

附件2

2023 年度

**永宁县科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县科协是中共永宁县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

(1) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

(2) 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(3) 开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

(4) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

(5) 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放。提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

(6) 对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，永宁县科学技术协会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县科学技术协会

公开01表

金额单位：
元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目按功能 类	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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	1805890.39	二、外交支出	32	18540.00
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	1434723.31
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	237627.00
	9	23981.63	九、卫生健康支出	39	66881.21
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	70124.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、其他支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1829872.02	本年支出合计	57	1827905.52
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
			出	59	

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	75085.49	年末结转和结余	61	77051.99
总计	30	1904957.51	总计	62	1904957.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02

表公开部门：永宁县科学技术协会

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			1829872.02	1805890.39					23981.63		
201	一般公共服务支出		18540	18540							
206	科学技术支出		1434723.31	1434723.31							
20607	科学技术普及		1434723.31	1434723.31							
208	社会保障和就业支出		239593.5	215611.87					23981.63		
20805	行政事业单位养老支出		214220.8	214220.8							
20807	就业补助		23981.63						23981.63		
20899	其他社会保障和就业支出		1391.07	1391.07							
210	卫生健康支出		66881.21	66881.21							
21007	计划生育事务		420	420							
21011	行政事业单位医疗		66461.21	66461.21							
221	住房保障支出		70134	70134							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03

表公开部门：永宁县科学技术协会
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	1827905.52	1092015.83	735889.69		
	201		18540		18540			
	206		1434723.31	739388.75	695334.56			
	20607		1434723.31	739388.75	695334.56			
	208		237627	215611.87	22015.13			
	20805		214220	214220.8				
	20807		22015.13		22015.13			
	20899		1391.07	1391.07				
	210		66881.21	66881.21				
	21007		420	420				
	21011		66461.21	66461.21				
	221		70134	70134				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县科学技术协会
 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	次行	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	1805890.39	一、一般公共服务支出	33	18540	18540		
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	1434723.31	1434723.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	215611.87	215611.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66881.21	66881.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70134	70134		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1805890.39	本年支出合计	59	1805890.39	1805890.39		

年初财政拨款结转和结余	28	8626	年末财政拨款结转和结余	60	8626	8626	
一、一般公共预算财政拨款	29	8626		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	1814516.39	合计	64	1814516.39	1814516.39	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县科学技术协会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1805890.39	1092015.83	8626
	201		一般公共服务支出	18540		8626
	206		科学技术支出	1434723.31	739388.75	8626
	20607		科学技术普及	1434723.31	739388.75	
	208		社会保障和就业支出	215611.87	215611.87	
	20805		行政事业单位养老支出	214220.8	214220.8	
	20899		其他社会保障和就业支出	1391.07	1391.07	
	210		卫生健康支出	66881.21	66881.21	
	21007		计划生育事务	420	420	
	21011		行政事业单位医疗	66461.21	66461.21	
	221		住房保障支出	70134	70134	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表公开部门：永宁县科学技术协会
 金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939131.24	302	商品和服务支出	96232.63	310	资本性支出	3120
30101	基本工资	238086.61	30201	办公费	19768.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197824.121	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	201408.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3120
30106	伙食补助费	2717	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	501.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81252.48	30206	电费	5500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79856.36	30207	邮电费	6596.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32231.16	30208	取暖费	3709.1	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34230.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1391.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70134	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1940	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	53531.96	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	53111.96	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		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		30225	专用燃料费		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	4769.28	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	15000	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33840	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	420	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	4608	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		992663.2	公用经费合计				99352.63	

合 计	1092015.83
-----	------------

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表公开部门：永宁县科学技术协会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	无										

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表公开部门：永宁县科学技术协会

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09

表公开部门：永宁县科学技术协会
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度收入总计 1904957.51 元，支出总计 1904957.51 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 30948.63 元，增加 1.65% 支出总计增加 30948.63 元，增加 1.65%，主要原因是在职人员工资、日常公用经费及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1829872.02 元，其中：财政拨款收入 1805890.39 元，占 98.68%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 23981.63 元，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1827905.52 元，其中：基本支出 1092015.83 元，占 59.74%；项目支出 735889.69 元，占 40.25%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1814516.39 元、支出总计 1814516.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 16967 元、增长 94.31%、支出总计增加 16967 元，增长 94.38%，主要原因是在职人员工资、日常公用经费及项目支出增加。

（此项统计收支相等）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1805890.39 元，占本年支

出合计的 98.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16967 元元，增长 0.94%，主要原因是是人员工资支出增加，社保、医保、住房公积金基数增加，按照新基数补缴社保、医保、住房公积金。

（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 1805890.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：18540 元，占 1.02%、科学技术（类）支出 1434723.31 元，占 79.44%；；社会保障和就业（类）支出 215611.87 元，占 11.93%；行政事业单位养老（类）支出 214220.8 元，占 11.86%；其他社会保障和就业支出（类）1391.07 元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 66881.21 元，占 3.7%；计划生育事务（类）支出 420 元，占 0.02%；行政事业单位医疗（类）支出 66461.21 元，占 3.68%；住房保障（类）支出 70134 元，占 3.88%。

（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为 1594007.30 元，支出决算为 1805890.39 元，完成年初预算的 113.29%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务支出（2 类）财政事务（0 款）一般行政管理事务（1 项）年初预算为 0 元，支出决算为 18540 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加，单位各类社保、医保缴费增加。

2. 科学技术支出（2 类）财政事务（0 款）一般行政管理

事务（6项）年初预算为1239050.97元，支出决算为1434723.31元，完成年初预算的115.79%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加，单位自建项目增加

3. 机构运行（206类）财政事务（07款）一般行政管理事务（01项）年初预算为789050.97元，支出决算为739388.75元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因在职人员工资性支出减少。

4. 其他科学技术普及支出（206类）财政事务（07款）一般行政管理事务（99项）年初预算为50000元，支出决算为49740元，完成年初预算的99.48%，决算数小于预算数的主要原因在职人员工资性支出减少。

5. 社会保障和就业支出（2类）财政事务（0款）一般行政管理事务（8项）。年初预算为205804.94元，支出决算为215611.87元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因今年财政局给专项资金支付社保、医保、住房公积金，单位预算经费使用率高。

6. 行政单位离退休（208类）财政事务（05款）一般行政管理事务（01项）年初预算为18000元，支出决算为5311.96元，完成年初预算的29.51%，决算数小于预算数的主要原因退休人员医保社保性支出减少。

7. 机关事业单位养老保险缴费支出（208类）财政事务（05款）一般行政管理事务（05项）年初预算为86189.74元，支出决算为81252.48元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因在职人员社保缴费基数减少。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（208类）财政事务（05

款)一般行政管理事务(06项)年初预算为98059.87元,支出决算为79856.36元,完成年初预算的81.43%,决算数小于预算数的主要原因在职人员社保缴费基数减少。

9.其他社会保障和就业支出(208类)财政事务(99款)一般行政管理事务(99项)年初预算为3555.33元,支出决算为1391.07元,完成年初预算的39.12%,决算数小于预算数的主要原因在职人员其他缴费项目减少。

10.卫生健康支出(2类)财政事务(1款)其他财政事务支出(0项)。年初预算为72084.57元,支出决算为66881.21元,完成年初预算的92.78%,决算数小于预算数的主要原因今年在职人员社保缴费基数减少。

11.其他计划生育事务支出(210类)财政事务(07款)其他财政事务支出(99项)。年初预算为420元,支出决算为420元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因发放妇女卫生费一人。

12.行政单位医疗(210类)财政事务(11款)其他财政事务支出(01项)。年初预算为34999.37元,支出决算为32231.16元,完成年初预算的92.09%,决算数小于预算数的主要原因今年在职人员医保缴费基数减少。

13.公务员医疗补助(210类)财政事务(11款)其他财政事务支出(03项)。年初预算为36665.2元,支出决算为34230.05元,完成年初预算的93.35%,决算数小于预算数的主要原因今年在职人员及退休人员社保缴费基数减少。

14.住房保障支出(2类)财政事务(2款)其他财政事务支出(1项)。年初预算为77066.82元,支出决算为70134

元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因今年人员住房公积金缴费基数减少。

15.住房公积金（221 类）财政事务（02 款）其他财政事务支出（01 项）。年初预算为 77066.82 元，支出决算为 70134 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因今年在职人员住房公积金缴费基数减少及调入调出人员影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1092015.83元，其中：人员经费992663.2元，公用经99352.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出939131.24元，较2023年度年初预算数减少53531.96元，降低5.39%，主要原因是今年人员伙食补助费增加、工资福利减少；较2022年度决算数减少159031.2元，降低14.48%。

2. 商品和服务支出96232.23元，较2023年度年初预算数减少896430.97元，降低90.3%，主要原因是办公经费减少；较2022年度决算数减少374600.81元，降低79.56%。

3. 对个人和家庭的补助53531.96元，较2023年度年初预算数减少939131.24元，增长94.6%，主要原因是退休人员退休费减少；较2022年度决算数减少69902.68元，降低56.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出3120元，较2023年度年初预算数减少

96232.63元，减少96.85%，主要原因是办公专用设备设施建设减少；较2022年度决算数减少103373.2元，降低97.07%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）1元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数减少60000元，降低100%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未产生“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是未产生“三公”经费。

（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，

下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

永宁县科学技术协会2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 38015.35 元，比 2022 年度增加 2482.38 元，增长 6.9%。主要原因是：产生水、电费，邮电费、办公费、差旅费，维护维修费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 127.9 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.2%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进

行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普宣传”项目自评得分为95分。发现的主要问题：科普宣传不够全面，力度不够大。下一步改进措施：加强科普宣传力度，充分发挥科协作用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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

车车辆购置支出(含车辆购置税)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(含外宾接待支出)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第五部分 附件

其他有关公开资料