

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区林业技术推广服 务中心决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2022 年度决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心概况

一、单位主要职能

我单位承担全区推广先进林业技术和先进的林特种苗；林特科技推广、林特技术开发试验；林业技术推广活动监督管理与指导；林业技术人员培训。负责全区林业调查规划设计等工作任务。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算：

纳入武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2022 年度决算编制范围的二级预算单位为 0。

第二部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）								
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心								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	631.10	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	89.75	
		9		九、卫生健康支出		40	37.22	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43	442.10	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	62.03	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	631.10	本年支出合计		58	631.10	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60		
		30				61		
总 计		31	631.10	总 计		62	631.10	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	631.10	631.10					
208			社会保障和就业支出	89.75	89.75					
20805			行政事业单位养老支出	84.62	84.62					
2080502			事业单位离退休	32.59	32.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03					
20899			其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.13	5.13					
210			卫生健康支出	37.22	37.22					
21011			行政事业单位医疗	37.22	37.22					
2101102			事业单位医疗	37.22	37.22					
213			农林水支出	442.10	442.10					
21302			林业和草原	442.10	442.10					
2130204			事业机构	439.10	439.10					
2130299			其他林业和草原支出	3.00	3.00					
221			住房保障支出	62.03	62.03					
22102			住房改革支出	62.03	62.03					
2210201			住房公积金	51.34	51.34					
2210202			提租补贴	10.69	10.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心								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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	631.10	628.10	3.00			
208			社会保障和就业支出	89.75	89.75				
20805			行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
2080502			事业单位离退休	32.59	32.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
20899			其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
210			卫生健康支出	37.22	37.22				
21011			行政事业单位医疗	37.22	37.22				
2101102			事业单位医疗	37.22	37.22				
213			农林水支出	442.10	439.10	3.00			
21302			林业和草原	442.10	439.10	3.00			
2130204			事业机构	439.10	439.10				
2130299			其他林业和草原支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	62.03	62.03				
22102			住房改革支出	62.03	62.03				
2210201			住房公积金	51.34	51.34				
2210202			提租补贴	10.69	10.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

			2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）					
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	631.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.75	89.75		
	9		九、卫生健康支出	41	37.22	37.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	442.10	442.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.03	62.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	631.10	本年支出合计	59	631.10	631.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	631.10	总 计	64	631.10	631.10		
注：本表反映部门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。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心

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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合	计	631.10	628.10	3.00
208				社会保障和就业支出	89.75	89.75	
20805				行政事业单位养老支出	84.62	84.62	
2080502				事业单位离退休	32.59	32.59	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
20899				其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
2089999				其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210				卫生健康支出	37.22	37.22	
21011				行政事业单位医疗	37.22	37.22	
2101102				事业单位医疗	37.22	37.22	
213				农林水支出	442.10	439.10	3.00
21302				林业和草原	442.10	439.10	3.00
2130204				事业机构	439.10	439.10	
2130299				其他林业和草原支出	3.00		3.00
221				住房保障支出	62.03	62.03	
22102				住房改革支出	62.03	62.03	
2210201				住房公积金	51.34	51.34	
2210202				提租补贴	10.69	10.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）								
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心							单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	578.34	302	商品和服务支出	17.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.73	30201	办公费	0.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	248.69	30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	8.53	30207	邮电费	1.20	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.54			
30309	奖励金		30229	福利费	5.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		610.93	公用经费合计					17.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）							
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心							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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计						
注：本表反映部门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。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。							

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）												
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心							单位：万元					
项				目			本年支出					
功能分类 科目编码			科目名称				合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次				1		2		3	
			合 计									
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。												
1栏各行＝（2＋3）栏各行。												
本单位当年无国有资产本经营预算财政拨款支出。												

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市黄陂区林业技术推广服务中心										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
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

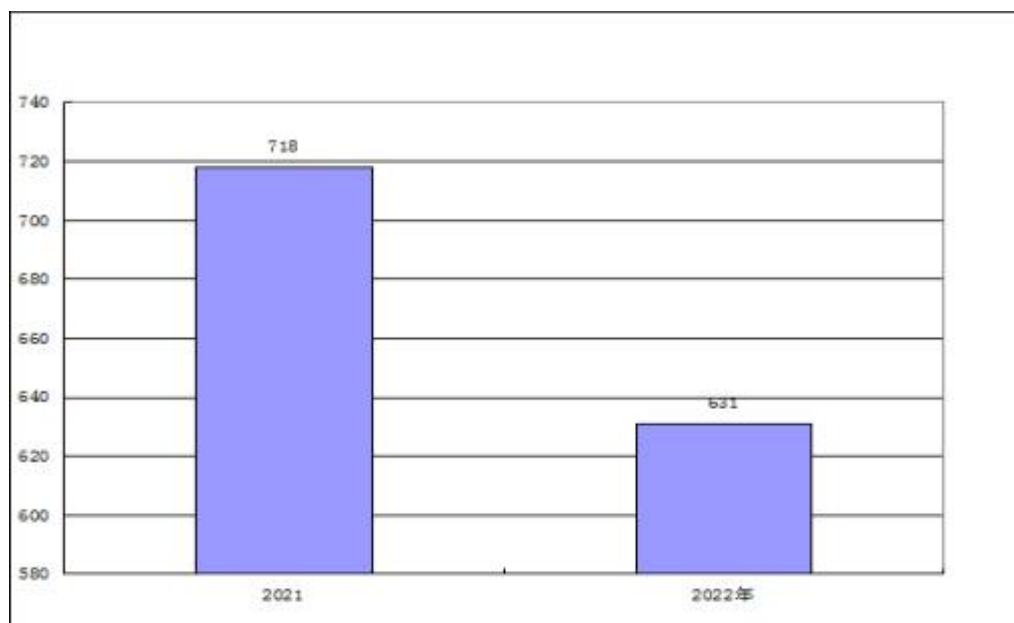
第三部分 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 631.10 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 86.64 万元，下降 12.07%，主要原因是人员和项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

2021	2022 年				
718	631				

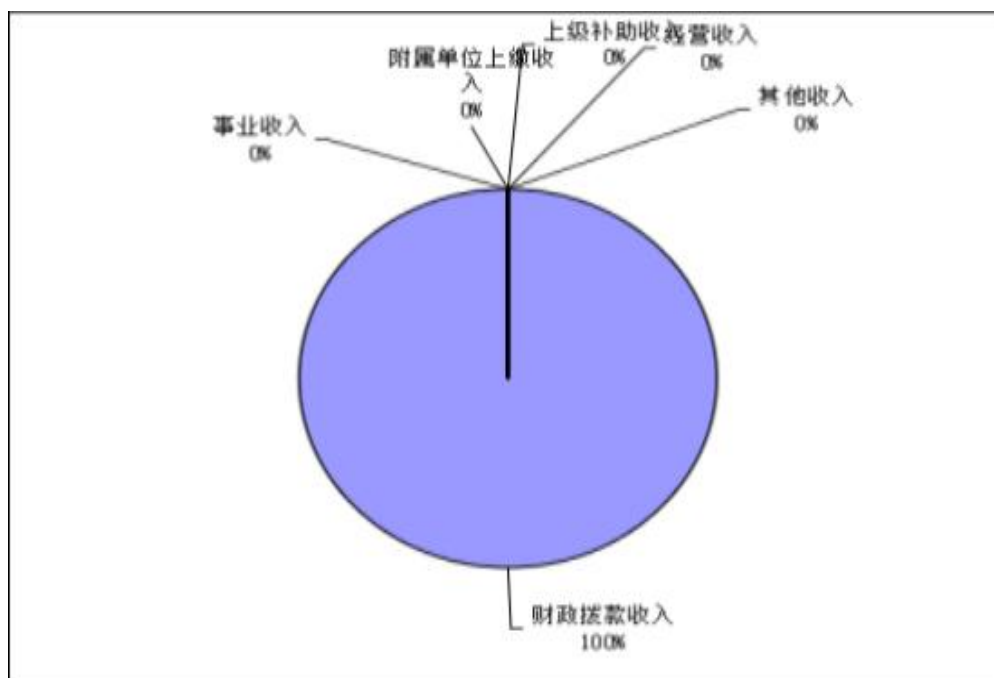


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 631.10 万元。其中：财政拨款收入 631.10 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

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
631					

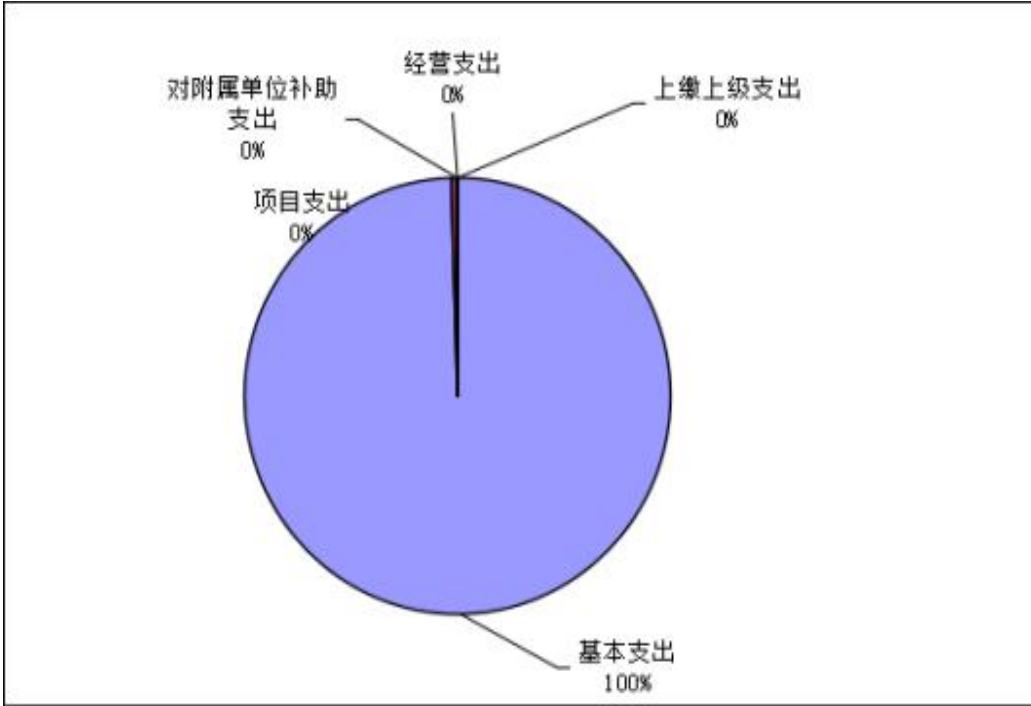


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 631.10 万元。其中：基本支出 628.10 万元，占本年支出 99.52%；项目支出 3.00 万元，占本年支出 0.48%。

图 3：支出决算结构

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	
628	3				

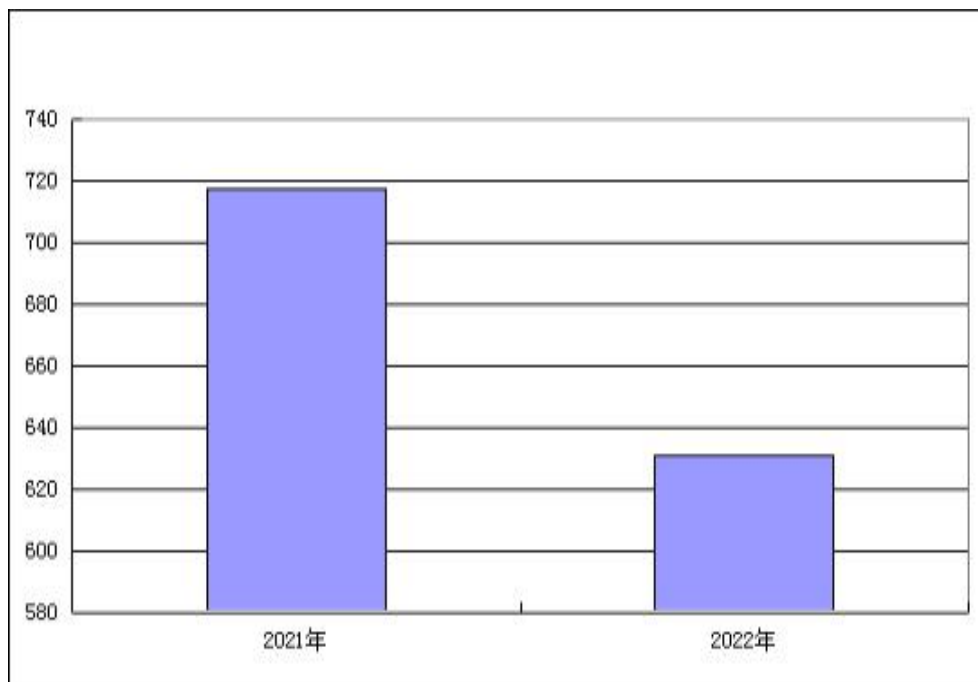


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 631.10 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.64 万元，下降 12.07%。主要原因是人员和项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年				
718	631				



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.64 万元，下降 12.07%。主要原因是人员和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 631.10 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 89.75 万元，占 14.22%。
2. 卫生健康（类）支出 37.22 万元，占 5.90%。
3. 农林水（类）支出 442.10 万元，占 70.05%。
4. 住房保障（类）支出 62.03 万元，占 9.83%。

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.57 万元，支出决算为 631.10 万元，完成年初预算的 97.61%。其中：基本支出 628.10 万元，项目支出 3 万元。项目支出主要用于项目名称油茶低产林改造设计 3 万元，主要成效是油茶低改服务等。

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 646.57 万元，支出决算为 631.10 万元，完成年初预算的 97.61%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.10 万元，其中：

人员经费 610.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市黄陂区林业技术推广服务中心因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

2022 年度 武汉市黄陂区林业技术推广服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区林业技术推广服务中心共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 631.10 万元，从评价情况来看：

2022 年度预算基本情况

2022 年，本单位年初预算收入 646.57 万元，其中：财政拨款收入年初预算 646.57 万元，占 100%。年初支出预算 646.57 万元中，基本支出 641.57 万元，占 99.23%。

2022 年度收支决算情况

1. 2022 年度收入决算情况

2022 年度决算总收入 631.10 万元。

2. 2022 年度支出决算情况

2022 年度总支出 631.10 万元，其中基本支出 628.10 万元占总支出比例 99.53%。

基本支出 628.10 万元，其中：工资福利支出 610.93 万元，占基本支出比例 97.27%，商品和服务支出 17.18 万元占基本支出比例 2.73%，对个人和家庭的补助支出 29 万元占基本支出比例 5.17%。

3、基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度本单位人员经费 628.10 万元占基本支出比例 99.53%，较年初预算减少主要原因是本年度人员减少；公用经费支出 17.18 万元占支出比例 2.73%。

4、“三公”经费使用管理情况

2022 年本单位无“三公”经费。

单位整体支出绩效情况：

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。无超编情况，无“三公”经费等。预算执行比较到位。

2. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 职责履行：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4. 履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%以上。

今后工作努力方向：

1. 细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类

资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位较好地完成了年度工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	林业技术推广、 林特科技开发试 验	加大林业园林技术宣传、普 及应用，不定期参加林业园 林科技下乡，免费发放技术 资料种苗等；推广薄壳山核 桃栽培等。	完成全年目标任务

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业机构
2130299	其他林业和草原支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

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

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区林业技术推广服务中心整体绩效自评表/结果（摘要版）

单位整体支出绩效情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。其中：在职人员 22 人，无超编情况，无“三公”经费等。

2. 预算执行比较到位。

3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整。

（2）资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合单位预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性：一是按规定在区政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益

（1）经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）工作作风整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%以上。

今后工作努力方向

1、细化预算决算编制工作，认真做好预算决算的编制。进一步加强单位内部机构预算决算管理意识，严格按照预算决算编制的相关制度和要求进行编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

无。