

**2023 年度**

**峨边彝族自治县科学技术协会单位**

**决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

## 目录

第一部分 单位概况 .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	19

第五部分 附表 .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(2) 普及科学文化知识，传播科学思想、科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

(3) 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。组织科技工作者参与全县科学技术政策、法规制定，提出政策建议，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，使优秀科技人才脱颖而出，形成尊重知识、尊重人才的良好社会风气。

(5) 开展科学论证、咨询服务，促进科技成果向生产力的转化。

(6) 对县属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇及县属厂矿科协进行业务指导。

(7) 承办县委、县政府和市科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县科学技术协会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个、行政类事业单位0个、事业单位0个。

纳入峨边彝族自治县科学技术协会2023年度单位决算

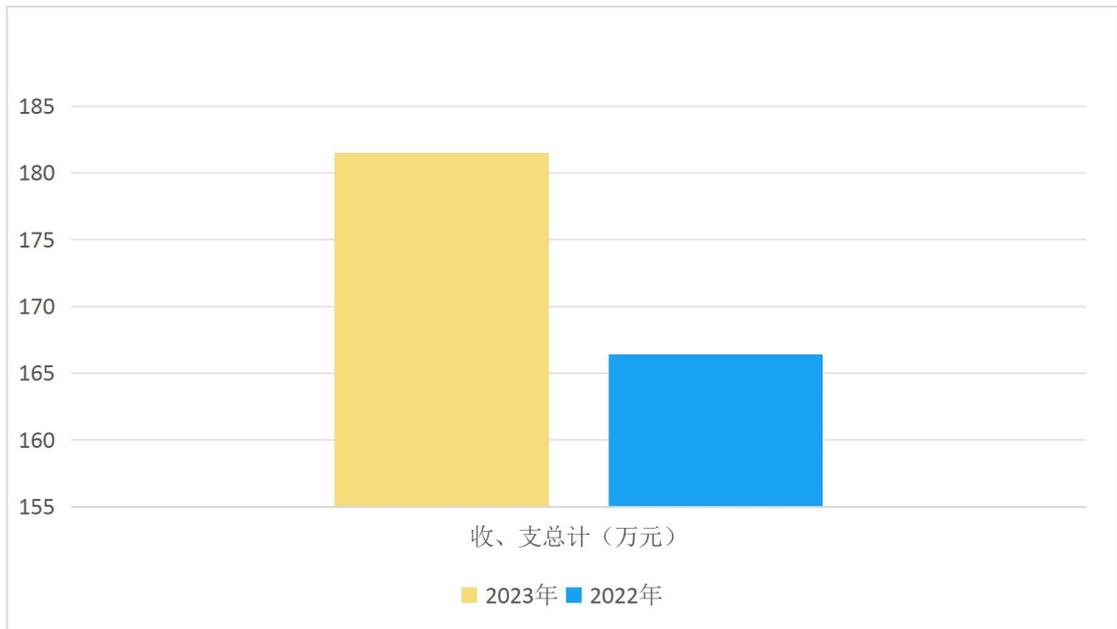
编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨边彝族自治县科学技术协会

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 181.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.06 万元，增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

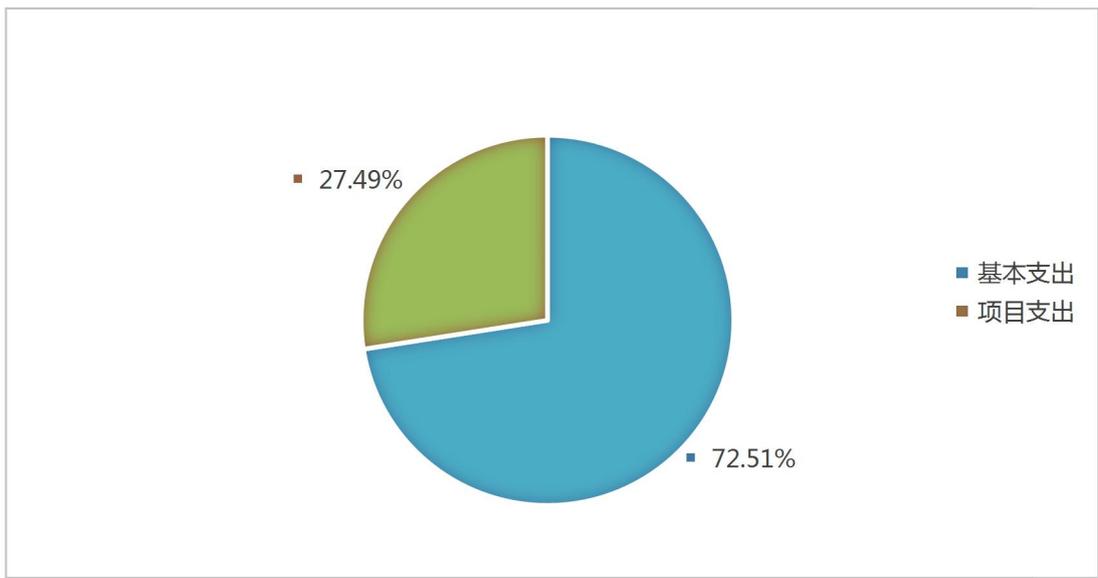
2023 年度本年收入合计 181.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 181.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

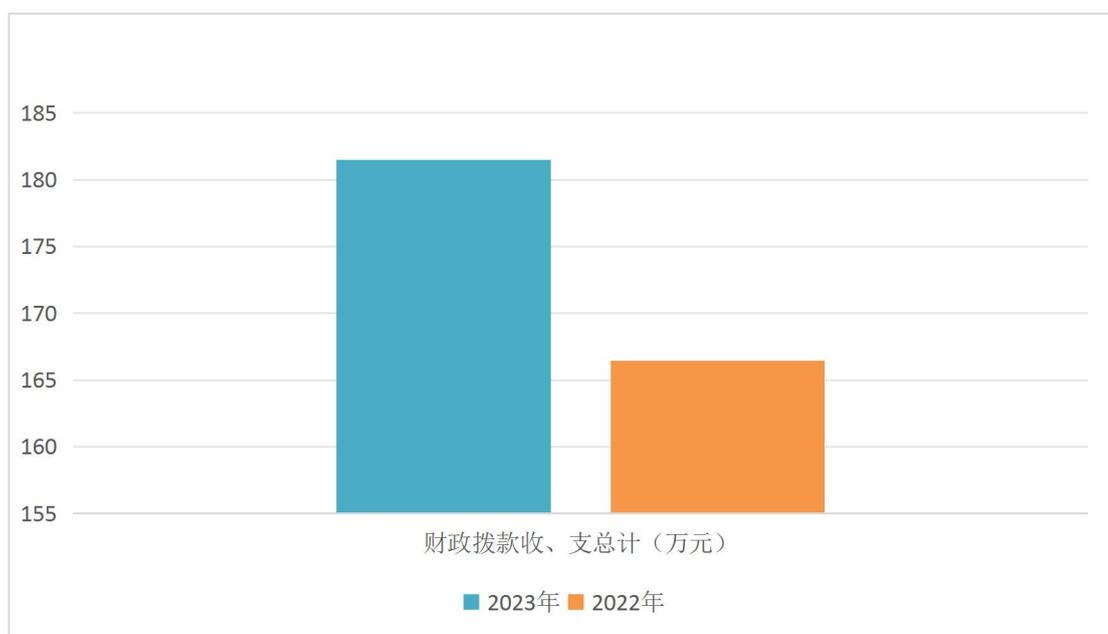
2023 年度本年支出合计 181.49 万元，其中：基本支出 131.6 万元，占 72.51%；项目支出 49.89 万元，占 27.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 **181.49** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.06 万元,增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。

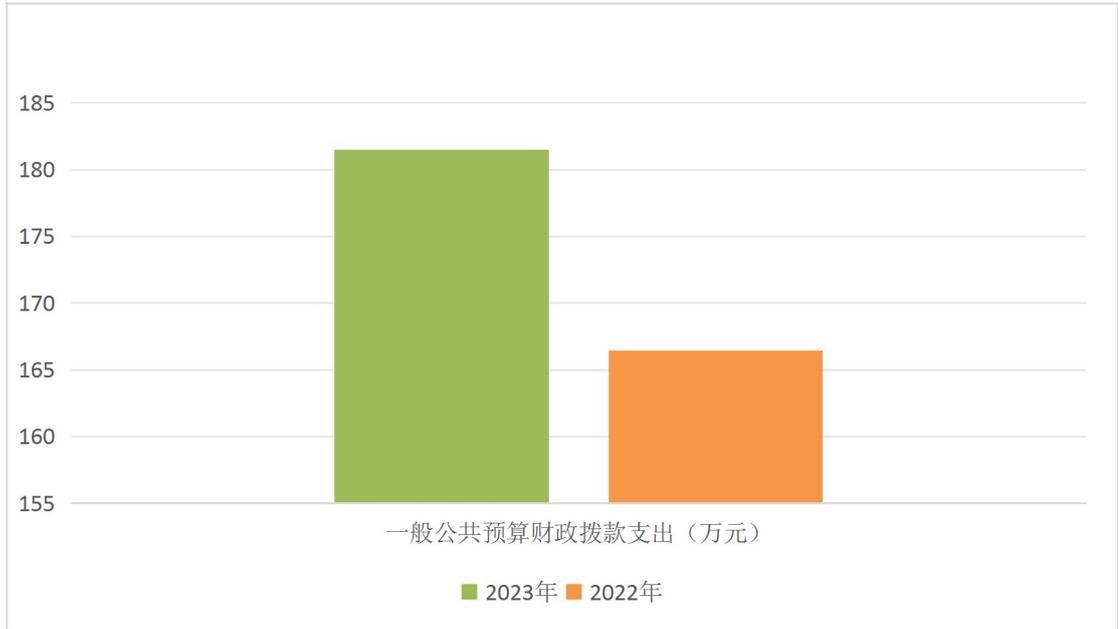


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

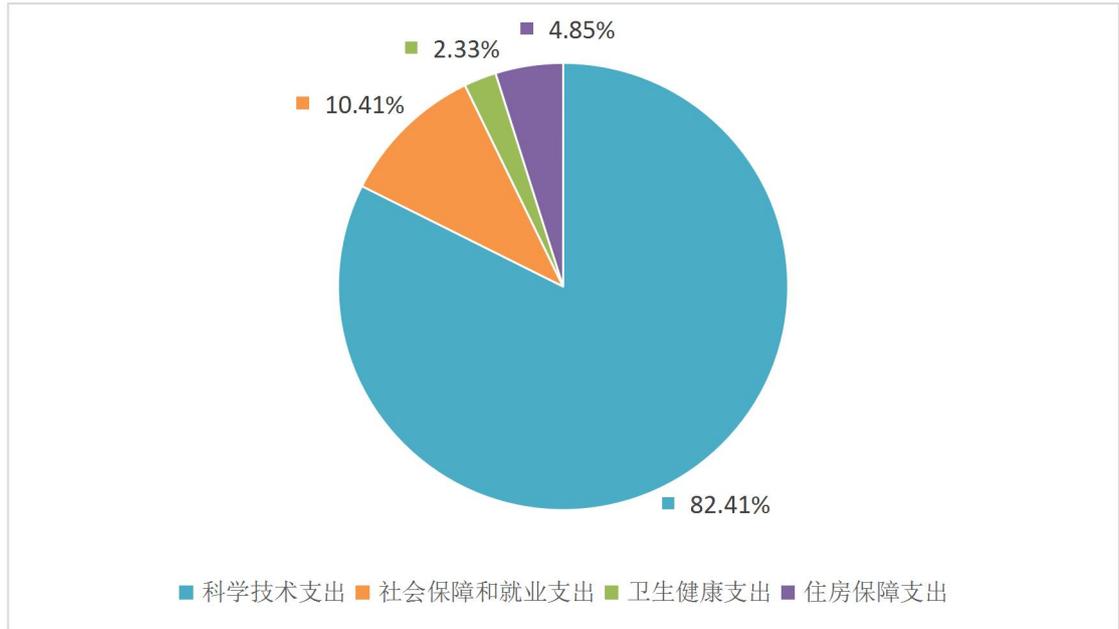
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **181.49** 万元,占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15.06 万元,增长 9.05%。主要变动原因是预算项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (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 **181.49** 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 149.56 万元，占 82.41%；**社会保障和就业支出** 18.89 万元，占 10.41%；**卫生健康支出** 4.23 万元，占 2.33%；**住房保障支出** 8.81 万元，占 4.85%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 181.49，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 99.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 34.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 11.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金补助（项）：支出决算为 8.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 131.6 万元，其中：

人员经费 110.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

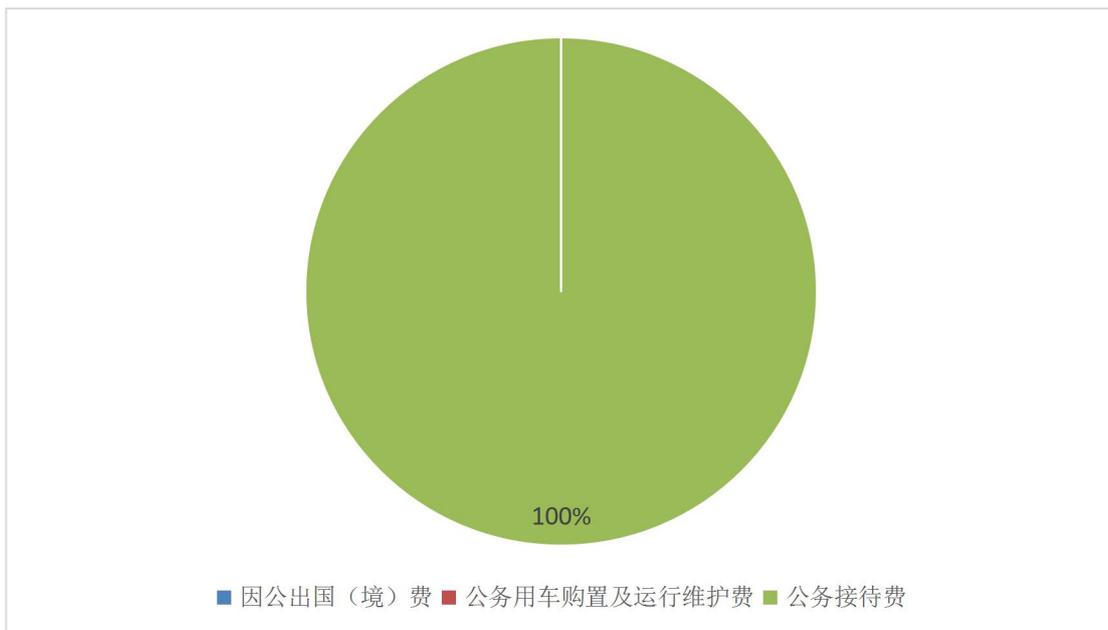
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 36.78%。决算数与预算数持平。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2022 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较 2022 年度持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. **公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 36.89%。主

要原因是厉行节约，公务接待从简。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包 括：公务接待沙湾区科协一行 10 人（考察学习新林镇茗新村乡村振兴工作）1225 元；公务接待（市科协党组成员李瑛一行 4 人赴峨边开展调研科普工作）595 元；公务接待（乐山市科协税杰一行 5 人赴峨边开展少数民族地区科普工作调研）735 元；接待市科协开展协会党建天府科技调研 5 人 680 元。

外事接待支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县科学技术协会机关运行经费支出 21.07 万元，比 2022 年度减少 0.14 万元，下降 0.65%。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县科学技术协会政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县科学技术协会共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对科普宣传经费等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

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. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

8. 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。

9. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

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

11. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术

普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

14. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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。

22. 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。

## 第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 项目支出绩效自评表

项目名称：	科普宣传	年度：	2023 年		
主管部门：		实施单位：	峨边彝族自治县科学技术协会		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	15 万元	14.99 万元	99.99%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	15 万元	14.99 万元	99.99%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%

		政府采购规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	6 场次	6 场次	100%
		推广种植业新品种	6 种	6 种	100%
		维护科普设备	2 种	2 种	100%
	质量指标	开展科普宣传活动	高质量完成	高质量完成	100%
		推广种植业新品种	高质量完成	高质量完成	100%
		维护科普设备	高质量完成	高质量完成	100%
	时效指标				
成本指标	开展科普宣传活动、新品种推广、科普设备维护	15 万元	14.99 万元	99.99%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高群众科普常识水平	长期影响	长期影响	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	100%

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表