

焦作市林业工作站 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市林业工作站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市林业工作站2024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2024年度预算表

- 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能

（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15名，退休职工3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

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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计376.85万元，支出总计376.85万元，与上年相比，收、支总计各增加118.32万元，增长45.77%，主要原因：2023年度结转结余省级国土绿化奖励补助50万元、林业有害生物防治29.92万元、林业科技推广17.55万元、2023年第一批中央财政林业有害生物防治补助资金5.94万元等项目资金列入市级预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计376.85万元，其中：一般公共预算273.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余103.41万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计376.85万元，其中：基本支出268.38万元，占71.22%；项目支出108.47万元，占28.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算376.85万元，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118.32万元，增长45.77%，主要原因：2023年度结转结余省级国土绿化奖励补助50万元、林业有害生物防治29.92万元、林业科技推广17.55万元、2023年第一批中央财政林业有害生物防治补助资金5.94万元等项目资金列入市级预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为376.85万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.14万元，占0.30%；社会保障和就业支出27.02万元，占7.17%；卫生健康支出15.86万元，占4.21%；农林水支出318.73万元，占84.58%；住房保障支出14.10万元，占3.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为268.38万元。其中：人员经费253.46万元，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、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费14.92万元，主要包括：培训费、水费、劳务费、差旅费、办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为0.10万元。比上年预算数减少1.98万元，下降95.19%，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车为租用新能源车；公务接待费预算为零。

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：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车运行费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未购置公务用车。**公务用车运行维护费** 0.10万元，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，比上年预算数减少1.20万元，下降92.31%，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车为租用新能源车。

（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，比上年预算数减少0.78万元，下降100%，主要原因：落实过紧日子要求，公务接待费预算为零。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算9.57万元，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，比上年预算数减少0.94万元，下降8.94%，主要原因：办公费、差旅费、公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出108.47万元，涉及项目6个。

重点项目一：林木新品种引进推广项目，年初预算安排2.06万元，主要用于：推广林木新品种、新技术2个。重点项目二：林业有害生物防治项目，年初预算安排3万元，主要用于：美国白蛾防治面积5万亩次。

（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197.05万元，其中，房屋建筑物1.84万元，车辆33.38万元，办公设备41.03万元，专用设备106.68万元，其他资产14.12万元。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，其他用车主要是专业技术用车；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

2024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

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2024年度预算表

预算01表

2024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	273.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	273.44	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	1.14
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	27.02
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	15.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	318.73
		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	14.10
		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	273.44	本年支出合计	376.85
上年结转结余	103.41		
收入总计	376.85	支出总计	376.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	376.85	376.85				273.44	273.44	273.44									103.41	103.41				
553	林业局	376.85	376.85				273.44	273.44	273.44									103.41	103.41				
553301	焦作市林业 工作站	376.85	376.85				273.44	273.44	273.44									103.41	103.41				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	376.85	268.38	253.46	245.24	8.22	14.92	14.92		108.47	108.47	
			553	林业局	376.85	268.38	253.46	245.24	8.22	14.92	14.92		108.47	108.47	
205	08	03		培训支出	1.14	1.14				1.14	1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80	18.80							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22	8.22		8.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	8.81							
210	11	03		公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05	7.05							
213	02	04		事业单位	210.26	210.26	196.48	196.48		13.78	13.78				
213	02	05		森林资源培育	50.00								50.00	50.00	
213	02	06		技术推广与转化	17.55								17.55	17.55	
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.92								40.92	40.92	
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10	14.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	376.85	支出合计	376.85	376.85	376.85					
一、本年收入	273.44	一、本年支出	273.44	273.44	273.44					
（一）一般公共预算拨 款	273.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	273.44	（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	1.14	1.14	1.14					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	103.41	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	103.41	（八）社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02					
（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	15.86	15.86	15.86					
（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	215.32	215.32	215.32					
		（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	14.10	14.10	14.10					
		（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	103.41	103.41	103.41					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	376.85	268.38	245.24	8.22	14.92		108.47	108.47	
			553	林业局	376.85	268.38	245.24	8.22	14.92		108.47	108.47	
205	08	03		培训支出	1.14	1.14			1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.22	8.22		8.22					
210	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81						
210	11	03		公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05						
213	02	04		事业机构	210.26	210.26	196.48		13.78				
213	02	05		森林资源培育	50.00						50.00	50.00	
213	02	06		技术推广与转化	17.55						17.55	17.55	
213	02	34		林业草原防灾减灾	40.92						40.92	40.92	
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						

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。

2024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	268.38	253.46	14.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.68	79.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.13	42.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.62	51.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	268.38	268.38							
	553	林业局	268.38	268.38							
焦作市林业 工作站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.14	1.14							
		在职人员定额公用经费（事业）	8.19	8.19							
		工会经费（事业）	2.35	2.35							
		福利费（事业）	2.94	2.94							
		退休干部活动费（事业）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（事业）	0.24	0.24							
	人员类	养老保险金（事业）	18.80	18.80							
		退休人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.73	1.73							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.73	1.73							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.73	1.73							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.68	0.68							
		医疗保险金（事业）	8.81	8.81							

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		
		公务员医疗补助（事业）	7.05	7.05							
		事业人员及事业技术人员基本工资	79.68	79.68							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		70%基础性绩效工资	25.43	25.43							
		30%奖励性绩效工资	16.70	16.70							
		失业保险金	0.82	0.82							
		工伤保险费（事业）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（事业）	9.00	9.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.58	2.58							
		年度目标考核奖（事业）	12.49	12.49							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.49	12.49							
		其他特岗津贴补贴（事业）	6.55	6.55							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.10	3.10							
		住房公积金（事业）	14.10	14.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	376.85	273.44	273.44			103.41						
553		林业局				376.85	273.44	273.44			103.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.68	79.68	79.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.62	51.62	51.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.13	42.13	42.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	18.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06									

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	13.66	0.67	0.67			12.99						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									
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	6.97	0.10	0.10			6.87						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.94	1.94	1.94			4.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.55	4.50	4.50			11.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.80	0.30	0.30			38.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.22	8.22	8.22									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
0.10		0.10		0.10	

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。

2024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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	108.47	5.06			103.41				
	553	林业局	108.47	5.06			103.41				
其他运转类	国土绿化奖励补助（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业工作站	50.00				50.00				
其他运转类	林业科技推广（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业工作站	17.55				17.55				
其他运转类	林木新品种引进推广	焦作市林业工作站	2.06	2.06							
其他运转类	林业有害生物防治经费	焦作市林业工作站	3.00	3.00							
其他运转类	林业有害生物防治（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业工作站	29.92				29.92				
其他运转类	2023年第一批中央财政林业有害生物防治补助资金（上年结转）	焦作市林业工作站	5.94				5.94				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	9.57
30201	办公费	0.67
30205	水费	0.15
30206	电费	1.57
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.20
30216	培训费	1.94
30226	劳务费	4.50
30231	公务用车运行维护费	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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
553301	焦作市林业 工作站	108.47	108.47										
41080022000 0000024643	林木新品种 引进推广	2.06	2.06					推广林木新品 种、新技术	≥2个	示范推广	有效 推广	林农对科技 推广的满意	≥90%
								林木保存率	≥90%				
								项目完成及时 性	及时				
41080022000 0000024652	林业有害生 物防治经费	3.00	3.00					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	及时				
41080024000 0000039602	国土绿化奖 励补助 (2023年第 二批省级) (上年结 转)	50.00	50.00					购经济林苗木	3.5万 株	提升湿地、 保护区管理 机构管护能	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	明显		
								苗木合格率	100%				
								完成时间	≤0.5				
41080024000 0000039607	林业有害生 物防治 (2023年第 二批省级) (上年结 转)	29.92	29.92					林业有害生物 防治面积	≤7.5 万亩	森林、湿地 生态效益发	明显	林区职工、 周边群众满	≥90%
								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 成灾率	≤ 3.8%	森林、湿地 生态系统功 能改善可持	明显		
								当期任务完成 及时率	≥90%				
41080024000 0000039610	林业科技推 广(2023年 第二批省 级)(上年 结转)	17.55	17.55					培训出勤率	≥90%	提升技术推 广能力与水	明显	周边群众满 意度	≥90%
								技术推广	≥1个	生态环境改 善情况	明显		
								技术培训	≥1次				
								推广完成率	≥90%				
								项目完成及时 率	≥90%				
41080024000 0000039616	2023年第一 批中央财政 林业有害生 物防治补助 资金(上年 结转)	5.94	5.94					项目完成及时 率	≥90%	林业有害生 物无公害防 治率	≥ 90%	项目涉及职 工、群众满 意度	≥90%
								林业有害生物 防治面积	≤3万 亩次	森林、草原 生态系统生 态效益发挥	明显		
								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	明显		
								主要林业有害 生物成灾率	≤1%				