

2022 年度

盐池县科学技术协会  
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 2022 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 2022 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

盐池县科学技术协会是盐池县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，其主要职责和任务是：

1、做好县委和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带工作，建好科技工作者之家，反映广大科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与本县事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；贯彻执行县委关于科学技术工作方面的决定和指示。

2、加强对县级学会组织建设、业务工作等方面的领导，开展学术交流，活跃学术气氛，表彰举荐优秀青年科技工作者。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，弘扬尊重知识、尊重人才的风尚，倡导献身、创新、求实、协作的科学精神，坚持独立自主、民主办会的原则。

4、加强对乡镇、企业科协工作的指导，加强对农村专业技术协会、研究会的业务指导，支持其合法范围内的各种活动。

5、加强科学技术普及与有关部门共同协作，开展科学技术的宣传、普及、推广工作，提高全县各民族科技文化素质，增强全县人民的科技意识。

6、开展科技信息交流，引进、示范和推广先进适用的种植、养殖等方面的技术和成果。

7、加强农村科普阵地和网络建设，建立科技示范项目和示范基地，创建科普文明村、科技示范户，扩大科学技术辐射面。

8、配合组织部门做好农村党员、基层干部实用技术的培训工作，

9、开展青少年科技教育活动，激发青少年特别是中小学生对科学、学科学、用科学的兴趣和热情，提高青少年科技文化素质。

10、完成上级交办的其他作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入盐池县科学技术协会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

盐池县科学技术协会现有编制数 5 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。现有在职职工 4 人，其中行政人员 4 人；退休人员 6 人，遗属 1 人。科技馆办公用房采暖面积 1793.6 平方米。

盐池县科学技术协会部门决算包括：盐池县科学技术学会本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,214,609.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,261,362.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	210,984.00	八、社会保障和就业支出	38	296,134.64
	9		九、卫生健康支出	39	73,708.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108,023.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,425,593.65	<b>本年支出合计</b>	59	3,739,228.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	904,519.14	年末结转和结余	61	590,884.48
<b>总计</b>	30	4,330,112.79	<b>总计</b>	62	4,330,112.79

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

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

公开 02 表  
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		科目名称				小计	其中：教育收费			
编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			3,425,593.65	3,214,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	210,984.00	
206			2,947,728.00	2,736,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,984.00	
20607			2,947,728.00	2,736,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,984.00	
2060701			792,120.40	792,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702			787,076.49	576,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	210,984.00	
2060705			1,368,531.11	1,368,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			296,134.64	296,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			236,134.64	236,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	支出							
2080501	行政单位 离退休	57,890.48	57,890.48	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	77,013.60	77,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	101,230.56	101,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	73,708.01	73,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	73,708.01	73,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	34,841.76	34,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	38,866.25	38,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	108,023.00	108,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	108,023.00	108,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	80,982.00	80,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,041.00	27,041.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
		206	科学技术支出	3,261,362.66	792,120.40	2,469,242.26	0.00	0.00	0.00
		20607	科学技术普及	3,261,362.66	792,120.40	2,469,242.26	0.00	0.00	0.00
		2060701	机构运行	792,120.40	792,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702	科普活动	647,076.49	0.00	647,076.49	0.00	0.00	0.00
		2060705	科技馆站	1,822,165.77	0.00	1,822,165.77	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	296,134.64	236,134.64	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	236,134.64	236,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	57,890.48	57,890.48	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	77,013.60	77,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,230.56	101,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	73,708.01	73,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	73,708.01	73,708.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34,841.76	34,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	38,866.25	38,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108,023.00	108,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108,023.00	108,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80,982.00	80,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,041.00	27,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,214,609.65	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	3,190,378.66	3,190,378.66	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	296,134.64	296,134.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73,708.01	73,708.01	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108,023.00	108,023.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,214,609.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,668,244.31</b>	<b>3,668,244.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	876,713.54	年末财政拨款结转和结余	60	423,078.88	423,078.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	876,713.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,091,323.19</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,091,323.19</b>	<b>4,091,323.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

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	3,668,244.31	1,209,986.05	2,458,258.26
206			科学技术支出	3,190,378.66	792,120.40	2,398,258.26
20607			科学技术普及	3,190,378.66	792,120.40	2,398,258.26
2060701			机构运行	792,120.40	792,120.40	0.00
2060702			科普活动	576,092.49	0.00	576,092.49
2060705			科技馆站	1,822,165.77	0.00	1,822,165.77
208			社会保障和就业支出	296,134.64	236,134.64	60,000.00
20801			人力资源和社会 保障管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2080116			引进人才费用	60,000.00	0.00	60,000.00
20805			行政事业单位养 老支出	236,134.64	236,134.64	0.00
2080501			行政单位离退休	57,890.48	57,890.48	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	77,013.60	77,013.60	0.00
2080506			机关事业单位职	101,230.56	101,230.56	0.00

	业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	73,708.01	73,708.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	73,708.01	73,708.01	0.00
2101101	行政单位医疗	34,841.76	34,841.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,866.25	38,866.25	0.00
221	住房保障支出	108,023.00	108,023.00	0.00
22102	住房改革支出	108,023.00	108,023.00	0.00
2210201	住房公积金	80,982.00	80,982.00	0.00
2210203	购房补贴	27,041.00	27,041.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

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	912,172.52	302	商品和服务支出	234,243.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	265,556.00	30201	办公费	24,578.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253,467.84	30202	印刷费	1,856.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52,638.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	540.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,641.28	30206	电费	3,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	103,544.40	30207	邮电费	3,552.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34,841.76	30208	取暖费	79,032.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,866.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	63,499	30211	差旅费	15,444.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80,982.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,570.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	56,090.48	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,165.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,240.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,480.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	39,834.48	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	975,743.00		公用经费合计				234,243.05
	<b>合 计</b>	<b>1,209,986.05</b>						

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

2022 年度预算数						2022 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

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 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。本表为空。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

公开 08 表  
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						

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，本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏盐池县科学技术协会

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表，本表为空。

## **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支出总计均为 4330112.79 元。与 2021 年度相比，收、支出总计各减少 1106993.11 元，下降 20.36%，主要原因是盐池县科学技术协会 2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目资金收入减少，县财政配套资金压缩，相应的支出也同步降低。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3425593.65 元，其中：财政拨款收入 3214609.65 元，占 93.84%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 210984 元，占 6.16%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3739228.31 元，其中：基本支出 1209986.05 元，占 32.36%；项目支出 2529242.26 元，占 67.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支出总计 4091323.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1345782.71 元，下降 24.75%，主要原因是盐池县科学技术协会 2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目资金收入减少，县财政配套资金压缩，相应的支出也同步减少。

### **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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 3668244.31 元，占本年支出合计的 98.10%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 892148.05 元，下降 19.56%，主要原因是盐池县科学技术协会 2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目资金收入减少，县财政配套资金压缩，相应的支出也同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3668244.31 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3190378.66 元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 296134.64 元，占 8.07%；卫生健康（类）支出 73708.01 元，占 2.01%；住房保障（类）支出 108023 元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1447986.71 元，支出决算为 3668244.31 元，完成年初预算的 253.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是有往年结转结余资金在 2022 年继续由盐池县科学技术协会支出使用；二是年度中县财政下达的 2022 年科技社团学术交流和人才服务行动计划资助项目资金、2022 年全域科普示范县建设项目资金、2022 年科技志愿服务“五个一”示范引领活动项目资金、2022 年度中央补助地方科技馆免费开放项目资金资金和 2021 年盐池县科技馆改造升级项目资金，并在当年支出，三是由于人员晋升工资上涨，在 2022 年年度中追加人员工资及各类保险费用，；其中（按支出功能分类说明）：1. 科学技术支出年初预算资金 1320335.64 元，全年实际下达并使用资金金

3190378.66元；2. 社会保障和就业支出年初预算60685.37元，全年实际下达并使用资金296134.64元；3. 卫生健康支出年初预算资金66965.70元，全年实际下达并使用资金73708.01元；4. 住房保障支出年初预算资金0.00元，全年实际下达并使用资金108023.00元。

#### **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）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1209986.05元，其中：人员经费975743.00元，公用经费234243.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出912172.52元，较2022年度年初预算数增加173472.52元，增长23.48%，主要原因是2022年年度中人员职务职级变动，工资上涨；较2021年度决算数增加99887.75元，增长12.30%。

2. 商品和服务支出234243.05元，较2022年度年初预算数增加98843.05元，增长73.00%，主要原因是年度中县财政下达2021年度效能目标考核奖金并在当年使用；较2021年度决算数增加64753.97元，增长38.21%。

3. 对个人和家庭的补助63570.48元，较2022年度年初预算数减少20329.52元，降低24.23%，主要原因是年初预算偏高；较2021年度决算数增加24570.48元，增长63.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增

加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0.00%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算0.00元, 占0.00%; 公务用车购置及运行费支出决0.00元, 占0.00%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%; 2022年度因公出国(境)团组数0.00个, 累计因公出国(境)人次数0.00人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆, 公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0.00%。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0.00个, 国内公务接待人次0.00人, 国(境)外公务接待批次0.00个, 国(境)外公务接待人次0.00人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元, 本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出234243.05元，比2021年度增加64753.97元，增长38.21%。主要原因是：年度中县财政下达2021年度效能目标责任制考核奖金并在当年使用。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额507545元。其中：政府采购货物支出507545元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额507545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507545元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2230.00平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一

般公务用车 0.00 辆;单价 50 万元以上通用设备 0.00 台(套),  
单价 100 万元以上专用设备 0.00 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,盐池县科学技术协会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0.00 个,二级项目 4 个,共涉及资金 1604607.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.26%。政府性基金预算项目 0.00 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“科普活动项目”项目自评得分为 95.99 分;“科技馆基本运行保障项目”项目自评得分为 93.50 分;“盐池县科技馆改造升级项目”项目自评得分为 99.99 分;“2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目”项目自评得分为 90.84 分。发现的主要问题:因疫情影响,未能完成年初预算的部分项目指标,相应的资金率也未能达到 100%,部分项目工作已开展但未能及时兑付资金。下一步改进措施:结合实际情况做好预算工作,年度中加强工作效率,力求足额或超额完成预算目标,根据项目特点不断完善评价指标体系,在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下,加快项目进度实施,及时支付资金。(附《项目支出绩效自评表》)

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

12. 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（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

无。