

四川省泸州生态环境监测
中心站 2026 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.....	4
第二部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2026 年单位预 算表.....	5
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	9
三、单位支出总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	14
六、一般公共预算支出预算表.....	16
七、一般公共预算基本支出预算表.....	18
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.....	23
十、政府性基金支出预算表.....	24
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	25
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	26
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	27
第三部分 四川省泸州生态环境监测中心站 2026 年单位预 算情况说明.....	37
第四部分 名词解释.....	43

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 2026 年重点工作

1. 实施“夯基垒台”行动，筑牢发展根基

一是完善基础设施。多方筹措资金，持续推进监测大楼实验基础设施补缺更新。二是健全管理制度。全面梳理修订内部管理制度，理顺科室职能，形成涵盖管理、后勤、考核等全领域的制度汇编，推进规范化运行。三是严守质量底线。健全全过程、全要素质量管理体系，拓展大气组分监测等质量监督深度，确保数据“真、准、全、快、新”。

2.实施“提能攻坚”行动，锻造过硬本领

一是高效完成监测任务。严格按照省市监测方案，全面完成各项监测任务，高质量编制“十四五”环境质量报告书。二是建强专业人才队伍。实施“人才强站”战略，加大紧缺人才引进力度，实行梯度培养，选派优秀干部上挂下派锻炼。三是拓展新领域资质。制定新污染物、生态和辐射监测资质认定三年攻坚方案，力争2026年拓展全氟化合物、抗生素等项目的监测资质。

3.实施“争先创优”行动，提升服务质效

一是提升绩效考核位次。对标省内外先进监测站，补短板、强弱项，推动各项工作从“跟跑”向“并跑”“领跑”跨越，确保绩效考核争先进位。二是强化决策支撑能力。整合资源深化数据分析，建立“数据监视-分析研判-监测预警”闭环机制，全面提升水、气污染防治技术支撑水平。三是推动科研创新突破。加强与科研院所、高校合作，积极申报省、市科研项目，力争年内形成科研成果2-4项。

4.实施“清风护航”行动，涵养政治生态

一是压实廉政责任。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，定期排查廉政风险点，每半年召开1次党风廉政专题会议，常态化开展廉政谈话。二是持续优化作风。巩固“纪律作风整顿”成果，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力倡导“严真细实快”工作作风。扎实做好巡察和审计问

题整改“后半篇文章”。三是加强廉洁教育。开展经常性警示教育，以案为鉴、以案促改，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。弘扬清廉文化，打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境监测铁军。

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
2026 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	2,046.31	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	2.00	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	170.00	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	165.48

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.82
		十一、节能环保支出	1,909.94
		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	82.75
		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	2,218.31	本年支出合计	2,227.49
七、上年结转	9.18		
收入总计	2,227.49	支出总计	2,227.49

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	2,227.49	9.18	2,046.31			2.00		170.00			
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	2,227.49	9.18	2,046.31			2.00		170.00			

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

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	2,227.49	1,192.61	1,034.88
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	110.32	110.32	
208	05	06	328939	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	
210	11	02	328939	事业单位医疗	64.82	64.82	
211	11	01	328939	生态环境监测与信息	1,909.94	875.06	1,034.88
221	02	01	328939	住房公积金	82.75	82.75	

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	2,046.31	一、本年支出	2,050.06	2,050.06		
一般公共预算拨款收入	2,046.31	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	3.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.75	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	165.48	165.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.82	64.82		
		节能环保支出	1,732.51	1,732.51		
		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	82.75	82.75		

		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				

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,050.06	2,046.31	3.75
			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	165.48	165.48	
			行政事业单位养老支出	165.48	165.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	

			卫生健康支出	64.82	64.82	
			行政事业单位医疗	64.82	64.82	
210	11	02	事业单位医疗	64.82	64.82	
			节能环保支出	1,732.51	1,728.76	3.75
			污染减排	1,732.51	1,728.76	3.75
211	11	01	生态环境监测与信息	1,732.51	1,728.76	3.75
			住房保障支出	82.75	82.75	
			住房改革支出	82.75	82.75	
221	02	01	住房公积金	82.75	82.75	

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,192.61	1,028.61	164.00
			328939	工资福利支出	1,028.61	1,028.61	
301	01		328939	基本工资	293.70	293.70	
301	02		328939	津贴补贴	20.76	20.76	
301	02	01	328939	国家出台津贴补贴	20.76	20.76	
301	07		328939	绩效工资	390.04	390.04	
301	08		328939	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	110.32	
301	09		328939	职业年金缴费	55.16	55.16	

301	10		328939	职工基本医疗保险缴费	64.82	64.82	
301	12		328939	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	12	01	328939	失业保险	4.14	4.14	
301	12	02	328939	工伤保险	1.38	1.38	
301	13		328939	住房公积金	82.75	82.75	
301	99		328939	其他工资福利支出	5.54	5.54	
301	99	99	328939	其他工资福利支出	5.54	5.54	
			328939	商品和服务支出	164.00		164.00
302	01		328939	办公费	7.00		7.00
302	05		328939	水费	0.50		0.50
302	06		328939	电费	3.50		3.50
302	07		328939	邮电费	2.00		2.00
302	11		328939	差旅费	28.00		28.00

302	16		328939	培训费	4.50		4.50
302	17		328939	公务接待费	1.00		1.00
302	28		328939	工会经费	13.67		13.67
302	28	01	328939	拨缴经费	13.67		13.67
302	31		328939	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99		328939	其他商品和服务支出	73.83		73.83
302	99	04	328939	福利费支出	27.51		27.51
302	99	09	328939	其他商品和服务支出	46.32		46.32

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	857.45
				生态环境监测与信息	857.45
211	11	01	328939	2025 年驻市（州）站急需设备购置（泸州站）	24.75
211	11	01	328939	2025 年辐射环境监测能力建设（泸州站）	33.20
211	11	01	328939	运转保障经费（泸州站）	226.00
211	11	01	328939	2026 年泸州站生态环境监测运维资金	398.00
211	11	01	328939	泸州站省级生态环境能力建设设备购置项目	56.00
211	11	01	328939	泸州站省控颗粒物设备配置项目	9.50
211	11	01	328939	泸州站省级例行监测工作经费	110.00

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	31.00		30.00		30.00	1.00
328939	四川省泸州生态环境监测中心站	31.00		30.00		30.00	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

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

说明：此表无数据。

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	
	合 计					

说明：此表无数据。

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

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

说明：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2026 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		1,025.70									
328939-四川省泸州生态环境监测中心站	地方事权生态环境监测工作经费	170.00	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；开展濑溪	产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	突发环境事件及时响应：按照泸州市生态环境应急预案要求及时响应，开展应急监测。	定性	好		4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成国控断面地表水水质监测和数据量	≥	3000	个	6	正向指标

			河、大陆溪、古蔺河等专项监测。	效益指标	社会效益指标	说清地表水水环境质量现状及其变化趋势；说清市、区政府所在地集中式饮用水断面环境质量现状及其变化趋势。	定性	好		6	正向指标
			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、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。	效益指标	生态效益指标	持续开展PM2.5和O3协同管控技术支撑工作，溯源泸州市大气污染成因，提出科学合理的管控建议，助力大气污染防治攻坚战，促进环境空气质量改善。	定性	好		6	正向指标
			3.土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。	成本指标	经济成本指标	项目保障经费	≤	170	万元	20	反向指标
			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。	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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。								

				效益指标	生态效益指标	摸清污染源排放状况,保障环境安全:对排污单位自行监测监督进行及时检查,为环境质量改善和环境管理提供数据支撑和决策依据。	定性	好		4	正向指标
				产出指标	时效指标	年度运转保障时间	=	12	月	6	正向指标
				产出指标	质量指标	中央、省级环保专项督察、双随机“测管协同”执法监测完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、水质自动监测及空气自动监测系统监管考核数量	=	14	个	7	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	7	正向指标

	地方环境 监测项目 经费（泸州 站）	2.00	开展纳溪国控辐射自动站的日常运行维护，每月上报运行报告，每季度开展大气气溶胶、干湿沉降等指标的样品采集和送样工作。	产出指标	数量指标	辐射站点	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	运维保障时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运维任务完成率	≥	90	%	15	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	正向指标
				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	好		25	正向指标
	2025 年驻 市（州）站 急需设备 购置（泸州 站）	21.00	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	正向指标
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	2	台/套	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	1	年	15	正向指标
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	优良中		15	正向指标	
2025 年辐 射环境监	33.20	采购辐射环境监测仪器设备 3 台。通过本项目的实施，提高我	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标	

测能力建设（泸州站）		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。	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	优良中		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	15	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	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	3	台/套	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成项目时间	定性	1	年	15	正向指标	
	运转保障经费（泸州站）	226.00	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	产出指标	数量指标	完成市级降水监测点位仪器设备的运行维护	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成监测任务及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	5	反向指标

			<p>运维；开展市控断面水质监测；开展濂溪河、大陆溪、古蔺河等专项监测。</p> <p>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、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。</p> <p>3.土壤污染防治攻坚监测。对疑似污染地块开展监督检查。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6.应急监测、中央、省级督察专项监测等。</p>	成本指标	经济成本指标	有效控制运行成本	≤	226	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成市级饮用水源预警水站、VOCs站、叶绿素微型站、水质自动监测系统监管考核数量	=	14	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	运转保障时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	数据有效率、数据传输率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各种设施设备正常运行，保障监测工作顺利开展	≥	90	%	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	≥	59	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提供环境监测数据，对生态环境管理、污染治理起到促进作用	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成地表水、饮用水、地下水、土壤、噪声、降水、辐射、污染源执法、重点排污单位监督性、专项监测和数据量	≥	10000	个	15	正向指标
	2026年泸州站生态环境监测运维资金	398.00	完成全省生态环境监测任务，保障省控自动站正常运行。主要开展省级事权生态环境质量监测工作，包括省控水质、土壤、地下水监测，市县两级饮用水监测，生态样地监测、水生态监测、跨境应急监测，组分站手工比对监测、监测数据专项行动、走航监测、噪声自动监测等例行监测，	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	1	年	10	正向指标
效益指标				生态效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	优良中		20	正向指标	
产出指标				数量指标	保障功能区噪声自动站正常运行数量	=	15	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	保障组分站正常运行	=	1	个	5	正向指标	

		以及省控水质及省控空气质量自动监测系统运行维护。	产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	1	个	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	按期完成监测任务	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障省控水站正常运行数量	=	10	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	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	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障省控空气站正常运行数量	=	8	个	5	正向指标	
	泸州站省级生态环境能力建设设备购置项目	56.00	采购环境监测用分析仪器3台。通过本项目的实施，进一步提高本站水质高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂和大气颗粒物OC/EC自动化监测水平，更加高效地支撑国家、省级和地方事权监测任务，持续推进监测能力标准化建设，加快提升监测能力现代化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	7	年	10	正向指标
				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	优良中		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	2	年	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本控制	≤	113	万元	20	反向指标				

				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	3	台	20	正向指标
泸州市省控颗粒物设备配置项目	9.50	采购颗粒物设备 2 台。通过本项目的实施，保障省控气站仪器设备正常运行，确保空气质量监测数据真实准确，为大气污染防治提供科学的技术支撑。		产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	2	台（套）	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成建设项目、仪器设备招投标	≥	90	%	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	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	=	2	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	19	万元	20	反向指标
				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	优良中		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				泸州市省级例行监测工作经费	110.00	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		产出指标	质量指标	监测数据质控合格率	>
产出指标	时效指标	完成任务时间	=					2026	年	10	正向指标
产出指标	数量指标	生态样地	=					13	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	土壤环境监测	=					5	个	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	科学反映省控点位周边土壤污染状况	定性					好坏		10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	行政和业务主管部门	>	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省级例行监测工作经费	=	110	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水质断面监测	=	13	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	监测报告差错率	<	2	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	监测活动合法性	=	100	%	5	正向指标

第三部分 四川省泸州生态环境监
测中心站
2026 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 2026 年收支预算总数 2227.49 万元,比 2025 年收支预算总数减少 639.11 万元，主要原因是能力建设项目和地方事权监测项目资金减少。

（一）收入预算情况。

泸州监测站 2026 年收入预算 2227.49 万元，其中：上年结转 9.18 万元，占 0.41%；一般公共预算拨款收入 2046.31 万元，占 91.87%；事业收入 2 万元，占 0.09%；其他收入 170 万元，占 7.63%。

（二）支出预算情况。

泸州监测站 2026 年支出预算 2227.49 万元，其中：基本支出 1192.61 万元，占 53.54%；项目支出 1034.88 万元，占 46.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

泸州监测站 2026 年财政拨款收支预算总数 2050.06 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 567.12 万元，主要原因是能力建设项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2046.31 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.75 万元；支出包括：教育支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 165.48 万元、卫生健康支出 64.82 万元、节能环保支出 1732.51 万元、住房保障支出 82.75 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2046.31 万元，比 2025 年预算数减少 535.22 万元，主要原因是能力建设项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4.5 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 165.48 万元，占 8.09%；卫生健康支出 64.82 万元，占 3.17%；节能环保支出 1728.76 万元，占 84.48%；住房保障支出 82.75 万元，占 4.04%。

（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）2026 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本站进修及培训等支出。

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）2026 年预算数为 110.32 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)2026年预算数为55.16万元,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)2026年预算数为64.82万元,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)2026年预算数为1728.76万元,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)2026年预算数为82.75万元,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2026年一般公共预算基本支出1192.61万元,其中:

人员经费1028.61万元,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、其他工资福利支出。

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、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算下降 3.13%。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。

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 30 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 2026 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 2026 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。

2026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。

2026年，泸州监测站安排政府采购预算150.95万元，其中，政府采购货物预算127.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算23万元。

（三）委托业务费情况。

2026年，泸州监测站委托业务费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少72.7万元，下降100%。主要原因是按要求压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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1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）。

2026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。

（五）预算绩效情况。

2026年泸州监测站开展绩效管理的项目21个，涉及预算2227.49万元。其中：人员类项目3个，涉及预算1028.61万元；运转类项目12个，涉及预算670万元；特定目标类项目6个，涉及预算528.88万元。

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）：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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。