

南阳市卧龙区林业局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区林业局2023年度部门预算情况说明

- 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 南阳市卧龙区林业局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区林业局部门概况

一、主要职责

（一）负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作;

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定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。承担卧龙区绿化委员会的具体工作;

（三）承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作;

（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调

有关国际《湿地公约》的履约工作；

（五）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设；

（六）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作；

（七）负责全区林业系统自然保护区监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作；

（八）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工

作机构建设和管理；

（九）负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发；拟订蚕、茶业发展规划；

（十）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作；

（十一）参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,管理区级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金使用一件,按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审,编制全区林业生态建设的生产计划；

（十二）组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区林业局职能配置、内设机构和人员

编制规定〉的通知》的规定，中共南阳市卧龙区林业局设4个股室，包括：办公室（行政审批股）、综合业务股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（林业灾害预防股）、发展规划与资金管理股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区林业局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区林业局机关本级。
2. 南阳市卧龙区林业技术推广站。

第二部分

南阳市卧龙区林业局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年收入总计2,450.32万元，支出总计2,450.32万元，与2022年相比，收、支各增加1,873.53万元，增长324.82%。主要原因：局本级项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年收入总计2,450.32万元，其中：一般公共预算收入2,019.75万元，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430.57万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年支出合计2,450.32万元，其中：基本支出579.20万元，占23.64%；项目支出1,871.12万元，占76.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年一般公共预算收支预算2,450.32万元，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，南阳市卧龙区林业局一般公共预算收支预算增加1,873.53万元，增长324.82%，主要原因：局本级项目支出增加。

南阳市卧龙区林业局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

南阳市卧龙区林业局2023年一般公共预算支出预算2,019.75万元。其中：基本支出579.20万元，占28.68%；项目支出1,440.55万元，占71.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.96万元，占0.98%；卫生健康支出29.09万元，占1.19%；农林水事务支出2,364.41万元，占96.49%；住房保障支出32.85万元，占1.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年一般公共预算基本支出579.20万元，其中：

人员经费支出540.62万元，占93.34%；公用经费支出38.58万元，占6.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区林业局2023年“三公”经费预算为6.00万元，与2022年相比，增加2.00万元，增长50.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.00万元，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年持平。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费4.00万元，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年持平。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 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加2.00万元，2022年无预算安排。主要原因：招商引资的力度加强，用于招商引资工作的费用在今年纳入本年预决算。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区林业局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

南阳市卧龙区林业局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.62万元，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18.32万元，增长128.11%，主要原因：物价上涨。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区林业局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2,450.32万元，其中：基本支出579.20万元，项目支出1,871.12万元，支出项目55个。

南阳市卧龙区林业局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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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

南阳市卧龙区林业局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,019.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,756.33	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	23.96
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	29.09
		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	2,364.41
		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	32.85
		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	2,019.75	本 年 支 出 合 计	2,450.32
上年结转结余	430.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,450.32	支 出 总 计	2,450.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	2,450.32	2,019.75	2,019.75	1,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.57	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
406	南阳市卧龙区 林业局	2,450.32	2,019.75	2,019.75	1,756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.57	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	南阳市卧龙区 林业局	2,181.68	1,751.11	1,751.11	1,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.57	430.57	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	2,450.32	579.20	494.06	46.56	37.58	1.00	1,871.12	1,864.32	6.80
	406	南阳市卧龙区林业局	2,450.32	579.20	494.06	46.56	37.58	1.00	1,871.12	1,864.32	6.80
2080502		事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	16.96	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.09	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
2130201		行政运行	2,135.06	278.97	225.90	20.45	31.62	1.00	1,856.09	1,849.29	6.80
2210201		住房公积金	32.85	32.85	32.85	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

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	2,019.75	一、本年支出	2,450.32	2,450.32	2,128.86	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,019.75	（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	1,756.33	（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	430.57	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	430.57	（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	23.96	23.96	23.96	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	29.09	29.09	21.89	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	2,364.41	2,364.41	2,050.15	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	32.85	32.85	32.85	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	2,450.32	支出合计	2,450.32	2,450.32	2,128.86	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

部门名称：南阳市卧龙区林业局 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	2,019.75	579.20	494.06	46.56	37.58	1.00	1,440.55	1,433.75	6.80
	406	南阳市卧龙区林业局	2,019.75	579.20	494.06	46.56	37.58	1.00	1,440.55	1,433.75	6.80
2080502		事业单位离退休	16.96	16.96	0.00	16.96	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.09	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00
2130201		行政运行	1,704.49	278.97	225.90	20.45	31.62	1.00	1,425.52	1,418.72	6.80
2210201		住房公积金	32.85	32.85	32.85	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

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	579.20	540.62	38.58
30302	退休费	50905	离退休费	31.58	31.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.03	41.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.95	38.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.41	198.41	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.41	35.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.42	32.42	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53	0.00	2.53
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00

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
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62	0.00	5.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	0.00
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
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
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.89	14.89	0.00
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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	2,450.32	2,019.75	1,756.33	0.00	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	南阳市卧龙区林业局			2,450.32	2,019.75	1,756.33	0.00	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	31.58	31.58	31.58	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	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	21.33	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	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02	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	1,866.88	1,436.31	1,172.89	0.00	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	7.91	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	41.03	41.03	41.03	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	0.17	0.17	0.17	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	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.95	38.95	38.95	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	198.41	198.41	198.41	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	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.41	35.41	35.41	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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.42	32.42	32.42	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	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	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	6.92	6.92	6.92	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	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	16.00	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
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
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
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

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
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
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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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。
本部门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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	1,871.12	1,440.55	0.00	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	南阳市卧龙区 林业局	1,871.12	1,440.55	0.00	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度驻村 补助	南阳市卧龙区 林业局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减资 金	南阳市卧龙区 林业局	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央林 业改革发展资金 预算（国土绿化 补助）	南阳市卧龙区 林业局	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021森林生态 效益补偿（弥补 中央资金）	南阳市卧龙区 林业局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央林 业改革发展资金 预算（上一轮到 期退耕还林抚 育）	南阳市卧龙区 林业局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021森林防火	南阳市卧龙区 林业局	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年4050人 员工资补贴	南阳市卧龙区 林业局	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022年飞机防治杨树食叶害虫项目	南阳市卧龙区 林业局	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林下经济发展	南阳市卧龙区 林业局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（林业有害生物防治））	南阳市卧龙区 林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年飞机防治杨树食叶害虫项目	南阳市卧龙区 林业局	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（生态效益补偿）	南阳市卧龙区 林业局	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022-2023年度森林防火经费	南阳市卧龙区 林业局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022省级林业草原专项资金第二批（林草生态综合检测）	南阳市卧龙区 林业局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年林下经济发展专项	南阳市卧龙区 林业局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政森林生态效益补偿	南阳市卧龙区 林业局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023冬春两季植树造林绿化工作经费	南阳市卧龙区 林业局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2022-2023森林 防火经费	南阳市卧龙区 林业局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央森 林抚育资金	南阳市卧龙区 林业局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度省级 林业草原专项资 金第二批（营造 林）	南阳市卧龙区 林业局	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020森林河南 生态建设造林资 金	南阳市卧龙区 林业局	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年森林植 被恢复费（省级 部分下达市 县））	南阳市卧龙区 林业局	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021森林河南 生态建设营造林 资金	南阳市卧龙区 林业局	128.50	0.00	0.00	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2019-2021年省 级公益林护林员 管护资金	南阳市卧龙区 林业局	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减森 林资源培育资金	南阳市卧龙区 林业局	30.37	0.00	0.00	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年结转森 林资源管护—林 业生态效益补偿 费用	南阳市卧龙区 林业局	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021林业有害 生物防治资金	南阳市卧龙区 林业局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2021优质种苗扶持	南阳市卧龙区 林业局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金第二批	南阳市卧龙区 林业局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022草生态综合检测资金	南阳市卧龙区 林业局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年林业有害生物防治	南阳市卧龙区 林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度遗属补助	南阳市卧龙区 林业局	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021省级植被恢复	南阳市卧龙区 林业局	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减森林资源管护——林业生态效益补偿	南阳市卧龙区 林业局	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非税（办公费）	南阳市卧龙区 林业局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年省级林业草原专项资金（月季博览园）	南阳市卧龙区 林业局	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年中央财政造林补助	南阳市卧龙区 林业局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023就业困难公益岗位补贴	南阳市卧龙区 林业局	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021中央财政森林抚育资金	南阳市卧龙区 林业局	92.50	0.00	0.00	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2020年结转森 林资源培育优质 种苗扶持	南阳市卧龙区 林业局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年中央财 政退耕还林抚育 资金	南阳市卧龙区 林业局	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年第二批 省级林业草原专 项资金	南阳市卧龙区 林业局	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020退耕还林 政策补助	南阳市卧龙区 林业局	85.59	0.00	0.00	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年结转森 林资源培育营造 林资金	南阳市卧龙区 林业局	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年森林防 火经费	南阳市卧龙区 林业局	3.89	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职人员经费 (事业))6月 份住房公积金	南阳市卧龙区 林业局	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶贫驻村补助	南阳市卧龙区 林业局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度月季 博览园门票经费	南阳市卧龙区 林业局	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	4050公益岗补 贴	南阳市卧龙区 林业局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021中央自然 灾害综合风险普 查经费	南阳市卧龙区 林业局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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
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

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（单位）名称		南阳市卧龙区林业局		
年度履职目标	（一）负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类,保障在职离退休人员工资、		基本支出类,保障在职离退休人员工资、奖金、社	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,019.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,019.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		579.20	
	（2）项目支出		1,871.12	
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥99%	
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	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
406		1,871.12	1,871.12			经济成本指标	1,871.12	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
406001	南阳市卧龙区林业局	1,863.29	1,863.29			经济成本指标	1,863.29	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
411303220000000029700	驻窑村补助	30.00	30.00		30.00	经济成本指标	30.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006400	2023年4050人员工资补	4.08	4.08	4.08		经济成本指标	4.08	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006408	2022年第二批省级林业草原专项资金	184.90	184.90		184.90	经济成本指标	184.90	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006407	2022草原生态综合检测费	30.00	30.00		30.00	经济成本指标	30.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006408	2022-2023森林防火经费	4.50	4.50		4.50	经济成本指标	4.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006409	2022-2023年度森林防火经费	20.00	20.00		20.00	经济成本指标	20.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006410	2023就业困难公益岗位补贴	0.52	0.52	0.52		经济成本指标	0.52	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006412	2020退耕还林政策补助	85.59	85.59		85.59	经济成本指标	85.59	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006413	2023冬两季植树造林绿化工作经费	60.00	60.00		60.00	经济成本指标	60.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006414	2021优通种苗扶持	10.00	10.00		10.00	经济成本指标	10.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006415	林下经济发展	15.00	15.00		15.00	经济成本指标	15.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006416	2021中央财政森林抚育资金	92.50	92.50		92.50	经济成本指标	92.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006417	财政森林生态效益补偿	16.00	16.00		16.00	经济成本指标	16.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006418	2021年中央财政退耕还林抚育资金	58.30	58.30		58.30	经济成本指标	58.30	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006419	2021森林河南生态建设营造林资金	128.50	128.50		128.50	经济成本指标	128.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006420	2021省级植被恢复	179.60	179.60		179.60	经济成本指标	179.60	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006421	2021森林防火	1.00	1.00		1.00	经济成本指标	1.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
4113032300000000006422	2021林业有害生物防治资金	20.00	20.00		20.00	经济成本指标	20.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021300	2023年非税（办公费）	15.00	15.00		15.00	经济成本指标	15.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021301	2020森林河南生态建设造林资金	58.93	58.93		58.93	经济成本指标	58.93	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021302	2019-2021年省级公益林护林员管护资金	12.03	12.03	12.03		经济成本指标	12.03	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021303	2022年省级林业草原专项资金（月季博览园）	173.20	173.20		173.20	经济成本指标	173.20	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021305	2021年飞机防治杨树食叶害虫项目	25.00	25.00		25.00	经济成本指标	25.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021306	2022年飞机防治杨树食叶害虫项目	7.71	7.71		7.71	经济成本指标	7.71	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021307	2021年森林防火经费	3.85	3.85		3.85	经济成本指标	3.85	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021411	2023年度驻村补助	7.20	7.20		7.20	经济成本指标	7.20	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021416	2023年度退耕补助	0.87	0.87		0.87	经济成本指标	0.87	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021420	2021年森林植被恢复费（省级部分下达市县）	1.00	1.00		1.00	经济成本指标	1.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021421	2021年林业有害生物防	20.00	20.00		20.00	经济成本指标	20.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021422	2021年中央财政造林补	43.00	43.00		43.00	经济成本指标	43.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021423	2021年林下经济发展专	15.00	15.00		15.00	经济成本指标	15.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021425	2021森林生态效益补偿（弥补中央资金）	0.10	0.10		0.10	经济成本指标	0.10	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021426	2022年省级林业草原专项资金第二批	30.00	30.00		30.00	经济成本指标	30.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021427	2022省级林业草原专项资金第二批（林草生态综	2.50	2.50		2.50	经济成本指标	2.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021428	2022年中央林业改革发展资金预算（上一轮到期	5.00	5.00		5.00	经济成本指标	5.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021429	2022年中央林业改革发展资金预算（国土绿化补	38.50	38.50		38.50	经济成本指标	38.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021430	2022年省级林业草原专项资金（生态效益补偿）	8.80	8.80		8.80	经济成本指标	8.80	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000000021431	2022年省级林业草原专项资金（林业有害生物防	20.00	20.00		20.00	经济成本指标	20.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%

41130323000000002143	2022年度省级林业草原专项资金第二批（营造）	16.50	16.50		16.50	经济成本指标	16.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002143	2022年中央森林抚育资	220.00	220.00		220.00	经济成本指标	220.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002367	2020年结转森林资源培育优质苗木扶持	2.50	2.50		2.50	经济成本指标	2.50	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002367	2020年结转森林资源培育营造林资金	27.85	27.85		27.85	经济成本指标	27.85	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002367	2020年结转森林资源管 护——林业生态效益补偿费	4.55	4.55	4.55		经济成本指标	4.55	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002368	在职人员经费（事业）6月份住房公积金	0.44	0.44		0.44	经济成本指标	0.44	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002872	2022年调减森林资源培育资金	30.35	30.35		30.35	经济成本指标	30.35	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002872	2022年调减森林资源管 护——林业生态效益补偿	4.55	4.55	4.55		经济成本指标	4.55	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002881	2022年调减资金	55.30	55.30		55.30	经济成本指标	55.30	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000003230	2021年度月季博览园门票经费	66.15	66.15		66.15	经济成本指标	66.15	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
411303230000000000640	4050公益岗补贴	4.80	4.80	4.80		经济成本指标	4.80	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
411303230000000000640	2021中央自然灾害综合 风险普查经费	2.00	2.00		2.00	经济成本指标	2.00	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
406002	南阳市卧龙区林业技术推广站	7.83	7.83		7.83	经济成本指标	7.83	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002600	2023年工会经费	1.63	1.63		1.63	经济成本指标	1.63	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002600	2023年公用经费	1.63	1.63		1.63	经济成本指标	1.63	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002600	2023年离退休人员公用 经费	0.14	0.14		0.14	经济成本指标	0.14	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000002600	2023年福利费	2.55	2.55		2.55	经济成本指标	2.55	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%
41130323000000003951	2022年结转结余资金	1.95	1.95		1.95	经济成本指标	1.95	重点工作任务完成	100%	履职效益	100%	满意度	100%