

国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行
山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦
作市森林火灾预防中心）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）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

国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）概况

一、国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）主要职能

（一）机构设置情况

国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）为公益一类事业单位，隶属焦作市林业局领导，机构规格相当于正科级。核定人员编制61名，临时编制12名，2024年我单位实有在职职工68名，退休职工61名。经费形式为财政全额拨款。我单位内设5个科室，包括综合科、财务科、生态修复及规划科、护林防火科（自然保护区管理科）、动物园经营管理科。

（二）单位职责

1. 负责所辖林区生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；
2. 负责森林公园的开发、建设、经营和园内动物的驯养、繁殖、保护；
3. 负责所辖自然保护区的建设与管理保护、开展保护区内野生动植物及生态环境的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的拯救、驯养、繁殖；
4. 负责所辖林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火

灾处理；

5. 负责全市森林火灾预防早期监测工作。

二、国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）预算单位构成

本预算为国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）单位预算。

第二部分

国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）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2789.49万元，支出总计2789.49万元，与上年相比，收、支总计各增加539.68万元，增长23.99%，主要原因：2024年我单位“焦作市森林公园日常运营维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化保洁、安保费、日常运维费）”项目经费增加205.44万元，且2023年度结转中央财政国家级自然保护区补助资金154.50万元、中央财政林业草原改革发展资金国土绿化造林补助30.10万元、省级林下经济发展项目资金21.51万元、省级森林抚育补助资金12.35万元、第一批中央财政林木良种培育补助资金10.56万元、第二批中央财政林木良种培育补助资金10万元及提前下达2024年上级专项林业资金70万元列入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2789.49万元，其中：一般公共预算2538.14万元；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251.35万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2789.49万元，其中：基本支出1248.88万元，占44.77%；项目支出1540.61万元，占55.23%。

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2789.49万元，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539.68万元，增长23.99%，主要原因：2024年我单位“焦作市森林公园日常运营维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化保洁、安保费、日常运维费）”项目经费增加205.44万元，且2023年度结转中央财政国家级自然保护区补助资金154.50万元、中央财政林业草原改革发展资金国土绿化造林补助30.10万元、省级林下经济发展项目资金21.51万元、省级森林抚育补助资金12.35万元、第一批中央财政林木良种培育补助资金10.56万元、第二批中央财政林木良种培育补助资金10万元及提前下达2024年上级专项林业资金70万元列入当年预算。

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2789.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.38万元，占0.16%；社会保障和就业支出253.60万元，占9.09%；卫生健康支出63.03万元，占2.26%；节能环保支出154.79万元，占5.55%；农林水支出2257.66万元，占80.93%；住房保障支出56.03万元，占2.01%。

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1248.88万元。其中：人员经费1204.57万元，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44.31万元，主要包括：培训费、委托业务费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公费、工会经费、福利费。

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9.60万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实中央八项规定要求，落实过紧日子要求。

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2024年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的更新购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位未安排车辆

购置。**公务用车运行维护费** 9万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车运行维护费预算与上年相同。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：认真落实中央八项规定要求。

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31.42万元，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1.32万元，下降4.03%，主要原因：2024年我单位在职人员定额公用经费核定金额减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排324.76万元，其中：政府采购货物预算124.76万元、政府采购工程预算200.00万元、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

2024年国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1540.61万元，涉及项目14个。

重点项目一：焦作林场中央财政欠发达国有林场巩固提升任务林下中药材种植项目，年初预算安排70万元，主要用于推广林下种植射干、柴胡等中药材100亩，整合和优化林地资源，实现生态效益和经济效益双丰收。重点项目二：2024年国有焦作林场林区、自然保护区及苗圃管理费用，年初预算安排367.81万元，主要用于所辖林区及自然保护区森林资源的日常管护，开展森林防火宣传、防火设施建设、森林火灾预防早期监测工作；对平原林区苗圃进行改造，完成苗圃的提档升级。

（四）国有资产占用情况

上年期末，国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）固定资产总额6348.32万元，其中，房屋建筑物5459.69万元，车辆120.55万元，办公设备68.61万元，专用设备207.81万元，其他资产491.66万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备1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、森林生态效益补偿基金：是指各级政府依法设立的用于公益林营造、抚育、保护和管理的资金。

九、动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

附件：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山 国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火 灾预防中心）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,538.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,353.29	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	4.38
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	253.60
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	63.03
		十一、节能环保	154.79
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,257.66
		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	56.03
		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	2,538.14	本年支出合计	2,789.49
上年结转结余	251.35		
收入总计	2,789.49	支出总计	2,789.49

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	2,789.49	2,789.49				2,538.14	2,538.14	1,353.29									251.35	251.35				
553	林业局	2,789.49	2,789.49				2,538.14	2,538.14	1,353.29									251.35	251.35				
553305	国有焦作林场	2,789.49	2,789.49				2,538.14	2,538.14	1,353.29									251.35	251.35				

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	2,789.49	1,248.88	1,204.57	1,025.68	178.89	44.31	44.31	1,540.61	1,470.61	70.00	
			553	林业局	2,789.49	1,248.88	1,204.57	1,025.68	178.89	44.31	44.31	1,540.61	1,470.61	70.00	
205	08	03		培训支出	4.38	4.38				4.38	4.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74.71	74.71	74.71	74.71							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	178.89	178.89	178.89	178.89							
210	11	02		事业单位医疗	35.02	35.02	35.02	35.02							
210	11	03		公务员医疗补助	28.01	28.01	28.01	28.01							
211	04	01		生态保护	14.40							14.40	14.40		
211	04	04		生物及物种资源保护	0.29							0.29	0.29		
211	04	06		自然保护地	140.10							140.10	140.10		
213	02	04		事业单位	871.84	871.84	831.91	831.91		39.93	39.93				
213	02	05		森林资源培育	63.01							63.01	63.01		
213	02	07		森林资源管理	367.81							367.81	367.81		
213	02	09		森林生态效益补偿	6.04							6.04	6.04		
213	02	11		动植物保护	584.16							584.16	584.16		
213	02	21		产业化管理	21.51							21.51	21.51		
213	02	99		其他林业和草原支出	273.29							273.29	273.29		
213	05	05		生产发展	70.00							70.00		70.00	
221	02	01		住房公积金	56.03	56.03	56.03	56.03							

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	2,789.49	支出合计	2,789.49	2,789.49	1,604.64					
一、本年收入	2,538.14	一、本年支出	2,538.14	2,538.14	1,353.29					
（一）一般公共预算拨款	2,538.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,353.29	（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	4.38	4.38	4.38					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	251.35	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	251.35	（八）社会保障和就业支出	253.60	253.60	253.60					
（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	63.03	63.03	63.03					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								

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				
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	2,161.10	2,161.10	976.25					
		(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	56.03	56.03	56.03					
		(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	251.35	251.35	251.35					

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	2,789.49	1,248.88	1,025.68	178.89	44.31		1,540.61	1,470.61	70.00
			553	林业局	2,789.49	1,248.88	1,025.68	178.89	44.31		1,540.61	1,470.61	70.00
205	08	03		培训支出	4.38	4.38			4.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.71	74.71	74.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	178.89	178.89		178.89					
210	11	02		事业单位医疗	35.02	35.02	35.02						
210	11	03		公务员医疗补助	28.01	28.01	28.01						
211	04	01		生态保护	14.40					14.40	14.40		
211	04	04		生物及物种资源保护	0.29					0.29	0.29		
211	04	06		自然保护地	140.10					140.10	140.10		
213	02	04		事业机构	871.84	871.84	831.91		39.93				
213	02	05		森林资源培育	63.01					63.01	63.01		
213	02	07		森林资源管理	367.81					367.81	367.81		
213	02	09		森林生态效益补偿	6.04					6.04	6.04		
213	02	11		动植物保护	584.16					584.16	584.16		
213	02	21		产业化管理	21.51					21.51	21.51		
213	02	99		其他林业和草原支出	273.29					273.29	273.29		
213	05	05		生产发展	70.00					70.00			70.00
221	02	01		住房公积金	56.03	56.03	56.03						

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	1,248.88	1,204.57	44.31
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.71	74.71	
30302	退休费	50905	离退休费	178.89	178.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.02	35.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.39	306.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.34	116.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.01	177.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.97	227.97	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.48		5.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.34		9.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.67		11.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.03	56.03	

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	1,248.88	1,248.88							
	553	林业局	1,248.88	1,248.88							
国有焦作林场	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	4.38	4.38							
		在职人员定额公用经费（事业）	13.85	13.85							
		工会经费（事业）	9.34	9.34							
		福利费（事业）	11.67	11.67							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	4.89	4.89							
	人员类	养老保险金（事业）	74.71	74.71							
		退休人员文明奖（事业）	58.56	58.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	9.67	9.67							
		退休人员年健康休养费（事业）	32.60	32.60							
		退休人员平时健康休养费（事业）	32.60	32.60							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	32.60	32.60							
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.86	12.86							

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		
		医疗保险金（事业）	35.02	35.02							
		公务员医疗补助（事业）	28.01	28.01							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	306.39	306.39							
		国家保留津贴（事业）	3.43	3.43							
		70%基础性绩效工资	108.43	108.43							
		30%奖励性绩效工资	68.58	68.58							
		失业保险金	3.27	3.27							
		工伤保险费（事业）	0.93	0.93							
		在职人员文明奖（事业）	65.28	65.28							
		在职人员采暖补贴（事 业）	11.84	11.84							
		年度目标考核奖（事业）	53.60	53.60							
		月度目标考核奖（事业）	120.77	120.77							
		在职人员全国文明城市奖 （事业）	53.60	53.60							
		其他特岗津贴补贴（事 业）	21.22	21.22							
		在职人员物业服务补贴 （事业）	14.57	14.57							
		住房公积金（事业）	56.03	56.03							

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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				2,789.49	2,538.14	1,353.29			251.35							
553		林业局				2,789.49	2,538.14	1,353.29			251.35							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	306.39	306.39	306.39										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.34	116.34	116.34										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.97	227.97	227.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.01	177.01	177.01										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.71	74.71	74.71										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.02	35.02	35.02										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.01	28.01	28.01										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.03	56.03	56.03										

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	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	0.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	73.50	72.00	7.00			1.50							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.20	0.90			0.70							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.44	7.44	5.44										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	122.80	116.47	2.41			6.33							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	4.38										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	157.19	99.74	66.00			57.45							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	404.51	370.30	30.00			34.21							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	227.01	156.10	0.60			70.91							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.34	9.34	9.34										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.67	11.67	11.67										

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	1.30										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.30	32.30	5.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.89	178.89	178.89										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	20.00	20.00											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.91	15.91											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	116.43	88.84				27.59							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	285.38	285.38											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	39.66	10.00				29.66							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	23.00					23.00							

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	
9.60		9.00		9.00	0.60

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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	1,540.61	1,289.26			251.35				
	553	林业局	1,540.61	1,289.26			251.35				
其他运转类	2023年第一批中央财政国家级自然保护区补助资金（上年结转）	国有焦作林场	154.50				154.50				
其他运转类	野生动植物保护（2023年第二批中央）（上年结转）	国有焦作林场	0.29				0.29				
其他运转类	2023年中央财政林业草原改革发展资金（第四批）（上年结转）	国有焦作林场	30.10				30.10				
其他运转类	森林抚育补助资金（2023年第二批省级）（上年结转）	国有焦作林场	12.35				12.35				

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		
其他运转类	2023年第一批中央财政林木良种培育补助资金（上年结转）	国有焦作林场	10.56				10.56				
其他运转类	林木良种培育补助（2023年第二批中央）（上年结转）	国有焦作林场	10.00				10.00				
其他运转类	2024年国有焦作林场林区、自然保护区及苗圃管理费用	国有焦作林场	367.81	367.81							
其他运转类	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	国有焦作林场	4.26				4.26				
其他运转类	2023年第一批中央财政国有林保护修复补助资金（上年结转）	国有焦作林场	1.78				1.78				
其他运转类	2024年焦作市森林公园日常运营维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化保洁、安保费、日常运维费）	国有焦作林场	578.16	578.16							

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		
其他运转类	野生动物疫源疫病监测（2023年第二批省级）（上年结转）	国有焦作林场	6.00				6.00				
其他运转类	林下经济发展项目（2023年第二批省级）（上年结转）	国有焦作林场	21.51				21.51				
其他运转类	2024年国有焦作林场弥补经费不足	国有焦作林场	273.29	273.29							
特定目标类	焦作林场中央财政欠发达国有林场巩固提升任务林下中药材种植项目	国有焦作林场	70.00	70.00							

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：国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心）

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		31.42
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		0.20
30207	邮电费		0.90
30211	差旅费		5.44
30213	维修(护)费		1.00
30216	培训费		4.38
30217	公务接待费		0.60
30227	委托业务费		0.60
30231	公务用车运行维护费		9.00
30299	其他商品和服务支出		5.30

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							
		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
553305	国有焦作林场	1540.61	1540.61										
41080024000000012080	2024年国有焦作林场弥补经费不足	273.29	273.29		业务开展成本	≤273.29万元	值班点位	5个	林业发展水平;职工精神面貌、工作动力	提升	职工满意度	≥95%	
							办公设备购置数量	≤40台(个)	森林管护水平	提升			
							业务开展期限	≤1年					
							办公场所修缮内容	≤5个					
41080024000000012082	2024年焦作市森林公园日常运营维护支出(含鸟类饲养防疫、园区绿化保洁、安保费、日常运维费)	578.16	578.16		景区运转费用	≤578.16万元	绿化保洁面积	≤500亩	2024年门票收入	100万元	游客满意度	≥95%	
							森林公园升级改造工程量	≤2个	公园公共设施服务水平	提升			
							森林动物园基础设施维修工程数量	≤5个	动物异地保护及救护水平	提升			
							建设工程验收合格率	100%					
							绿化保洁验收合格率	100%					
							饲料、药品、防疫用品验收合格率	100%					
41080024000000012085	2024年国有焦作场林区、自然保护区及苗圃管理费用	367.81	367.81		开展业务成本	≤367.81万元	林区破坏案件发生次数	≤10次	为社会提供优质苗木	长效提供	群众满意度	≥95%	
							项目开展期限	≤1年	维护林区石安,保护野生动植物安全水平	提升			
							森林管护面积	21064亩	提升森林资源管护水平、林木蓄积量增长	长效增长			
							苗圃改造面积	≤272亩					
							苗圃改造率	≥85%					
41080024000000038711	2023年第一批中央财政国家级自然保护区补助资金(上年结转)	154.50	154.50		项目建设投入资金	≤200万元	保护区文化科普长廊	≥3000米	带动林区周边群众收入	提升	林区职工及周边群众满意度	≥90%	
							野生动物栖息地修复	≥1900亩	提升保护区宣传力度,人民群众保护野生动植物资源意识的监测体系,提升保护能力,巩固保护成效	提升			
							智慧保护区建设	1项		提升			
							建设合格率	100%					
41080024000000038801	2023年中央财政林业草原改革发展资金(第四批)(上年结转)	30.10	30.10		投入成本	≤30.1万元	预安排人工造林面积	0.07万亩	对地区森林生态效益系统生态效益发挥	明显发挥	涉及职工和周边群众满意度	≥85%	
							造林合格率	≥90%					
							造林当期任务完成及时率	≥90%					
41080024000000038802	林下经济发展项目(2023年第二批省级)(上年结转)	21.51	21.51		中药材种植投入成本	≤30万元	中药材种植面积	40亩	平均亩产值	≥130公斤	周边群众对生态环境满意度	≥90%	
							苗木成活率	≥90%	增加劳动力就业人数	≥10人			
							项目周期	≤2年	优化林产结构能力	提升			
41080024000000038803	森林抚育补助资金(2023年第二批省级)(上年结转)	12.35	12.35		平均每亩抚育投入成本	≤200元	省级森林抚育面积	0.2万亩	提升湿地、保护区管理机构管护能力	明显提升	林区职工、周边群众满意度	≥85%	
							森林抚育合格率	≥85%	森林、湿地生态效益发挥	明显发挥			
							森林抚育当期任务完成及时率	≥85%					
	2023年第				培育单株优质苗木所需费用	0.15元	培育优质侧柏穴盘苗	≥234万株	苗木销售收入	增加	林区职工及周边群众满意度	≥90%	

4108002400 0000003880 4	一批中央财政林木良种培育补助资金(上年结转)	10.56	10.56				苗木验收合格率	≥85%	造林良种化、科技贡献程度	提升			
							当年任务完成及时率	100%	保持水土、涵养水源、调节气候、改善自然环境水平	提升			
4108002400 0000003880 5	林木良种培育补助(2023年第二批中央)(上年结转)	10.00	10.00				培育单株优质侧柏苗木所需费用	≤0.15元	苗木培育数量	≥66万株	提升	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%
							苗木验收合格率		≥85%	苗木销售收入	增加		
							当期任务完成及时率		100%	造林良种化、科技贡献程度	提升		
4108002400 0000003880 6	2023年省级林业草原专项资金(第一批)(上年结转)	4.26	4.26				边界界桩栽植等费用	≤4.26万元	界桩栽植数量	≤500个	提升	护林员、林区周边群众满意度	≥90%
							界桩栽植验收合格率		100%	森林生态系统生态效益发挥	提升		
							任务完成及时率		100%				
4108002400 0000003880 7	野生动物疫源疫病监测(2023年第二批省级)(上年结转)	6.00	6.00				监测站运行费用	≤6万元	监测面积	≤1.12万亩	提升	社会公众满意度	≥95%
							突发野生动物异常情况应急处置率		≥95%	防止发生大面积野生动物疫情	有效保障		
							项目完成时限		1年				
4108002400 0000003880 8	2023年第一批中央财政国有林保护修复补助资金(上年结转)	1.78	1.78				修建化粪池投入成本	≤17798.57元	修建化粪池数量	1处	提升	护林员满意度	≥90%
							工程验收合格率		100%	完善护林站基础设施水平			
							工程完工及时率		100%				
4108002400 0000003880 9	野生动植物保护(2023年第二批中央)(上年结转)	0.29	0.29				维修费用	2899元	维修宿舍	1处	明显改善	游客满意度	≥90%
							验收合格率		≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
							施工期限		<1年	保护野生动物能力			
4108002400 0000003200 1	焦作林场中央财政欠发达国有林场巩固提升任务林下中药材种植项目	70.00	70.00				投入资金	≤70万元	中药材种植面积	100亩	增加	林区职工及周边群众满意度	≥90%
							苗木成活率		≥90%	森林生态恢复和保护水平	提升		
							种植周期		≤2年				