

2023年度
南阳市林业技术推广站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市林业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市林业技术推广站概况

一、单位职责

- (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

南阳市林业技术推广站内设4个机构：分别是办公室、科技信息科、技术推广科、乡站科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市林业技术推广站。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.73
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	378.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	481.07	本年支出合计	58	496.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.44	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	496.51	总计	62	496.51

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	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	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	188.59	188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496.51	418.28	78.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.73	74.63	4.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	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	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.78	304.65	74.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.02	108.02	12.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.02	108.02	12.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258.75	196.63	62.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.73	78.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	378.78	378.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.20	22.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	481.07	本年支出合计	59	496.51	496.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	496.51	总计	64	496.51	496.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	496.51	418.28	78.23
208	社会保障和就业支出	78.73	74.63	4.10
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00
2080502	事业单位离退休	22.42	22.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
20808	抚恤	4.10	0.00	4.10
2080801	死亡抚恤	4.10	0.00	4.10
20899	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.99	13.99	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0.00
213	农林水支出	378.78	304.65	74.13
21301	农业农村	120.02	108.02	12.00
2130104	事业运行	120.02	108.02	12.00
21302	林业和草原	258.75	196.63	62.13
2130204	事业机构	196.63	196.63	0.00
2130206	技术推广与转化	4.20	0.00	4.20
2130221	产业化管理	53.63	0.00	53.63
2130299	其他林业和草原支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00
2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	379.40	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.48	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.88	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.53	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.53	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	401.83					公用经费合计	16.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市林业技术推广站

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为496.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.81万元，下降6.20%，主要原因是：人员经费收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计481.07万元，其中：财政拨款收入481.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计496.51万元，其中：基本支出418.28万元，占84.24%；项目支出78.23万元，占15.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为496.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.81万元，下降6.20%，主要原因是：人员经费收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.81万元，下降6.20%，主要原因是：人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出496.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.73万元，占15.86%；卫生健康（类）支出16.80万元，占3.38%；农林水（类）支出378.78万元，占76.29%；住房保障（类）支出22.20万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.50万元，支出决算为496.51万元，完成年初预算的109.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的145.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.60万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的98.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，财政拨付单位职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，财政拨付抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为70.90万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的19.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，减少其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.90万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，减少医疗支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.90万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加医疗支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为120.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业机构费用拨付到事业运行，并追加了人员经费。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为292.00万元，支出决算为196.63万元，完成年初预算的67.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费拨付到事业运行项。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为53.63万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是财政追加产业化管理项目经费。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100.00%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出418.28万元，其中：人员经费401.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占76.92%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组3个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：技术服务下乡面包车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额8.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数4.81万元，执行率56.59%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额8.5万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（我单位根据年初设定的绩效目标，林业服务工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，年中执行率较低。改进措施是：后半年提高工作效率，加快了项目支出。林下种植及草原管理工作经费项目自评得分为98.86分。发现的主要问题及原因：林草督查次数大于年初预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。林业科技推广经费自评得分99分，发现的主要问题及原因：该项目承担的工作量大，资金安排只有2.2万元，不能满足日常工作需要。下一步改进措施：合理编报预算，加大该项目的预算。公务接待经费项目自评得分100分，未发现问题。公务用车及维护费项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：单位工作任务多，只有一辆车，及时到位率不足。下一步改进措施：用车审批，合理用车。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十五)、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构
(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十六)、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化
(项)：反映育种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

(十七)、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理
(项)：反映产业化管理方面的支出。

(十八)、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出
(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(十九)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年度林下种植及草原管理经费									
项目名称	林业局		实施单位	南阳市林业技术推广站		得分			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	3	3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
项目资金 (万元)	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据测算项目支出，资金安排科学、合理。	5	5					
	拨付合规性	按进度，先申请、后拨付，保证了项目资金拨付	5	5					
资金管理情况	使用规范性	严格按照预算执行，资金使用合理规范。	5	5					
	预算绩效管理情况		根据项目总体目标，合理制定绩效指标。	5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	调研督查林权制度改革，督查林草种植，完成省下达任务		一是完成林权抵押贷款2.3亿元，二是推进纠纷调处工作。三是大力发展农民林业专业合作社。2023年全市发展林下经济总面积823.92万亩，占全年目标任务的100%。全年完成人工种草2万亩。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	督查林权制度改革	≥15次	15次	20	20	0.00		
		林草种植督查检查	≥10次	15次	10	8.86	20.00		
效益指标	质量指标	完成省下达林草改良任务	=100%	100%	10	10	0.00		
总分					100	98.86			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度林业服务经费									
项目名称	林业局								
主管部门	南阳市林业技术推广站								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施			
	2	全年预算数	10	100.0 %	10.00				
	2	全年执行数	-	100.0 %	-				
	0	分值	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	0.00%	-				
		情况说明	分值(20)	得分					
		安排科学性	根据项目年度目标，资金安排科学、合理。	5	5				
		拨付合规性	根据项目进度，先申请，后审批，保证项目资金拨付合规。	5	5				
		使用规范性	严格按照预算执行，资金使用合理规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	根据项目总体目标，合理制定绩效指标。	5	4	资金支出不及时，年中绩效监控执行率较低，后半年提高工作效率，完成了年度绩效任务。			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	林业技术指导，标准化林业站建设，送科技下乡，报送林业科技信息。			一是对于已建成的25个国家级标准化林业站，按照建设标准，加强后续监管，防止其滑坡。二是对于2021年开展标准化林业站建设的西峡县重阳镇、阳城镇，桐柏县淮源镇，淅川县马蹬镇，卧龙区谢庄镇5个乡镇林业站，省站于2023年4月份组织了检查验收，全部验收合格。三是修改、报送唐河、西峡、淅川三个县2023年度标准化站点建设资料汇编及可行性研究报告。四是对我县和西峡县拟申报2023年度的10个标准化中心站的基础建设情况进行实地调查。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	督查标准化林业站建设	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度林业技术推广经费									
项目名称	林业局		实施单位	南阳市林业技术推广站					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.2	2.2	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	根据年度总体目标，测算项目支出，资金安排科学、合理。	5	4	该项目工作量大，资金安排只有 2.2 万元，不能满足日常工作需要，应加大该项目的预算。			
		拨付合规性	根据项目进度，先申请，后拨付，保证了项目资金拨付合规。	5	5				
		使用规范性	严格按照预算执行，资金使用合理规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	根据项目总体目标，合理制定绩效指标。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、根据林业生产实际，下乡开展技术指导、技术培训、发放技术手册； 2、对承担中央、省财政林业科技推广项目进行检查指导； 3、外出考察林业新品种，学习推广林业新技术。		我站分别对我市西峡、桐柏、淅川、唐河承担的在建和到期的中央财政林业科技推广项目实施情况进行现场检查指导，对项目实施中发现的问题，督促项目实施单位立即整改提高，并当场提出合理建议和意见。目前，各项目承担单位已按照合同任务和实施方案要求完成年度示范林营建和管护任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤25000元	22000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目检查指导次数	≥20次	20次	15	15	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	综合服务满意度	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	99				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度公务接待经费									
项目名称	林业局		实施单位			南阳市林业技术推广站			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0.3	0.3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	根据项目年度目标, 资金安排科学、合理。	5	5				
		拨付合规性	根据项目进度, 先申请, 后审批, 保证项目资金拨付合规。	5	5				
		使用规范性	严格按照预算和三公经费的支出要求支出, 资金使用合理规范。	5	5				
		预算绩效管理情况	根据项目总体目标, 合理制定绩效指标。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成公务接待任务。		完成年度公务接待任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤3000元	3000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤60人	15人	10	10	0.00		
	质量指标	公务接待完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	公务接待及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	综合服务满意率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2023年度公务用车及维护经费							
项目名称	林业局		实施单位	南阳市林业技术推广站			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		根据本单位工作需求和“三公经费”厉行节约的指导方针，安排公务用车及维护预算资金一万元。		5	5	
	拨付合规性		根据项目进度，现申请，后审批，保证项目资金拨付合规。		5	5	
	使用规范性		严格按照三公经费支出范围进行支出		5	5	
	预算绩效管理情况		完成了全年公务用车任务，提高了工作效率		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障公务用车正常运行，完成工作任务。		完成单位用车任务，车辆安全、合格运行，保证了单位工作任务用车。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费用	≤10000元	10000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	车辆及时到位率	≥100%	90%	10	9	-10.00
效益指标	社会效益指标	用车任务完成率	≥100%	90%	25	22.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00
总分				100	96.5		