#### 2022 年卧龙区林业技术推广站部门预算公开

# 目录

#### 第一部分 卧龙区林业技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区林业技术推广站 2022年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件: 卧龙区林业技术推广站 2022年部门预算表

- 一、2022年收支总体情况表
- 二、2022年收入总体情况表
- 三、2022年支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度本级本级预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 卧龙区林业技术推广站概况

#### 一、卧龙区林业技术推广站主要职责

- (一)负责拟定全区年度林业发展规划;组织实施林业科学研究与技术推广,建立质量技术监督体系及科技信息网络;开展林业技术指导与服务,做好基层林业站、林业协会的建设与管理及林业技术人员的培训工作;承担全区森林资源清查,负责森林资源规划设计调查,掌握林业资源现状及年度林地林木变更情况,完善资源档案,绘制全区森林资源现状图;负责全区宜林荒山、荒地造林、采伐、火烧迹地更新、植被恢复、森林抚育、林木采伐等工程项目的总体规划及作业设计、配合林业执法的现场勘验及司法鉴定。
- (二)宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》及地方政府关于林业有害生物防治检疫政策法规,指导全区森林病虫害的防治、检疫和预测、预报工作,负责全区陆生野生动植物的保护管理与合理开发利用,加强陆生野生动物疫源疫病监测管理;负责编制全区陆生野生动植物、自然保护区、湿地保护的发展规划和国家级、升级自然保护区的总体规划;负责全区陆生野生动植物濒临物种、珍惜物种及其产品的管理工作。

# 二、卧龙区林业技术推广站机构设置及部门预算单位 构成

#### (一) 机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室 关于印发〈南阳市林业局下属股级事业单位职能配置、 内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,南阳市卧 龙区林业技术推广站没有科室。

#### (二) 部门预算单位构成

卧龙区林业技术推广站部门预算本级预算。

#### 第二部分

#### 卧龙区林业技术推广站 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林业技术推广站 2022 年收入总计 302. 20 万元,支出总计 302. 20 万元,与上年预算相比,收、支总计减少 16. 18 万元,下降 5%。主要原因:人员减少,工资福利,人员经费等都较上一年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

林业技术推广站 2022 年收入合计 302. 20 万元,其中: 一般公共预算 302. 20 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林业技术推广站 2022 年支出合计 302. 20 万元, 其中: 基本支出 302. 20 万元, 占 100%; 项目支出 0. 00 万元, 占 0. 00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

林业技术推广站 2022 年财政拨款收入预算 302.20 万元,支出预算 302.20 万元。与上年相比,财政拨款收支预算减少 16.18 万元,下降 5%,主要原因:人员减少,工资福利,人员经费等都较上一年减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

林业技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 302. 20 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 19. 30 万元,占 6. 00%;卫生健康支出 10. 60 万元.占 3. 50%;农林水事务支出 256. 50 万元,占 85%;住房保障(类)支出 15. 80 万元,占 5. 50%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

林业技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出 302. 20 万元,其中:人员经费 296. 50 万元,占 98. 11%,公用经费 5. 70 万元占 1. 89%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022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 1.00 万元。2022 年 "三公"经费支出预算数比上年增加(减少)0 万元,与上 一年持平。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0.00万元,预算数与上一年持平。(二)公务用车购置及运行费1.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费1.00万元,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比上年增加(减少)0.00万元,预算数与上一年持平。公务用车运行维护费预算数比上年增加(减少)0.00万元,预算数与上一年持平。
  - (三)公务接待费0.00万元,预算数与上一年持平。

#### 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

林业技术推广站2022年无机关运行经费,因卧龙区林业技术推广站属于事业单位,未安排机关运行经费支出。

#### (二) 政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0.00万元,因卧龙区林业技术推广站2022年没有可达到政府采购标准的商品、货物及工程。

#### (三) 绩效目标设置情况

我单位2022年未安排预算绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2021年期末, 我单位共有车辆1.00辆。

## (五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

#### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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。

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:

卧龙区林业技术推广站 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

南阳市卧龙区林业技术推广站

部门名称:	<b>南阳巾卧龙区杯业</b>		
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	302. 2	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	302. 2	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	
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	19. 3
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	10.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	256. 5
		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	15. 8
		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	302. 2	本年支出合计	302. 2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	302. 2	支 出 总 计	302. 2

#### 2022年部门收入预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站 单位: 万元

His Later 153.	11月1年日 /6四十五次/19年/ 四																		1 12. /3/0
								本年收入								上年结	转结余		
部门(単位)代	部门(单位)名称	总计			共预算	4.3.11.11.4	国有资本经	财政专户管		事业单位经	上级补助收	附属单位上			一般公共预	4.3.11.11.4	国有资本经	财政专户管	V 10 34- 4
伸与			合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	营收入	λ	缴收入	其他收入	合计	算	政府性基金	营预算	理资金	单位资金
	合计	302. 2	302. 2	302. 2	302. 2														
406	南阳市卧龙区林业局	302. 2	302. 2	302. 2	302. 2														
406002	南阳市卧龙区林业技术推 广站	302. 2	302. 2	302. 2	302. 2														

## 2022年部门支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

单位:万元

4:	4目编	Ľī1						基本支出				项目支出	
1-	十日 4冊1	吗	单位代	N. D. (41 F. 44)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	302. 2	302. 2	263. 6	32.9	5. 7				
			406	南阳市卧龙区林业局	302. 2	302. 2	263.6	32.9	5. 7				
208	05	02		事业单位离退休	19. 3			19. 3					
210	11	01		行政单位医疗	10. 6		10.6						
213	02	04		事业机构	256. 5		237. 2	13. 6	5. 7				
221	02	01		住房公积金	15.8		15.8						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站 单位:万元

收入	用阳川田龙色外	100 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		支出			平位: 万九
项 目	金额	项 目	ДЦ	一般公	:共预算	政府性基金	国有资本经营预
坝 日	壶	坝 日	合计	小计	其中: 财政拨款	以州 任 基 玉	算
一、本年收入	302. 2	一、本年支出	302. 2	302. 2	302. 2		
(一) 一般公共预算拨款	302. 2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	302. 2	(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					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	19. 3	19. 3	19. 3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10.6	10. 6	10. 6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	256. 5	256. 5	256. 5		
		(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	15.8	15. 8	15.8		
		(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					
(b) 入江	200.0	支出合计	200.0	200.0	200.0		
收入合计:	302. 2	又出行订	302. 2	302. 2	302. 2		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

单位: 万元

	1 1 J D J	• •	114   11   1		基本支出								十四, 7770
1	小口始	Ľī1						基本支出				项目支出	
个	斗目编	吗	单位代	V 1) (4) = 1,41	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	302. 2	302.2	263.6	32.9	5. 7				
			406	南阳市卧龙区林业局	302. 2	302. 2	263.6	32.9	5. 7				
208	05	02		事业单位离退休	19. 3	19. 3		19. 3					
210	11	01		行政单位医疗	10. 6	10. 6	10.6						
213	02	04		事业机构	256. 5	256. 5	237. 2	13. 6	5. 7				
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8						

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站 单位:万元

即1144小:	用阳印配龙色外亚汉小淮	20				平世: 刀儿
部门预算	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	F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				302. 2	296. 5	5. 7
30301	离休费	50905	离退休费	13. 7	13. 7	
30302	退休费	50905	离退休费	17. 5	17. 5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 9	10. 9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20. 2	20. 2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 5	1. 5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108. 0	108. 0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 7	1. 7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24. 0	24. 0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30. 2	30. 2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32. 0	32.0	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	21. 1	21. 1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 4		2. 4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 6		1. 6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 8	15.8	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

单位:万元

预算经济分类	南阳中町ル区州业技不推)站   分类   政府预算经济分类   一般公共预算														
	Ц	以肘的	负算经济分类		一般公			国有资本经	上年结转结	财政专户管		上级补助收	附属单位上	事业单位经	
科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	λ	缴收入	营收入	其他收入
合计				302. 2	302. 2	302. 2									
南阳市卧龙区林 业局				302. 2	302. 2	302. 2									
离休费	509	05	离退休费	13. 7	13. 7	13. 7									
退休费	509	05	离退休费	17. 5	17. 5	17. 5									
职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	10. 9	10. 9	10. 9									
津贴补贴	505	01	工资福利支出	20. 2	20. 2	20. 2									
其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.5	1. 5	1. 5									
基本工资	505	01	工资福利支出	108.0	108.0	108. 0									
生活补助	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1. 7									
绩效工资	505	01	工资福利支出	24. 0	24. 0	24. 0									
奖金	505	01	工资福利支出	30. 2	30. 2	30. 2									
其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	32. 0	32. 0	32. 0									
机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21. 1	21. 1	21. 1									
福利费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2. 4									
工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1. 4								_	_
其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0. 3									
办公费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1. 6									
住房公积金	505	01	工资福利支出	15.8	15. 8	15. 8			_			_		_	_
	合计 南阳市卧龙区林 业局 离休费 退休费 职工基本费 果贴补贴 其他社会保障缴 基本工资 生活补助 绩效工资 集他工资 其他工资 其他工资 其他工资 其他工资 其他工资 其他工资 其他工资 其	合计   市田市卧龙区林 业局	合计 同阳市卧龙区林 业局   离休费 509 05   退休费 509 05   职工基本医疗保 险缴费 505 01   津贴补贴 505 01   基本工资 505 01   生活补助 509 01   绩效工资 505 01   奖金 505 01   其他工资福利支出 505 01   机关事业单位基本差保险缴费 505 01   机关事业单位基本差保险缴费 505 02   工会经费 505 02   其他商品和服务支出 505 02   办公费 505 02	合计   南阳市卧龙区林 业局     离休费   509   05   离退休费     退休费   509   05   离退休费     职工基本医疗保 险缴费   505   01   工资福利支出     津贴补贴   505   01   工资福利支出     基本工资   505   01   工资福利支出     基本工资   505   01   工资福利支出     生活补助   509   01   社会福利和救助     绩效工资   505   01   工资福利支出     奖金   505   01   工资福利支出     其他工资福利支出   505   01   工资福利支出     机关事业单位基本养老保险缴费   505   01   工资福利支出     机关事业单位基本养老保险缴费   505   02   商品和服务支出     工会经费   505   02   商品和服务支出     其他商品和服务支出   505   02   商品和服务支出     办公费   505   02   商品和服务支出	科目名称   英   款   科目名称     合计   302.2     南阳市卧龙区林 业局   302.2     离休费   509   05   离退休费   13.7     退休费   509   05   离退休费   17.5     职工基本医疗保 险缴费   505   01   工资福利支出   20.2     其他社会保障缴 费   505   01   工资福利支出   108.0     生活补助   509   01   社会福利支出   108.0     生活补助   509   01   社会福利支出   24.0     奖金   505   01   工资福利支出   30.2     其他工资福利支出   505   01   工资福利支出   32.0     机关事业单位基本养老保险缴费   505   01   工资福利支出   21.1     福利费   505   02   商品和服务支出   2.4     工会经费   505   02   商品和服务支出   0.3     其他商品和服务支出   505   02   商品和服务支出   0.3     大出   505   02   商品和服务支出   1.6	科目名称   类   款   科目名称   小计     合计   302. 2   302. 2   302. 2     南阳市卧龙区林 业局   306. 2   302. 2   302. 2     离休费   509   05   离退休费   13. 7   13. 7     退休费   509   05   离退休费   17. 5   17. 5     职工基本医疗保 险缴费   505   01   工资福利支出   10. 9   10. 9     津贴补贴   505   01   工资福利支出   20. 2   20. 2     其他社会保障缴费   505   01   工资福利支出   108. 0   108. 0     生活补助   509   01   社会福利支出   108. 0   108. 0     生活补助   509   01   社会福利支出   108. 0   108. 0     生活补助   509   01   社会福利支出   24. 0   24. 0     奖金   505   01   工资福利支出   30. 2   30. 2     其他工资福利支出   505   01   工资福利支出   32. 0   32. 0     机关事业单位基本养老保险缴费   505   02   商品和服务支出   2. 4   2. 4     工会经费   505   02   商品和服务支出   0. 3   0. 3	科目名称   类   款   科目名称   小计   投資款     合计   302.2   302.2   302.2   302.2     南阳市卧龙区林 业局   302.2   302.2   302.2   302.2     离休费   509   05   离退休费   13.7   13.7   13.7     退休费   509   05   离退休费   17.5   17.5   17.5     职工基本医疗保 险缴费   505   01   工资福利支出   10.9   10.9   10.9     津贴补贴   505   01   工资福利支出   20.2   20.2   20.2   20.2     其他社会保障缴费   505   01   工资福利支出   1.5   1.5   1.5   1.5     基本工资   505   01   工资福利支出   108.0<	科目名称   类   款   科目名称   小计   按款     合计   302. 2   302. 2   302. 2   302. 2     南阳市卧龙区林 业局   302. 2   302. 2   302. 2   302. 2     高休费   509   05   高退休费   13. 7   13. 7   13. 7     退休费   509   05   高退休费   17. 5   17. 5   17. 5     职工基本医疗保险缴费   505   01   工资福利支出   10. 9   10. 9   10. 9     津贴补贴   505   01   工资福利支出   20. 2   20. 2   20. 2     其他社会保障缴费   505   01   工资福利支出   1. 5   1. 5   1. 5     基本工资   505   01   工资福利支出   108. 0   108. 0   108. 0     生活补助   509   01   社会福利支出   1. 7   1. 7   1. 7     绩效工资   505   01   工资福利支出   24. 0   24. 0   24. 0     奖金   505   01   工资福利支出   32. 0   32. 0   32. 0     机大事业单位基本经险缴费   505   01   工资福利支出   21. 1   21. 1   21. 1     基本养老保险	科目名称   委   款   科目名称   小计   接款   宫顶身     合计   302. 2	科目名称   类款   科目名称   小计   按款   宫顶身   宗     合计   302.2 <td< td=""><td>科目名称 类数 科目名称 小计 按數   合计 302.2 302.2 302.2 302.2   腐休费 509 05 高退休费 13.7 13.7 13.7   退休费 509 05 高退休费 17.5 17.5 17.5   現工基本医疗保</td><td>  計画性の</td><td>  計画</td><td>科目名称 失 家 科目名称 小市 被款 各員外 宋 建豆並収入 人 級収入   合計 302.2 302.2 302.2 302.2 302.2 302.2   高休费 509 05 高退休费 13.7 13.7 13.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1&lt;</td><td>  合計</td></td<>	科目名称 类数 科目名称 小计 按數   合计 302.2 302.2 302.2 302.2   腐休费 509 05 高退休费 13.7 13.7 13.7   退休费 509 05 高退休费 17.5 17.5 17.5   現工基本医疗保	計画性の	計画	科目名称 失 家 科目名称 小市 被款 各員外 宋 建豆並収入 人 級収入   合計 302.2 302.2 302.2 302.2 302.2 302.2   高休费 509 05 高退休费 13.7 13.7 13.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1 1.7 1<	合計

## 2022年一般公共预算"三公"经费预算表

部门名称:	南阳市卧龙区林业技术推广	站			单位:万元
"一八"友建入江	四八山田 (松) 弗		公务用车购置及运行费		八夕拉仕曲
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

单位: 万元

1	N 口 4户	Ľīl						基本支出				项目支出	
1	斗目编	吗	单位代	M.D. CALD BALL	A 3.1			经费		经费			
类	款	项	码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

备注:本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

单位: 万元

					本年拨款			政拨款结转结		财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计			国有资本经	一般公共预			理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	-17	
-											

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

		(20224	↑ 文 /		
部门(单	位) 名称	南阳市卧龙区林业技术排			
年度履职目标					
年度主要任务		任务名称		主要内容	
		算总额(万元) (1) 政府预算资金			
		政专户管理资金			
预算情况	(3)单				
	2、资金结构: (				
	(2) 项				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
		年度履职目标相关性	41-14 1	44,7 12,907	
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
		预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
	マボ かか てぃ ロ し たっかっ マロ	"三公经费"控制率			
	预算和财务管理	政府采购执行率			
投入管理指标		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
	绩效管理	绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完 成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
<i>X</i> X.皿.1日7/N	满意度				

#### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 南阳市卧龙区林业技术推广站

部门名称:	用阳印印龙区桥业技术推	山山											
			-05 H A MG	/T-\						绩效目标			
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)		项目金额	(万元)		成本指标		产出指标		效益	<b></b>	满意度指标	
T ELIMINATION	XA LE (XA EN)	资金总额	政府预算资金	财政专户管 理资金	单位资金	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