

2021 年度南阳市林业技术推广站 部门预算公开

目 录

第一部分 林业技术推广站概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 林业技术推广站 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 林业技术推广站 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分 林业技术推广站概况

一、主要职责

- （一）负责全市基层林业机构的管理和监督指导工作；
- （二）负责对全市林业科技项目的论证、申报、实施、管理和成果鉴定工作；
- （三）负责全市集体林权制度改革工作的组织实施和指导管理；
- （四）林业技术标准的执行与管理，依法推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广规划与实施，林业推广体系建设与管理指导；
- （五）林业技术人员培训，林业信息收集、发布和管理；
- （六）负责国家、省有关林业法律、法规的宣传、贯彻；
- （七）负责全市森林保险工作编制全市林业区划和林业发展规划。

二、机构设置及单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，南阳市林业技术推广站下设四个内设机构：办公室，科技信息科，技术推广科，乡站科。核定事业编制 29 名，经费实行全额财政拨款，为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

（二）单位构成

我单位系南阳市林业局所属二级单位。

第二部分 林业技术推广站 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我站 2021 年收入总计 353.15 万元，支出总计 353.15 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 93.49 万元，增长 36%。变化原因主要是：人员经费增多。

二、收入预算总体情况说明

我站 2021 年收入总计 353.15 万元，其中：财政拨款收入 343.15 万元；国有资产资源使用有偿收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

我站 2021 年支出总计 353.15 万元，其中：基本支出 347.65 万元，占总支出的 98.44%；项目支出 5.5 万元，占总支出的 1.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我站 2021 年财政拨款收入 343.15 万元，支出 343.15 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 93.49 万元，增加 26.47%。增加的原因是：人员经费增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 353.15 万元。主要用于以下方面：事业机构 279.27 万元，占总支出 79.08%；事业单位离退休 13 万元，占总支出的

3.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.14 万元，占总支出的 7.4%；其他社会保障和就业支出 3.31 万元，占总支出的 0.94%；事业单位医疗支出9.92 万元，占总支出的2.81%；其他行政事业单位医疗支出1.66 万元，占总支出的0.47%；住房公积金支出 19.85 万元，占总支出的 5.62%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我站 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年三公经费预算为 1 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.34 万元。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加0.11万元。主要原因：承担工作任务增加，需增加公车运行费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少0.45万元。主要原因是厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

我站 2021 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我站 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年预算金额共计 5.5 万元，其中项目共 3 个，金额为 5.5 万元。详见附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我站共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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

我站 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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，其内容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，为完成特定的事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	353.15	一、基本支出	347.65	347.65	337.65					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	340.46	340.46	330.46					
四、其他收入		3、公用经费	7.19	7.19	7.19					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	5.50	5.50	5.50					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	5.50	5.50	5.50					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	5.50	5.50	5.50					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	353.15	本年支出合计	353.15	353.15	343.15					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	343.15	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	10.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	353.15	

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	353.15	347.65		340.46	7.19	5.50	5.50	
			林业技术推广站	353.15	347.65		340.46	7.19	5.50	5.50	
208	05	02	事业单位离退休	13.00	13.00		12.48	0.52			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支	26.14	26.14		26.14				
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	3.31	3.31		3.31				
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92		9.92				
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	1.66	1.66		1.66				
213	02	04	事业机构	279.27	273.77		267.10	6.67	5.50	5.50	
221	02	01	住房公积金	19.85	19.85		19.85				

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	343.15	一、基本支出	337.65
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	330.46
		3、公用支出	7.19
		二、项目支出	5.50
		1、一般性项目支出	5.50
		1.1、部门经常性支出	5.50
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	343.15	本年支出合计	343.15

2021 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			林业技术推广站	353.15	353.15		340.46	7.19	5.50	5.50	
208	05	02	事业单位离退休	13.00	13.00		12.48	0.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴	26.14	26.14		26.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31		3.31				
210	11	02	事业单位医疗	9.92	9.92		9.92				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66		1.66				
213	02	04	事业机构	279.27	273.77		267.10	6.67	5.50	5.50	
221	02	01	住房公积金	19.85	19.85		19.85				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转	提前下达转移支付
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		林业技术推广站				347.65	347.65	337.65				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	126.60	126.60	126.60				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.48	32.48	25.48				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.11	54.11	54.11				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.00	46.00	46.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	26.14	26.14	26.14				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	9.92				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	1.97				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	19.85				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	0.47				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.13	4.13	4.13				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转	提前下达转移支付
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52				
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.48	12.48	12.48				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市林业技术推广站

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		南阳市林业技术推广站		
年度履职目标	1. 抓好2021年国家、省林业科技推广项目的实施、检查、指导工作。 2. 开展林果科技培训和科技下乡服务活动。 3. 做好林业站调研工作和信息宣传工作。 4. 抓好标准化林业站建设工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 抓好2021年国家、省林业科技推广项目的实施、检查、指导工作	抓好对西峡县林技站承担的“山地斤柿丰产栽培技术示范推广”、桐柏县林技站承担的“五角枫困难地造林技术示范推广”、市林科院承担的“香椿1号良种示范推广”等国家、省在建林业科技推广项目实施情况进行检查指导。		
	2. 开展林果科技培训	一是组织科技人员到内乡、淅川、西峡等县开展送科技下乡活动,现场讲解。二是举办科技大集,为群众发放猕猴桃栽培管理技术、黄金梨栽培管理技术等林果技术资料,开展林果技术咨询。		
	3. 做好林业站调研工作和信息宣传工作	一是对全市12个县区194个乡镇林业站的机构设置、管理体制、队伍建设、经费保障、基础设施建设、职能作用发挥、生态护林员队伍建设等基本情况进行调研,上报。二是加强林业站工作的宣传,向省站报送信息50篇以上。		
4. 抓好标准化林业站建设工作	一是对于我市已被确定为标准化林业站的15个基层林业站,对照建设标准,加强后续管理,防止其滑坡。二是对已经审批的开展标准化林业站建设的5个基层林业站,加强督促指导,确保通过上级验收。			
预算情况	部门预算总额(万元)		353.15	
	1、资金来源:(1)财政资金		353.15	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		347.65	
(2)项目支出		5.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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。
		预算调整率	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）
		结转结余变动率	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。
		“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	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规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。
		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。
		管理制度健全性	制度健全	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到有效执行。
		预算决算信息公开性	按时公开	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. 是否按规定时限公开预决算信息。
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，资产负债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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

	绩效管理	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	项目检查指导次数	10次	
		科技下乡服务人数	200人次	
		报送信息	50篇	
		标准化林业站建设验收	100%合格	
	履职目标实现	项目检查指导次数	10次	
		科技下乡服务人数	200人次	
		报送信息	50篇	
		标准化林业站建设验收	100%合格	
满意度	提升林业站管理和服务能力	提高了林农的技术水平	显著	
		提升了林农的技术水平	显著	
		提升林业站工作的宣传	显著	
	服务对象满意度	80%		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：林业技术推广站

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	财政性资金	其他资金	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
402302	林业技术推广站									
2020-402302-0	林业技术推广工作经费	2.00	2.00		受益人数	100人次	办公条件持续改善	改善职工办公条件	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	85%以上	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	95%以上				
					办公耗材 (<=**万元)	<=0.3万元				
					办公设备采购	<=0.1万元				
					日常办公用品、用水、用电	<=0.2万元				
					日常办公设备维护维修	<=0.1万元				
2020-402302-0	林业服务工作经费	2.50	2.50		受益人数	100人次以上	办公条件持续改善	办公设备配置完好	干部职工满意度	90%以上
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		
					办公设备完好率	100%				
					办公耗材 (<=**万元)	<=0.3万元				
					办公设备采购	<=0.1万元				
					日常办公用品、用水、用电	<=0.2万元				
					日常办公设备维护维修	<=0.1万元				
2021-402302-0	公车运行及维护经费	1.00	1.00		车辆业务数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	30%	受益人员满意度(%)	90%
					车辆运行合格率(%)	100%	单位用车任务完成率(%)	90%		
					运行时间(年月)	1年	外出办事效率提高率	80%		