

# 焦作市林业工作站 2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市林业工作站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市林业工作站2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市林业工作站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

## 焦作市林业工作站概况

### 一、焦作市林业工作站主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市林业工作站核定事业编制17名，现有在职工作人员17名，退休职工0人。内设科室：森防科、推广科、检疫科、种苗科。

#### （二）单位职责

1. 承担全市林草新品种、新技术试验、示范、推广、森林草原保险等工作。
2. 组织、指导基层林业工作站技术人员培训工作。
3. 负责全市经济林、种苗、花卉生产技术指导与信息服务工作。
4. 组织良种基地、采种基地、保障性苗圃建设；承担全市林草种子资源保护、利用和食用林产品环境监测等任务。
5. 负责全市林草有害生物监测、防治、检疫等工作；承担国家和省、市重点林业科技项目，林业科学技术推广与试验示范基地建设。
6. 承担全市退耕还林工程、国家储备林和服务林产业发展等工作。

### 二、焦作市林业工作站预算单位构成情况

本预算为焦作市林业工作站单位预算。

## 第二部分

# 焦作市林业工作站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428.35万元，支出总计428.35万元，与上年相比，收、支总计各增加72.59万元，增长20.40%，主要原因：2025年度结转结余省级国土绿化奖励补助35万元、林业有害生物防治19.79万元、2025年省级林业草原专项资金19.8万元等项目资金列入市级预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计428.35万元，其中：一般公共预算收入428.35万元；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428.35万元，其中：基本支出335.76万元，占78.38%；项目支出92.59万元，占21.62%。

### 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428.35万元，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72.59万元，增长20.40%，主要原因：2025年

度结转结余省级国土绿化奖励补助35万元、林业有害生物防治19.79万元、2025年省级林业草原专项资金19.8万元等项目资金列入市级预算。

## **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428.35万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.53万元，占0.36%；社会保障和就业支出33.41万元，占7.80%；卫生健康支出20.47万元，占4.78%；农林水支出354.74万元，占82.82%；住房保障支出18.20万元，占4.25%。

## **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335.76万元。其中：人员经费317.50万元，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18.26万元，主要包括：培训费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、电费、维修（护）费、劳务费、公务接待费。

## **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1.47万元。比上年预算数增加0.67万元，增长83.75%，主要原因：往年专业技术防治用车由县里使用并缴纳保险、维修及运行费用，今年由我单位收回使用并承担支付保险、维修及运行费用。

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2026年无因公出国（境）计划。

**（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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年未购置公务用车。**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、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.50万元，增长62.50%，主要原因：往年专业技术防治用车由县里使用并缴纳保险、维修及运行费用，今年由我单位收回使用并承担支付保险、维修及运行费用。

**（三）公务接待费** 0.17万元，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0.17万元，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去年有所增加。

## 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11.44万元，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1.47万元，增长14.74%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费较去年有所增加。

## （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年焦作市林业工作站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92.59万元，涉及项目5个。

重点项目一：林业有害生物防治及林业科技推广经费2026项目，年初预算安排4.81万元，主要用于：推广林木新品种、新技术2个，美国白蛾防治面积5万亩次。重点项目二：2025年第一批省级国土绿化奖励补助资金，2026年年初结转35万元，主要用于：购杨树苗木82500株，完成第二批省级国土绿化工作。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市林业工作站固定资产总额214.92万元，其中，房屋建筑物1.84万元，车辆18.4万元，办公设备38.01万元，专用设备142.09万元，其他资产14.58万元。车辆共有2辆，其

中：一般公务用车0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台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、林业有害生物：是指危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物（由于“森林病虫

-7-害”不能包括可对林业造成危害的杂草、软体动物、脊柱动物和其他植物，近年来改称为“林业有害生物”）。

九、产地检疫：是指国内调运、邮寄或出口的应施检疫的森林植物及其产品，在原产地进行检疫调查、除害处理并得出检疫结果过程中，所采取的一系列旨在防止林业检疫性有害生物传出的措施。调运检疫：是指森林植物及其产品在调出原产地之前、运输途中及到达新的种植或使用地点之后，根据国家或地方政府颁布的森检法规，由法定的专门机构，对应施检疫的森林植物及其产品所采取的一系列的检疫检验和除害处理措施。根据森林植物及其产品调运的方向，可将调运检疫分为调出检疫和调入检疫两部分。

# 附件：焦作市林业工作站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：焦作市林业工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	340.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	340.57	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	1.53
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	33.41
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	20.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	354.74
		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	18.20
		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	340.57	本年支出合计	428.35
上年结转结余	87.78		
收入总计	428.35	支出总计	428.35

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：焦作市林业工作站

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	428.35	428.35				340.57	340.57	340.57									87.78	87.78				
553301	焦作市林业工作站	428.35	428.35				340.57	340.57	340.57									87.78	87.78				

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：焦作市林业工作站

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	428.35	335.76	317.50	308.35	9.15	18.26	18.26		92.59	4.81	87.78
			553301	焦作市林业工作站	428.35	335.76	317.50	308.35	9.15	18.26	18.26		92.59	4.81	87.78
205	08	03		培训支出	1.53	1.53				1.53	1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26	24.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15	9.15		9.15						
210	11	02		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	11.37							
210	11	03		公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10	9.10							
213	02	04		事业机构	262.15	262.15	245.42	245.42		16.73	16.73				
213	02	05		森林资源培育	35.00								35.00		35.00
213	02	06		技术推广与转化	17.98								17.98		17.98
213	02	34		林业草原防灾减灾	39.61								39.61	4.81	34.80
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20	18.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市林业工作站

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	428.35	支出合计	428.35	428.35	428.35					
一、本年收入	340.57	一、本年支出	340.57	340.57	340.57					
（一）一般公共预算拨款	340.57	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	340.57	（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	1.53	1.53	1.53					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	87.78	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	87.78	（八）社会保障和就业支出	33.41	33.41	33.41					
（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	20.47	20.47	20.47					
（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	266.96	266.96	266.96					
		(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	18.20	18.20	18.20					
		(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	87.78	87.78	87.78					

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：焦作市林业工作站

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	428.35	335.76	308.35	9.15	18.26	92.59	4.81	87.78	
			553301	焦作市林业工作站	428.35	335.76	308.35	9.15	18.26	92.59	4.81	87.78	
205	08	03		培训支出	1.53	1.53			1.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	24.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.15	9.15		9.15					
210	11	02		事业单位医疗	11.37	11.37	11.37						
210	11	03		公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10						
213	02	04		事业机构	262.15	262.15	245.42		16.73				
213	02	05		森林资源培育	35.00					35.00		35.00	
213	02	06		技术推广与转化	17.98					17.98		17.98	
213	02	34		林业草原防灾减灾	39.61					39.61	4.81	34.80	
221	02	01		住房公积金	18.20	18.20	18.20						

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：焦作市林业工作站

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	335.76	317.50	18.26
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.26	24.26	
30302	退休费	50905	离退休费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.98	106.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.08	15.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.37	50.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.63	71.63	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.64		5.64
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.20	18.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市林业工作站

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	335.76	335.76							
	553301	焦作市林业工作站	335.76	335.76							
焦作市林业工作站	公用经费	公用经费项目	18.26	18.26							
	人员类	社保公积金	64.29	64.29							
		离退休人员经费	9.15	9.15							
		在职人员基本工资	106.98	106.98							
		在职人员津贴补贴	15.08	15.08							
		事业单位绩效工资	50.37	50.37							
		待规范的地方津贴补贴	71.63	71.63							

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：焦作市林业工作站

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				428.35	340.57	340.57			87.78						
553301		焦作市林业工作站				428.35	340.57	340.57			87.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.98	106.98	106.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	15.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.63	71.63	71.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.37	50.37	50.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	24.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	11.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.03	4.25	4.25			11.78						

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.69	0.05	0.05			11.64							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.53	1.53	1.53			2.00							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00	5.64	5.64			13.36							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03										
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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00					35.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.19	4.19	4.19			3.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.15	9.15	9.15										

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：焦作市林业工作站

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	
1.47		1.30		1.30	0.17

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：焦作市林业工作站

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：焦作市林业工作站

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：焦作市林业工作站

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	92.59	4.81			87.78				
	553301	焦作市林业工作站	92.59	4.81			87.78				
特定目标类	2025年第一批省级资金（国土绿化）（上年结转）	焦作市林业工作站	35.00				35.00				
特定目标类	2025年省级林业草原专项资金（第一批）（技术推广与转化）（上年结转）	焦作市林业工作站	17.98				17.98				
其他运转类	林业有害生物防治及林业科技推广经费2026	焦作市林业工作站	4.81	4.81							
特定目标类	2025年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	焦作市林业工作站	19.80				19.80				
特定目标类	第二批中央财政林业有害生物防治（上年结转）	焦作市林业工作站	15.00				15.00				

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：焦作市林业工作站

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	11.44
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.15
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.05
30213	维修（护）费	0.10
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	0.17
30226	劳务费	5.64
30231	公务用车运行维护费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.40

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
553301	焦作市林业工作站	92.59	92.59										
41080026000000048027	林业有害生物防治及林业科技推广经费2026	4.81	4.81			年度项目总成本	≤4.81万元	防治面积	≥5万亩次	林木管护效果提升程度	明显提升	群众满意度	≥90%
								美国白蛾测报防治率	≥90%				
								项目完成及时性	100%				
41080026000000044402	2025年第一批省级资金(国土绿化)(上年结转)	35.00	35.00			年度项目成本	≤35万元	购经济林苗木	3.5万株	提升湿地、保护区管理机构管护能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥90%
								地径规格	≥3厘米	森林、湿地生态效益发挥	明显		
								苗木合格率	100%				
								完成时间	≤0.5年				
41080026000000044655	2025年省级林业草原专项资金(第一批)(上年结转)	19.80	19.80			年度项目成本	≤19.79万元	科学绿化示范试点项目当年任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%	林业有害生物无公害防治成效	明显		
								森林火灾受害率	<0.9%	森林、湿地生态效益发挥	明显		
								林业有害生物防治当年完成任务率	≥90%				
41080026000000044658	2025年省级林业草原专项资金(第一批)(技术推广与转化)(上年结转)	17.98	17.98			年度项目成本	≤17.97万元	林业有害生物成灾率	≤3.8%	科学绿化示范试点项目当年任务完成率	≥90%	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	<0.9%	林业有害生物无公害防治成效	明显		
								林业有害生物防治当年任务完成率	≥90%	森林、湿地生态效益发挥	明显		
										森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显		
41080026000000044659	第二批中央财政林业有害生物防治(上年结转)	15.00	15.00			年度项目成本	≤15万元	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	林业有害生物无公害防治成效	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	<0.9%	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
								当期任务完成及时率	≥85%	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显		