

2023年度安化县科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 安化县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县科学技术协会部门概况

一、部门职责

安化县科学技术协会的主要职责是：

县科学技术协会贯彻落实党中央和国务院关于科协工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科协工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)开展学术交流，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民族科学文化素质。

(二)开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，组织科技工作者参加技术竞赛，促进科技成果的转化。

(三)会同有关部门开展科技工作者的继续教育和青少年科技教育、培训。

(四)组织科学技术工作者为地方党委和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与地方事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

(五)组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导。

(六)协调县级自然科学专门学会之间，学会与科协之间的关系，加强与社会科学的学科联系，编辑出版科普和学术刊物，举办为科技工作者和科技活动服务的公益事业。

(七)归口管理企业科协、厂矿科协，组织厂会协作、厂校协作活动。

(八)沟通科技工作者与党政领导的联系，反映科技工作者的建议与要求，维护科技工作者的合法权益，宣传表彰优秀科技工作者，向

有关部门推荐人才。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置。安化县科学技术协会内设机构包括：办公室(院士专家工作办公室)、科学普及工作部、学会学术工作部、安化县科学技术馆。

(二) 决算单位构成。安化县科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县科学技术协会本级。

(二) 决算单位构成

安化县科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县科学技术协会

金额单位：万元

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	268.23	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	184.02
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	13.27	八、社会保障和就业支出	39	70.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	8.57
	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	13.27
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
本年收入合计	27	281.50	本年支出合计	58	281.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	281.50	总计	62	281.50

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	281.50	268.23					13.27
206	科学技术支出	184.02	184.02					
20601	科学技术管理事务	170.38	170.38					
2060101	行政运行	97.24	97.24					
2060102	一般行政管理事务	9.64	9.64					
2060199	其他科学技术管理事务支出	63.50	63.50					
20607	科学技术普及	13.64	13.64					
2060702	科普活动	8.64	8.64					
2060704	学术交流活动	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	4.83	4.83					
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					
229	其他支出	13.27						13.27
22999	其他支出	13.27						13.27
2299999	其他支出	13.27						13.27

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	281.50	198.36	83.15			
206	科学技术支出	184.02	100.87	83.15			
20601	科学技术管理事务	170.38	97.24	73.14			
2060101	行政运行	97.24	97.24				
2060102	一般行政管理事务	9.64		9.64			
2060199	其他科学技术管理事务支出	63.50		63.50			
20607	科学技术普及	13.64	3.64	10.01			
2060702	科普活动	8.64		8.64			
2060704	学术交流活动	5.00	3.64	1.36			
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
221	住房保障支出	8.57	8.57				
22102	住房改革支出	8.57	8.57				
2210201	住房公积金	8.57	8.57				
229	其他支出	13.27	13.27				
22999	其他支出	13.27	13.27				
2299999	其他支出	13.27	13.27				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县科学技术协会

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	268.23	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	184.02	184.02		
	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	70.81	70.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83		
	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	8.57	8.57		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县科学技术协会

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
	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				
本年收入合计	27	268.23	本年支出合计	59	268.23	268.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	268.23	总计	64	268.23	268.23		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县科学技术协会

金额单位：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	268.23	185.09	83.15
206	科学技术支出	184.02	100.87	83.15
20601	科学技术管理事务	170.38	97.24	73.14
2060101	行政运行	97.24	97.24	
2060102	一般行政管理事务	9.64		9.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	63.50		63.50
20607	科学技术普及	13.64	3.64	10.01
2060702	科普活动	8.64		8.64
2060704	学术交流活动	5.00	3.64	1.36
208	社会保障和就业支出	70.81	70.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县科学技术协会

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	4.83	4.83	
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
221	住房保障支出	8.57	8.57	
22102	住房改革支出	8.57	8.57	
2210201	住房公积金	8.57	8.57	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.79	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.56	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.61	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	10.39	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	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	1.37	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.69	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	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	2.24	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	0.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.57			
	人员经费合计	155.76					公用经费合计	29.32

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县科学技术协会

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县科学技术协会

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
2.24					2.24	2.24					2.24

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

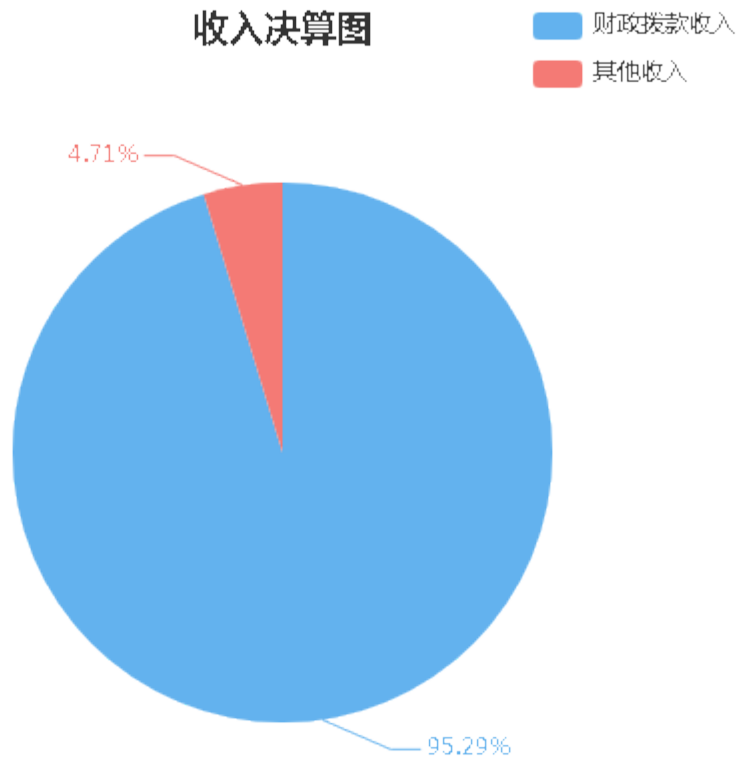
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 281.50 万元，与上年相比增加 32.93 万元，上升 13.25%。主要是因为因为人员工资增加。

二、收入决算情况说明

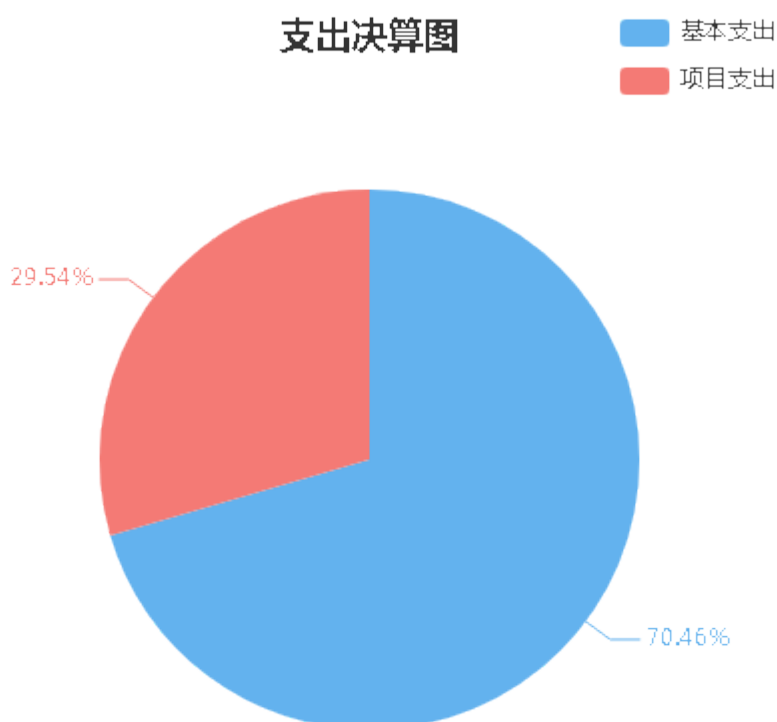
2023 年度收入合计 281.50 万元，其中：财政拨款收入 268.23 万元，占 95.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.27 万元，占 4.71%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 281.50 万元，其中：基本支出 198.36 万元，占 70.47%；项目支出 83.15 万元，占 29.54%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 268.23 万元，与上年相比，增加 19.66 万元，上升 7.91%。主要是因为人员工资增加。

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 268.23 万元，占本年支出合计的 95.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.66 万元，上升 7.91%。主要是人员工资增加。

（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 268.23 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）184.02 万元，占比 68.61%；社会保障和就业支出（类）70.81 万元，占比 26.40%；卫生健康支出（类）4.83 万元，占比 1.80%；住房保障支出（类）8.57 万元，占比 3.20%。

（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数为 173.92 万元，支出决算数为 268.23 万元，完成年初预算的 154.23%，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 88.31 万元，支出决算为 97.24 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 16.07%，决算数小于预算数的主要原因是：决算科目在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 Infinity%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算在科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：市科协 2022 年市级专家工作站经费支出未纳入年初预算。

7、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 11.42 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 90.98%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险费用减少。

8、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 0.79 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 53.16%，决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

9、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 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 185.09 万元，其中：

人员经费 155.76 万元，占基本支出的 84.15%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 29.32 万元，占基本支出的 15.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费管理严格，与上年相比减少 0.60 万元，下降 21.13%，减少的主要原因是“三公”经费管理严格。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待管理严格，与上年相比减少 0.60 万元，下降 21.13%，减少的主要原因是公务接待管理严格。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算 2.24 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.24 万元，全年共接待来访团组 91

个，来宾 212 人次，主要是上级调研、专家工作调研、科技工作者联系工作、乡村振兴工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 12.29 万元，年初预算数 10.01 万元，比年初预算增加 2.28 万元，增加 22.78%，主要原因是：人员经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.38 万元，用于召开科技工作者、科协工作等会议，人数 60 人，内容为科技工作者、科协工作等；开支培训费 0.37 万元，用于开展创新方法大赛培训，人数 50 人，内容为创新方法大赛。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）强化基层建设，增强科创动能一是科普信息化场域建设。利用“科普安化”微信公众号、安化电视台“科普大篷车栏目”、科普短信和安化县政务网科普栏目发布各类科普知识。二是“科普中国”的传播推广。推动县乡村三级联动，我县近 2 万人注册“科普中国”科普员，村（社区）网格员注册率达 85%以上，传播量近 2000 万次。

三是科普场地的建设和利用。积极向上级部门汇报对接工作，申请安化县科技馆建设项目支持；充分利用现有农村中学科技馆、科普示范社区等科普场地资源，开展科普活动，安化县城南社区被中国科协评选为最美科技志愿服务点社区，并在省、市进行经验分享。（二）建设人才队伍，增强科技创新动能一是充分发挥院士（专家）工作办作用。对接刘仲华院士专家工作站继续签约驻留安化，建立深度稳定合作关系；成功推荐4家市级专家工作站，其中3家企业被评为省级专家工作站；动员企业参加创新方法大赛，其中1家企业获省赛三等奖。二是建设科技人才体系。选拔和培养本县企业一批崭露头角、具有较强创新潜力的优秀人才，成功推荐市级“小荷人才”2名，省级“小荷人才”1名，推荐“银城科技人才托举”工程项目培养对象1名，推荐第十二届湖南省青年科技奖评选表彰工作对象1名；推荐湖南省企业“创新达人”1名，湖南省农技协“最美科技工作者”1名，中国农技协“百强乡土人才”2名。三是“科技小院”助力乡村振兴。“科技小院”作为基层科技服务平台，确立了华莱生物、丰炜实业、鹏晖农牧3家企业与湖南农业大学共建的“科技小院”。（三）厚植科普沃土，提升全民科学素质一是科普助力教育事业。联合县教育局在各中小学校开展“百名院士进校园，万名科技工作者上讲台”活动，举办安化县第44届青少年科技创新大赛，报送优秀作品到省、市参评，获省级奖项7个，市级奖项24个；多维度助力国家“双减”工作，2023年中国流动科技馆湖南巡展落地安化，为期三个月，共接待参观者超三万人次。二是科普助力乡村振兴。邀请国家产业顾问组来安调研考

察，为中药材产业发展出谋划策；发挥农技协、科普教育基地、农村科普示范基地的资源优势和带动辐射作用；联合纲要办成员单位在乡镇开展科技“三下乡”活动，捐赠书籍和读本，通过科普大篷车为村民普及知识。三是科普助力全民素质。2023年，联合纲要办成员单位、乡镇科协、县属学会、企业科协开展全国科技工作者日、科技周、科普日等系列活动。安化县2023年全国科普日活动被评为2023年全国科普日优秀活动。同时被县科协评为湖南省2023年全国科普日“优秀组织单位”。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额268.23万元，其中基本支出185.09万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额83.14万元，项目支出主要用于科学技术支出等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。建议加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

21. 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。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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。

25. 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社会保障和就业方面的支出。

26. 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。

27. 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