2024年度国有焦作林场
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

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；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；负责所辖自然保护区的建设与保护、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；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；负责全市森林火灾预防早期监测工作。

二、机构设置

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）内设机构6个，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、林长办。另设有国有焦作林场（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）工会委员会。

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）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,834.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.43	八、社会保障和就业支出	39	269.48
	9		九、卫生健康支出	40	58.04
	10		十、节能环保支出	41	151.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,356.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.43

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,843.19	本年支出合计	58	1,843.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,843.19	总计	62	1,843.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,843.19	1,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
208	社会保障和就业支出	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,356.13	1,356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,286.13	1,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	886.02	886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
22999	其他支出	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43
2299999	其他支出	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,843.19	1,218.06	625.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.48	265.56	3.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.77	253.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	146.62	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,356.13	886.02	470.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,286.13	886.02	400.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	886.02	886.02	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	100.62	0.00	100.62	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,834.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.48	269.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.04	58.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.10	151.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,356.13	1,356.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,834.75	本年支出合计	59	1,834.75	1,834.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,834.75	总计	64	1,834.75	1,834.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,834.75	1,209.62	625.13
208	社会保障和就业支出	269.48	265.56	3.92
20805	行政事业单位养老支出	253.77	253.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.84	184.84	0.00
20807	就业补助	3.92	0.00	3.92
2080711	就业见习补贴	3.92	0.00	3.92
20808	抚恤	11.80	11.80	0.00
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	58.04	58.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.04	58.04	0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	0.00
211	节能环保支出	151.10	0.00	151.10
21104	自然生态保护	146.62	0.00	146.62
2110401	生态保护	14.40	0.00	14.40
2110404	生物及物种资源保护	0.29	0.00	0.29
2110406	自然保护地	131.93	0.00	131.93
21105	森林保护修复	4.48	0.00	4.48
2110501	森林管护	4.48	0.00	4.48
213	农林水支出	1,356.13	886.02	470.11
21302	林业和草原	1,286.13	886.02	400.11
2130204	事业机构	886.02	886.02	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130205	森林资源培育	100.62	0.00	100.62
2130207	森林资源管理	39.32	0.00	39.32
2130209	森林生态效益补偿	12.78	0.00	12.78
2130211	动植物保护	167.91	0.00	167.91
2130221	产业化管理	21.39	0.00	21.39
2130299	其他林业和草原支出	58.09	0.00	58.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	982.46	302	商品和服务支出	30.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.15	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.07	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	5.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
	人员经费合计	1,179.10					公用经费合计	30.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：国有焦作林场

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60	6.92	0.00	6.77	0.00	6.77	0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,843.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.86万元，下降0.80%，主要原因是：2024年年度基本支出比上年度增加50.87万元，项目支出比上年度减少65.49万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,843.19万元，其中：财政拨款收入1,834.75万元，占99.54%；其他收入8.43万元，占0.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,843.19万元，其中：基本支出1,218.06万元，占66.08%；项目支出625.13万元，占33.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,834.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.85万元，下降1.23%，主要原因是：2024年度基本支出比上年度增加42.50万元，项目支出比上年度减少65.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,834.75万元，占支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.85万元，下降1.23%，主要原因是：2024年度基本支出比上年度增加42.50万元，项目支出比上年度减少65.35万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,834.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出269.48万元，占14.69%；卫生健康（类）支出58.04万元，占3.16%；节能环保（类）支出151.10万元，占8.24%；农林水（类）支出1,356.13万元，占73.91%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,789.49万元，支出决算为1,834.75万元，完成年初预算的65.77%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.71万元，支出决算为68.92万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位在职职工在3月份、5月份分别退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为178.89万元，支出决算为184.84万元，完成年初预算的103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年追加冯小三一次性退休补贴5.66万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.92万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算3.92万元，用于支付2名大学生就业见习补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算11.80万元，用于支付11名遗属的2024年生活补助。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位在职职工在3月份、5月份分别退休1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我单位在职职工在3月份、5月份分别退休1人。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为140.10万元，支出决算为131.93万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年第一批中央财政国家级自然保护区补助项目在2024年全部完工并验收通过，委托第三方对该项目进行结算审核后完成项目

款的支付，结余项目资金8.17万元被市财政平衡。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加2024年提前批中央财政林业草原保护恢复资金国有林保护修复补助11.20万元，本年度我单位根据项目进度完成4.48万元的项目资金支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为871.84万元，支出决算为886.02万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工1月份调整薪级工资，以及部分职工晋升职务岗位工资和年底人员经费清算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为63.01万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的159.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金林木良种培育补助40.00万元、2024年省级林业草原专项资金（第一批）国有贫困林场扶持生产补助40.00万元，2024年我单位根据项目进度完成100.62万元的项目资金支付。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为367.81万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的10.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为非税收入列支项目，因本年度我单位预期非税收入未按时到位，仅完成39.32万元资金的支付。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的211.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2024年省级林业草原专项资金（第一批）公益林保护修复补助7.10万元，本年度根据项目实施情况完成12.78万元的支付。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为584.16万元，支出决算为167.91万元，完成年初预算的28.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含2023年结转的野生动物疫源疫病监测经费6.00万元，以及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）项目578.16万元。本年度，野生动物疫源疫病监测项目根据实施需求完成5.83万元的支付，结余资金被市财政平衡；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）项目为非税收入列支项目，因本年度我单位预期非税收入未按时到位，仅完成162.08万元资金的支付。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实施情况需支付资金21.39万元，结余资金被市财政平衡。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为273.29万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的21.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为非税收入列支项目，因本年度我单位预期非税收入未按时到位，仅完成58.09万元资金的支付。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算70.00万元，本年度该项目全部完工并通过验收，项目资金全部支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,209.62万元，其中：人员经费1,179.10万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费30.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为6.92万元，完成预算的72.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位“三公”经费预算申报公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费0.60万元，截止2024年底，实际支付公务用车运行维护费6.77万元，公务接待费0.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.77万元，完成预算的75.22%，占97.83%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的25.00%，占2.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为9.00万元，支出决算数为6.77万元，完成预算的75.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻落实过紧日子的要求，严格控制公务用车的使用，缩减公务用车运营维护费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.77万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年我单位公务接待事项1次，接待费0.15万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15万元，主要用于国家、省林业局组织调研国有林场试点建设和生态旅游推进生态产品价值实现工作的接待。2024年共接待国内来访团组1个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1834.75万元，其中：基本支出1209.62万元，项目支出625.13万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金625.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目19个，资金625.13万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金625.13万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在19个项目支出绩效自评中，其中：16个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分95分。项目全年预算数为70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，存在的主要问题为该项目的经济效益指标未达到，原因为林下种植的

中药材生长期为2年，当年无法体现项目收益。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）项目自评得分为99.47分。项目全年预算数为154.50万元，执行数为146.33万元，完成预算的94.71%，项目绩效目标全部完成。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
553305	国有焦作林场	553	林业局	焦作林场中央财政欠发运国林场巩固提升任务林下中药材种植项目	可执行项目	农业科	70.00	70.00	70.00	100%	100%	100%	100%	80%	100%	95	是
553305	国有焦作林场	553	林业局	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)	可执行项目	自然资源和生态环境科	154.50	146.33	146.33	94.71%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否