

焦作市自然保护区和野生动植物保护中心  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心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

## 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心概况

### 一、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市自然保护区和野生动植物保护中心加挂焦作市野生动植物疫源疫病监测站牌子，为公益一类事业单位，隶属于焦作市林业局管理，机构规格相当于正科级，核定事业编制22名，临时编制4名，其中主任1名，副主任2名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）单位职责

- 1、保护区自然资源调查建档；
- 2、保护区自然环境监测；
- 3、自然保护区科学研究与宣传教育；
- 4、自然保护区发展保护组织实施；
- 5、保护区濒危珍稀物种拯救繁殖及驯养；
- 6、野生动物疫源疫病监测、野生动物救护、野生动植物保护。

### 二、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心预算单位构成情况

本预算为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心 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1019.90万元，支出总计1019.90万元，与上年相比，收、支总计各增加503.67万元，增长97.57%，主要原因：1. 河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目上年结转300万元，河南省林麝资源补充调查项目上年结转196.79万元，焦作市野生动物收容救护项目上年结转20万元，2. 退休1人导致人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1019.90万元，其中：一般公共预算收入1019.90万元；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1019.90万元，其中：基本支出438.04万元，占42.95%；项目支出581.86万元，占57.05%。

### 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1019.90万元，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503.67万元，增长97.57%，主要原因：1. 河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目上年结转300万元，河南省林麝资源补充调查项目上年结转196.79万元，焦作市野生动物收容救护项目上年结转20万元，2. 退休1人导致人员经费减少。

## **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1019.90万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.76万元，占4.58%；卫生健康支出25.80万元，占2.53%；节能环保支出516.79万元，占50.67%；农林水支出407.62万元，占39.97%；住房保障支出22.93万元，占2.25%。

## **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438.04万元。其中：人员经费411.59万元，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、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费26.45万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、办公费。

## **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4.14万元。比上年预算数增加4.14万元，主要原因：因一体化系统操作有误，2025年“三公”经费预算为0，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：2026年未安排因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年未安排购置公务用车。**公务用车运行维护费** 3.90万元，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、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加3.90万元，主要原因：因一体化系统操作有误，2025年该项费用为0，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 0.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.24万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

## 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17.85万元，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15.74万元，增长745.97%，主要原因：因一体化系统操作有误，2025年系统未提取出大部分机关（机构）运行经费，导致2026年增长较多。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排400.39万元，其中：政府采购货物预算147.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算252.73万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市自然保护区和野生动植物保护中心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581.86万元，涉及项目7个。

重点项目一：河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目（上年结转），年初预算安排300万元，主要用于：智慧保护区建设和能力提升以及保护区内的生态系统和生物多样性的有效保护。重点项目二：河南省林麝资源补充调查项目（上年结转），年初预算安排196.79万元，主要用于：自然保护区内林麝资源的调查研究。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市自然保护区和野生动植物保护中心固定资产总额4015.16万元，其中，房屋建筑物2231.54万元，车辆39.36万元，办公设备1269.58万元，专用设备392.46万元，其他资产

82.22万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2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、自然保护区：对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护

对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

# 附件：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	455.79	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	46.76
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	25.80
		十一、节能环保	516.79
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	407.62
		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	22.93
		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	493.11	本年支出合计	1,019.90
上年结转结余	526.79		
收入总计	1,019.90	支出总计	1,019.90

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	1,019.90	1,019.90				493.11	493.11	455.79									526.79	526.79				
553302	焦作市自然保护区和 野生动植物保护中心	1,019.90	1,019.90				493.11	493.11	455.79									526.79	526.79				

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	1,019.90	438.04	411.59	395.41	16.18	26.45	26.45		581.86	55.07	526.79
			553302	焦作市自然保护区和野生动植物保 护中心	1,019.90	438.04	411.59	395.41	16.18	26.45	26.45		581.86	55.07	526.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	30.58	30.58	30.58	30.58							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18	16.18		16.18						
210	11	02		事业单位医疗	14.33	14.33	14.33	14.33							
210	11	03		公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47	11.47							
211	04	04		生物及物种资源保护	216.79								216.79		216.79
211	04	06		自然保护地	300.00								300.00		300.00
213	02	04		事业机构	360.30	342.55	316.10	316.10		26.45	26.45		17.75	17.75	
213	02	11		动植物保护	10.00								10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	37.32								37.32	37.32	
221	02	01		住房公积金	22.93	22.93	22.93	22.93							

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	1,019.90	支出合计	1,019.90	1,019.90	982.58					
一、本年收入	493.11	一、本年支出	493.11	493.11	455.79					
（一）一般公共预算拨款	493.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	455.79	（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	526.79	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	526.79	（八）社会保障和就业支出	46.76	46.76	46.76					
（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	25.80	25.80	25.80					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（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	397.62	397.62	360.30					
		(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	22.93	22.93	22.93					
		(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	526.79	526.79	526.79					

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	1,019.90	438.04	395.41	16.18	26.45		581.86	55.07	526.79
			553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	1,019.90	438.04	395.41	16.18	26.45		581.86	55.07	526.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	30.58						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.18	16.18		16.18					
210	11	02		事业单位医疗	14.33	14.33	14.33						
210	11	03		公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47						
211	04	04		生物及物种资源保护	216.79						216.79		216.79
211	04	06		自然保护区	300.00						300.00		300.00
213	02	04		事业机构	360.30	342.55	316.10		26.45		17.75	17.75	
213	02	11		动植物保护	10.00						10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	37.32						37.32	37.32	
221	02	01		住房公积金	22.93	22.93	22.93						

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	438.04	411.59	26.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30302	退休费	50905	离退休费	16.18	16.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.94	130.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.18	67.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.52	97.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.89		4.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.93	22.93	

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	438.04	438.04							
	553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	438.04	438.04							
焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	人员类	社保公积金	81.03	81.03							
		退休人员经费	16.18	16.18							
		在职人员基本工资	130.94	130.94							
		在职人员津贴补贴	18.74	18.74							
		事业单位绩效工资	67.18	67.18							
		待规范的地方津贴补贴	97.52	97.52							
	公用经费	公用经费项目	26.45	26.45							

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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				1,019.90	493.11	455.79			526.79						
553302		焦作市自然保护区和野生动植物保护中心				1,019.90	493.11	455.79			526.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.94	130.94	130.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.52	97.52	97.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.18	67.18	67.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	30.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.19	13.19	13.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.93	22.93	22.93									

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.25	20.25	9.23			2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.00	1.00			0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.36	2.00	2.00			1.36						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.77	9.77	9.77			7.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	212.23	28.30	2.00			183.93						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.18	16.18	16.18									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	166.80					166.80						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	40.00					40.00						

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										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	125.20					125.20							

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	
4.14		3.90		3.90	0.24

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	581.86	55.07			526.79				
	553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	581.86	55.07			526.79				
特定目标类	河南省林麝资源补充调查项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	196.79				196.79				
特定目标类	焦作市野生动物收容救护项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	20.00				20.00				
特定目标类	河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	300.00				300.00				
其他运转类	野生动植物宣传监测调查救护工作经费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	17.75	17.75							

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		
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	10.00				10.00				
其他运转类	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心工作经费（非税）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	18.43	18.43							
其他运转类	办公楼房屋修缮	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	18.89	18.89							

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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		17.85
30201	办公费		4.89
30205	水费		0.22
30206	电费		6.00
30207	邮电费		0.72
30217	公务接待费		0.24
30226	劳务费		1.36
30231	公务用车运行维护费		3.90
30299	其他商品和服务支出		0.52

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	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
553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	581.86	581.86										
410800 260000 000047 636	野生动植物宣传监测调查救护工作经费	17.75	17.75			项目成本	≤177500元	开展监测及宣传次数	≥10次	提高社会对野生动植物保护意识	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								完成野生动物救助次数	≥80次	改善自然保护区生态环境	逐步改善		
								野生动物保护救护质量	100%				
								调查数据准确率	≥80%				
								救助动物及时性	100%				
								开展监测及宣传及时率	≥90%				
410800 260000 000047 648	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心工作经费(非税)	18.43	18.43			日常支出成本	≤184275元	野生动植物救助次数	≥80次	野生动植物救护工作有效开展	逐步提高	社会大众对野生动植物救护工作的满意度	≥95%
								野生动物保护救护质量	100%	野生动植物得到有效保护	逐步提高		
410800 260000 000047 657	办公楼房屋修缮	18.89	18.89			投入成本	≤188889.1元	修缮办公楼面积	2035平方米	保障单位正常办公条件	明显保障	工作人员、施工人员满意度	≥85%
								修缮质量合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410800 260000 000044 431	河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目(上年结转)	300.00	300.00			项目建设费用	≤300万元	项目数量	1年	促进本地区生态环境建设和社会经济可持续发展	有效提升	当地群众	≥90%
								产品质量验收合格率	100%	改善保护区生态环境	有效改善		
								项目竣工时间	≤1年				

410800 260000 000044 450	河南省林麝资源补充调查项目（上年结转）	196.79	196.79			年度项目成本	≤1967900元	全面调查河南麝类资源	100%	提升民主保护麝类资源意识	提升	社会公众满意度	≥95%
								正确识别麝类资源	100%	保护生物多样性	保持		
								项目完成时限	1年				
410800 260000 000044 457	焦作市野生动物收容救护项目（上年结转）	20.00	20.00			产品价格成本控制	≤20万元	野生动物收治率	≥90%	促进人与动物和谐共生	促进	社会公众满意度	≥90%
								救护收容率提升	≥20%	维持种群稳定、维护生态平衡	维护		
								项目完成时限	1年				
410800 260000 000044 464	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	10.00	10.00			项目成本费用	≤10万元	野生动物疫源疫病监测防控信息上报率	≥85%	保护公共卫生安全	显著保护	社会公众满意度	≥90%
								53个监测站年度培训率	100%	全年未发生重大野生动物疫情	未发生		
								突发野生动物异常情况应急处置率	100%				
								突发重大野生动物疫情应急响应率	100%				