裕民县科学技术协会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

2、加强科普组织网络建设，指导基层各协会工作，壮大全县各类学会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

3、发挥科普主力军作用，开展科学生活常识、科技生产技术教育和培训工作，办好各类科普活宣传活动，举办各类实用技术讲座和培训班，向农牧民传递短平快科技致富信息。

4、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向国家、自治区、地区申报“科普惠农兴村计划”项目。

5、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

6、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

7、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县科学技术协会2023年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计93.76万元，**其中：本年收入合计91.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.80万元。

**2023年度支出总计93.76万元，**其中：本年支出合计93.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.51万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加8.01万元，增长9.34%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，单位定员定额经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入91.96万元，**其中：财政拨款收入91.46万元，占99.45%；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0.51万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出93.26万元，**其中：基本支出93.26万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计91.46万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入91.46万元。**财政拨款支出总计91.46万元**，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出91.46万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加8.86万元，增长10.73%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，单位定员定额经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数82.65万元，决算数91.46万元，预决算差异率10.66%，主要原因是：年中追加人员绩效奖及退休人员补贴资金，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91.46万元，**占本年支出合计的98.07%。**与上年相比，**增加8.86万元，增长10.73%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，单位定员定额经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数82.65万元，决算数91.46万元，预决算差异率10.66%，主要原因是：年中追加人员绩效奖及退休人员补贴资金，支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）63.30万元，占69.21%；

2.社会保障和就业支出（类）17.39万元，占19.02%；

3.卫生健康支出（类）4.83万元，占5.28%；

4.住房保障支出（类）5.94万元，占6.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.43万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是：2023年退休1人，调入1人医疗基数减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.39万元，比上年决算减少0.03万元，下降2.11%，主要原因是：2023年退休1人，调入1人医疗基数减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为5.94万元，比上年决算增加0.12万元，增长2.06%，主要原因是：2024年在职人员公积金基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为2.52万元，比上年决算增加0.69万元，增长37.7%，主要原因是：2023年增加退休人员1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为7.33万元，比上年决算增加7.33万元，增长100%，主要原因是：2023年退休1人追加职业年金。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算数为63.30万元，比上年决算增加0.20万元，增长0.31%，主要原因是：在职人员工资调增，单位定员定额经费增加。

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）:支出决算数为7.54万元，比上年决算增加0.57万元，增长8.17%，主要原因是：2023年在职人员机关养老基数增加。

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91.46万元，其中：**人员经费88.23万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。

**公用经费3.23万元，**包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，我单位无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.23万元，比上年增加0.07万元，增长2.21%,主要原因是：2023年办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值60.95万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总93.76万元，实际执行总额93.25万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位通过开展“全国科普日”、“科技活动周”、“全国科技工作者日”活动，突出公众对科学兴趣、思想观念、理想信念的引导作用。办好“体验科学--中国流动科技馆”裕民站巡展活动，丰富载体，提高人民群众科学素养。发现的问题及原因：组织科技工作者深入村队开展科普宣传与科技培训的广度和深度不够。下一步改进措施：全力开展全民科学素质提升行动，组织科技工作者深入学习宣传贯彻新修订的《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》，聚焦“四服务”职能，实施好“五类人群”科学素质提升行动。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》