



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：731

单位名称：灵寿县科学技术协会

二〇二四年八月

# 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

（一）坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

（二）组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

（三）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

（五）组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。协同组织推进科技期刊培育建设。

（六）搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

（七）协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各

方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）推进学会党建和学会改革，负责主管学会的监督管理。指导乡镇科协业务工作，统筹推进科协基层组织建设和发展。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 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	灵寿县科学技术协会（本级）	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。

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。

我部门无二级预算单位，因此，灵寿县科学技术协会 2023 年度部门决算即灵寿县科学技术协会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：灵寿县科学技术协会

2023 年度

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	161.36	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	127.85
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	22.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	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	6.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>161.36</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>161.36</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>161.36</b>	<b>总计</b>	62	<b>161.36</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：灵寿县科学技术协会

2023 年度

公开 02 表  
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		161.36	161.36					
206	科学技术支出	127.85	127.85					
20607	科学技术普及	127.85	127.85					
2060701	机构运行	97.05	97.05					
2060702	科普活动	12.00	12.00					
2060799	其他科学技术普及支出	18.80	18.80					
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29					
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29					
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障	6.91	6.91					

	支出							
22102	住房改革支出	6.91	6.91					
2210201	住房公积金	6.91	6.91					

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

编制部门：灵寿县科学技术协会

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		161.36	130.56	30.80			
206	科学技术 支出	127.85	97.05	30.80			
20607	科学技术 普及	127.85	97.05	30.80			
2060701	机构运行	97.05	97.05				
2060702	科普活动	12.00		12.00			
2060799	其他科学 技术普及 支出	18.80		18.80			
208	社会保障 和就业支 出	22.29	22.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.29	22.29				
2080501	行政单位 离退休	10.15	10.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.82	7.82				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.32	4.32				
210	卫生健康 支出	4.31	4.31				
21011	行政事业 单位医疗	4.31	4.31				
2101101	行政单位 医疗	4.31	4.31				

221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				

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

编制部门：灵寿县科学技术协会

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	161.36	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	127.85	127.85		
	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	22.29	22.29		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	6.91	6.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	161.36	<b>本年支出合计</b>	59	161.36	161.36		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	161.36	<b>总计</b>	64	161.36	161.36		

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

编制部门：灵寿县科学技术协会

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
档次		1	2	3
合计		161.36	130.56	30.80
206	科学技术支出	127.85	97.05	30.80
20607	科学技术普及	127.85	97.05	30.80
2060701	机构运行	97.05	97.05	
2060702	科普活动	12.00		12.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.80		18.80
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

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表

公开 06 表

编制部门：灵寿县科学技术协会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.38	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.02	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		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	7.82	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	33.75	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	10.15	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	22.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.91	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.14	公用经费合计					11.42

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

编制部门：灵寿县科学技术协会

2023 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：灵寿县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：灵寿县科学技术协会

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。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



# 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

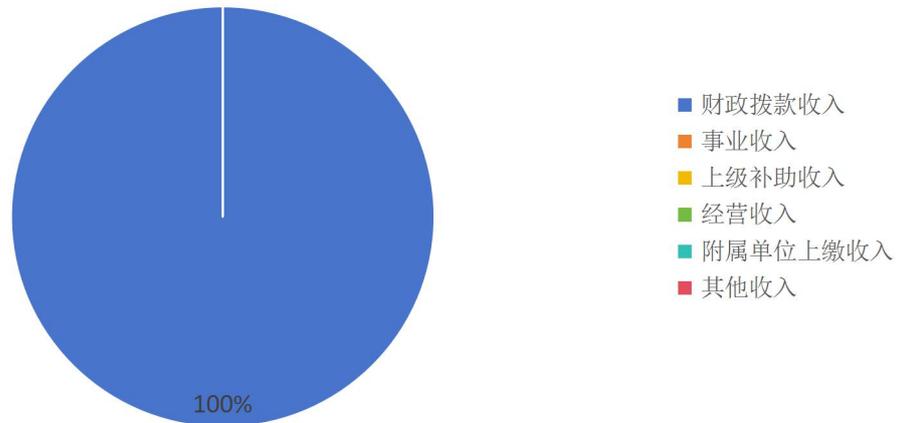
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)161.36万元，与2022年度决算相比，收支各增加59.35万元,增长58.18%，主要是2023年办公费用增加，调入1人，公务交通补贴增加，退休1人，职业年金增加，死亡1人，抚恤金增加，增加了流动科技馆项目，项目经费增加。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计161.36万元，其中：财政拨款收入161.36万元，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%。如图所示：

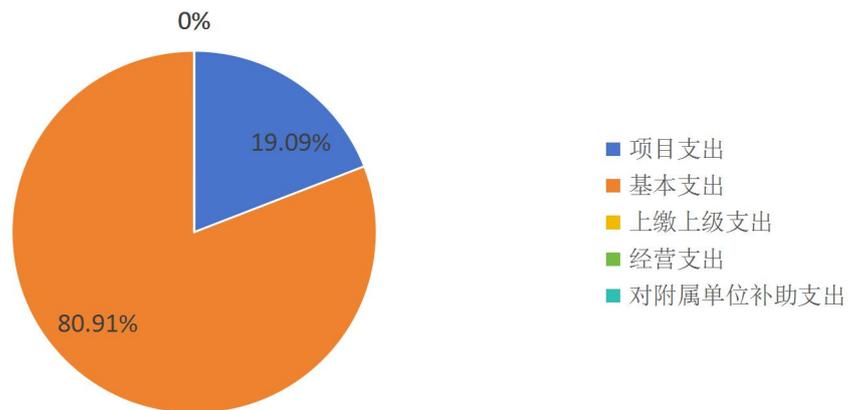
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计161.36万元，其中：基本支出130.56万元，占80.91%；项目支出30.8万元，占19.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



### 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 161.36 万元,比上年增加 59.35 万元,增长 58.18%,主要是 2023 年办公费用增加,调入 1 人,公务交通补贴增加,退休 1 人,职业年金增加,死亡 1 人,抚恤金增加,增加了流动科技馆项目,项目经费增加;本年支出 161.36 元,比上年增加 59.35 万元,增长 58.18%,主要是 2023 年办公费用增加,调入 1 人,公务交通补贴增加,退休 1 人,职业年金增加,死亡 1 人,抚恤金增加,增加了流动科技馆项目,项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入161.36万元,比上年增加59.35万元,增长58.18%,主要是2023年办公费用增加,调入1人,公务交通补贴增加,退休1人,职业年金增加,死亡1人,抚恤金增加,增加了流动科技馆项目,项目经费增加;本年支出 161.36万元,比上年增加59.35万元,增长58.18%,主要是2023年办公费用增加,调入1人,公务交通补贴增加,退休1人,职业年金增加,死亡1人,抚恤金增加,增加了流动科技馆项目,项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况;本年支出 0万元,比上年持平,主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况;本年支出0万元,比上年持平,主要是本部门本

年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

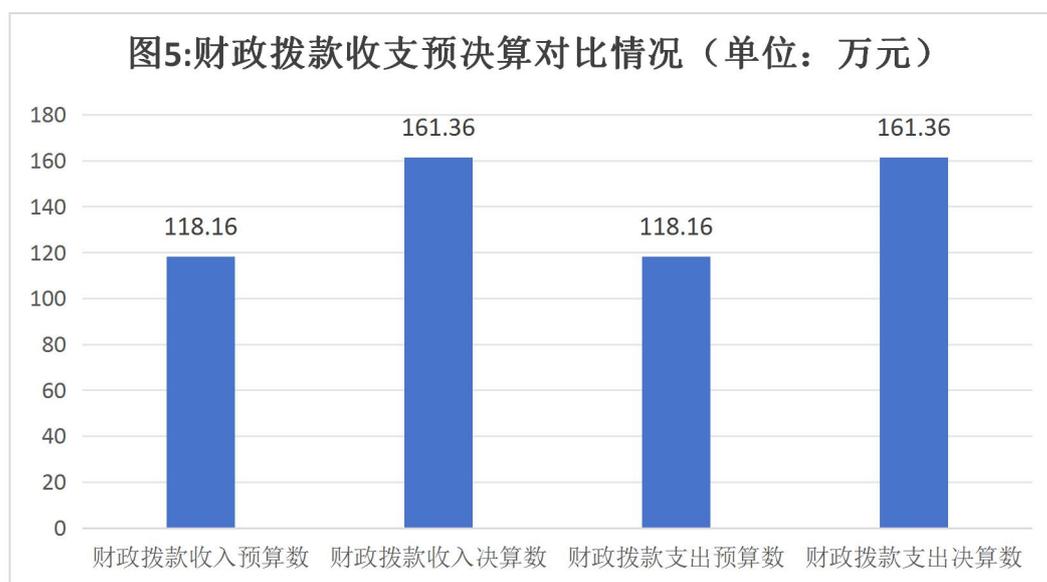
本部门2023年度财政拨款本年收入161.36万元，完成年初预算的136.56%，比年初预算增加43.2万元，决算数大于预算数主要原因是2023年办公费用增加，调入1人，公务交通补贴增加，退休1人，职业年金增加，死亡1人，抚恤金增加，增加了流动科技馆项目，项目经费增加；本年支出161.36万元，完成年初预算的136.56%，比年初预算增加43.2万元，决算数大于预算数主要原因是2023年办公费用增加，调入1人，公务交通补贴增加，退休1人，职业年金增加，死亡1人，抚恤金增加，增加了流动科技馆项目，项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入161.36万元，完成年初预算的 136.56%，比年初预算增加43.2万元，主要原因是2023年办公费用增加，调入1人，公务交通补贴增加，退休1

人，职业年金增加，死亡1人，抚恤金增加，增加了流动科技馆项目，项目经费增加；本年支出161.36万元，完成年初预算的136.56%，比年初预算增加43.2万元，主要原因是主要是2023年办公费用增加，调入1人，公务交通补贴增加，退休1人，职业年金增加，死亡1人，抚恤金增加，增加了流动科技馆项目，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。如图所示：



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 161.36 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 127.85 万元，占 79.24%；社会保障和就业（类）支出 22.29 万元，占 13.82%；卫生健康（类）支出 4.31 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 6.91 万元，占 4.28%。

### **（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 130.56 万元，其中：

人员经费 119.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 11.42 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

### **（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）费支出较预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制 公务用车购置及运行维护费支出。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持平，主要是当年未发生购置公务用车计划；较上年持平，主要是当年未发生购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**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

较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，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 11.42 万元，较 2022 年度增加 4.43 万元，增长 63.37%，主要原因是 2022 年增加编制 2 名，2023 年办公经费增加；调入 1 人，公务交通补贴增加。

## 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额 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 0 辆，比上年持平辆，主要是我部门无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 30.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对全民科学素质行动项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16 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，完成了项目支出 16 万元，项目支出主要包括实用技术培训、科普图书出版、新品种、新技术的推广应用等。绩效评价结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映全民科学素质行动项目 1 个项目绩效自评结果。

全民科学素质行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质行动项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织全县各农技协、示范基地、科技工作者开展了业务培训或交流活动。由于科普资金的投入，有效地解决了农技协、基地和科普带头人的科普经费困难问题，使大量农民培训及技术成果推广

问题得到了有效地解决，也使得多项新技术、新成果得到及时推广而形成现实生产力，真正达到了惠农兴村的目的。下一步改进措施：加大力度，充分发挥科普及惠农的作用。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：灵寿县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质行动项目（是专项资金）	实施（主管）单位	灵寿县科学技术协会			
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：	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		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	开展科普活动 600 人以上，开展种植、养殖技术培训人次 200 人次以上。			完成参加科普活动 600 人以上，参加种植、养殖技术培训人次 200 人次以上。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参加科普活动人次		≥500 人	100%	10
		数量指标	参加培训人次		≥200 人	100%	10
		质量指标	培训完成率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	5
		成本指标	人均培训费用		=25 元	100%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行完成情况。		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高公众科学素质		有效提高	98%	18
		可持续影响指标	长期使用性		长期	100%	20
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	100%	9
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度共涉及科普活动、科普活动、老科协科普活动、全民科学素质行动 4 个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**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。