

2022 年内乡县林业技术指导站预算公开

目 录

第一部分 内乡县林业技术指导站概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县林业技术指导站 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县林业技术指导站 2022 年部门预算表

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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县林业技术指导站概况

一、内乡县林业技术指导站主要职责

内乡县林业技术指导站是内乡县林业局二级股级财政全供事业单位，主要职责是：

内乡县林业技术指导站实施全县林业技术推广服务，林业新技术新品种引进，林业技术培训，森林病虫害预测预报及防治技术推广，森林植物检疫，林业项目规划设计，飞播造林，对乡镇进行林业技术指导等。

二、内乡县林业技术指导站所预算单位构成情况

内乡县林业技术指导站所属内乡县林业局二级独立核算单位，预算包括本级预算。

第二部分

内乡县林业技术指导站2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年收入总计181.70万元，支出总计181.70万元，与 2021 年预算相比，收入增加8.90万元，增长4.90 %；支出增加8.90万元，增长增长4.90 %

收支增加的主要原因：在职人员增加，相应预算收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年收入合计181.70万元，其中：一般公共预算175.70万元；财政专户管理资金收入6.00万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年支出合计181.70万元，其中：基本支出165.70万元，占91.19%；项目支出 160.00万元，占8.81 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年一般公共预算收支预算175.70万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加5.69万元，增长3.24%，主要原因：单位调入1名工作人员，2021年预算15人，2022年预算16人，增加1人财政经费。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年一般公共预算支出年初预算为175.70 万元。其中：基本支出165.70万元，工资福利支出149.00万元，对个人和家庭的补助9.20万元，商品和服务支出7.60万元，占 94.31 %；技术推广与转化项目支出10.00万元，占5.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县林业技术指导站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为165.70万元。其中：人员经费支出158.20万元，占95.47 %；公用经费支出 7.60万元，占4.53 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为0.70万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2021年增加持平。

（二）公务接待费0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县林业技术指导站2022年机构运转经费支出预算165.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算绩效管理项目3个，支出总额16.00万元，其中：商品服务支出6.00万元，林业有害生物检疫检测费5.00万元，维修维护费5.00万元。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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆，其他用车0 辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50.00万元以上通用设备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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

——内乡县林业技术指导站 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县林业技术指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	175.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.70	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	6.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	181.70
		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	
		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	181.70	本年支出合计	181.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	181.70	支出总计	181.70

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：内乡县林业技术指导站

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	181.7	一、本年支出	181.70	175.70	170.70		
（一）一般公共预算拨款	175.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	170.7	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	181.70	175.70	170.70		
		（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					
		（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					
收入合计	181.7	支出合计	181.70	175.70	170.70		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县林业技术指导站

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
类	款	项	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	175.70	165.70	149.00	9.20	7.60		10.00	10.00
			205005	内乡县林业技术指导站	175.70	165.70	149.00	9.20	7.60		10.00	10.00
213	02			林业和草原	165.70	165.70	149.00	9.20	7.60			
213	02	06		技术推广与转化	10.00						10.00	10.00

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预算表

部门名称：内乡县林业技术指导站

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		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				165.70	158.20	7.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30302	退休费	50905	离退休费	5.70	5.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.50	87.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县林业技术指导站

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	
0.70	0.00	0.00		0.00	0.70

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：内乡县林业技术指导站

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
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金支出。

项目支出预算表

部门名称：内乡县林业技术指导站

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		
			16.0	10.0					6.0		
	205	内乡县林业局	16.0	10.0					6.0		
其他运转类	商品服务支出	内乡县林业技术指导站	6.0						6.0		
其他运转类	林业有害生物检疫检测费	内乡县林业技术指导站	5.0	5.0							
其他运转类	维修维护费	内乡县林业技术指导站	5.0	5.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	内乡县林业技术指导站			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县林业技术指导站

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							
						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
205		10.0	10.0										
205005	内乡县林业技术指导站	10.0	10.0										
411325220000000050401	维修维护费	5.0	5.0		单位房屋维修维护和门卫工资费用	≤5万元	修缮和保护单位用户	≥256平方米	保护全县生态资源环境	更好开展业务工作	职工满意度	100%	
							固定资产损坏率	≤5%					
							实施周期	1年					
411325220000000052933	林业有害生物检疫检测费	5.0	5.0		检疫检测费	≤5万元	调查面积达	≥5万亩	增加林农	≥200元/亩	林农满意度	≥95%	
							发生率	≥80%	改善生态环境	明显改善			
							实施周期	1年					

