

互助土族自治县科学技术协会

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中共互助县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责如下：

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5、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，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

6、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技人才的成长和知识更新。组织、指导并开展科学论证、技术咨询等服务，推动科技成果向现实生产力转化。

7、参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

8、完成市科协、县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县科学技术协会本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县科学技术普及服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	333.80	一、一般公共服务支出	32	5.86
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	262.90
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	6.05	八、社会保障和就业支出	39	33.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.32
	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	16.20
	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	0.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	339.85	本年支出合计	58	338.92
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	0.16	年末结转与结余	60	1.09
	30			61	
收入总计	31	340.01	支出总计	62	340.01

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		339.85	333.80					6.05
201	一般公共服务支出	5.86	5.86					
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86					
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86					
206	科学技术支出	263.99	257.94					6.05
20601	科学技术管理事务	153.94	153.94					
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.94	153.94					
20607	科学技术普及	110.05	104.00					6.05
2060702	科普活动	82.00	82.00					
2060799	其他科学技术普及支出	28.05	22.00					6.05
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47					
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	20.32	20.32					
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32					
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
221	住房保障支出	16.20	16.20					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	16.20	16.20					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.92	229.92	109.00			
201	一般公共服务支出	5.86	5.86				
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86				
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86				
206	科学技术支出	262.90	153.90	109.00			
20601	科学技术管理事务	153.90	153.90				
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.90	153.90				
20607	科学技术普及	109.00		109.00			
2060702	科普活动	82.00		82.00			
2060799	其他科学技术普及支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47				
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	20.32	20.32				
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				
229	其他支出	0.16	0.16				
22999	其他支出	0.16	0.16				
2299999	其他支出	0.16	0.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	333.80	一、一般公共服务支出	33	5.86	5.86		
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	257.90	257.90		
	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	33.47	33.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.32	20.32		
	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	16.20	16.20		
	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				
	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	333.80	本年支出合计	59	333.76	333.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
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	333.80	总计	64	333.80	333.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	333.76	229.76	104.00
201	一般公共服务支出	5.86	5.86	
20199	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	
2019999	其他一般公共服务支出	5.86	5.86	
206	科学技术支出	257.90	153.90	104.00
20601	科学技术管理事务	153.90	153.90	
2060199	其他科学技术管理事务支出	153.90	153.90	
20607	科学技术普及	104.00		104.00
2060702	科普活动	82.00		82.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	33.47	33.47	
20805	行政事业单位养老支出	32.80	32.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	20.32	20.32	
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	16.20	16.20	
22102	住房改革支出	16.20	16.20	

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
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	16.20	16.20	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.22	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.33	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.00	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	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	1.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	0.67	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	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	5.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.22	30217	公务招待费	0.50	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
	人员经费合计	219.85					公用经费合计	9.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	50

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.91
302	商品和服务支出	9.91
30201	办公费	1.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	2.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	7.15
1. 政府采购货物支出	2	7.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.15
其中：授予小微企业合同金额	6	6.67

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年度收入、支出总计340.01万元，比上年收入、支出总计各减少13.60万元，下降3.85%，主要原因是基层科普行动计划项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计339.85万元，其中：财政拨款收入333.80万元，占98.22%；其他收入6.05万元，占1.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计338.92万元，其中：基本支出229.92万元，占67.84%；项目支出109万元，占32.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计333.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少19.29万元，下降5.46%，主要原因是基层科普行动计划项目资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.76万元，占本年支出合计的98.48%，比上年减少19.33万元，下降5.47%，主要原因是基层科普行动计划项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.86万元，占1.76%；科学技术支出（类）257.90万元，占77.27%；社会保障和就业支出（类）33.47万元，占10.03%；卫生健康支出（类）20.32万元，占6.09%；住房保障支出（类）16.20万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.28万元，支出决算为333.76万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加，各项配套增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者工资正常支出，年初预算数据偏大。

2. 科学技术支出（类）

（1）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152.07万元，支出决算为153.90万元，完成年初预算的101.20%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为82.00万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算年终追加下半年省级专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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17.91万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险金基数上调。

（2）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）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大，本年正常支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.56万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大，退休人员统筹外工资正常发放。

（4）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0.66万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费基数上调。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算数据偏大。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为6.72万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

(4) 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3.76万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的37.5%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只发放公务员医疗补助部分。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调加。

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229.76万元，其中：人员经费219.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费9.91万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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1.50万元，占75%；公务接待费支出决算0.50万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县科学技术协会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待50人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长124.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.82万元，增长120.59%，主要原因是2023年全民科学素质纲要等业务工作量大，公务车运行次数增多，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.30万元，增长150%，主要原因是2023年科技调研等业务公务接待批次增加，费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出9.91万元，比上年增加0.43万元，增长4.54%，主要原因是单位物业管理费用和电信费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、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7.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.67万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.29%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金82万元。根据预算绩效管理要求，互助县科学技术协会组

织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县科学技术协会在2023年度部门决算中反映“科普经费”1个项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、开展科普大篷车“六进”活动，全力提升全民科学素质。县科协认真履行全民科学素质领导小组办公室职能，印发了《2023年互助县全民科学素质及科普工作要点》《2023年度互助县全民科学素质工作考核评分细则》，分解和部署了工作任务。联合各牵头部门和责任单位，围绕六大重点人群，分层次、分批次精准实施科普“六进”活动，有力推动全县公民科学素质整体水平稳步提升。举办为期20天的2023年中国流动科技馆互助县巡展活动，为我县近3500名中小學生提供内容丰富、形式多样的科学体验服务；组织开展了“用科普讲好中国式现代化故事——2023年‘大手拉小手’科普报告进校园巡讲”活动，邀请中国科协科普报告团成员在我县5所学校进行科普巡讲，共有4880名师生参加并从中受益；组织师生参加第38届青海省青少年科技创新大赛，提交各类作品20余件，县民族中学辅导员张德忠老师荣获科技辅导员教育创新成果竞赛项目三等奖。依托“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”“防灾减灾日”“世界环境日”“消防

宣传日”等节点，围绕“科普助力‘双减’科技引领未来”“践行二十大健康享未来”“科普送暖惠万家、助企暖企促发展”等主题，与成员单位联合开展科普大篷车“六进”活动31场次，共展出各类科普展板1407块，科普仪器230台次，悬挂横幅199条，发放科普系列丛书5700册，科普宣传品15092个，服务群众近5000人次。举办农村实用技术培训班4期培训农民近400名。

二、拓展科普阵地，提升科普服务能力。在全县开展了2021—2025年度第一批县级科普教育基地创建命名工作，命名互助县农业示范园区等14个单位为县级科普教育基地。创建市级科普基地7个，申报省级科普基地3个，互助县北山林场荣获“2021—2025全国第一批科普基地”荣誉称号。在部分乡镇和科普基地建成“科普画廊”11个，在天佑德青稞酒股份有限公司建成“科普家园”图书室1个。各科普基地和丹麻群团协同化“科普之家”、威远镇北街社区“社区科普大学”充分利用各自优势开展各具特色和形式多样的科普教育活动，年内接待参观人数或服务群众累计4万余人次。

三、实施县级基层科普提升项目。从科普事业经费中安排资金20万元，对五峰镇平峰村养殖技术服务协会等组织架构健全、示范引领作用明显的6个基层组织和科技企业实施了科普服务提升项目。

四、加强基层农技协建设，推动规范化发展。采取“应建则建、愿建则建”的原则，积极引导培育基础条件较好、发展潜力较大、辐射带动能力较强的基层组织兴办农技协，今年新建农村专业技术协会2个，截至目前全县共成立农技协、专技协27个，联合会4个。年内对6家农技协组织进行实地调研，了解和掌握农技协组织在产业发展、生产经营和科普工作开展状况，淘汰“僵尸”农技协组织2个，举办农技协转型升级培训班2期，培训协会

会长及带头人60人次。组织引导20家农技协参与科普宣传活动14场次，农业技术专题培训4期，参与会员420人次。五、狠抓智慧科普建设，推动科普信息化提升工程。一是积极推广“科普中国”APP。今年新注册科普信息员831人，截至目前，全县“科普中国”注册信息员达到9068人，传播榜、月活榜等各项指标均位列全省第一。2023年2月，互助县科协荣获“2022年度科普中国信息员队伍建设优秀组织单位”称号，2名信息员荣获“科普中国信息员典型代表”荣誉称号，受到中国科协通报表扬。2023年5月，县科协在全县通报表扬了综合排名前十的优秀信息员，激发了广大信息员科普的积极性。二是组织开展全民科学素质网络竞赛活动。积极组织 and 动员全县广大干部群众参加全国农民科学素质、青海省第二届全民科学素质等网络竞赛活动，我县参赛总人数达12811人。联合县融媒体中心在全县组织开展以“提升全民科学素质、助力科技自立自强”为主题的互助县首届全民科学素质网络竞赛活动，共有近4000人参与参赛，累计答题3.8万余人次，在全县营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围。另外做好网络及媒体宣传。2023年在县级以上媒体和平台刊发科普工作稿件65条（次），在“互助融媒”“文明互助”微信公众平台开辟科普专栏共发布科普信息90期。存在的主要问题：存在的主要问题：对预算绩效管理工作的认识不清晰，尚未牢固树立绩效理念，预算绩效管理工作依然相对滞后，有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将按照县财政局的有关规定，进一步完善各项财务管理制度、明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制、切实提高资金使用绩效。建议县财政加强财务人员基础培训、进一步提高财务管理规范化水平。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县科学技术协会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。