

2023 年度
昌乐县科学技术协会
机关部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 14 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、收入决算情况说明..... | 20 |
| 三、支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 24 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 25 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 26 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 26 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 27 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |
| 第五部分 附件..... | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县科学技术协会机关是昌乐县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术活动，促进学术发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理县科普工作队伍的建设工作。

(三)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科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协

的业务工作。

(八)开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县科学技术协会机关部门决算包括：机关本级决算。

纳入昌乐县科学技术协会机关 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县科学技术协会机关本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 | 207.22 | 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 | 165.82 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.44 |
| | 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 | 10.52 |
| | 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 | |
| | 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 | 207.22 | 本年支出合计 | 58 | 207.22 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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 | 207.22 | 总计 | 62 | 207.22 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 207.22 | 207.22 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 165.82 | 165.82 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 132.82 | 132.82 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 132.82 | 132.82 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 33 | 33 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 33 | 33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | | | | | |

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.44 | 11.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.73 | 5.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 |
|---------|------------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 207.22 | 174.22 | 33 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 165.82 | 132.82 | 33 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 132.82 | 132.82 | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 132.82 | 132.82 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 33 | | 33 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 33 | | 33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | | | | |

| 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 |
|---------|------------------|------------|-------|------|------------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.73 | 5.73 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 | 207.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 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 | 165.82 | 165.82 | | |
| | 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 | 19.44 | 19.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.44 | 11.44 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.52 | 10.52 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 207.22 | 本年支出合计 | 59 | 207.22 | 207.22 | | |
| 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 | 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 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 207.22 | 总计 | 64 | 207.22 | 207.22 | | |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 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 | | 207.22 | 174.22 | 33 |
| 206 | 科学技术支出 | 165.82 | 132.82 | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 132.82 | 132.82 | |
| 2060101 | 行政运行 | 132.82 | 132.82 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 33 | | 33 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 33 | | 33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.44 | 19.44 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.44 | 11.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.44 | 11.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.44 | 11.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.73 | 5.73 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：昌乐县科学技术协会机关

金额单位：万元

| 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 | 155.26 | 302 | 商品和服务支出 | 10.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.95 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.83 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 3.31 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.36 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.25 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.03 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.07 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.24 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.14 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 5.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.4 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.11 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.6 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 163.4 | 公用经费合计 | | | | | 10.83 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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 |
| 0.19 | | 0.19 | | 0.11 | 0.08 | 0.19 | | 0.11 | | 0.11 | 0.08 |

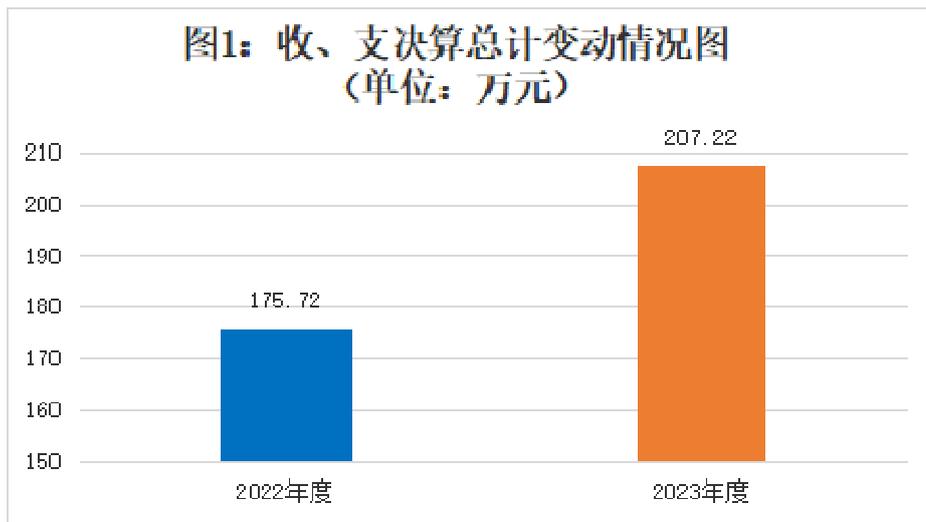
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

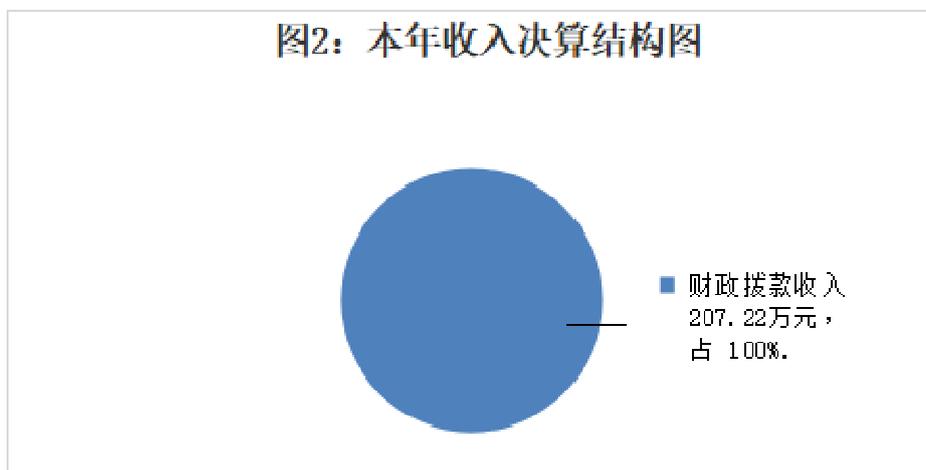
2023 年度收、支总计均为 207.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.5 万元，增长 17.92%。主要是项目支出增加和人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 207.22 万元，其中：财政拨款收入 207.22 万元，占 100%。



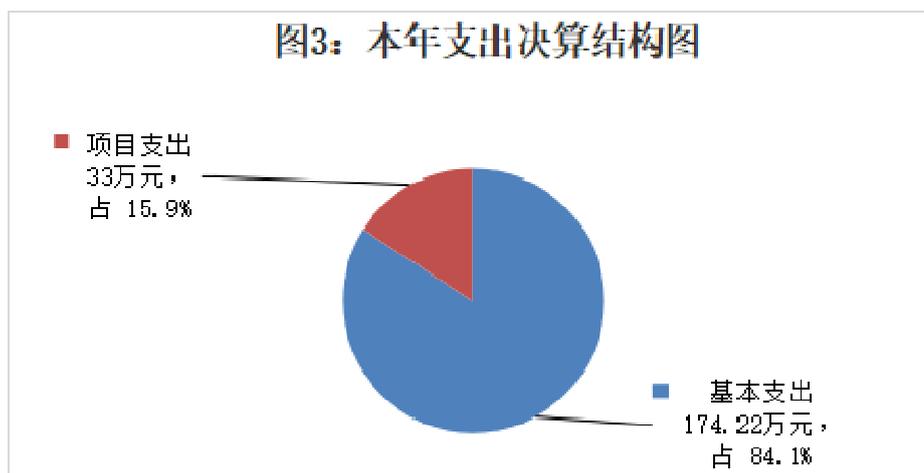
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 207.22 万元。与 2022 年度相比，增加 31.5 万元，增长 17.92%。主要是项目支出增加和人员经费支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 207.22 万元，其中：基本支出 174.22 万元，占 84.07%；项目支出 33 万元，占 15.93%。



（二）支出决算具体情况

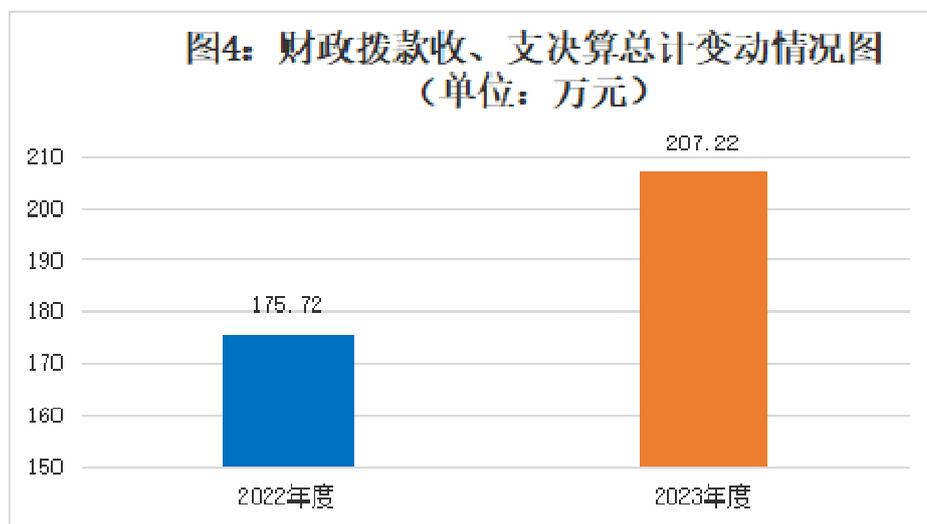
1、基本支出 174.22 万元。与 2022 年度相比，增加 12.48 万元，增长 7.71%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 33 万元。与 2022 年度相比，增加 19.02 万元，增长 136.05%。主要是业务活动增多，项目支出增加。

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 207.22 万元。与 2022

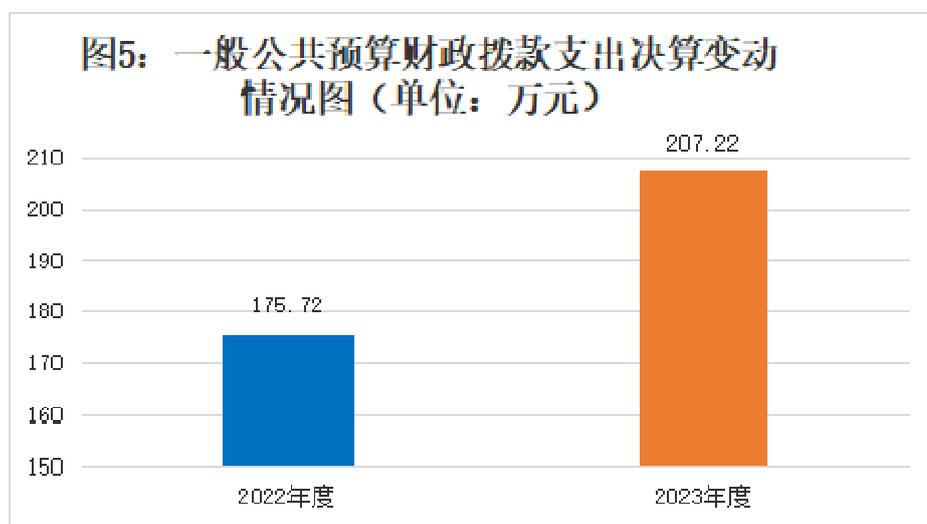
年度相比,财政拨款收、支总计各增加 31.5 万元,增长 17.92%。主要是项目支出增加和人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

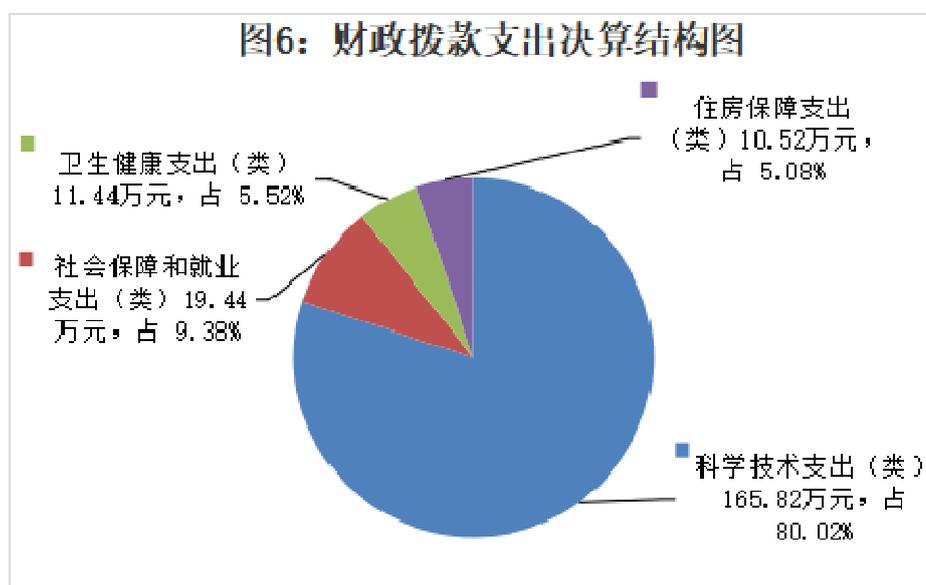
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207.22 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 31.5 万元,增长 17.92%。主要是项目支出增加和人员经费支出增加。



（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 207.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）165.82 万元，占 80.02%；社会保障和就业支出（类）19.44 万元，占 9.38%；卫生健康支出（类）11.44 万元，占 5.52%；住房保障支出（类）10.52 万元，占 5.08%。



（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 197.66 万元，支出决算为 207.22 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加和人员经费支出增加。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 144.24 万元，支出决算为 132.82 万元，

完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事变动人员减少。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，主要用于基层科普行动计划资金。

3、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 16.57 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例变动，人员经费支出增加。

4、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 10.01 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例变动，人员经费支出增加。

5、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 14.37 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算基本持平。

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决算174.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费163.4万元，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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，与2023年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，与 2023 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2023 年预算持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县科学技术协会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县科学技术协会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算持平，其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 10.83 万元，比年初预算数减少 5.53 万元，下降 66.19%，主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.11 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 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0.11 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 0.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县科学技术协会机关组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 1 个，涉及预算资金 33 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县科学技术协会机关 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“基层科普行动计划资金”1 个项目的绩效自评表。

基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指单位科学技术管理事务方面的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指单位用于其他科技方面的支出。

十八、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）：指单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县科学技术协会机关

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|------------|-------------|------|------|
| 省对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 无 | | | |
| 2 | | | | |
| 县本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 基层科普行动计划资金 | 昌乐县科学技术协会机关 | 100 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2023 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 基层科普行动计划资金 | | | | | | | |
|-------------------|------|---|--------------|------------------|--|--------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 昌乐县科学技术协会机关 | | | 实施单位 | 昌乐县科学技术协会机关 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 33 | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 针对各类人群普及科学知识，努力营造良好的科普氛围，从而大力倡导科学、文明、健康的生活方式和思维方式，以提高广大居民群众的科学文化素质。 | | | 通过基层科普行动计划的深入实施，立足居民精神文化生活需求，进一步提高了基层科普服务能力，全民科学素质水平进一步提高。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 社区科普馆建设 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | | 服务队扩大 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 加强重点人群素质提升 | 提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 当年目标完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全民素质提升的科普体系建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 全县公民具备基本科学素质的比例 | 13% | 13% | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 全民科学素质持续提升 | 提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公民满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | | |

2023 年度基层科普行动计划资金 绩效评价报告

2023 年度基层科普行动计划资金 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据省财政厅、省科协下达的 2022 年中央基层科普行动计划科普项目名单及资金分配表，我县营丘镇马宋社区科普馆、昌乐县农民专业合作社联合会农业科技志愿服务队入选此名单，奖补资金共计 25 万元。按照《关于印发昌乐县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）的通知》规定要求，加强科普宣传，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到 13%。

2. 项目主要内容

2023 年度，我单位基层科普行动计划资金预算 33 万元，用于建设科普社区科普基层设施、科普宣传栏，科普设备和科普器材的购买；支持农业科技志愿服务队科普场所建设、改善科普手段、举办科普能力培训、技术推广等；多手段多途径开展科普活动，大力倡导科学、文明、健康的生活方式和思维方式，以提升全县居民的科学文化素质。

3. 项目实施情况

昌乐县营丘镇马宋社区科普馆以镇科普中心为阵地，充分整合服务综合体科普资源，与已建成的非物质文化遗产展览、书画展厅、图书展览、电影观看、课堂讲学、文艺学习集为一体科普基地。新建视力保护科普知识宣传功能区、虚拟现实体验功能区、多功能宣传功能区、科普文化长廊等功能区块，满足群众新需求。同时，立足居民精神文化生活需要，开展相应的科普教育，邀请专家开展科普活动和相关公益活动，发挥好阵地引领作用，组建一支义务科普宣讲团队伍，真正凸显了科普的意义和功效。通过开展以上创建活动，使社区居民的科学素质得到进一步提升。昌乐县农民专业合作社联合会农业科技志愿服务队依托于昌乐县农民专业合作社联合会由院校老师、新型农业经营主体带头人及当地乡土农技专家等人员组成。服务队以集中授课、现场指导、远程咨询为抓手，推广应用农业新技术 7 项，共开展科技指导、咨询服务 300 多次，宣传科普知识 32 项，累计完成科技培训 6 次，培训农民 400 多人次，解决大棚优质高产、连作障碍等技术难题 2 个。

4. 资金投入及使用情况

基层科普行动计划资金项目全年预算数 33 万元，截至 2023 年底，实际支出金额 33 万元，主要用于科普社区建设、支持农业科技志愿服务队、提高全民科学素质水平等关键领域，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**推进基层科普服务能力建设，提升公众科学文化素养，助力乡村振兴。

2. **年度目标。**新增社区科普馆 1 个，扩大农业科技志愿服务队 1 处。加强科普宣传，打造科普工作品牌，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到 13%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是充分认识实施基层科普行动计划项目的重要意义，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量项目建设实施情况的跟踪指导、管理和服务；服务能力和职能的提升率等。总结项目实施的有效经验和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度基层科普行动计划资金，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对昌乐县营丘镇马宋社区科普馆、昌乐县农民专业合作社联合会农业科技志愿服务队 2 个项目单位进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额

33 万元，占整个基层科普行动计划资金总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次基层科普行动计划资金项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度基层科普行动计划资金项目评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|-----|------|
| 决 策 | 10 | 10 | 100% |
| 过 程 | 20 | 20 | 100% |
| 产 出 | 40 | 40 | 100% |
| 效 益 | 30 | 30 | 100% |
| 合 计 | 100 | 100 | 100% |

（二）指标分析

1. **决策**。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目立项与中央基层科普行动计划及相关政策要求保持一致，立项依

据充分，程序规范。

2. 过程。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目根据要求科普基础设施工程建设加强，新增社区科普馆 1 个，扩大农业科技志愿服务队 1 处，采取多种方式开展科普活动，全县居民的科学文化素质得到有效提高。资金到位及时。

4. 效益。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。提升基层科普服务能力，壮大科普志愿者队伍。加强科普宣传，打造科普工作品牌，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到 13%。

四、项目实施成效

通过基层科普行动计划工作的深入实施，并立足社区资源优势，新增社区科普馆 1 个，扩大农业科技志愿服务队 1 处，公民获取科学知识的渠道进一步拓宽，基层科普服务能力得到进一步提高，基本形成了公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系，全县公民具备基本科学素质的比例达到 13%。

五、发现的问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、相关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平,进一步加强科普宣传,提高全民基本科学素质水平。