

焦作市生态环境局马村分局
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市生态环境局马村分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市生态环境局马村分局2026年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市生态环境局马村分局2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市生态环境局马村分局概况

一、焦作市生态环境局马村分局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市生态环境局马村分局属机关性质，行政编制数5个，实有编制4个，空编数1个；内设科室：办公室、法规股、综合股。

（二）单位职责

焦作市生态环境局马村分局是正科级干部。其主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市环境保护的法律、法规和方针政策，拟订并组织实施全区环境保护政策、规划和规范性文件；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；监督实施环境保护标准、基准的技术规范。

（2）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调区政府重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（3）承担落实国家和省、市、区政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，负责环境统计和污染源普查工作。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财

政性资金安排意见，按区政府规定权限，审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(5) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性政策、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(6) 负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(7) 指导、协调、监督全区生态保护工作。拟订全区生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全区自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(8) 负责全区核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开

发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。

(9) 负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理区环境监测网和全区环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境质量报告和重大环境信息。

(10) 开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全区有关环境保护国际交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施区环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

二、焦作市生态环境局马村分局预算单位构成情况

本预算为2026年焦作市生态环境局马村分局单位预算。

第二部分

焦作市生态环境局马村分局2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计420.49万元，支出总计420.49万元，与上年相比，收、支总计各增加53.82万元，增长14.68%，主要原因：1. 人员工资普调、人员年度薪级工资调整，人员经费较去年有所增加，故收支增加；2. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致经费总额较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计420.49万元，其中：一般公共预算收入420.49万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计420.49万元，其中：基本支出363.96万元，占86.56%；项目支出56.53万元，占13.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算420.49万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加53.82万元，增长14.68%，主要原因：1. 人员工资普调、人员年度薪级工资调整，人员经费较去年有所增加，

故收支增加；2. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致经费总额较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为420.49万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.49万元，占9.63%；卫生健康支出23.92万元，占5.69%；节能环保支出333.67万元，占79.35%；住房保障支出22.41万元，占5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为363.96万元。其中：人员经费344.32万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费19.64万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、水费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.30万元。比上年预算数增加1.30万元，主要原因：我单位2026年垂直管理改

革后，核定车编，因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无工作人员公务出国。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年预算数增加1.30万元，主要原因：2025年预算层级调整到市级，预算批复时公车编制数暂未核定，2026年核定车编，按照公车核定编制数增加公车运行维护费1.3万元，故该经费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算8.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.30万元，增长

17.81%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市生态环境局马村分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出56.53万元，涉及项目3个。

重点项目一：马村分局生态环境保护业务保障费项目，年初预算安排34.72万元，主要用于：保障我单位正常运转。项目二：马村分局生态环境工作经费项目，年初预算安排18万元，主要用于完成环保任务，区域环境质量得到改善。按照保密工作相关规定，其他项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市生态环境局马村分局固定资产总额594.52万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆86.79万元，办公设备506.54万元，专用设备0.00万元，其他资产1.19万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、节能环保支出：指政府用于节约能源资源、保护生态环境、防治污染、改善生态环境质量、推动绿色低碳发展等方面的

财政支出。

九、污染防治支出：指用于大气、水、土壤、固体废物、噪声、核与辐射等污染防治、治理及监管执法相关支出。

十、自然生态保护支出：指用于生态保护修复、生态环境监测、生物多样性保护、生态功能区管理、生态示范创建等方面支出。

十一、环境监测与监察支出用于环境质量监测、污染源监测、执法监察、应急监测、监测能力建设等经费支出。

附件：焦作市生态环境局马村分局2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	416.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	398.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.92
		十一、节能环保	333.67
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	416.68	本年支出合计	420.49
上年结转结余	3.81		
收入总计	420.49	支出总计	420.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	420.49	420.49				416.68	416.68	398.68									3.81	3.81				
551105	焦作市生态环境局马村分局	420.49	420.49				416.68	416.68	398.68									3.81	3.81				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	420.49	363.96	344.32	328.05	16.27	19.64	19.64	56.53	52.72	3.81	
			551105	焦作市生态环境局马村分局	420.49	363.96	344.32	328.05	16.27	19.64	19.64	56.53	52.72	3.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	29.51	29.51							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98		10.98						
210	11	01		行政单位医疗	2.16	2.16	2.16	2.16							
210	11	02		事业单位医疗	11.13	11.13	11.13	11.13							
210	11	03		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63	10.63							
211	01	01		行政运行	115.25	58.72	47.46	42.17	5.29	11.26	11.26	56.53	52.72	3.81	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	218.42	218.42	210.04	210.04		8.38	8.38				
221	02	01		住房公积金	22.41	22.41	22.41	22.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	420.49	支出合计	420.49	420.49	402.49					
一、本年收入	416.68	一、本年支出	416.68	416.68	398.68					
（一）一般公共预算拨款	416.68	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	398.68	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3.81	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3.81	（八）社会保障和就业支出	40.49	40.49	40.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.92	23.92	23.92					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	329.86	329.86	311.86					
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	22.41	22.41	22.41					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管 理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排 的支出								
		二、年终结转结余	3.81	3.81	3.81					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	420.49	363.96	328.05	16.27	19.64	56.53	52.72	3.81	
			551105	焦作市生态环境局马村分局	420.49	363.96	328.05	16.27	19.64	56.53	52.72	3.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	29.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.98	10.98		10.98					
210	11	01		行政单位医疗	2.16	2.16	2.16						
210	11	02		事业单位医疗	11.13	11.13	11.13						
210	11	03		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63						
211	01	01		行政运行	115.25	58.72	42.17	5.29	11.26	56.53	52.72	3.81	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	218.42	218.42	210.04		8.38				
221	02	01		住房公积金	22.41	22.41	22.41						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	363.96	344.32	19.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.74	23.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30302	退休费	50905	离退休费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.24	10.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30206	电费	50201	办公经费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.34	104.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.46	49.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.24	38.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.11		4.11

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.81	17.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.60	4.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	363.96	363.96							
	551105	焦作市生态环境局马村分局	363.96	363.96							
焦作市生态环境局马村分局	人员类	社保公积金	77.24	77.24							
		离退休人员经费	16.27	16.27							
		在职人员基本工资	123.81	123.81							
		在职人员津贴补贴	29.48	29.48							
		公务员绩效奖金	9.82	9.82							
		事业单位绩效工资	49.46	49.46							
		待规范的地方津贴补贴	38.24	38.24							
	公用经费	公用经费项目	19.64	19.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				420.49	416.68	398.68			3.81						
551105		焦作市生态环境局马村分局				420.49	416.68	398.68			3.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.47	19.47	19.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.34	104.34	104.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.27	11.27	11.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	11.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	38.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.46	49.46	49.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.74	23.74	23.74									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	2.16										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.24	10.24	10.24										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.60	4.60	4.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.81	17.81	17.81										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.13	21.13	16.13										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	3.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	7.44										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.27	16.27	16.27									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.81					3.81						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.30		1.30		1.30	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	56.53	52.72			3.81				
	551105	焦作市生态环境局马村分局	56.53	52.72			3.81				
其他运转类	马村分局生态环境保护业务保障费	焦作市生态环境局马村分局	34.72	34.72							
其他运转类	马村分局生态环境保护工作经费	焦作市生态环境局马村分局	18.00	18.00							
特定目标类	涉密项目	焦作市生态环境局马村分局	3.81				3.81				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市生态环境局马村分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		8.60
30205	水费		0.35
30206	电费		6.21
30231	公务用车运行维护费		1.30
30299	其他商品和服务支出		0.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
551105	焦作市生态环境局马村分局	56.53	56.53										
41080025000000046405	马村分局生态环境保护业务保障费	34.72	34.72		马村分局生态环境保护业务保障费总金额	≤34.72万元	大气、水、土壤、噪声委托监测次数	≥20次	完成环保任务,改善空气质量	改善	群众满意度	≥98%	
							协助巡查、督察检查所需租车次数	≤10次	区域环境质量得到改善	持续改善			
							宣传活动参加人数	≥500人次					
							临时工聘用数量	4人					
							宣传材料质量达标率	≥95%					
							第三方机构资质达标率	100%					
							临时工出勤率	≥98%					
							工资发放及时率	100%					
							监测报告验收及时率	及时					
							生态环境宣传推广活动开展及时率	100%					
41080025000000046406	马村分局生态环境保护工作经费	18.00	18.00		马村分局生态环境工作经费总额	≤18万元	大气、水、土壤、噪声、地下水环境监测次数	≥20次	完成环保任务,改善生态环境质量	改善	群众满意度	≥96%	
							临时工聘用数量	≥2人	区域环境质量得到改善	改善			
							宣传材料质量达标率	≥98%					
							临时工出勤率	≥95%					
							监测报告验收及时率	100%					
							工资发放及时率	100%					

备注：按照保密工作相关规定，本单位部分项目为涉密项目，故项目绩效目标表不予公开。