

2023年度
宝丰县科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县科学技术协会概况

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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全县人民的科学文化素质。

（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、乡镇科协和农村专业技术协

会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

（九）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县科学技术协会内设机构4个，包括：包括：办公室、科学普及部、学会学术部、企教科教部。另设有宝丰县科学技术协会反邪教协会事务服务中心和宝丰县科技馆。

从决算单位构成看，宝丰县科学技术协会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。另外，由宝丰县科学技术协会管理的反邪教协会事务服务中心、宝丰县科技馆单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 宝丰县科学技术协会本级。
2. 反邪教协会事务服务中心。
3. 宝丰县科技馆。

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：宝丰县科学技术协会

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	213.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	188.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.40
	9		九、卫生健康支出	40	5.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	213.72	本年支出合计	58	213.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	213.72	总计	62	213.72

注：本表反映部门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

部门：宝丰县科学技术协会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.30	188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝丰县科学技术协会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	213.72	133.78	79.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.30	108.36	79.94	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：宝丰县科学技术协会

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	213.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	188.30	188.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.40	12.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.97	7.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	213.72	本年支出合计	59	213.72	213.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	213.72	总计	64	213.72	213.72	0.00	0.00

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。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

部门：宝丰县科学技术协会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	213.72	133.78	79.94
206	科学技术支出	188.30	108.36	79.94
20601	科学技术管理事务	108.36	108.36	0.00
2060101	行政运行	108.36	108.36	0.00
20607	科学技术普及	79.94	0.00	79.94
2060702	科普活动	17.76	0.00	17.76
2060705	科技馆站	62.18	0.00	62.18
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：宝丰县科学技术协会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.73	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.54	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	人员经费合计	122.10					公用经费合计	11.68

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。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

部门：宝丰县科学技术协会		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县科学技术协会		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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为213.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.39万元，下降0.18%，主要原因是：国库资金紧张，实际支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.72万元，其中：财政拨款收入213.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.72万元，其中：基本支出133.78万元，占62.60%；项目支出79.94万元，占37.40%。

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、支总计均为213.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.39万元，下降0.18%，主要原因是：国库资金紧张，实际支出项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.39万元，下降0.18%，主要原因是：国库资金紧张，实际支出项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.72万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出188.30万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出12.40万元，占5.80%；卫生健康（类）支出5.06万元，占2.37%；住房保障（类）支出7.97万元，占3.73%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.51万元，支出决算为213.72万元，完成年初预算的86.70%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.41万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的228.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普宣传经费增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为105.24万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库资金紧张，部分单位项目不能按时支出，形成欠款。

4. 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）。年初预算为10.41万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的108.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，增加预算。

5. 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）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的58.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，减少支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，减少支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，增加预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，增加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资，增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.78万元，其中：人员经费122.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为11.68万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为213.72万元，其中基本支出133.78万元，项目支出79.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金79.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.71分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十二、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）：反映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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年								
部门（单位）名称			宝丰县科学技术协会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	246.51	272.56	213.72	10	78.41 %	8.71	
	资金来源：（1）财政拨款	246.51	272.56	213.72	—	78.41 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。 2、开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。 3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。 4、开展县内外民间科技交流与合作与友好往来，促进我县扩大对外开放。 5、配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策、科技法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，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。 6、对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协 and 厂矿科协进行业务指导。 7、承担县委、县政府交办的有关事项。			1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。 2、开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。 3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。 4、开展县内外民间科技交流与合作与友好往来，促进我县扩大对外开放。 5、配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策、科技法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，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。 6、对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协 and 厂矿科协进行业务指导。 7、承担县委、县政府交办的有关事项。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
做好推动全民科学素质工作		推动全民科学素质行动计划纲要的实施，落实推进全域科普工作，组织开展宝丰县“全国科普日”活动，争夺河南省“全国科普日”活动先进单位；			完成科普宣传及知识普及工作，通过开展各种科学普及及教育活动，进一步促进公众形成科学的人生观和价值观，提升公众科学素养。			
开展科普“五进”志愿活动和反邪教宣传活动		围绕县委、县政府中心工作，组织开展科普“五进”志愿活动和反邪教宣传活动；			完成科普大篷车进学校、进乡镇、进机关的巡展活动，围绕科普宣传，丰富科普文化生活。			
组织开展科技活动周活动		组织开展科技活动周活动（5月第三周），全国科技工作者日活动（5月30日），全国科普日活动（9月第三个公休日）			完成科技活动周活动（5月第三周），全国科技工作者日活动（5月30日），全国科普日活动（9月第三个公休日）			
组织专家报告会（讲座）		组织专家报告会（讲座）4次以上，受益人数达1000人次以上；			组织完成专家报告会（讲座）4次以上，受益人数达1000人次以上。			
做好科技馆免费开放工作		做好科技馆免费开放工作			完成科技馆免费开放工作，将国家投入的科普资源惠善于民，提高展馆利用率、参观量、扩大受众群体。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤3%	10.56%	2	0	252.00	年初指标设置不准确；加强预算编制，提高指标准确性。
		结转结余率	≤3%	21.59%	2	0	619.67	财政资金紧张，资金支付不及时，结转结余率偏高；加强预算资金支付，提高资金使用效益。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全年科技馆免费开放天数	≥310天	310天	10	10	0.00	
		全年参观人数	≥10万次	10万次	10	10	0.00	
	履职目标实现	目标完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高公众特别是青少年科学素质	明显提升	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		平财预（2020）803号2021年科技馆免费开放中央补助资金							
主管部门		宝丰县科学技术协会		实施单位			宝丰县科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.22	11.22	11.22	10	100%	10	
		财政拨款	11.22	11.22	11.22	—	100%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据平财预（2020）803号文件要求下达资金，资金安排科学。			5	5		
		拨付合规性	根据平财预（2020）803号文件要求下达资金，资金拨付合规。			5	5		
		使用规范性	严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于免费开放科技馆日常运行保障、展品更新，保障科技馆免费开放工作顺利实施			用于免费开放科技馆日常运行保障、展品更新，保障科技馆免费开放工作顺利实施					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算数	≤81.625967万元	30.91万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年科技馆免费开放天数	≥250天	250天		5	5	0.00	
		全年参观人数	≥10万人	10万人		5	5	0.00	
	质量指标	展品展项质量	合格	100%		10	10	0.00	
	时效指标	计划完成时间	2022年12月底前	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众特别是青少年科学素质，促进地方社会经济发展	明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	100		