

南阳市林业科学研究所
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市林业科学研究院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市林业科学研究院2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市林业科学研究院2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市林业科学研究院单位概况

一、主要职责

(一) 承担国家、省、市林业科研项目研究；

(二) 确定科研计划及执行情况；

(三) 负责园林技术咨询服务及林果新品种、新技术的研究与推广工作；

(四) 负责月季新品种的研发和培育，月季知识产权的申报注册，月季成果的推广应用，建设月季种质基因库，开展现代月季栽培管理技术研究、月季花产品深加工与利用研究；

(五) 承担月季主题公园管理任务等。

二、机构设置

南阳市林业科学研究院(月季研究院)下设5个内设机构：办公室、财务室、人事科、党办、科技科。

三、预算单位构成

我单位系南阳市林业局二级单位。本单位预算为南阳市林业科学研究院本级预算，无下属单位。南阳市林科院(月季研究院)是南阳市唯一一家公益一类，独立编制机构，正科级林业科研事业单位。编制人数71人，一般公共预算财政拨款开支人数为63人，离休人员1人，退休人员38人。

第二部分

南阳市林业科学研究院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2023年收入总计1,070.98万元，支出总计1,070.98万元，与2022年相比，收、支各增加98.56万元，增长10.14%。主要原因：人员项目经费增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2023年收入总计1,070.98万元，其中：一般公共预算收入1,070.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2023年支出合计1,070.98万元，其中：基本支出1,019.98万元，占95.24%；项目支出51.00万元，占4.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2023年一般公共预算收支预算1,070.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市林业科学研究院一般公共预算收支预算增加98.56万元，增长10.14%，主要原因：人员经费增多。

南阳市林业科学研究院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市林业科学研究院2023年一般公共预算支出预算1,070.98万元。其中：基本支出1,019.98万元，占95.24%；项目支出51.00万元，占4.76%。主要用于以下方面：科学技术支出651.59万元，占60.84%；社会保障和就业支出283.19万元，占26.44%；卫生健康支出36.48万元，占3.41%；农林水事务支出51.00万元，占4.76%；住房保障支出48.72万元，占4.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市林业科学研究院2023年一般公共预算基本支出1,019.98万元，其中：

人员经费支出983.80万元，占96.45%；公用经费支出36.18万元，占3.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市林业科学研究院2023年“三公”经费预算为2.40万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费2.40万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市林业科学研究院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市林业科学研究院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）36.18万元，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2022年预算增加0.53万元，增长1.49%，主要原因：我单位人员数量增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市林业科学研究院2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,070.98万元，其中：基本支出1,019.98万元，项目支出51.00万元，支出项目4个。

南阳市林业科学研究院2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位**未开展重点绩效项目**。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市林业科学研究院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车单价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

南阳市林业科学研究院无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市林业科学研究院2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,070.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,070.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	651.59
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	283.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	36.48
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	51.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	48.72
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,070.98	本年支出合计	1,070.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,070.98	支出总计	1,070.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,070.98	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	林业局	1,070.98	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402405	南阳市林业科 学研究院	1,070.98	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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			
				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	1,070.98	1,019.98	927.73	56.07	36.18	0.00	51.00	51.00	0.00
	402	林业局	1,070.98	1,019.98	927.73	56.07	36.18	0.00	51.00	51.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	651.59	651.59	615.41	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	56.07	56.07	0.00	56.07	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	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
2210201		住房公积金	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,070.98	一、本年支出	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,070.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,070.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	651.59	651.59	651.59	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	283.19	283.19	283.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,070.98	支出合计	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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			
				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	1,070.98	1,019.98	927.73	56.07	36.18	0.00	51.00	51.00	0.00
	402	林业局	1,070.98	1,019.98	927.73	56.07	36.18	0.00	51.00	51.00	0.00
2060299		其他基础研究支出	651.59	651.59	615.41	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	56.07	56.07	0.00	56.07	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	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
2210201		住房公积金	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	1,019.98	983.80	36.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.47	55.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.65	374.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.29	20.29	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.40	73.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.43	41.43	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.14	0.00	10.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.11	0.00	8.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.33	0.00	16.33
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.65	44.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.92	64.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.32	92.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.44	34.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.72	48.72	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	林业局			1,070.98	1,070.98	1,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	394.94	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	114.83	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	111.89	111.89	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务 支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支 出	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.32	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	林业局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度林业 工作经费	南阳市林业科 学研究院	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度迁建 新址后勤保障项 目	南阳市林业科 学研究院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度以草 抑草及景观模块 化应用技术研究 经费	南阳市林业科 学研究院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公车 运行维护经费	南阳市林业科 学研究院	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市林科院整体绩效目标表

预算11表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市林业科学研究院		
年度履职目标	1. 收集草本植物种质。2、助力帮扶对象脱贫。3、车辆节能环保,符合政策要求。4、完成已建成省种质资源库管理任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	收集草本植物种质	开展适应性、稳定性、抗逆性等观测评价研究、筛选驯化成功的野生植物与月季间种,开展以草拟草及景观模块化应用技术研究。		
	种质养护、收集任务	持续收集月季种质及省种质资源库养护任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1070.98		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1070.98		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1019.98		
	(2) 项目支出	51.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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合理。
		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,是否能体现预算项目的产出和效果。
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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%	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。
		预算执行率	1%	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调整除外)
		预算调整率	5%	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。
		结转结余率	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%
		“三公经费”控制率	100%	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 展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	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。
		决算真实性	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. 是否存在挪 用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		资金使用合规性	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。
		管理制度健全性	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。
		预决算信息公开性	1%	预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 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 办而产生的调整除外）
		资产管理规范性	5%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	目标完成率是指实际完成值与计划目标值的比率，计算公式：目标完成率=实际完成值/计划目标值 *100%。
		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*100%
		部门绩效评价完成率	85%	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	80%	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	引进月季品种数量	100	
		完成省资源库管理	30亩	
		国家种质资源库管理	完成	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度		95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：南阳市林业科学研究院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			51.00	51.00										
402405	南阳市林业科学研究院		51.00	51.00										
411300230000000002854	2023年度公车运行维护经费	其他运转类	2.40	2.40			保障公务用车正常运行	>2.4辆	1	>1辆	节能环保，符合政策要求	>11	满意	>100%
									安全	>11				
411300230000000003221	2023年度林业工作经费	其他运转类	15.60	15.60					援疆人员	≥1人	助力帮扶对象脱贫	>5户 ≥5户	驻村扶贫人员满意度	>90%
									扶贫人员	≥1人				
411300230000000003376	2023年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费	其他运转类	18.00	18.00			降低生产成本	≤10%	收集种质	≥45份	为草本植物应用提供优良种质	良好	种质应用者	满意
							人工培育种质消耗	≤10%	种质保存状况	≥95%	丰富种质	良好		
							减少农药化肥使用率	≤10%	任务完成率	100%	有效绿化、美化环境	良好		
411300230000000012801	2023年度迁建新址后勤保障项目	其他运转类	15.00	15.00			支出偏离度	≤5%	保障人员数量	≥67人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥95%
									服务效果	显著				