

襄垣县科学技术协会

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我县的文明建设服务。

### 二、机构设置情况

襄垣县科学技术协会2023年部门决算由襄垣县科学技术协会1个二级预算单位的决算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.38	一、一般公共服务支出	32	0.35
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	83.67
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	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.94
	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	
	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	8.32
	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	116.38	本年支出合计	58	116.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	117.08	总计	62	117.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

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		116.38	116.38					
201	一般公共服务支出	0.07	0.07					
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
206	科学技术支出	83.67	83.67					
20601	科学技术管理事务	41.10	41.10					
2060101	行政运行	41.10	41.10					
20607	科学技术普及	32.28	32.28					
2060701	机构运行	32.28	32.28					
20699	其他科学技术支出	10.28	10.28					
2069999	其他科学技术支出	10.28	10.28					
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52					
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35					
20807	就业补助	2.87	2.87					
2080705	公益性岗位补贴	1.92	1.92					
2080711	就业见习补贴	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					

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

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

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		116.67	96.89	19.77			
201	一般公共服务支出	0.35		0.35			
20132	组织事务	0.29		0.29			
2013299	其他组织事务支出	0.29		0.29			
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
206	科学技术支出	83.67	73.38	10.28			
20601	科学技术管理事务	41.10	41.10				
2060101	行政运行	41.10	41.10				
20607	科学技术普及	32.28	32.28				
2060701	机构运行	32.28	32.28				
20699	其他科学技术支出	10.28		10.28			
2069999	其他科学技术支出	10.28		10.28			
208	社会保障和就业支出	20.39	11.25	9.13			
20805	行政事业单位养老支出	17.52	11.25	6.26			
2080501	行政单位离退休	8.17	1.90	6.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
20807	就业补助	2.87		2.87			
2080705	公益性岗位补贴	1.92		1.92			
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95			
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				

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

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

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	116.38	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
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	83.67	83.67		
	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	20.39	20.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94		
	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	8.32	8.32		
	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	116.38	本年支出合计	59	116.67	116.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	116.67	总计	64	116.67	116.67		

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支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

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

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		116.67	96.89	19.77
201	一般公共服务支出	0.35		0.35
20132	组织事务	0.29		0.29
2013299	其他组织事务支出	0.29		0.29
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
206	科学技术支出	83.67	73.38	10.28
20601	科学技术管理事务	41.10	41.10	
2060101	行政运行	41.10	41.10	
20607	科学技术普及	32.28	32.28	
2060701	机构运行	32.28	32.28	
20699	其他科学技术支出	10.28		10.28
2069999	其他科学技术支出	10.28		10.28
208	社会保障和就业支出	20.39	11.25	9.13
20805	行政事业单位养老支出	17.52	11.25	6.26
2080501	行政单位离退休	8.17	1.90	6.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
20807	就业补助	2.87		2.87
2080705	公益性岗位补贴	1.92		1.92
2080711	就业见习补贴	0.95		0.95
210	卫生健康支出	3.94	3.94	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.12	302	商品和服务支出	8.73	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.40	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	1.92	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.85	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		88.16	公用经费合计								8.73

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

部门名称：襄垣县科学技术协会

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。

说明：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

部门名称：襄垣县科学技术协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县科学技术协会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.30
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	8.73
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计117.08万元，支出总计117.08万元。与上年相比，收入总计增加6.72万元，增长6.09%，支出总计增加6.72万元，增长6.09%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计116.38万元，其中：  
财政拨款收入116.38万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计116.67万元，其中：  
基本支出96.89万元，占比83.05%；  
项目支出19.77万元，占比16.95%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计116.67万元，支出总计116.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.72万元，增长6.11%；财政拨款支出总计增加6.72万元，增长6.11%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出116.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.72万元，增长6.11%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

##### （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116.67万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)0.35万元，占比0.30%；  
科学技术支出(类)83.67万元，占比71.71%；

社会保障和就业支出(类)20.39万元，占比17.47%；

卫生健康支出(类)3.94万元，占比3.37%；

住房保障支出(类)8.32万元，占比7.13%。

### （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134.11万元，支出决算116.67万元，完成年初预算的86.99%。其中：

襄垣县科学技术协会2023年度财政拨款支出年初预算134.11万元，支出决算117.08万元，完成年初预算的87.3%。其中：科学技术支出年初预算为104.98万元，决算数为83.67万元，完成年初预算的79.7%，主要用于在职人的工资及公用经费支出；较2022年增加2.3万元，增长2.82%，原因为正常人员调资；社会保障和就业支出年初预算为16.54万元，决算数为20.4万元，完成年初预算的123.24%，主要用于在职人员的养老保险支出；较2022年增加3.05万元，增长176.21%，原因为正常人员调资；卫生健康支出年初预算为4.62万元，决算数为3.94万元，完成年初预算的85.15%，主要用于在职人的医疗保险支出；较2022年增加0.09万元，增长2.34%，原因为正常人员调资；住房保障支出年初预算为7.90万元，决算数为8.32万元，完成年初预算的105.4%，主要用于在职人的住房公积金支出；较2022年增加1.01万元，增长13.74%，原因为正常人员调资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出96.89万元，其中：

人员经费88.16万元，主要包括基本工资31.56万元，津贴补贴13.06万元，奖金6.5万元，绩效工资12.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.35万元，职工基本医疗保险缴费3.77万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.32万元，其他工资福利支出1万元，退休费1.92万元，奖励金0.12万元；

公用经费8.73万元，主要包括办公费2.2万元，差旅费0.14万元，劳务费1.3万元，委托业务费0.1万元，工会经费0.85万元，福利费0.85万元，其他交通费2.91万元，其他商品和服务支出0.38万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出8.73万元，比2022年增加2.28万元，增长35.35%，主要原因办公经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县科学技术协会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，

涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金12万元，占本部门（单位）项目支出总额的60.7%，其中一般公共预算项目支出12万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。组织开展了2023年度襄垣县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12万元，其中一般公共预算支出12万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对科普工作专项经费1个二级项目开展了部门评价，涉及资金12万元，其中一般公共预算支出12万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，评价结果良好。

## 2、其他需要说明的事项

无

## 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：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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

## 第五部分 附件

# 基层科普行动计划及科普工作专项经费项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层科普行动计划及科普工作专项经费									
主管部门及代码		105-襄垣县科学技术协会				预算单位	105001-襄垣县科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	12	12	12	10.284	1.716	85.7	8.57		
市县区财政资金	12	12	12	10.284	1.716	85.70	8.57				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、增设科普宣传栏。2、制作宣传资料。3、完善基层科普阵地。4、在襄垣电视台开设“科普襄垣”专栏。5、全国科技工作者日慰问科技工作者。6、开展全国科普日暨科普宣传周活动。7、开展技术培训。8、扶持基层科协、科普示范基地、科普教育基地。					良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	增设科普专栏	=2个	=2个	=0个	5			无	
			制作宣传资料	=12000个	=12000个	=12000个	5			无	
			举办科普活动	=5场	=5场	=5场	5			无	
			慰问科技工作者	=20人	=20人	=16人	5			无	
			科普襄垣专栏	=1440次	=1440次	=1440次	5	0		无	
			成立农业科普示范基地	=1个	=1个	=1个	5			无	
			成立科普教育基地	=1个	=1个	=1个	5			无	
	质量指标	计划完成率	良好	良好	达成预期指标	2.5			无		
		业务完成标准	合格	合格	达成预期指标	2.5			无		
	时效指标	业务开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5			无		
	成本指标	业务总成本	=12万元	=12万元	10.28374万	5			无		
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质	提高	提高	达成预期指标	15			无	
可持续影响指标		基层科普行动	良好	良好	达成预期指标	15			无		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	0		无		
总分								8.57	差		
自评结论	项目实施和预算执行情况		本单位积极建立健全规范、公开、透明的预算管理制度，规范各项收支行为、强化预算约束、严格按照年初制定的预算进行项目实施，将项目成本完全控制在预算之内，没有超预算情况。								
	产出情况		积极开展各项科普行动，进一步优化全县科学文化氛围，提升全民科学素质。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	主题科普系列宣传广泛开展，科普进基层活动深入推进，科普大篷车项目工作成果丰硕，对于提高青少年科学素质、农民职业技能提升、营造社会崇尚科学氛围起到了积极作用，产生了良好的社会效益和经济效益。
		满意度情况及分析	青少年、农民、产业工人、老年人、公务员，科普“五大人群”满意度较高，口碑较好。
		主要经验做法	①利用网络宣传科普知识。在襄垣融媒开设“科普慕理”专栏，每天不同时段分四次向公众推送科普宣传片。 ②深入一线宣传科普知识。深入夏店镇韩家沟村进行防疫科普宣传；清明期间在侯堡镇西周村大力宣传森林防火、文明祭祀；③开展农村实用技术培训。全年共计培训达10余次。邀请县农科专家到善福镇、古韩镇开展襄垣县2022年农技推广补助项目社会化服务组织培训会、襄垣县2022年农技推广科技示范主体培训会。4.开展“五小”竞赛活动。积极组织实施，建立了科技智库和科技人员信息库，组织科技工作者积极开展活动，积极选送“五小”竞赛参赛作品；评选申报长治市优秀科技工作者学术论文三篇。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目经费短缺，不能与新时代科普工作相适应。财政资金紧张，要进一步节约开支，做好预算管理。
		下一步改进措施及管理建议	进一步树立“过紧日子思想”，加强预算管理，严格控制各类支出，确保完成每一项任务的基础上尽量压减支出，真正做到把每一分钱都花在“刀刃上”。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。