环境质量状况并进行预测预警。

2.负责全区环境质量、生态状况等环境信息统一发布，承担生态环境监测网建设和管理工作，收集、存储、加工和传输全区环境质量、污染物排放和治理、自然保护、环境管理以及相关信息，承办局党组安排布置的其他工作。

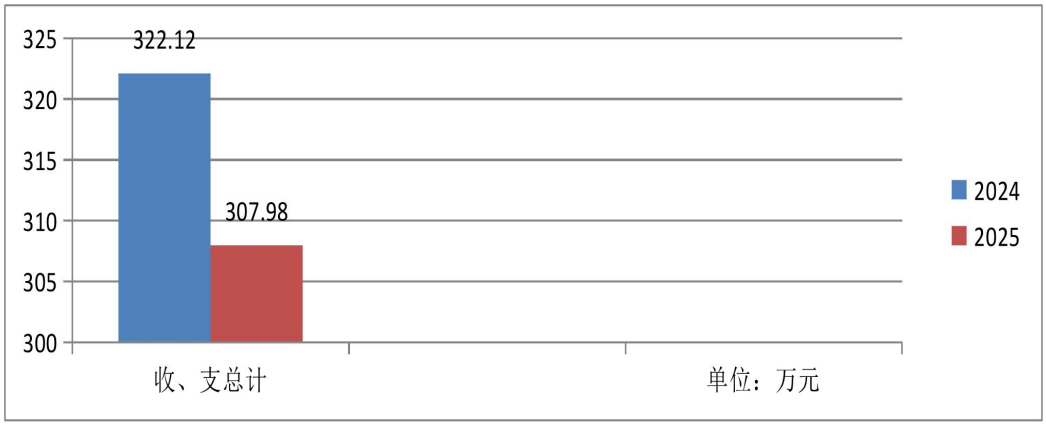
## 二、机构设置

安居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，无内设机构。

# 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

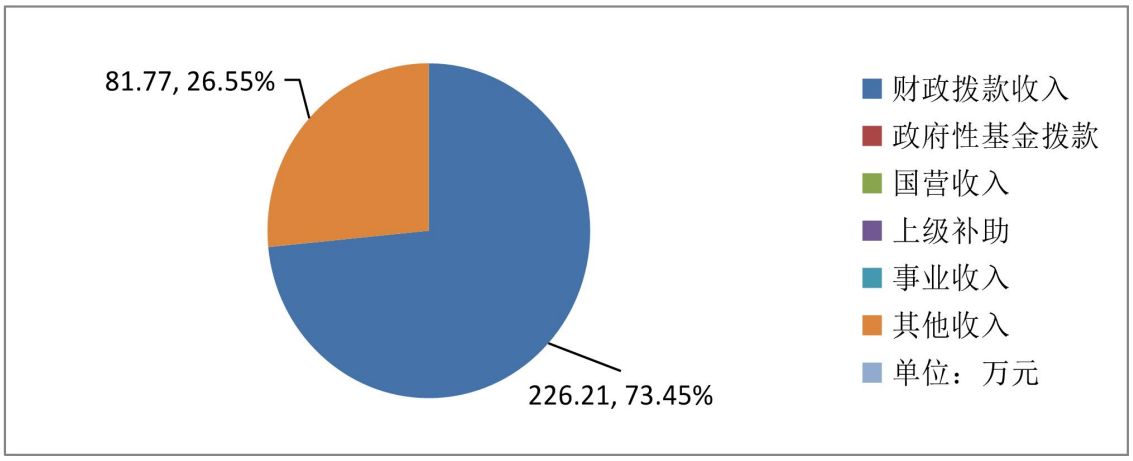
2025 年度收、支总计均为 307.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14.14 万元，下降 4.39%。主要变动原因是本年度减少人员经费支出。




（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

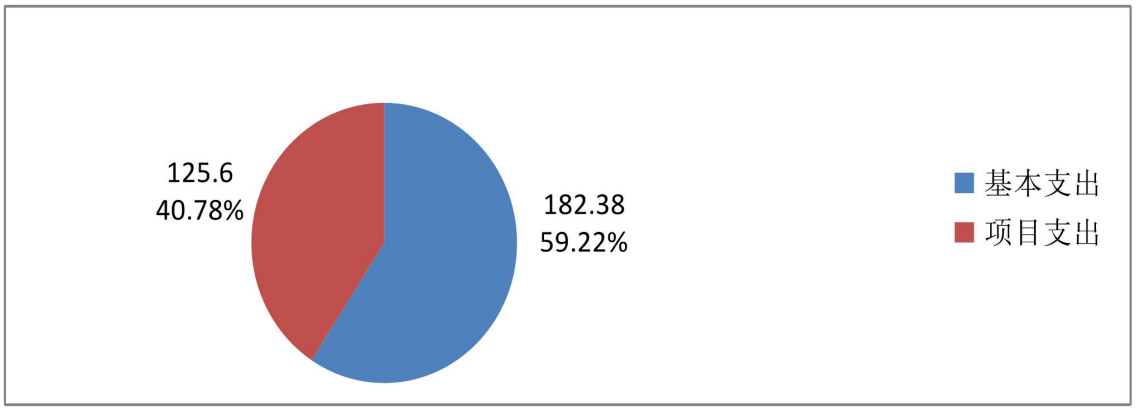
2025 年度本年收入合计 307.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 226.21 万元，占 73.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.77 万元，占 26.55%。




（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 307.98 万元，其中：基本支出 182.38 万元，占 59.22%；项目支出 125.60 万元，占 40.78%；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 226.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.80 万元，增长 11.21%。主要变动原因是本年度增加项目资金支出。

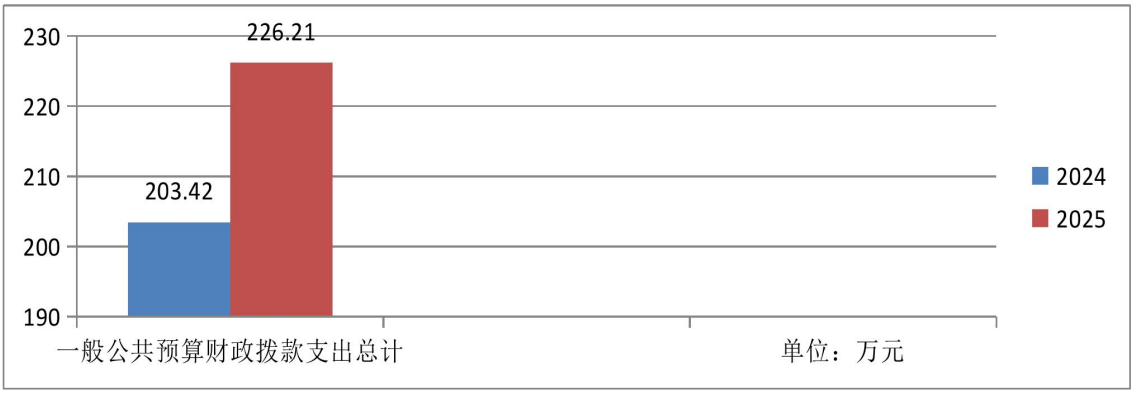



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

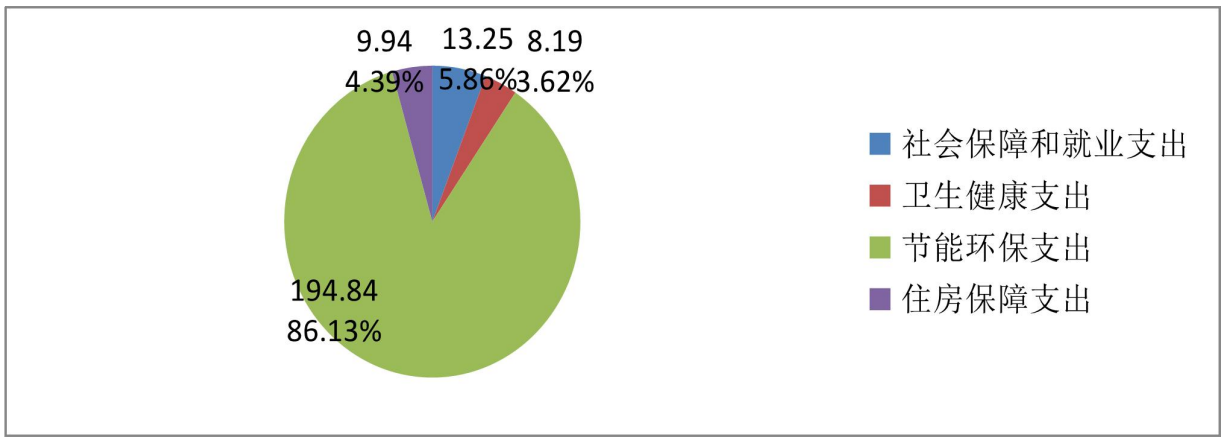
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 226.21 万元，占本年支出合计的 73.45%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.80 万元，增长 11.21%。主要变动原因是本年度增加项目资金支出。



（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 226.21 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13.25 万元，占 5.86%;卫生健康支出 8.19 万元，占 3.62%；节能环保支出 194.84 万元，占 86.13%；住房保障支出 9.94 万元，占 4.39%。




（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 226.21 万元，完成预算 92.69%。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 13.25 万元，完成预算 85.72%。

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 8.19 万元，完成预算 89.38%。

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 194.84 万元，完成预算 93.87%。

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 9.94 万元，完成预算 83.64%。

## 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 157.61 万元，其中:

人员经费 122.58 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 35.04 万元，主要包括: 办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

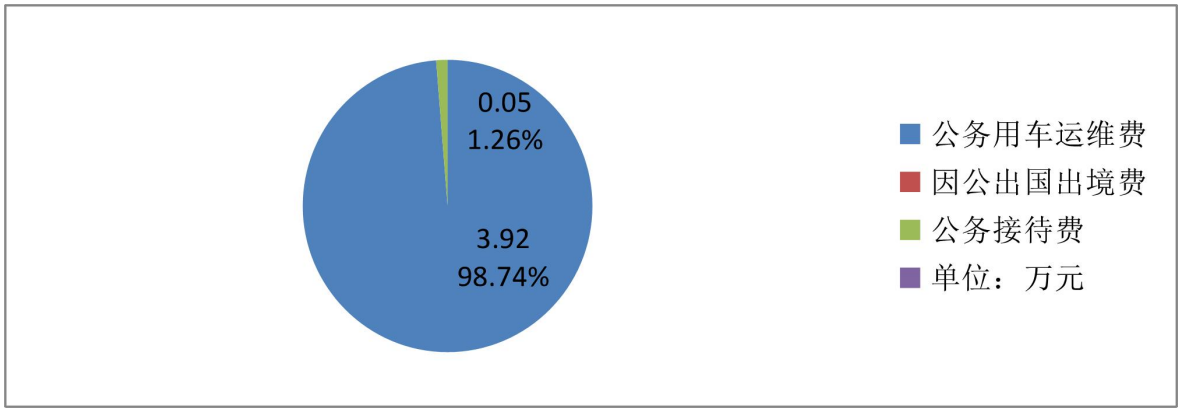
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 3.97 万元，完成预算 90.64%，较上年度增加 3.29 万元，增长 480.19%。主要变动原因是本年新调入一台特种专业车辆，相应经费增加。

### （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 3.92 万元，占 98.74%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1.26%。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 3.92 万元,完成预算 98.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 3.42 万元，增长 684.16%。

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 2 辆，其中：越野车 1 辆、臭氧预警系统走航监测车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.92 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0.05万元，完成预算13.16%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.13万元，下降72.89%。其中：

国内公务接待支出0.05万元，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，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待市局赴安居化工园区大气预警站开展专项检查。

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，遂宁市安居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，遂宁市安居生态环境监测站政府采购支出总额3.29万元，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3.29万元。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，遂宁市安居生态环境监测站共有车辆2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2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，遂宁市安居生态环境监测站在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 1 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。

15.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

<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">51090025Y000013363354-安居生态环境监测运行经费</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">遂宁市安居生态环境监测站</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">严格执行相关政策规定，确保监测站持续正常运行，含仪器维修维护、实验室药品及耗材购买、实验室清洁维护、车辆租赁等，保障环境质量监测、企业监督性检查及监督性监测、执法监测、突发环境事件应急监测、疫情防控环境应急监测工作顺利开展。</td><td colspan="4">严格执行相关规定政策，完成省市区下达的目前任务：保证 3 个水质自动监测站、1 个空气自动站、3 个噪声自动监测点位运维。完成了 2 个国控断面和 1 个省级断面的监测。完成了 7 家企业的废气监测和 2 家企业的废水监测。完成了 4 个镇级饮用水源和 1 个县级饮用水源地的监测。完成 24 个污染源的和 55 个农村污水处理厂监测。完成 1 个农村环境质量监测。完成琼江流域及支流的环境质量监测。完成市、区下达的突发、应急监测任务。配合执法大队完成执法监测。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">制定《琼江流域攻坚专项行动监测方案》，常态化开展水质加密监测，印发水质监测快报 15 期，出具水质监测数据 5000 余组。引入第三方技术河长专家团队，累计出动 300 余人次开展重点水域水质采样，出具监测数据 500 余条。</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>68.60</td><td>68.60</td><td>68.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.60</td><td>68.60</td><td>68.60</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 | 实验室药品购置批次 | ≥ | 2 | 批次 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 劳务派遣辅助监测人员数 | ≥ | 3 | 人 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | 出具监测报告份数 | ≥ | 50 | 份 | 50 | 3 | 3 | |
| | | | 完成监测点位数 | ≥ | 60 | 个 | 80 | 3 | 3 | |
| | | | 农田灌溉水监测频次 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 3 | 3 | |
| | | | 地下水监测频次 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 监测数据有效率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 环境应急事件响应率 | ≥ | 95 | % | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 监测报告质量合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 实验室药品验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 实验室仪器检定合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 实验室药品及仪器检定完成时限 | 定性 | 2025 | | 2025 | 3 | 3 | |
| | | | 委托监测服务完成时限 | 定性 | 2025 | | 2025 | 3 | 3 | |
| | | | 派遣人员服务时限 | 定性 | 2025 | | 2025 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据利用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 监测报告使用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 监测报告指导意义提高 | 定性 | 提高 | | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境监测质量监管体系健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 服务对 | 主管部门满 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | 象满意度指标 | 意度 | | | | | | | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 辅助人员成本 | = | 45000 | 元/人年 | 45000 | 10 | 10 | |
| | | | 2025年生态环境监测运行经费预算成本 | ≤ | 686000 | 元/年 | 686000 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 预算精准，科学合理。该项目各项绩效目标均已圆满完成，执行高效、成果显著。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵世平 | | | | | 财务负责人：邹凤 | | | | | |

# 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