

蓝田县林业科技推广中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

1、美国白蛾监测普查工作。今年共悬挂美国白蛾诱捕器195套，于4月初已悬挂结束，由第三方防治公司组织4名技术人员，分头逐点位对诱捕器进行了监测。10月14日已完成美国白蛾诱捕器150套监测普查工作。目前已监测32次，未发现美国白蛾。

2、松褐天牛的监测及防治工作。组织专业防治公司悬挂松褐天牛性诱捕器110套，每周监测1次，诱捕松褐天牛2335头，经检测未携带松材线虫；2022年6月22日到7月2日在辋川镇西河、七安子、甘坪、红门四寺四个村的松林采用无人机喷洒防治松褐天牛，飞行1500架次，防治面积8000亩，有效阻隔松材线虫病由疫区向县域入侵和蔓延。

3、枯死、濒死松树伐除及除治清理工作。春季，辋川镇红门寺林业站和厚镇林业站在松材线虫病春季普查中发现有枯死松树，为防止疫情传入扩散，经县、镇领导现场调研后决定对枯死松树进行伐除。共采伐枯死、濒死松树595株，枯死松树伐除、焚烧现场及伐根处理符合技术要求，对所伐除的枯死木进行DNA分子检测取样未发现松材线虫病；2022年8月8日，在辋川镇红门寺村启动2022年蓝田县枯死松树除治清理项目。按照松材线虫病疫木清理办法和工作要求，对已伐除的1671株枯死松树进行清理，检测结果未发现松材线虫病。

4、林业有害生物无公害生物防治及林业植物检疫执法检查工作。今年5月，森防站技术人员同防治公司在辋川镇西河村组织开展释放花绒寄甲投放工作。共释放花绒寄甲成虫10万余头，可防治森林面积近500亩；10月份在我辋

川镇红门寺学校房后、龙王庙村正在开展打孔注药防控作业，共注药1万余支，11月上旬已全部完成该项防控作业；今年全县涉检单位共52家，调运检疫以白皮松为主的苗木95万株，复检各类苗木406.9476万株，产地检疫面积15万亩，产地检疫率100%。5、完成现有271棵古树的定期巡查、年终验收及资金兑付等工作；6、对辋川镇、葛牌镇、安村镇、三官庙镇等8棵古树进行了加固修复；7、完成5棵古树的注销申报工作；8、业务培训。在全县范围内举办林业技术培训班6批次培训288人次；参加省市县等林业技术干部调训2批次培训5人次。共计培训8批次，培训293人次。9、特色经济林技术指导。完成特色经济林核桃整形修剪面积3429.51亩，涉及3个镇8个行政村；完成特色经济林核桃嫁接改良面积1590.57亩。涉及3个镇6个行政村；完成三里镇南王、秦家寨等村的技术指导工作。

（一）主要职责。

推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广、森林病虫害防治、森林植物检疫、林业调查设计。

（二）内设机构。

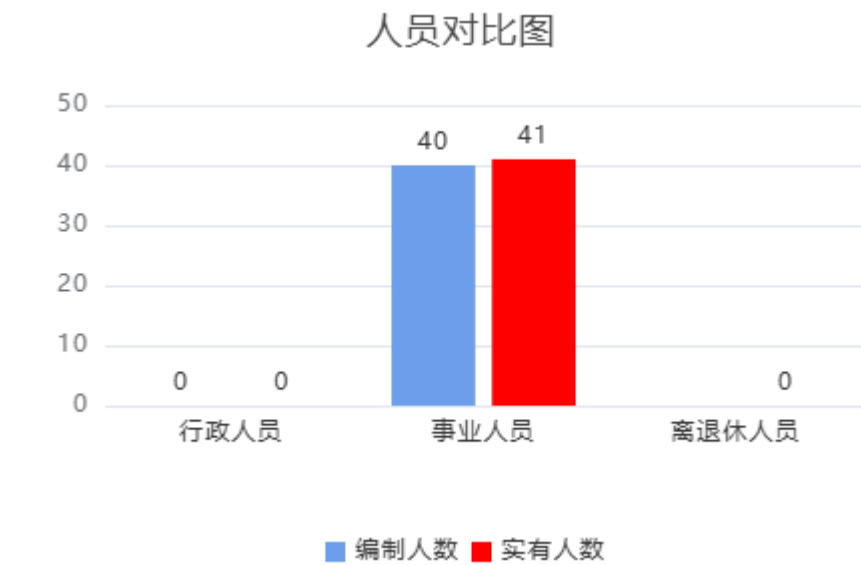
办公室、财务室、森防站、推广站、规划室。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为962.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加310.16万元，增长47.57%，增长的主要原因是：本年增加项目及基础绩效奖。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计962.12万元，其中：财政拨款收入962.12万元，占100%。

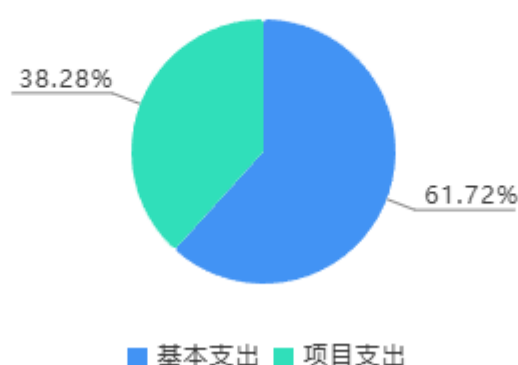
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计962.12万元，其中：基本支出593.8万元，占61.72%；项目支出368.32万元，占38.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为962.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加310.16万元，增长47.57%，增长的主要原因是：本年增加项目及基础绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算464.27万元，支出决算962.12万元，完成年初预算的207.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加310.16万元，增长47.57%，增长的主要原因是：增加项目及基础绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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48.84万元，支出决算45.5万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.03万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的23.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

3. 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0.31万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

4. 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23.70万元，支出决算21.85万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算27.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加公务员医疗补助项。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算355.87万元，支出决算459.39万元，完成年初预算的129%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加基础绩效奖。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算64.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算297.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

10. 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0万元，支出决算3.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.53万元，支出决算38.72万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调整基数。

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593.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费12.32万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是松材线虫病防治项目会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要是植物检疫用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的0.6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数464.27万元，执行数962.12万元，完成预算的207%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、松材线虫病监测普查工作。春秋两季共普查松林面积53.06万亩，白皮松苗圃16.8万亩，涉木生产企业33家、苗圃14家、木制包装材料5家，共计复检木材1350立方，光缆盘、电缆盘282个，包装箱27个，目前尚未发现松材线虫病。普查率100%。春秋两季普查共发现枯死、濒死松树1671株，取样监测232株，检测结果未发现松材线虫病。截至目前，全县无松材线虫病疫情发生。2、美国白蛾监测普查工作。今年共悬挂美国白蛾诱捕器195套，于4月初已悬挂结束，由第三方防治公司组织4名技术人员，分头逐点位对诱捕器进行了监测。10月14日已完成美国白蛾诱捕器150套监测普查工作。目前已监测32次，未发现美国白蛾。3、松褐天牛的监测及防治工作。组织专业防治公司悬挂松褐天牛性诱捕器110套，每周监测1次，诱捕松褐天牛2335头，经检测未携带松材线虫；2022年6月22日到7月2日在辋川镇西河、七安子、甘坪、红门四寺四个村的松林采用无人机喷洒防治松褐天牛，飞行1500架次，防治面积8000亩，有效阻隔松材线虫病由疫区向县域入侵和蔓延。4、业务培训。在全县范围

内举办林业技术培训班6批次培训288人次；参加省市县等林业技术干部调训2批次培训5人次。共计培训8批次，培训293人次。5、林产品质检。配合省市完成全县花椒质量检测，土壤和花椒产品各15个批次；配合省市完成全县核桃质量检测，土壤和花椒产品各10个批次；发放核桃、花椒技术书籍6800余册，发放技术彩页8000余份。6、特色经济林技术指导。完成特色经济林核桃整形修剪面积3429.51亩，涉及3个镇8个行政村；完成特色经济林核桃嫁接改良面积1590.57亩。涉及3个镇6个行政村；完成三里镇南王、秦家寨等村的技术指导工作。7、完成现有271棵古树的定期巡查、年终验收及资金兑付等工作；8、对辋川镇、葛牌镇、安村镇、三官庙镇等8棵古树进行了加固修复；9、完成5棵古树的注销申报工作；10、新增79棵古树的挂牌及签订责任书等工作正在进行中。发现的问题及原因：一是虽然完成了年初制定的各项任务，但在工作中还存在思路跟不上形势发展的问题；二是受自然灾害及疫情影响，个别项目还没有达到预期目标；三是作为业务单位，存在重业务轻学习的现象。下一步改进措施：1、加强党建，建设“学习型”领导班子及干部队伍，以先进的思想武装头脑，不断提高干部职工的思想觉悟和综合素质。充分认识学习的重要性，从思想上提高认识，强化政治教育，牢固树立“四个意识”，严守政治意识和规矩。2、加强纪律建设，驰而不息持续正风肃纪严格落实责任制，至上而下形成监管机制，强化各项规章制度，用制度管人。3、强化管理，促进林业干部队伍建设外树形象，内强素质，做为一个科技单位，对我县林业的发展及壮大起着至关重要的作用。要不断改变干部职工工作作风、业务能力以及为林农服务的意识，为我县林业发展培养一支强大的科技队

伍。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				推广先进林业技术，促进林业发展。林业科技推广；森林病虫害防治；森林植物检疫；林业调查规划设计。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2022年决算取数。 预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2022年决算取数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	138%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。		5	已完成	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2022年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2022年预算和决算数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	0	5	无“三公经费”支出项目	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照法律法规执行	5	已完成	预算资金,符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2022年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	指标部分完成,定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映实施2022年度省级青松抢救工程项目等1个二级项目绩效自评结果。1. 2022年度省级青松抢救工程项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成县、镇、村林业有害生物三级监测网络，实现对全县沿山各镇的松林进行全年全过程的实时监测、及时预警，使松材线虫病监测覆盖率达到100%。对发现枯死松树分布区实现有计划清除，“发现一株，取样一株、镜检一株，清理一株，处理一株”的原则；预防区要重点预防，重点监测，确保不出现枯死松树，一旦出现枯死松树，要做到及时发现，及时清除。具体指标是：枯死松树清除率达100%，清除死树除害处理率和合格率达到100%，监测覆盖率达到100%，杜绝扩散蔓延，保护县域内的绿化成果和森林资源安全。二是加大对松褐天牛监测防治力度，降低媒虫密度，对枯死松树发生区和重点预防区实施松褐天牛防治，降低松褐天牛的虫口密度，严防向外扩散蔓延。1、在天牛羽化盛期，重点区域用无人机精准喷药防治松褐天牛；2、设置诱捕器监测防治。在枯死松树分布区，选择在枯死松树旁悬挂新型诱捕器防治松褐天牛，每年4-9月为诱捕时间，监测松褐天牛虫口密度，控制松褐天牛传播蔓延。发现的问题及原因：1、和松材线虫病疫区镇相邻，松褐天牛自然传播风险大，防控难度大。2、资金投入不足，影响工作的正常开展。3、本地社会化服务力量薄弱，不适应形势发展的需求。下一步改进措施：1、加强对监测人员的业务培训和教育，提高工作人员的业

务水平和工作责任心。2、加强日常的监督管理和巡查、抽查，发现问题及时纠正。3、建立奖惩机制，违反技术要求进行批评教育，问题严重的进行处罚，以保证工作质量。

项目绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		2022年度青松抢救项目工程项目				
主管部门		蓝田县秦保局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物确保第一时间发现, 及时防治, 不扩散蔓延。			松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物确保第一时间发现, 及时防治, 不扩散蔓延。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	美国白蛾和松材线虫防控		100%	
		质量指标	重大有害生物及时发现		不扩散	
		时效指标	按期实施		100%	
		成本指标	完成项目实施		60万元	
	效益指标	经济效益指标	有效控制病虫害蔓延		≥95%	
		社会效益指标	保护森林资源		100%	
		生态效益指标	病虫害可持续控制		100%	
		可持续影响指标	松材线虫和美国白蛾病源不扩散		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

备注：1、项目名称指专项资金；
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

主管部门签字（盖章）

支出科室签字（盖章）

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年决算收入支出962.12万元，较预算464.27万元增加51.75%。主要原因是当年工资调升增资和项目支出增加。人员经费581.48万元，较年初预算元增加41.11%，公用经费12.32元，较年初预算减少8.05%；项目支出368.32万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721118。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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	962.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	46.25
	9		九、卫生健康支出	39	49.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	827.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	962.12	本年支出合计	57	962.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	962.12	总计	60	962.12

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	962.12	962.12					
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25					
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59					
213	农林水支出	827.71	827.71					
21302	林业和草原	827.71	827.71					
2130204	事业机构	459.39	459.39					
2130206	技术推广与转化	2.40	2.40					
2130211	动植物保护	64.90	64.90					
2130234	林业草原防灾减灾	297.42	297.42					
2130299	其他林业和草原支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

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

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	962.12	593.80	368.32			
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25				
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59				
213	农林水支出	827.71	459.39	368.32			
21302	林业和草原	827.71	459.39	368.32			
2130204	事业机构	459.39	459.39				
2130206	技术推广与转化	2.40		2.40			
2130211	动植物保护	64.90		64.90			
2130234	林业草原防灾减灾	297.42		297.42			
2130299	其他林业和草原支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

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

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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	962.12	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	46.25	46.25		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	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	827.71	827.71		
	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	38.72	38.72		
	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	962.12	本年支出合计	59	962.12	962.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	962.12	总计	64	962.12	962.12		

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

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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	962.12	593.80	368.32
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	
20805	行政事业单位养老支出	45.97	45.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.50	45.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	49.44	49.44	
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	27.59	27.59	
213	农林水支出	827.71	459.39	368.32
21302	林业和草原	827.71	459.39	368.32
2130204	事业机构	459.39	459.39	
2130206	技术推广与转化	2.40		2.40
2130211	动植物保护	64.90		64.90
2130234	林业草原防灾减灾	297.42		297.42
2130299	其他林业和草原支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.78	302	商品和服务支出	12.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.27	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	121.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.50	30206	电费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	30209	物业管理费	0.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		581.48	公用经费合计					12.32

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

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县林业科技推广中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.48	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。