

南阳市卧龙区林业发展服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区林业发展服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区林业发展服务中心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 南阳市卧龙区林业发展服务中心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

南阳市卧龙区林业发展服务中心单位概况

一、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危物种、珍惜物种及其产品的管理工作。

二、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〈南阳市卧龙区林业技术推广站职能配置、内设机构和人员编制

规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区林业发展服务中心无内设科室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区林业发展服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年收入总计268.64万元，支出总计268.64万元，与2022年相比，收、支各减少33.55万元，下降11.10%。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、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年收入总计268.64万元，其中：一般公共预算收入268.64万元，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

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年支出合计268.64万元，其中：基本支出260.81万元，占97.09%；项目支出7.83万元，占2.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年一般公共预算收支预算268.64万元，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，南阳市卧龙区林业发展服务中心一般公共预算收支预算减少33.55万元，下降11.10%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市卧龙区林业发展服务中心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

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年一般公共预算支出预算268.64万元。其中：基本支出260.81万元，占97.09%；项目支出7.83万元，占2.91%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.20万元，占4.17%；卫生健康支出11.23万元，占4.18%；农林水事务支出229.35万元，占85.37%；住房保障支出16.85万元，占6.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出260.81万元，其中：

人员经费支出254.85万元，占97.71%；公用经费支出5.96万元，占2.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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、培训费等支出等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，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0.00万元，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等支出，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。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，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

南阳市卧龙区林业发展服务中心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

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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268.64万元，其中：基本支出260.81万元，项目支出7.83万元，支出项目5个。

南阳市卧龙区林业发展服务中心2023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，南阳市卧龙区林业发展服务中心共有车辆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：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

南阳市卧龙区林业发展服务中心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。

附件南阳市卧龙区林业发展服务中心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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	268.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	268.64	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	0.00
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	11.20
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	11.23
		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	229.35
		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	16.85
		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	268.64	本 年 支 出 合 计	268.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	268.64	支 出 总 计	268.64

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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	268.64	268.64	268.64	268.64	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
406	南阳市卧龙区 林业局	268.64	268.64	268.64	268.64	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
406002	南阳市卧龙区 林业技术推广站	268.64	268.64	268.64	268.64	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	268.64	260.81	234.50	20.35	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
	406	南阳市卧龙区林业发展服务中心	268.64	260.81	234.50	20.35	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
2080502		事业单位离退休	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	229.35	221.52	206.42	9.15	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
2210201		住房公积金	16.85	16.85	16.85	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	268.64	一、本年支出	268.64	268.64	268.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	268.64	（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	268.64	（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	0.00	0.00	0.00	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	11.20	11.20	11.20	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	11.23	11.23	11.23	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	229.35	229.35	229.35	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	16.85	16.85	16.85	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	268.64	支出合计	268.64	268.64	268.64	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	268.64	260.81	234.50	20.35	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
	406	南阳市卧龙区林业发展服务中心	268.64	260.81	234.50	20.35	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
2080502		事业单位离退休	11.20	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	229.35	221.52	206.42	9.15	5.96	0.00	7.83	7.83	0.00
2210201		住房公积金	16.85	16.85	16.85	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	260.81	254.85	5.96
30301	离休费	50905	离退休费	12.38	12.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.58	11.58	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.24	6.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.47	22.47	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.89	24.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.00	125.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.54	0.00	2.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.85	16.85	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	268.64	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	南阳市卧龙区林业发展服务中心			268.64	268.64	268.64	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	12.52	12.52	12.52	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	11.58	11.58	11.58	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	17.28	17.28	17.28	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	6.24	6.24	6.24	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	22.47	22.47	22.47	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	24.89	24.89	24.89	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	1.54	1.54	1.54	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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	14.89	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	1.62	1.62	1.62	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									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52	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	0.28	0.28	0.28	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	1.55	1.55	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	16.85	16.85	16.85	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：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	
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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区林业发展服务中心

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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	南阳市卧龙区 林业发展服务中 心	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年福利费	南阳市卧龙区 林业技术推广站	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转结 余资金	南阳市卧龙区 林业技术推广站	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	南阳市卧龙区 林业技术推广站	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工会经 费	南阳市卧龙区 林业技术推广站	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年离退休 人员公用经费	南阳市卧龙区 林业技术推广站	0.14	0.14	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门名：南阳市卧龙区林业发展服务中心				
年度履职目标	组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。协助林业局做好全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	林业	组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。协助林业局做好全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	268.64		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	268.64		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	260.81		
	（2）项目支出	7.83		
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、省委省政府战略部署和发展规划2、与国家、省宏观政策、行业政策一致,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、可度量;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、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	≥95%	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)x100。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数x100%。预算调整数,部门在本年度内涉及预算的调整,增减有结构调度的资金总和(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)
		结转结余率	≤20%	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	≤20%	“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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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。
		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;
		管理制度健全性	健全	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;
		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、按规定内容公开预决算信息;2、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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目监控完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目的绩效自评完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目部门绩效评价完成率占应实施绩效目标编制项目总数的比重
		评价结果应用率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目评价结果应用率占应实施绩效目标编制项目总数的比重。
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。
	履职目标实现		≥99%	履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。
效益指标	履职效益		≥99%	履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。
	满意度		≥95%	满意度在日常工作中的考核评比情况占比。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳市卧龙区林业发展服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户	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
406		7.83	7.83			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%
406002	南阳市卧龙区 林业发展服务 中心	7.83	7.83			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%
41130323000 0000026002	2023年工会经 费	1.55	1.55			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%
41130323000 0000026003	2023年公用经 费	1.62	1.62			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%
41130323000 0000026004	2023年离退休 人员公用经费	0.14	0.14			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>90%
41130323000 0000026005	2023年福利费	2.55	2.55			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%
41130323000 0000039510	2022年结转结 余资金	1.97	1.97			成本	>90%	数量	>90%	效益	>90%	满意度	>80%