

焦作市林业局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市林业局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市林业局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市林业局概况

一、焦作市林业局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市林业局（汇总）共有行政编制25人，事业编制116人。现有在职职工131人，离退休人员93人。内设科室是：办公室、生态建设修复科（焦作市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政事项服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）、国有林场和种苗管理科、森林草原灾害预防科、规划财务科（审计科）、党的建设工作室。二级机构是：焦作市林业工作站、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管理分局、焦作市森林消防大队）、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。

（二）部门职责

河南省焦作市林业局是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、

发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、焦作市林业局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市林业局本级；2. 焦作市林业工作站；3. 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）；4. 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。

第二部分

焦作市林业局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5158.83万元，支出总计5158.83万元，与上年相比，收、支总计各增加1117.03万元，增长27.64%，主要原因：2023年度结转结余提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金239.2万元、提前批中央财政林业草原改革发展资金50万元、省级林业草原专项资金107.75万元、森林植被恢复费10.42万元、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、国有焦作林场省级林业专项资金54.42万元、国有焦作林场欠发达国有林场巩固提升项目70万元、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、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心中央财政国家级自然保护区补助资金139.7万元、焦作市林业工作站国土绿化奖励补助结转50万元等专项资金列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5158.83万元，其中：一般公共预算4531.27万元；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627.56万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5158.83万元，其中：基本支出2543.69万元，占49.31%；项目支出2615.14万元，占50.69%。

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5158.83万元，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1117.03万元，增长27.64%，主要原因：2023年度结转结余提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金239.2万元、提前批中央财政林业草原改革发展资金50万元、省级林业草原专项资金107.75万元、森林植被恢复费10.42万元、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、国有焦作林场省级林业专项资金54.42万元、国有焦作林场欠发达国有林场巩固提升项目70万元、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、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心中央财政国家级自然保护区补助资金139.7万元、焦作市林业工作站国土绿化奖励补助结转50万元等专项资金列入本年预算。

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5158.83万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出8.91万元，占0.17%；社会保障

和就业支出402.57万元，占7.80%；卫生健康支出127.49万元，占2.47%；节能环保支出533.69万元，占10.35%；农林水支出3958.27万元，占76.73%；住房保障支出127.90万元，占2.48%。

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2543.69万元。其中：人员经费2397.73万元，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、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费145.96万元，主要包括：培训费、差旅费、劳务费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、水费、电费、印刷费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门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22.60万元。比上年预算数减少2.68万元，下降10.60%，主要原因：按照事业单位重塑性改革要求，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生

动植物保护救护站、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心合并为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年根据工作需要重新安排预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，我单位无此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位无此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未有购置车辆计划。**公务用车运行维护费** 20万元，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，比上年预算数减少1.90万元，下降8.68%，主要原因：按照事业单位重塑性改革要求，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心合并为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年根据工作需要重新安排预算。

（三）公务接待费 2.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.78万元，下降23.08%，主要原因：按照事业单位重塑性改革要求，河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心合并为焦作市自然保护区和野生动植物保护中心，2024年根据工作需要重新安排预算。

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88.05万元，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9.49万元，下降9.73%，主要原因：焦作市林业局、国有焦作林场和焦作市自然保护区和野生动植物保护中心均有人员变动，机关运行成本有所下降。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排375.76万元，其中：政府采购货物预算125.76万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5158.83万元。其中：基本支出2543.69万元；项目支出2615.14万元，涉及项目41个。

重点项目一：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费项目，年初预算安排130万元，主要用于：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作。重点项目二：2024年重大林业有害生物防治项目项目，年初预算安排40万元，主要用于：重大林业有害生物防治工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市林业局固定资产总额8329.5万元，其中，房屋建筑物6537.64万元，车辆235.03万元，办公设备354.33万元，专用设备508.27万元，其他资产694.23万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车1辆，其他用车6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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；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

2024年我部门按照预算公开要求，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、森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种

生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。

附件：焦作市林业局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,531.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,267.26	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	8.91
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	402.57
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	127.49
		十一、节能环保	533.69
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,958.27
		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	127.90
		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	4,531.27	本年支出合计	5,158.83
上年结转结余	627.56		
收入总计	5,158.83	支出总计	5,158.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	5,158.83	5,158.83				4,531.27	4,531.27	3,267.26									627.56	627.56				
553	林业局	5,158.83	5,158.83				4,531.27	4,531.27	3,267.26									627.56	627.56				
553101	焦作市林业 局	1,320.54	1,320.54				1,200.37	1,200.37	1,200.37									120.17	120.17				
553301	焦作市林业 工作站	376.85	376.85				273.44	273.44	273.44									103.41	103.41				
553302	焦作市自然 保护区和野 生动植物保 护中心	671.95	671.95				519.32	519.32	440.16									152.63	152.63				
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年部门支出预算表

部门名称：焦作市林业局

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	5,158.83	2,543.69	2,397.73	2,071.08	326.65	145.96	145.96		2,615.14	1,681.94	933.20
			553	林业局	5,158.83	2,543.69	2,397.73	2,071.08	326.65	145.96	145.96		2,615.14	1,681.94	933.20
205	08	03		培训支出	8.91	8.91				8.91	8.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.30	164.30	164.30	164.30							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	238.27	238.27	238.27		238.27						
210	11	01		行政单位医疗	13.42	13.42	13.42	13.42							
210	11	03		公务员医疗补助	56.66	56.66	56.66	56.66							
211	04	04		生物及物种资源保护	239.49								239.49	0.29	239.20
213	02	01		行政运行	458.59	458.59	403.94	315.56	88.38	54.65	54.65				
213	02	02		一般行政管理事务	19.00								19.00		19.00
213	02	05		森林资源培育	231.18								231.18	113.01	118.17
213	02	07		森林资源管理	417.81								417.81	367.81	50.00
213	02	09		森林生态效益补偿	53.24								53.24	6.04	47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	155.92								155.92	40.92	115.00
213	02	99		其他林业和草原支出	479.47								479.47	357.47	122.00
221	02	01		住房公积金	127.90	127.90	127.90	127.90							
210	11	02		事业单位医疗	57.41	57.41	57.41	57.41							
213	02	04		事业机构	1,436.91	1,418.23	1,335.83	1,335.83		82.40	82.40		18.68	18.68	
213	02	06		技术推广与转化	17.55								17.55	17.55	
211	04	06		自然保护地	279.80								279.80	140.10	139.70
213	02	11		动植物保护	586.02								586.02	584.16	1.86

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			
213	02	12		湿地保护	11.07							11.07		11.07	
211	04	01		生态保护	14.40							14.40	14.40		
213	02	21		产业化管理	21.51							21.51	21.51		
213	05	05		生产发展	70.00							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年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市林业局

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	5,158.83	支出合计	5,158.83	5,158.83	3,894.82					
一、本年收入	4,531.27	一、本年支出	4,531.27	4,531.27	3,267.26					
（一）一般公共预算拨 款	4,531.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,267.26	（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	8.91	8.91	8.91					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	627.56	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	627.56	（八）社会保障和就业支出	402.57	402.57	402.57					
（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	127.49	127.49	127.49					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	239.20	239.20	239.20					
		（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	3,625.20	3,625.20	2,361.19					
		（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	127.90	127.90	127.90					
		（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	627.56	627.56	627.56					

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

部门名称：焦作市林业局

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	5,158.83	2,543.69	2,071.08	326.65	145.96		2,615.14	1,681.94	933.20
			553	林业局	5,158.83	2,543.69	2,071.08	326.65	145.96		2,615.14	1,681.94	933.20
205	08	03		培训支出	8.91	8.91			8.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.30	164.30	164.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	238.27	238.27		238.27					
210	11	01		行政单位医疗	13.42	13.42	13.42						
210	11	03		公务员医疗补助	56.66	56.66	56.66						
211	04	04		生物及物种资源保护	239.49						239.49	0.29	239.20
213	02	01		行政运行	458.59	458.59	315.56	88.38	54.65				
213	02	02		一般行政管理事务	19.00						19.00		19.00
213	02	05		森林资源培育	231.18						231.18	113.01	118.17
213	02	07		森林资源管理	417.81						417.81	367.81	50.00
213	02	09		森林生态效益补偿	53.24						53.24	6.04	47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	155.92						155.92	40.92	115.00
213	02	99		其他林业和草原支出	479.47						479.47	357.47	122.00
221	02	01		住房公积金	127.90	127.90	127.90						
210	11	02		事业单位医疗	57.41	57.41	57.41						
213	02	04		事业机构	1,436.91	1,418.23	1,335.83		82.40		18.68	18.68	
213	02	06		技术推广与转化	17.55						17.55	17.55	
211	04	06		自然保护地	279.80						279.80	140.10	139.70
213	02	11		动植物保护	586.02						586.02	584.16	1.86

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			
213	02	12		湿地保护	11.07					11.07		11.07	
211	04	01		生态保护	14.40					14.40	14.40		
213	02	21		产业化管理	21.51					21.51	21.51		
213	05	05		生产发展	70.00					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。
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

部门名称：焦作市林业局

单位：万元

部门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	2,543.69	2,397.73	145.96
30216	培训费	50203	培训费	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	
30302	退休费	50905	离退休费	326.65	326.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.57	117.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.73	172.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.69		22.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.04	36.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.48	122.48	

部门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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.41	57.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45.93	45.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.57	505.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.78	172.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.20	287.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	363.39	363.39	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.29		17.29
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.31		15.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.14		19.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.78		5.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.86	91.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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

部门名称：焦作市林业局

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	2,543.69	2,543.69							
	553	林业局	2,543.69	2,543.69							
焦作市林业局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.68	1.68							
		在职人员定额公用经费（行政）	21.02	21.02							
		工会经费（行政）	3.58	3.58							
		福利费（行政）	4.47	4.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.69	22.69							
		退休干部活动费（行政）	0.78	0.78							
		离退休人员公用经费（行政）	2.11	2.11							
	人员类	养老金（行政）	41.82	41.82							
		退休人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.64	5.64							
		退休人员年健康休养费（行政）	17.60	17.60							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	6.22	6.22							
		医疗保险金（行政）	13.42	13.42							
		公务员医疗补助（行政）	10.73	10.73							

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		
		行政人员及机关技术工人年基本工资	117.57	117.57							
		国家保留津贴（行政）	1.16	1.16							
		年终一次性奖金	9.33	9.33							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	11.68	11.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.65	4.65							
		年度目标考核奖（行政）	15.57	15.57							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.36	5.36							
		在职人员公务通讯补贴	3.96	3.96							
		规范性津贴补贴	59.32	59.32							
		在职人员基础绩效奖	86.60	86.60							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	88.38	88.38							
		住房公积金（行政）	36.04	36.04							
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							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.73	1.73							
		退休人员平时健康体检费（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							
		公务员医疗补助（事业）	7.05	7.05							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	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							

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		
		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							
焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.71	1.71							
		在职人员定额公用经费（事业）	20.54	20.54							
		工会经费（事业）	3.62	3.62							
		福利费（事业）	4.53	4.53							
	人员类	养老保险金（事业）	28.97	28.97							
		退休人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.59	0.59							
		退休人员年健康体检费（事业）	1.81	1.81							
		退休人员平时健康体检费（事业）	1.81	1.81							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.81	1.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.67	0.67							
		医疗保险金（事业）	13.58	13.58							
		公务员医疗补助（事业）	10.87	10.87							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	119.50	119.50							
		国家保留津贴（事业）	1.26	1.26							
		70%基础性绩效工资	41.60	41.60							

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		
		30%奖励性绩效工资	26.46	26.46							
		失业保险金	1.27	1.27							
		工伤保险费（事业）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（事业）	15.00	15.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.45	4.45							
		年度目标考核奖（事业）	19.70	19.70							
		月度目标考核奖（事业）	44.40	44.40							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	19.70	19.70							
		其他特岗津贴补贴（事业）	8.34	8.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.40	5.40							
		住房公积金（事业）	21.73	21.73							
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							

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		
		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							
		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人员年基本工资	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

部门名称：焦作市林业局

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	5,158.83	4,531.27	3,267.26			627.56						
553		林业局				5,158.83	4,531.27	3,267.26			627.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.57	117.57	117.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.73	172.73	172.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	24.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.82	41.82	41.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	13.42									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.73	10.73	10.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.04	36.04	36.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.00	32.58	32.58			10.42						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									

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	16	培训费	502	03	培训费	8.68	4.68	4.68			4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.75	10.00	10.00			4.75						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	532.20	466.20	466.20			66.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.69	32.69	32.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.09	50.09	50.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	326.65	326.65	326.65									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	25.00	25.00			35.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	505.57	505.57	505.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	172.78	172.78	172.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	363.39	363.39	363.39									

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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.20	287.20	287.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	122.48	122.48	122.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.41	57.41	57.41									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	45.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	6.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.86	91.86	91.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.77	30.97	25.97			20.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	77.57	76.07	11.07			1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.12	7.42	2.02			15.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.91	9.04	7.04			6.87						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	123.84	116.67	2.61			7.17						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00	11.03	8.03			5.97						

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	193.69	106.24	72.50			87.45						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	440.13	394.45	36.00			45.68						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.31	15.31	15.31									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.14	19.14	19.14									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	5.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.20	33.10	6.28			41.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.79					0.79						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	231.22	160.10	0.60			71.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.28					0.28						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	150.08	88.84				61.24						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	89.78	59.91				29.87						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	111.85					111.85						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	0.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60										

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	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
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	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	285.38	285.38										

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

部门名称：焦作市林业局		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	
22.60		20.00		20.00	2.60

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

部门名称：焦作市林业局

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。
本部门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

部门名称：焦作市林业局

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。
本部门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

部门名称：焦作市林业局

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	2,615.14	1,987.58			627.56				
	553	林业局	2,615.14	1,987.58			627.56				
特定目标类	2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金	焦作市林业局	239.20	239.20							
特定目标类	2024年育林金减收补助	焦作市林业局	19.00	19.00							
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金（第三批）（上年结转）	焦作市林业局	100.00				100.00				
特定目标类	森林植被恢复费（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业局	10.42				10.42				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	焦作市林业局	7.75				7.75				
特定目标类	国有焦作林场森林资源调查费用	焦作市林业局	50.00	50.00							

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		
特定目标类	2024年市级公益林补助	焦作市林业局	47.20	47.20							
特定目标类	2024年重大林业有害生物防治项目	焦作市林业局	40.00	40.00							
特定目标类	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费	焦作市林业局	130.00	130.00							
特定目标类	2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金	焦作市林业局	50.00	50.00							
特定目标类	森林防火（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业局	2.00				2.00				
其他运转类	春季植树造林会议、防灾减灾培训、林业法制宣传、林业统计调查、防灾减灾项目等工作经费	焦作市林业局	5.02	5.02							
特定目标类	焦作市2024年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	焦作市林业局	15.00	15.00							

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	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				
特定目标类	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	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	139.70				139.70				
其他运转类	野生动植物保护救助工作经费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	14.00	14.00							

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	野生动植物保护宣传费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	4.68	4.68							
特定目标类	野生动物疫源疫病监测（2023年第二批省级）1上年结转	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	1.86				1.86				
特定目标类	2023年第一批中央财政湿地保护修复补助资金上年结转	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	11.07				11.07				
其他运转类	林业大数据中心、标本馆维护运营费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	21.58	21.58							
其他运转类	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心办公经费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	7.67	7.67							
其他运转类	办公楼房屋修缮费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	49.91	49.91							
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				

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				
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				

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	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							
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

部门名称：焦作市林业局

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	88.05
30201	办公费	19.79
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.65
30206	电费	4.07
30207	邮电费	4.54
30211	差旅费	7.54
30213	维修(护)费	1.20
30215	会议费	2.00
30216	培训费	9.71
30217	公务接待费	2.60
30226	劳务费	7.50
30227	委托业务费	0.60
30231	公务用车运行维护费	20.00
30299	其他商品和服务支出	7.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		林业局			
年度履职目标	全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护、切实抓好林业安全 加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障、推进全面从严治党。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	重大林业有害生物防控项目		飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾4万亩，使用约25万元。采购防治器械设备、防治药物约15万元。		
	焦作市级公益林生态效益补偿资金		焦作市公益林面积，每亩补助10元。依据：焦作市级公益林管理办法等；资金：市级资金。		
	森林资源调查监测		2024年森林资源调查监测工作。		
	食用林产品质量安全及产地环境监督检查项目		检测工作监测地区包括焦作市6县（市）5区。抽样监测核桃、桃、葡萄等果实样品及对应土壤样品		
	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费		林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、林业资源调查经费、集体林地承包经营纠纷调处工作等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5158.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5158.83		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2543.69		
	（2）项目支出		2615.14		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致；	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整 \ 预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程度批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否
		管理制度健全性	健全	部门 (单位) 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门 (单位) 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门 (单位) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门 (单位) 的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
		绩效监控完成率	100%	部门 (单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		重大林业有害生物防控项目当期任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		焦作市级公益林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	造林积极性、加强森林资源保护实现率	提升	反映本部门年度工作目标达成情况
		加强森林灾害防控实现	≥90%	反映本部门年度工作目标达成情况
		持续推进国土绿化完成	≥90%	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	森林资源保护效果	明显	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		森林灾害防控效果	明显	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		造林积极性	提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门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	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
553	林业局	2615.13	2615.13										
553101	焦作市林业局	715.59	715.59										
410800240 000000006 522	春季植树造林会议、 防灾减灾培训、林业 法制宣传、林业统计 调查、防灾减灾项目 等工作经费	5.02	5.02			资金成本	≤5.02万 元	春季植树造 林会议次数	1次	保障单位正 常运转	明显保障	工作人员满 意度	≥90 %
								林业法制宣 传、林政林 改工作次数	≥2次	保障森林、 湿地生态系 统生态效益	明显发挥		
								小项目工作 合格率	≥90%				
								小项目完成 及时率	≥90%				
410800240 000000006 544	2024年市级公益林 补助	47.20	47.20			补偿标准	10元/亩	补偿补助完 成及时率	≥90%	造林积极性	提高	补助对象满 意度	≥90 %
								补偿补助面	4.72万亩				
								补偿补助面 积合格率	≥90%				
410800240 000000006 570	2024年重大林业有 害生物防治项目	40.00	40.00			项目总成 本	≤40万元	防治面积	≥4万亩	病虫害成灾 率	≤0.7%	县区林区满 意度	≥90 %
								飞防区林木 叶片保存率	≥80%	对森林资源 维护的影响	明显维护		
								病虫害预 防及时率	≥90%				
410800240 000000007 348	2024年育林金减收 补助	19.00	19.00			工作经费 总额	≤19万元	森林管护、 检查森林防 火或其他保 障正常运转 类工作次数	≥5次	保障林业工 作正常开展	明显保障	工作人员满 意度	≥90 %
								林业部门正 常运转率	100%				
								任务完成及 时率	≥90%				
410800240 000000007 350	焦作市2024年食用 林产品质量安全及产 地环境监督检查项目	15.00	15.00			项目投入 成本	≤15万元	检测指标项 数	244项	维护食用 林产品安全	明显维护	社会公众满 意度	≥90 %
								林产品质量 监测准确率	≥90%				
								任务完成及 时率	≥90%				
						项目总投 资	≤130万元	林业资源调 查工作次数	1次	保护森林资 源	有效保护	林区职工、 周边群众满	≥90 %

410800240 000000007 359	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费	130.00	130.00					防火物资采购批次	1批	改善生态环境	明显改善		
								林业生态治理保护建设工作合格率	≥90%				
								物资采购合格率	≥90%				
								森林防灭火相关工作完成及时率	≥90%				
								林长制工作完成及时率	≥90%				
410800240 000000033 602	2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金	239.20	239.20			投入资金	≤239.2万元	国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定	林区（林场）职工及周围群众满意	≥85%
								当期任务完成及时率	≥90%	生态系统和生物多样性	有效保障		
								国有国家级公益林管护野保项目建设个数	1.12万亩				
									2个				
410800240 000000034 801	2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金	50.00	50.00			投入资金	≤50万元	苗木培育数量	267万株	林业有害生物无公害防治成效	明显改善	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%				
								当期任务完成及时率	≥85%				
410800240 000000038 477	2023年省级林业草原专项资金（第三批）（上年结转）	100.00	100.00			投入资金	≤120万元	林业相关设备购置批次	≥1批	维护林区稳定	有效维护	林区职工、周围群众满意	≥80%
								林业相关设备合格率	≥90%	森林生态系统生态效益	明显发挥		
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800240 000000038 501	森林植被恢复费（2023年第二批省级）（上年结转）	10.42	10.42					森林乡村建设、森林防火等督导次数	≥3次	森林生态效益发挥	明显发挥	林区职工、周围群众满意度	≥85%
								督导、对接任务完成合格率	≥90%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800240 000000038 510	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	7.75	7.75					建设维护平台数量	1个	维护林区稳定	明显维护	林区职工、周围群众满意	≥80%
								建设维护合格率	≥90%	森林生态系统生态效益	明显发挥		
								当期任务完成及时率	≥90%				

410800240 000000038 511	森林防火（2023年第二批省级）（上年结转）	2.00	2.00					每月防火值班工作任务完成数	≥28次	维护林区稳定	有效维护	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								防火工作合格率	≥90%	森林生态效益发挥	明显发挥		
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800240 000000046 402	国有焦作林场森林资源调查费用	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	森林资源调查项目	≤5项	管理林地方法水平	提升	周边群众满意度	≥90%
								林地资源数据库更新完	100%	保护森林资源水平	提升		
								当期任务完成及时率	≥90%				
553301	焦作市林业工作站	108.47	108.47										
410800220 000000024 643	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				
410800220 000000024 652	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				
410800240 000000039 602	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	明显		
								苗木合格率	100%				
								完成时间	≤0.5年				
410800240 000000039 607	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%				
410800240 000000039 610	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生态环境改善情况	明显	周边群众满意度	≥90%
								技术推广	≥1个		明显		
								技术培训	≥1次				

610	) (上年结转)							推广完成率	≥90%				
								项目完成及时率	≥90%				
41080024000000039616	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响	明显		
								主要林业有害生物成灾	≤1%				
553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	250.46	250.46										
41080024000000011247	野生动植物保护救助工作经费	14.00	14.00					完成野生动物救护次数	≥50次	加强生态文明建设	有效加强	社会公众满意度	≥90%
								野生动物保护救护完成项目开展及时性	100%	保护野生动物资源	有效保护		
									及时				
41080024000000012039	林业大数据中心、标本馆维护运营费	21.58	21.58			项目支出	≤21.58万元	标本维护	≥600只/头	提高保护野生动植物的保护意识	逐步提高	社会大众对野生动植物的保护及宣传满意度	≥90%
								标本馆维护次数	2次	加强对野生动植物的保护及监测	逐步提高		
								标本维护预期效果合格项目完成时	100%				
									1年				
41080024000000012056	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心办公经费	7.67	7.67			劳务费支出	≤76700元	值班天数	≥365天	野生动植物救护工作有效开展	逐步提高	社会大众对动植物救护工作的满意	≥95%
								值班在岗率	100%	野生动植物得到有效保	逐步提高		
								值班时间	24小时				
41080024000000012471	野生动植物保护宣传费	4.68	4.68					宣传人数	≥2000人	提高社会对野生动植物保护意识	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								开展监测及宣传次数	≥10次				
								调查数据准确率	≥80%				
								开展监测及宣传及时率	≥90%				

410800240 000000044 802	办公楼房屋修缮费	49.91	49.91			投入资金	≤50万元	修缮办公楼面积	2035平方米	保障单位正常办公条件	明显保障	工作人员、施工人员满	≥85%
								修缮质量合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
410800240 000000038 521	2023年第一批中央财政湿地保护修复补助资金上年结转	11.07	11.07					野外调查次数	≥4次	社会公众了解焦作市湿地生物多样性资源基本	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								河南黄河湿地国家级自然保护区焦作段湿地生物多样性调	100%	加强湿地和生物多样性保护	逐步提高		
								项目实施期	1年				
410800240 000000038 548	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	139.69	139.69					野生动物监测宣传单	≥5000张	社会公众更好了解保护区内生物多样性资源情	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								智慧保护区建设合格率	100%	加强保护区生物多样性	逐步提高		
								项目实施期	1年				
								监测气象及水文数据	≥5000条				
410800240 000000038 563	野生动物疫源疫病监测（2023年第二批省级）1上年结转	1.86	1.86			投入成本	≤1.855万元	上报监测信息	≥200次	野生动物疫源疫病发生	降低	群众满意度	≥90%
								监测信息合格率	100%	维护公共卫生安全	有效维护		
								监测工作及	100%				
553305	国有焦作林场	1540.61	1540.61										
410800240 000000012 080	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	≤1年				
								办公场所修缮内容	≤5个				
								职工值班在岗率	100%				
								办公设备、修缮项目验收合格率	100%				

410800240 000000012 082	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	旅游业发展水平、公园公共设施服务	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%				
								项目开展周期	1年				
410800240 000000012 085	2024年国有焦作林场林区、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	维护林区治安，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	长效增长		
								苗圃改造面	≤272亩				
								苗圃改造率	≥85%				
410800240 000000038 711	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	≥90%
								野生动物栖息地修复	≥1900亩	加强保护区宣传力度，人民群众保护野生动植物资源意识	提升		
								智慧保护区建设	1项	完善保护区的监测体系，提升保护能力 巩固	提升		
								建设合格率	100%				
								项目建设周期	≤2年				
410800240 000000038 801	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	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	≥90%				

410800240 000000038 802	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	≤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	≥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		
410800240 000000038 803	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	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	明显发挥		
								森林抚育当期任务完成及时率	≥85%				
410800240 000000038 804	2023年第一批中央财政林木良种培育补助资金 (上年结转)	10.56	10.56			培育单株优质苗木	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	≥90%
								苗木验收合格率	≥85%	造林良种化科技贡献	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	提升		
410800240 000000038 805	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	保持水土、调节气候、改善生态环	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	提升		
410800240 000000038 806	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	森林资源管护水平	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	提升		
								任务完成及时率	100%				
410800240 000000038 807	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	疫源疫病监测防控能力、突发异常情况处置能	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動物疫情	有效保障		
								项目完成时	1年				
410800240	2023年第一批中央					修建化粪池投入成	≤17798.57元	修建化粪池数量	1处	完善护林站基础设施水	提升	护林员满意度	≥90%

410000240 000000038 808	财政国有林保护修复 补助资金（上年结转）	1.78	1.78					工程验收合 格率	100%				
								工程完工及 时率	100%				
410800240 000000038 809	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	维修馆舍	1处	对公共服 务水平的改 善或提高程 度	明显改善	游客满意度	≥90 %
								验收合格率	≥95%	保护野生动 物能力	提升		
								施工期限	≤1年				
410800240 000000032 001	焦作林场中央财政欠 发国有林场巩固提 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	社会就业机 会	增加	林区职工及 周边群众满	≥90 %
								苗木成活率	≥90%	森林生态恢 复和保护水	提升		
								种植周期	≤2年				