

2022年度
淮滨县科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 淮滨县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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 2022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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淮滨县科学技术协会概况

一、部门职责

淮滨县科学技术协会职能职责具体是：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
2. 配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。
3. 普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科技资料，开展青少年科技教育活动。
4. 开展国际民间科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。
5. 配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者及优秀科技成果，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；反映科技工作者的呼声和要求，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。
6. 发挥反邪教协会的主力军作用，在不同年龄和知识层次人群中，开展破除迷信、反对邪教、坚持以科学知识、科学方法和科学思想教育为主要内容的日常性、群众性的活动。
7. 承担政府、企事业单位委托的经济、技术咨询等项目的预测、评估和论证工作。
8. 科学技术馆（简称科技馆）是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。
9. 对所属学会和乡镇科协进行业务指导。
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县科学技术协会内设机构4个，包括：办公室、学会部、科普部、反邪教工作部。

从决算单位构成看，淮滨县科学技术协会部门决算包括：淮滨县科学技术协会本级。

2022年度，淮滨县科学技术协会本级。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县科学技术协会本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.52	一、一般公共服务支出	32	7.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	116.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	139.52	本年支出合计	58	139.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	139.52	支出总计	62	139.52

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

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	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

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	139.52	115.95	23.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.23	92.67	23.56	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	65.71	57.71	8.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	45.73	30.17	15.56	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.23	25.67	15.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

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	139.52	一、一般公共服务支出	33	7.61	7.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.35	0.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	116.23	116.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.79	8.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.29	2.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.24	4.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	139.52	本年支出合计	59	139.52	139.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	139.52	总计	64	139.52	139.52	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

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	139.52	115.95	23.56
201	一般公共服务支出	7.61	7.61	0.00
20129	群众团体事务	7.61	7.61	0.00
2012901	行政运行	7.61	7.61	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00
20501	教育管理事务	0.35	0.35	0.00
2050101	行政运行	0.35	0.35	0.00
206	科学技术支出	116.23	92.67	23.56
20601	科学技术管理事务	65.71	57.71	8.00
2060101	行政运行	56.68	56.68	0.00
2060103	机关服务	1.03	1.03	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20606	社会科学	4.06	4.06	0.00
2060601	社会科学研究机构	4.06	4.06	0.00
20607	科学技术普及	45.73	30.17	15.56
2060701	机构运行	4.50	4.50	0.00
2060702	科普活动	41.23	25.67	15.56
20699	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.71	2.71	0.00
2080101	行政运行	2.71	2.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	4.24	4.24	0.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	0.00
2210201	住房公积金	4.24	4.24	0.00

注：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差。

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：淮滨县科学技术协会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.50	302	商品和服务支出	33.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.79	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	82.21					公用经费合计	33.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县科学技术协会		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县科学技术协会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：淮滨县科学技术协会

2022年度

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
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.02万元，增长33.51%，主要原因是：人员工资调资、科学技术交流活动和疫情防控活动支出增加等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计139.52万元，其中：财政拨款收入139.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计139.52万元，其中：基本支出115.95万元，占83.11%；项目支出23.56万元，占16.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为139.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.02万元，增长33.51%，主要原因是：人员工资调资、科学技术交流活动和疫情防控活动支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.02万元，增长33.51%，主要原因是：人员工资调资、科学技术交流活动和疫情防控活动支出增加等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出139.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.61万元，占5.45%；教育（类）支出0.35万元，占0.25%；科学技术（类）支出116.23万元，占83.31%；社会保障和就业（类）支出8.79万元，占6.30%；卫生健康（类）支出2.29万元，占1.64%；住房保障（类）支出4.24万元，占3.04%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.91万元，支出决算为139.52万元，完成年初预算的109.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

3. 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72.31万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受

疫情防控影响，单位中心工作开展较少及单位有人员调离和退休。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

5. 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8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的158.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术交流活动增加。

9. 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0.00万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分

类科目预算，该项为追加预算项目。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

11. 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6.86万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调离和退休。

12. 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0.30万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调离和退休。

13. 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3.71万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的56.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调离和退休。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未列支出该功能分类科目预算，该项为追加预算项目。

15. 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5.15万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调离和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出115.95万元。其中：人员经费82.21万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费33.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出33.74万元，与上年度相比，增加9.48万元，增长39.08%，主要原因是：人员工资调资、科学技术交流活动和疫情防控活动支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、健全绩效管理制度。按照要求，完善了《建立健全淮滨县科学技术协会预算绩效管理工作机制》等相关文件，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。

2、全面开展预算绩效评价。实现绩效自评部门、单位全覆盖，将纳入绩效目标管理范围内的项目全部纳入绩效自评范围。对信访工作专项资金进行绩效监督，同时对部门整体支出开展重点评价。

3、实施绩效运行监控分重点项目资。将2022年县级部门预算所有支出项目全部纳入监控范围，并重点监控部金，推动绩效目标如期完成。加快支出进度，完善国库支付动态监控系统，压实

主体责任,确保绩效目标全面完成。

4、注重评价结果应用。针对绩效评价发现的问题,及时分解任务,抓好整改落实,将项目评价结果及时反馈资金使用部门,作为其完善预算管理、提升工作效能的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位纳入2022年绩效自评的项目共3个,自评等级为优秀的项目为3个,优秀率为100.00%;自评等级为良好的项目为0个;自评等级为合格的项目为0个;自评等级为不合格的项目为0个。从自评情况看,我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2022年度部分预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。2022年,财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十、教育支出（类）教育管理事务（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。

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、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。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用

于科技方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		科学技术普及推广经费							
		淮滨县科学技术协会		实施单位		淮滨县科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22.69	22.69	9.24	分值	10	执行率	得分
	财政拨款		22.69	22.69	9.24	-	40.72 %	-	4.07
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		零基预算理念，着力破解支出预算固化格局，努			5	5		
	拨付合规性		严格按照拨付程序拨付各类资金。			5	5		
	使用规范性		务管理制度健全和内部控制制度完善，可以切实			5	5		
	预算绩效管理情况		社会效益指标、服务对象满意度指标，对二级			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据县委政府及上级主管部门决策部署和工作要求，科协部门职能，中长期发展规划年度工作计划和项目规划，认真做好创建全国科普示范县申报工作，提高单位人员综合能力，促进地方经济发展，提升科普服务能力，提高公众科学素质。			完成创建全国科普示范县申报工作，提高单位人员综合能力，促进地方经济发展，提升科普服务能力，提高公众科学素质。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	宣传推广总成本	≤22.689万元	9.24万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00		
		宣传人次	≥200000人次	200000人次	5	5	0.00		
		全年开展各类科普宣传活动次数	≥20次	20次	5	5	0.00		
		用车次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	推广普及及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公众科学素质	提高	100%	5	5	0.00		
		对单位履职，促进事业发展的可持续发展影响程度	提高	100%	5	5	0.00		
		公众知晓率	≥90%	100%	5	5	0.00		
		提升科普服务能力	提升	100%	5	5	0.00		
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	94.07	自评结果	优秀	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新技术推广示范经费						
		淮滨县科学技术协会		实施单位		淮滨县科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			3.4	3.4	1.7	10	50.0 %	5.00
	财政拨款		3.4	3.4	1.7	—	50.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水稻新品种，小麦新品种，玉米新品种的技术推广及实验，促进科学技术成果的转化，引导农民树立科学发展观念，培养有文化，懂技术，会经营的新型农民。			小麦新品种，玉米新品种的技术推广及实验，促进科学技术成果的转化，引导农民树立科学发展观念，培养有文化，懂技术，会经营的新型农民。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3.4万元	1.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	推广品种种类	≥3种	3种	10	10	0.00	
		受益群众人次	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
		工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	提升科普服务能力	提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	品种推广及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高公众科技创新意识	提高	100%	10	10	0.00	
		提高公众科学素质	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95	自评结果	优秀

项目支出绩效自评情况表								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称 主管部门		行政运行保障经费						
项目资金 (万元)		淮滨县科学技术协会		实施单位		淮滨县科学技术协会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.8	15.8	5.9	10	37.34 %	3.73
		财政拨款	15.8	15.8	5.9	-	37.34 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	零基预算理念，着力破解支出预算固化格局，努			5	5	
		拨付合规性	严格按照拨付程序拨付各类资金。			5	5	
		使用规范性	务管理制度健全和内部控制制度完善，可以切实			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据县委政府及上级主管部门决策部署和工作要求，科协部门职能，中长期发展规划年度工作计划和项目规划，认真做好创建全国科普示范县申报工作，提高单位人员综合能力，促进地方经济发展，提升科普服务能力，提高公众科学素质。		完成创建全国科普示范县申报工作，提高单位人员综合能力，促进地方经济发展，提升科普服务能力，提高公众科学素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15.8万元	5.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技服务咨询次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖我县人次	≥250000人次	250000人次	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	10	10	0.00
提高公众科学素质			提高	100%	10	10	0.00	
提高公众科技创新意识			提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	93.73	自评结果	优秀