

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 107. 46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	15. 98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 091. 48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1, 107. 46	本年支出合计	1, 107. 46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 107. 46	支出总计	1, 107. 46

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.70	0.70				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.28	15.28				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.88	115.88				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.46	361.46				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	52.00	52.00				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.66	29.66				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.32	13.32				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.08	4.08				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.13	57.13				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.40	2.40				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.64	2.08	0.56			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.38	3.38				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.56	1.56				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42	0.42				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.89	0.89				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08	0.08				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.76	5.76				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.70	12.70				
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.16	2.16				
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	318.82		318.82			
合 计			1,107.46	788.08	319.38			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,107.46	一、本年支出	1,107.46
（一）一般公共预算资金	1,107.46	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,091.48
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,107.46	支出总计	1,107.46

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
506003-北京市门头沟区林业工作站 (北京市门头沟区林业调查队)	2130204	事业单位	772.66	772.10	741.83	30.27	0.56	0.56
506003-北京市门头沟区林业工作站 (北京市门头沟区林业调查队)	2130234	林业草原防灾减灾	318.82				318.82	318.82
506003-北京市门头沟区林业工作站 (北京市门头沟区林业调查队)	2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	15.28	0.70		
		合 计	1,107.46	788.08	757.11	30.97	319.38	319.38

附表4-7

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.88	115.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	361.46	361.46	
50501-工资福利支出	30103-奖金	52.00	52.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.66	29.66	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.32	13.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.08	4.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.13	57.13	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.40	2.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.08		2.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.89		0.89
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.76		5.76
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.40		13.40
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.16	2.16	
50905-离退休费	30302-退休费	15.28	15.28	
	合 计	788.08	757.11	30.97

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

附表4-11

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					
2026	3.48		0.08		3.40

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	116.03
C-服务	197.74
合 计	313.77

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

金额单位：万元																	
单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
							财政资金	其他资金									
360600 - 北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	110109257000003424976 - 门头沟山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）	31-部门项目	高利伟	69802987	638.03	318.82	638.03	确保我区不出现林业有害生物灾害，保护森林资源和绿化造林成果，进一步加大无公害防治推广力度，完成我区林业有害生物防治的指标，全区林业有害生物成灾率控制在1%以下，测报准确率达标率%以上，种苗产地检疫率100%。	产出指标	数量指标	购买释放天敌、越冬调查、绿色防控示范区服务等	==	19500	19500	亩		
									成本指标	经济成本指标	第三方监管	<=	30519.82	30519.82	元		
									效益指标	社会效益指标	减少实施地区林业有害生物对公众生活的干扰和影响，提高公众对生物防治的认识	定性	实现预期目标	实现预期目标			
									产出指标	质量指标	购买释放天敌、越冬调查、绿色防控示范区服务等	==	19500	19500	亩		
									产出指标	数量指标	第三方监管	==	1	1	本		
									产出指标	数量指标	采购释放生物天敌周氏啮小蜂、姬蜂等	==	21680000	21680000	头		
									产出指标	质量指标	采购防控物资胶带、黄色粘虫板等	==	400	400	卷		
									成本指标	经济成本指标	松材线虫、红脂大小蠹等松疫性害虫调查服务	<=	948411	948411	元		
									产出指标	数量指标	采购防控物资胶带、黄色粘虫板等	==	400	400	卷		
									产出指标	质量指标	采购释放生物天敌周氏啮小蜂、姬蜂等	==	216800000	216800000	头		
									产出指标	时效指标	全面开展监测、普查、检疫和防治工作	定性	2026年10月底	2026年10月底前	月		
									产出指标	时效指标	履行政府采购程序	定性	2026年5月底	2026年5月底前	月		
									成本指标	经济成本指标	购买的控器具	<=	160300	160300	元		
									效益指标	生态效益指标	减少实施地区环境污染，保护生物多样性，改善生态环境。	定性	实现预期目标	实现预期目标			
									产出指标	数量指标	印刷宣传资料	==	200	200	份		
									产出指标	数量指标	实施方案编制	==	1	1	本		
									产出指标	质量指标	松材线虫、红脂大小蠹等松疫性害虫调查	==	10.5379	10.5379	万亩		
									满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目的森林从业员的满意度	>=	90	90	%		
									成本指标	经济成本指标	绿色防控示范点建设服务	<=	22000	22000	元		
									成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料	<=	5000	5000	元		
									产出指标	质量指标	印刷宣传资料	==	200	200	份		
									效益指标	可持续影响指标	保护林木资源与造林成果	<=	1	1	年		
									成本指标	经济成本指标	购买生物天敌	<=	1000000	1000000	元		
									产出指标	质量指标	第三方监管	==	1	1	本		
									产出指标	数量指标	松材线虫、红脂大小蠹等松疫性害虫调查	==	10.5379	10.5379	万亩		
									成本指标	经济成本指标	实施方案编制	<=	15000	15000	元		
									成本指标	经济成本指标	释放天敌、悬挂诱虫鸟巢、越冬调查	<=	997000	997000	元		
									产出指标	质量指标	实施方案编制	==	1	1	本		
	110109257000003424980 - 北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）森林抚育打印机和借用车辆运行维护费项目	22-其他运转类	谭旭	69802987	3.90	0.96	3.90	通过对车辆和打印进行日常维护保养，保障单位日常业务工作和临急出动工作的正常开展。	产出指标	质量指标	打药车行驶情况	定性	正常行驶	正常行驶			
									效益指标	可持续影响指标	设备生3807450打印机使用年限	>=	5	5	年		
									效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	得到提高	得到提高			
									产出指标	数量指标	打印机	==	2	2	台		
									效益指标	可持续影响指标	打药车使用年限	>=	5	5	年		
									产出指标	质量指标	打印机使用情况	定性	正常使用	正常使用			
									成本指标	经济成本指标	打印机维护保养费	<=	5000	1500	元		
									效益指标	可持续影响指标	设备生3608打印机使用年限	>=	5	5	年		
									成本指标	经济成本指标	打药车运行维护费	<=	13600	4080	元		
									产出指标	数量指标	打药车	==	1	1	辆		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底	2026年12月底前	月		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	