

2023 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 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**

## 第一部分部门概况

### 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爱科学、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**

盐池县科学技术协会是行政单位，性质群众团体，设有科技工作者之家，内设办公室 1 个，财务室 1 个，党建办公室 1 个。当年无变动情况。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

**第二部分 2023 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表  
 单位：元

部门：盐池县科学技术协会

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	2,927,506.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3,136,420.69
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	205,000.00	八、社会保障和就业支出	39	238,641.40
	9		九、卫生健康支出	40	70,430.80
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	81,003.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,132,506.78	本年支出合计	58	3,526,496.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	590,789.22	年末结转和结余	60	196,799.94
	30			61	
总计	31	3,723,296.00	总计	62	3,723,296.00

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

部门：盐池县科学技术协会

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 科目代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,132,506.78	2,927,506.78	0	0	0	0	205,000.00
206		科学技术支出	2,742,431.41	2,537,431.41	0	0	0	0	0	205,000.00
20607		科学技术普及	2,742,431.41	2,537,431.41	0	0	0	0	0	205,000.00
2060701		机构运行	653,848.46	653,848.46	0	0	0	0	0	0
2060702		科普活动	490,358.77	285,358.77	0	0	0	0	0	205,000.00
2060705		科技馆站	1,470,224.18	1,470,224.18	0	0	0	0	0	0
2060799		其他科学技术普及支出	128,000.00	128,000.00	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	238,641.40	238,641.40	0	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	208,641.40	208,641.40	0	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	62,304.83	62,304.83	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,519.84	56,519.84	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89,816.73	89,816.73	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	70,430.80	70,430.80	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	70,430.80	70,430.80	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	30,501.10	30,501.10	0	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	39,929.70	39,929.70	0	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	81,003.17	81,003.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81,003.17	81,003.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56,995.00	56,995.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24,008.17	24,008.17	0	0	0	0	0

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

部门：盐池县科学技术协会

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		
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,526,496.06	1,016,898.83	2,509,597.23	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3,136,420.69	656,823.46	2,479,597.23	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3,136,420.69	656,823.46	2,479,597.23	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	656,823.46	656,823.46	0	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	458,494.17	0	458,494.17	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	1,893,103.06	0	1,893,103.06	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	128,000.00	0	128,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	238,641.40	208,641.40	30,000.00	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0
2080116	引进人才费用	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	208,641.40	208,641.40	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	62,304.83	62,304.83	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,519.84	56,519.84	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,816.73	89,816.73	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70,430.80	70,430.80	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	70,430.80	70,430.80	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	30,501.10	30,501.10	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	39,929.70	39,929.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	81,003.17	81,003.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	81,003.17	81,003.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56,995.00	56,995.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	24,008.17	24,008.17	0	0	0	0

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

部门：盐池县科学技术协会

单位：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	2,927,506.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	2,960,310.29	2,960,310.29	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	238,641.40	238,641.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	70,430.80	70,430.80	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	81,003.17	81,003.17	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	2,927,506.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,350,385.66	3,350,385.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	423,078.88	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	423,078.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3,350,585.66	<b>总计</b>	64	3,350,585.66	3,350,585.66	0	0

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

部门：盐池县科学技术协会

公开 05 表

单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	3,350,385.66	1,013,923.83	2,336,461.83
206	科学技术支出	2,960,310.29	653,848.46	2,306,461.83
20607	科学技术普及	2,960,310.29	653,848.46	2,306,461.83
2060701	机构运行	653,848.46	653,848.46	0
2060702	科普活动	285,358.77	0	285,358.77
2060705	科技馆站	1,893,103.06	0	1,893,103.06
2060799	其他科学技术普及支出	128,000.00	0	128,000.00
208	社会保障和就业支出	238,641.40	208,641.40	30,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,000.00	0	30,000.00
2080116	引进人才费用	30,000.00	0	30,000.00

20805	行政事业单位养老支出	208,641.40	208,641.40	0
2080501	行政单位离退休	62,304.83	62,304.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,519.84	56,519.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,816.73	89,816.73	0
210	卫生健康支出	70,430.80	70,430.80	0
21011	行政事业单位医疗	70,430.80	70,430.80	0
2101101	行政单位医疗	30,501.10	30,501.10	0
2101103	公务员医疗补助	39,929.70	39,929.70	0
221	住房保障支出	81,003.17	81,003.17	0
22102	住房改革支出	81,003.17	81,003.17	0
2210201	住房公积金	56,995.00	56,995.00	0
2210203	购房补贴	24,008.17	24,008.17	0

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

部门：盐池县科学技术协会

单位：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
301	工资福利支出	724,688.65	302	商品和服务支出	222,790.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	172,806.00	30201	办公费	20,972.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	260,684.13	30202	印刷费	25,711.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8,534.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	380.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,519.84	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	89,816.73	30207	邮电费	5,518.82	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30,501.10	30208	取暖费	68,395.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	39,929.70	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,902.15	30211	差旅费	29,068.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	56,995.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	4,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	66,444.83	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	54,504.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	7,020.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4,504.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	34,870.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	26,349.50			
人员经费合计		791,133.48	公用经费合计					222,790.35
合计								1013923.83

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

部门：盐池县科学技术协会

单位：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	
10	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，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

部门：盐池县科学技术协会

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		
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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

部门：盐池县科学技术协会

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

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、支总计 3723296.00 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 606816.79 元，下降 14.01%。主要原因是公用经费压缩 10.00%，项目资金全部缩减。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 3132506.78 元，其中：财政拨款收入 2927506.78 元，占 93.46%；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 205000.00 元，占 6.54%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 3526496.06 元，其中：基本支出 1016898.83 元，占 28.84%；项目支出 2509597.23 元，占 71.16%；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**

2023 年度财政拨款收、支总计 3350585.66 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 740737.53 元，下降 18.11%。主要原因是公用经费压缩 10.00%，项目资金全部缩减。

### **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 3350385.66 元，占本年支出合计的 95.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 317858.65 元，下降 8.67%。主要原因是公用经费压缩 10.00%，项目资金全部缩减。

**(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 3350385.66 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 2960310.29 元，占 88.36%。社会保障和就业支出本年支出 238641.40 元，占 7.12%。卫生健康支出本年支出 70430.80 元，占 2.10%。住房保障支出本年支出 81003.17 元，占 2.42%。

**(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 1342325.55 元，支出决算为 3350385.66 元，完成年初预算的 249.60%。其中：

2101101 行政单位医疗年初预算为 33029.00 元，支出决算为 30501.10 元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中行政人员退休 2 人，调出 1 人，新录用公务员 1 人。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 72811.80 元，支出决算为 56519.84 元，完成年初预算的 77.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中行政人员退休 2 人，调出 1 人，新录用公务员 1 人。

2080501 行政单位离退休年初预算为 67502.45 元，支出决算为 62304.83 元，完成年初预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休费发放标准改革。

2210203 购房补贴年初预算为 27581.90 元，支出决算为

24008.17 元, 完成年初预算的 87.04%。决算数小于预算数的主要原因是: 年度中行政人员退休 2 人, 调出 1 人, 新录用公务员 1 人。

2210201 住房公积金年初预算为 71369.49 元, 支出决算为 56995.00 元, 完成年初预算的 79.86%。决算数小于预算数的主要原因是: 年度中行政人员退休 2 人, 调出 1 人, 新录用公务员 1 人。

2060701 机构运行年初预算为 695092.38 元, 支出决算为 653848.46 元, 完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是: 年度中行政人员退休 2 人, 调出 1 人, 新录用公务员 1 人。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 38532.53 元, 支出决算为 39929.70 元, 完成年初预算的 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是: 年度中行政人员退休 2 人, 调出 1 人, 新录用公务员 1 人。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 36406.00 元, 支出决算为 89816.73 元, 完成年初预算的 246.71%。决算数大于预算数的主要原因是: 年度中补缴公务员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月职业年金单位汇缴部分。

2080116 引进人才费用年初预算为 0.00 元, 支出决算为 30000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 年度中自治区科协下达专项经费导致。

2060702 科普活动年初预算为 150000.00 元, 支出决算为 285358.77 元, 完成年初预算的 190.24%。决算数大于预算

数的主要原因是：年度中下达各类科普活动项目资金。

2060705 科技馆站年初预算为 150000.00 元，支出决算为 1893103.06 元，完成年初预算的 1262.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中下达各类科技馆站项目资金，包括中央补助地方科技馆免费开放项目资金。

2060799 其他科学技术普及支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 128000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中下达新成立的盐池县老科技工作者协会、青少年科技教育学会、盐池县农业技术学会、盐池县医疗健康学会注册及运行经费。

## 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1013923.83元，其中：人员经费791133.48元，公用经费222790.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出724688.65元，较2023年度年初预算数减少93800.91元，下降11.46%，主要是本单位全年行政人员退休2人、调出1人、新录用1人，工资福利支出减少；较2022年度决算数减少187483.87元，下降20.55%。

2. 商品和服务支出222790.35元，较2023年度年初预算数增加87422.34元，增长64.58%，主要是年初预算较少，年度中增加支出；较2022年度决算数减少11452.70元，下降4.89%。

3. 对个人和家庭的补助66444.83元，较2023年度年初预算数减少22023.15元，下降24.89%，主要是年度中退休2人，退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；较2022

年度决算数增加2874.35元，增长4.52%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数持平。

## 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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无“三公”经费支出。

### （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。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：无此项工作。

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%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于等。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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2023 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**

2023 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 2022 年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

支出具体情况如下：无。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 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，年末结转和结余元。较 2022 年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：无。

## **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 222790.35 元，比 2022 年度减少 11452.70 元，下降 4.89%。主要原因是：公用经费缩减。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （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 2290 平方米，共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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，盐池县科学技术协会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 94.488 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.44%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

盐池县科学技术协会严格按照有关规定对具体项目绩效管理进行季度监控，确保各项目严格按照时间工节点完成，各项目基本达成预期目标，成效显著。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2020 年中央补助地方科技馆免费开放”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目完成时限超预期，下一步改进措施：严格按照项目完成时间节点开展工作。“科普活动”项目自

评得分为 99.20 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。“科技馆基本运行保障”项目自评得分为 97.78 分。发现的主要问题：年度中项目资金调剂使用，下一步改进措施：进一步优化预算。“盐池县科技馆科普连廊建设工程”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题无，下一步改进措施：无。“建立盐池县农业技术学会、医疗健康学会、青少年科技教育学会、老科技工作者协会”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分名词解释

- 1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、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。
- 7、基本支出:**反映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。
- 8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 10、工资福利支出(类):**反映单位开支的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。
- 11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。
- 12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。
- (1) **因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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