



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：559

单位名称：成安县科学技术协会

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 部门职责：成安县科学技术协会是成安县科学技术工作者的群众组织，是中共成安县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学事业的重要力量。

2. 主要职责：

(1) 开展学术交流、活跃学术、思想、促进科学发展。

(2) 普及科学技术知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，开展青少年科学，技术教育活动。提高全民族科学文化素质。

(3) 反映科学技术工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。

(4) 表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。

(5) 开展科学论证、咨询服务、提出政策建议、推广先进技术、促进科技成果转化。接受委托、承担项目评估、成果鉴定。

(6) 开展继续教育和培训工作。

(7) 发展符合成安县科协宗旨的社会公益事业。

(8) 完成上级科协及县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 成安县科学技术协会 | 参公事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县科学技术协会 2023 年度部门决算即成安县科学技术协会本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县科学技术协会

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  | 111.74 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 63.31 |
| 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 | 28.58 |
| 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 | 12.28 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.84  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 |       |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 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 | 4.73   |
|                  | 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 | 111.74 | 本年支出合计          | 58 | 111.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 111.74 | 总计              | 62 | 111.74 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：成安县科学技术协会

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 111.74     | 111.74     |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 63.31      | 63.31      |            |          |          |                  |          |
| 20129   | 群众团体事务               | 63.31      | 63.31      |            |          |          |                  |          |
| 2012901 | 行政运行                 | 61.63      | 61.63      |            |          |          |                  |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出           | 1.68       | 1.68       |            |          |          |                  |          |
| 206     | 科学技术支出               | 28.58      | 28.58      |            |          |          |                  |          |
| 20601   | 科学技术管理事务             | 7.00       | 7.00       |            |          |          |                  |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出         | 7.00       | 7.00       |            |          |          |                  |          |
| 20607   | 科学技术普及               | 21.58      | 21.58      |            |          |          |                  |          |
| 2060702 | 科普活动                 | 21.58      | 21.58      |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 12.28      | 12.28      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 12.28      | 12.28      |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 5.96       | 5.96       |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 6.32       | 6.32       |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 2.84       | 2.84       |            |          |          |                  |          |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补<br>助   | 2.84       | 2.84       |            |          |          |                  |          |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金<br>的补助 | 2.84       | 2.84       |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 4.73       | 4.73       |            |          |          |                  |          |



|         |        |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 成安县科学技术协会

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 111.74     | 81.48    | 30.26    |            |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63.31      | 61.63    | 1.68     |            |          |                   |
| 20129   | 群众团体事务           | 63.31      | 61.63    | 1.68     |            |          |                   |
| 2012901 | 行政运行             | 61.63      | 61.63    |          |            |          |                   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 1.68       |          | 1.68     |            |          |                   |
| 206     | 科学技术支出           | 28.58      |          | 28.58    |            |          |                   |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 7.00       |          | 7.00     |            |          |                   |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 7.00       |          | 7.00     |            |          |                   |
| 20607   | 科学技术普及           | 21.58      |          | 21.58    |            |          |                   |
| 2060702 | 科普活动             | 21.58      |          | 21.58    |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.28      | 12.28    |          |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.28      | 12.28    |          |            |          |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.96       | 5.96     |          |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32       | 6.32     |          |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.84       | 2.84     |          |            |          |                   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.84       | 2.84     |          |            |          |                   |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.84       | 2.84     |          |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 4.73       | 4.73     |          |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.73       | 4.73     |          |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.73       | 4.73     |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县科学技术协会

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 111.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 63.31 | 63.31              |                         |                          |
| 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 | 28.58 | 28.58              |                         |                          |
|                | 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 | 12.28 | 12.28              |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.84  | 2.84               |                         |                          |
|                | 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 |       |                    |                         |                          |
|                | 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 | 4.73  | 4.73               |                         |                          |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |                    |                         |                          |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 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 | 111.74 | 本年支出合计          | 59 | 111.74 | 111.74             |                         |                          |
| 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 | 111.74 | 总计              | 64 | 111.74 | 111.74             |                         |                          |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：成安县科学技术协会

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      |                  | 111.74 | 81.48 | 30.26 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 63.31  | 61.63 | 1.68  |
| 20129   | 群众团体事务           | 63.31  | 61.63 | 1.68  |
| 2012901 | 行政运行             | 61.63  | 61.63 |       |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 1.68   |       | 1.68  |
| 206     | 科学技术支出           | 28.58  |       | 28.58 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 7.00   |       | 7.00  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 7.00   |       | 7.00  |
| 20607   | 科学技术普及           | 21.58  |       | 21.58 |
| 2060702 | 科普活动             | 21.58  |       | 21.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.28  | 12.28 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.28  | 12.28 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.96   | 5.96  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32   | 6.32  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.84   | 2.84  |       |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 2.84   | 2.84  |       |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.84   | 2.84  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.73   | 4.73  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.73   | 4.73  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.73   | 4.73  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 成安县科学技术协会

2023 年度

单位：万元

| 科目代<br>码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数  |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|------|----------|------------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 65.88   | 302      | 商品和服务支出   | 9.64 | 307      | 债务利息及费用支出              |      |
| 30101    | 基本工资           | 46.93   | 30201    | 办公费       | 1.59 | 30701    | 国内债务付息                 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.96    | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息                 |      |
| 30103    | 奖金             | 0.84    | 30203    | 咨询费       |      | 310      | 资本性支出                  |      |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       |      | 31001    | 房屋建筑物购建                |      |
| 30107    | 绩效工资           | 1.09    | 30205    | 水费        |      | 31002    | 办公设备购置                 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32    | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置                 |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       |      | 31005    | 基础设施建设                 |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.84    | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮                   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17    | 30211    | 差旅费       | 0.21 | 31008    | 物资储备                   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 4.73    | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿                   |      |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 1.52 | 31010    | 安置补助                   |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |         | 30214    | 租赁费       |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.96    | 30215    | 会议费       |      | 31012    | 拆迁补偿                   |      |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       |      | 31013    | 公务用车购置                 |      |
| 30302    | 退休费            | 5.96    | 30217    | 公务接待费     |      | 31019    | 其他交通工具购置               |      |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     |      | 31021    | 文物和陈列品购置               |      |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费     |      | 31022    | 无形资产购置                 |      |
| 30305    | 生活补助           |         | 30225    | 专用燃料费     |      | 31099    | 其他资本性支出                |      |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       |      | 399      | 其他支出                   |      |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     |      | 39907    | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 1.04 | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |      |
| 30309    | 奖励金            |         | 30229    | 福利费       | 0.39 | 39909    | 经常性赠与                  |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39910    | 资本性赠与                  |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        |         | 30239    | 其他交通费用    | 3.89 | 39999    | 其他支出                   |      |
| 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 |      |          |                        |      |
| 人员经费合计   |                | 71.84   | 公用经费合计   |           |      |          |                        | 9.64 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县科学技术协会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县科学技术协会

2023 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县科学技术协会

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    |
| 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       | 1.00 |          | 1.00         |         | 1.00      |       |

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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）111.74 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6.77 万元，下降 5.71%，主要原因是人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计111.74万元，其中：财政拨款收入111.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计111.74万元，其中：基本支出81.48万元，占72.92%；项目支出30.26万元，占27.08%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 111.74 万元，比 2022 年度减少 6.77 万元，降低 5.71%，主要是人员经费收入减少；本年支出 111.74 万元，减少 6.77 万元，降低 5.71%，主要是人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 111.74 万元，比上年减少 6.77 万元；主要是人员经费收入减少；本年支出 111.74 万元，比上年减少 6.77 万元，降低 5.71%，主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 111.74 万元，完成年初预算的 153.78%，比年初预算增加 39.08 万元，决算数大于预算数主要原因是业务项目增加；本年支出 111.74 万元，完成年初预算的 153.78%，比年初预算增加 39.08 万元，决算数大于预算数主要原因是业务项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.78%，比年初预算增加 39.08 万元，主要是业务项目增加；支出完成年初预算 153.78%，比年初预算增加 39.08 万元，主要是业务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政

拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 111.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 63.31 万元，占 56.66%，主要用于群众团体事务行政运行；科学技术（类）支出 28.58 万元，占 25.58%，主要用于科学技术管理事务的行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 12.28 万元，占 10.99%，主要用于机关事业单位养老保险费、职业年金等支出；卫生健康支出 2.84 万元，占 2.55%，主要用于职工医疗保险费支出；住房保障（类）支出 4.73 万元，占 4.23%，主要用于住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 81.48 万元，其中：

人员经费 71.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、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**

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0.17 万元，增长 20.48%，主要是科普宣传活动增加。

### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较上年增加 0.17 万元，增长 20.48%，主要是科普宣传活动增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年年初预算持平；较上年增加 0.17 万元，增长 20.48%，主要是科普宣传活动增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.08%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“科普活动工作经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年较好的完成了绩效管理工作目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结

本部门在今年部门决算公开中反映 科普活动工作经费项目项目等 2 个项目绩效自评结果。

科普活动工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.58 万元，执行数为 21.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成科技志愿者开展农技下乡服务；开展食品安全、生产安全、防震减灾、青少年心理健康等一系列科普宣传活动，有效提高了基层群众对科普知识的了解和认识。未发现问题。



附项目支出绩效自评表:

科普活动工作经费项目绩效自评表

|                                  |                            |           |                |                   |                            |         |                    |      |                   |                  |          |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------|-------------------|------------------|----------|
| 一、<br>基本情况                       | 项目名称                       | 科普活动工作经费  |                | 项目级次              | 本级                         | 实施主管单位  | 559001 - 成安县科学技术协会 |      | 金额单位              | 万元               |          |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | 预算安排情况(调整后)                |           | 资金到位情况         |                   |                            | 资金执行情况  |                    |      | 预算执行进度(%)         |                  |          |
|                                  | 预算数                        | 16        | 到位数            | 16                |                            | 执行数     |                    | 16   |                   | 100              |          |
|                                  | 其中:财政资金                    | 16        | 其中:财政资金        | 16                |                            | 其中:财政资金 |                    | 16   |                   |                  |          |
|                                  | 其他                         | 0         | 其他             | 0                 |                            | 其他      |                    | 0    |                   |                  |          |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                     |           |                |                   | 具体完成情况                     |         |                    |      | 总体完成率(%)          |                  |          |
|                                  | 有效提高群众对防震减灾、青少年心理健康等政策的了解。 |           |                |                   | 有效提高了群众对防震减灾、青少年心理健康等政策的了解 |         |                    |      | 100.00            |                  |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标           | 指标说明              | 指标<br>分值                   | 预期指标值   |                    |      | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                                  | 产出指标                       | 数量指标      | 宣传册数量          | 宣传册数量             | 4.00                       | =       | 5000               | 本    | 5000              | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 数量指标      | 宣传折页数量         | 宣传折页数量            | 4.00                       | =       | 50000              | 张    | 52000             | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 数量指标      | 宣传袋数量          | 宣传袋数量             | 4.00                       | =       | 10000              | 个    | 10200             | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 数量指标      | 宣传品数量          | 宣传品数量             | 3.00                       | =       | 10000              | 件    | 10200             | 完成               | 3        |
|                                  |                            | 成本指标      | 宣传册单位成本        | 宣传册单位成本           | 4.00                       | =       | 2                  | 元    | 2                 | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 成本指标      | 宣传折页单位成本       | 宣传折页单位成本          | 4.00                       | =       | 1                  | 元    | 1                 | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 成本指标      | 宣传袋单位成本        | 宣传袋单位成本           | 4.00                       | =       | 2                  | 元    | 2                 | 完成               | 4        |
|                                  |                            | 成本指标      | 宣传品数量          | 宣传品数量             | 3.00                       | =       | 2                  | 元    | 2                 | 完成               | 3        |
|                                  |                            | 质量指标      | 费用支付率          | 费用支付率             | 10.00                      | =       | 100                | %    | 100               | 完成               | 10       |
|                                  |                            | 时效指标      | 支付及时率          | 支付及时率             | 10.00                      | ≥       | 98                 | %    | 100               | 完成               | 10       |
|                                  | 效益指标                       | 社会效益指标    | 有效提高群众对科普知识的了解 | 有效提高群众对科普知识的了解    | 30.00                      | 文字描述    |                    | 有效提高 | 有效提高              | 完成               | 30       |
|                                  | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 群众满意和较满意人员占总人员的比例 | 10.00                      | ≥       | 96                 | %    | 96                | 完成               | 10       |
|                                  | 预算执行率                      | 预算执行率     |                |                   | 10                         |         |                    |      |                   |                  | 10       |
| 自评总分                             | 100                        |           |                |                   |                            |         |                    |      |                   |                  |          |

科普活动工作经费项目绩效自评表

|              |                                 |           |                |                     |                    |         |      |                    |           |           |      |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------|---------|------|--------------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                            | 科普活动工作经费  |                | 项目级次                | 本级                 | 实施主管单位  |      | 559001 - 成安县科学技术协会 |           | 金额单位      | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                     |           | 资金到位情况         |                     |                    | 资金执行情况  |      |                    |           | 预算执行进度(%) |      |
|              | 预算数                             | 5.580000  | 到位数            | 5.580000            |                    | 执行数     |      | 5.580000           |           | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                         | 5.580000  | 其中:财政资金        | 5.580000            |                    | 其中:财政资金 |      | 5.580000           |           |           |      |
|              | 其他                              | 0         | 其他             | 0                   |                    | 其他      |      | 0                  |           |           |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                          |           |                |                     | 具体完成情况             |         |      |                    |           | 总体完成率(%)  |      |
|              | 通过科普活动的开展, 有效提高基层群众对食品安全等知识的认识。 |           |                |                     | 提高了基层群众对食品安全等知识的认知 |         |      |                    |           | 100.00    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标说明                | 指标分值               | 预期指标值   |      |                    | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况  | 自评得分 |
|              |                                 |           |                |                     |                    | 符号      | 值    | 单位                 |           |           |      |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 科普读本印刷数量       | 科普读本印刷数量            | 5.00               | =       | 8000 | 本                  | 8100      | 完成        | 5    |
|              |                                 | 数量指标      | 宣传袋印刷数量        | 宣传袋印刷数量             | 5.00               | =       | 5000 | 个                  | 5000      | 完成        | 5    |
|              |                                 | 数量指标      | 宣传小礼品制作个数      | 宣传小礼品制作个数           | 5.00               | =       | 5000 | 件                  | 5000      | 完成        | 5    |
|              |                                 | 成本指标      | 读本单位印刷成本       | 读本单位印刷成本            | 5.00               | =       | 2.6  | 元                  | 2.6       | 完成        | 5    |
|              |                                 | 成本指标      | 宣传袋单位成本        | 宣传袋单位成本             | 5.00               | =       | 2.5  | 元                  | 2.5       | 完成        | 5    |
|              |                                 | 成本指标      | 小礼品单位成本        | 小礼品单位成本             | 5.00               | =       | 2.5  | 元                  | 2.5       | 完成        | 5    |
|              |                                 | 时效指标      | 活动开展时间         | 活动开展时间              | 10.00              | 文字描述    |      | 9月16-22号           | 9月16-22号  | 完成        | 10   |
|              |                                 | 质量指标      | 资金支付率          | 资金支付率               | 10.00              | =       | 100  | %                  | 100       | 完成        | 10   |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 有效提高群众对科普知识的认知 | 有效提高群众对科普知识的认知      | 15.00              | 文字描述    |      | 有效提高               | 有效提高      | 完成        | 15   |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 持续提升科普水平       | 持续提升科普水平            | 15.00              | 文字描述    |      | 持续提升               | 持续提升      | 完成        | 15   |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度        | 基层群众满意和较满意人数占总人数的比例 | 10.00              | ≥       | 95   | %                  | 96        | 完成        | 10   |
| 预算执行率        | 预算执行率                           |           |                | 10                  |                    |         |      |                    |           | 10        |      |
| 自评总分         | 100                             |           |                |                     |                    |         |      |                    |           |           |      |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门认真实施预算绩效管理,优化提升项目资金使用效益,较好的完成了各项绩效目标任务,根据评价指标进行了量化考核,自评得分为 100 分,综合评价结果为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况,故 07 表和 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类