

焦作市林业工作站
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分焦作市林业工作站 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市林业工作站 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市林业工作站概况

一、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 15 名，现有在职工作人员 14 名，退休职工 3 人。内设科室：森防科、推广科、检疫科、种苗科。

(二) 部门职责

焦作市林业工作站(加挂焦作市林病虫害防治检疫站和焦作市林木种苗站。)隶属于焦作市林业局二级机构，宗旨和业务范围：推广林业技术；促进林业发展；林业技术试验示范；林业技术推广；林业技术培训；林业技术服务。

二、焦作市林业工作站预算单位构成

焦作市林业工作站没有二级预算单位，本次预算公开包含焦作市林业工作站本级部门。

第二部分

焦作市林业工作站 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市林业工作站 2020 年收入 217.19 万元，支出总计 217.19 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.08 万元，增长 3.37%。主要原因：2020 年人员支出增加 7.72 万元，公用经费支出增加 0.11 万元，项目支出减少 0.75 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市林业工作站 2020 年收入合计 217.19 万元，其中：一般公共预算收入 217.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市林业工作站 2020 年支出合计 217.19 万元，其中：基本支出 211.44 万元，占 97.35%；项目支出 5.75 万元，占 2.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市林业工作站 2020 年一般公共预算收支预算 217.19 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.08 万元，增长 3.37%，主要原因：2020 年人员支出增加 7.72 万元；公用经费支出增加 0.11 万元，项目支出减少 0.75 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市林业工作站 2020 年一般公共预算支出年初预算为 217.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0.9 万元，占 0.41%；科

学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21 万元，占 9.67%；医疗卫生与计划生育支出 12.72 万元，占 5.86%；农林水支出 170.84 万元，占 78.66%；住房保障支出 11.73 万元，占 5.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市林业工作站 2020 年一般公共预算基本支出 211.44 万元，其中：**人员经费 201.06 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.38 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市林业工作站 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 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

焦作市林业工作站 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市林业工作站 2020 年“三公”经费预算为 0.78 万元。比 2019 年预算数增加 0.78 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，2019 年增减 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增减 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无此项费用。

（三）公务接待费 0.78 万元，主要用于公务接待，比 2019 年预算数增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因：有新增公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市林业工作站 2020 年机关运行经费支出预算 10.38 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 2019 年增加 0.11 万元，增长 1.07%，主要原因：有新增机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6.5万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为217.19万元，其中人员经费支出201.06万元，公用经费支出10.38万元，支出项目共4个，支出总额5.75万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市林业工作站固定资产总额163.53万元，其中，房屋建筑物1.84万元，车辆33.38万元。除车辆外的其他通用设备37.91万元，专用设备77.69万元，家具、用具、装具等12.71万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价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

焦作市林业工作站负责管理的专项转移支付项目共有0项，0万元；我部门将按照《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

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政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 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

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	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他 资金
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专 项转移 支付(基 金)			
一、一般公共预算收入	217.19	一、基本支出	211.44	0.00	0.00	0.00	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	217.19	人员支出	201.06	0.00	0.00	0.00	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	0.00	公用支出	10.38	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

当年收入	0.00	专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付（基金）	0.00												
三、专户管理的行政事业性收费	0.00												
四、国有资本经营预算收入	0.00												
五、其他资金	0.00												
当年收入合计	217.19												
六、上年结转结余	0.00												
一般公共预算结转结余	0.00												
政府性基金结转结余	0.00												
国有资本经营预算结转结余	0.00												
收入总计	217.19	支出总计	217.19	0.00	0.00	0.00	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	217.19	217.19	211.44	201.06	10.38	5.75	5.75	0.00
205			教育支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00	20.76	0.24	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老 支出	21.00	21.00	21.00	20.76	0.24	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	15.65	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单 位养老支出	5.35	5.35	5.35	5.11	0.24	0.00	0.00	0.00

208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	6.85	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	170.84	170.84	165.09	155.85	9.24	5.75	5.75	0.00
	02		林业和草原	170.84	170.84	165.09	155.85	9.24	5.75	5.75	0.00

		04	事业机构	165.09	165.09	165.09	155.85	9.24	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	70%基础性绩效 工资	22.73	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员文明 奖	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员定额 公用经费	9.24	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
213	02	04	失业保险金	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	福利费	2.44	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工会经费	1.96	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	月度目标考核 奖	21.50	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	59.68	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	30%奖励性绩效 工资	14.71	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	国家保留津贴 (事业)	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	04	在职人员采暖 补贴	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员物业 服务补贴	3.08	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	年度目标考核 奖	10.48	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	其他特岗津贴 补贴	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	技术推广与转化	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
213	02	06	美国白蛾、松材 线虫病防控经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
213	02	06	经济林新品种 引进推广	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
213	02	06	林业有害生物 预测预报费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
213	02	06	林木新品种引 进推广	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
221			住房保障支出	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00

六、 上年 结转 结余	0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般 公共 预算 结转 结余	0.00	三十一、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十二、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转 结余	0.00	三十三、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	217.19	支出合计	217.19	0.00	0.00	0.00	217.19	217.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	217.19	211.44	201.06	10.38	5.75	5.75	0.00
205			教育支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	20.76	0.24	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	21.00	21.00	20.76	0.24	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老金	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	5.11	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	退休人员文明奖	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	170.84	165.09	155.85	9.24	5.75	5.75	0.00
	02		林业和草原	170.84	165.09	155.85	9.24	5.75	5.75	0.00
		04	事业机构	165.09	165.09	155.85	9.24	0.00	0.00	0.00
213	02	04	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	福利费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	其他特岗津贴补贴	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	04	生育保险费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	年度目标考核奖	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员文明奖	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	30%奖励性绩效工资	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	70%基础性绩效工资	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	月度目标考核奖	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	失业保险金	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	工会经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	在职人员定额公用经费	9.24	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
		06	技术推广与转化	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	5.75	0.00
213	02	06	经济林新品种引进推广	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00
213	02	06	美国白蛾、松材线虫病防控经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
213	02	06	林业有害生物预测预报费	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
213	02	06	林木新品种引进推广	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00
221			住房保障支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	0.78
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0000
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		10.38
30201	办公费	4.36
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.78
30226	劳务费	2.30
30299	其他商品和服务支出	0.24

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称： 焦作市林业工作站

单位：万
元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政 资金	上级补 助	其他资 金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计					
年度 总体 目标						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

项目名称		经济林、林木新品种引进推广、林业有害生物防治					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业工作站		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	李济武		
	资金来源	其中：本级财政资金	5.75	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年	2020 年	5.75	2021 年	5.75	2022 年 5.75
	项目基本概况	新品种引进推广、林业有害生物防治预报					
	政策依据	业务工作需要					
绩效目标							

项目 支出 绩效 目标 与 指 标	绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指 标	数量指标		引进林木新品种三种
			质量指标		按要求完成任务
			时效指标		按年度完成计划
			成本指标		
		效益 指 标	经济效益指 标		
			社会效益指 标		发展林木新品种
			生态效益指 标		
			可持 续影响 指 标		
		满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标		