2023 年度

四川省马边彝族自治县

科学技术协会单位决算

马边彝族自治县科学技术协会

目录

公开时间：2024 年 10 月 14 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22

三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公民的科学文化素质。

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，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和增加知识、尊重人才的社会风气的形成。

组织科技人员参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

开展继续教育和科技培训以及技术咨询服务；提高政策建议，促进科学技术成果向现实生产力转化。

对县级学会、协会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。

承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

二、机构设置

马边彝族自治县科学技术协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

马边彝族自治县科学技术协会总编制5名，其中：行政编制5名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数5名，其中：行政编制0名，工勤0名，参公事业人员5名。离休0名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 168.76 万元。与 2022 年相比，收、支总计均增加 44.99 万元，增长 36.36%。主要变动原因是本年换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费等项目支出增加，支出 33.62 万元。

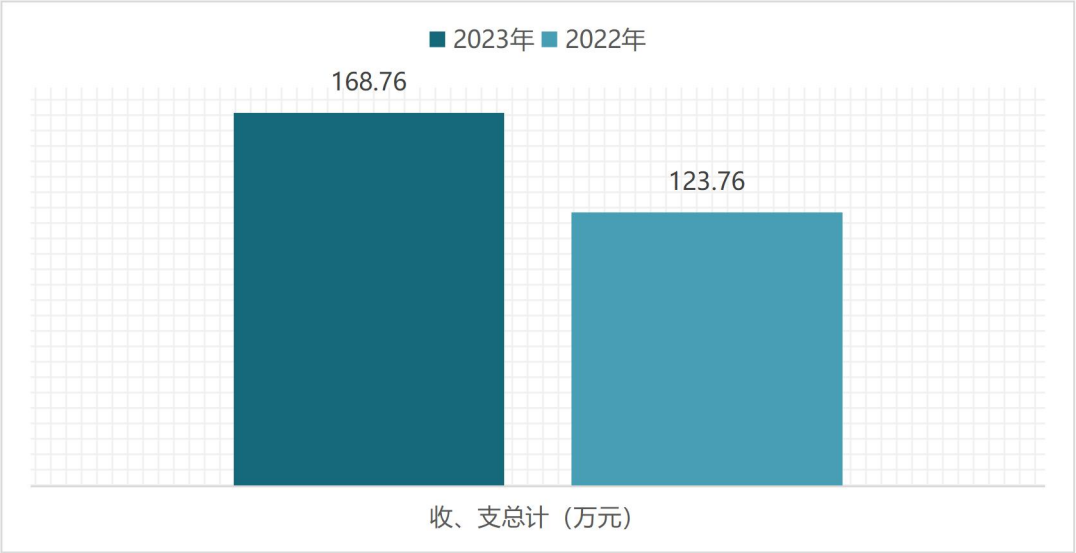


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 168.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.14 万元，占 80.08%；政府性基金预算财政拨款收入 33.62 万元，占 19.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

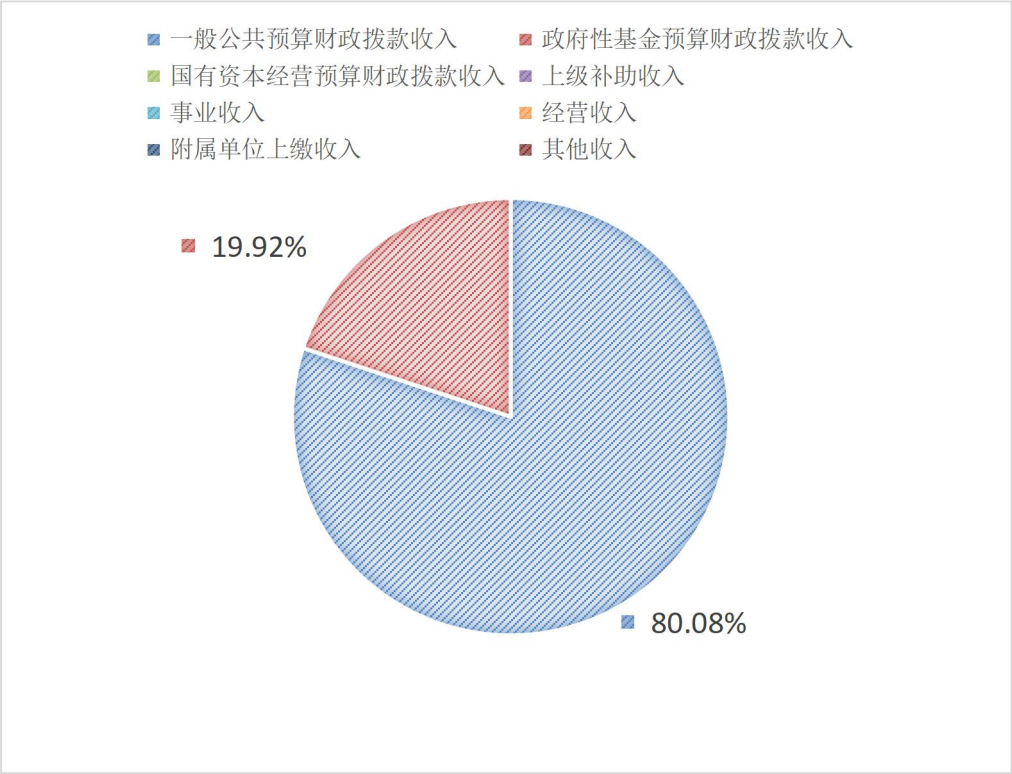


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 168.76 万元，其中：基本支出 96.84 万元，占 57.38%；项目支出 71.92 万元，占 42.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

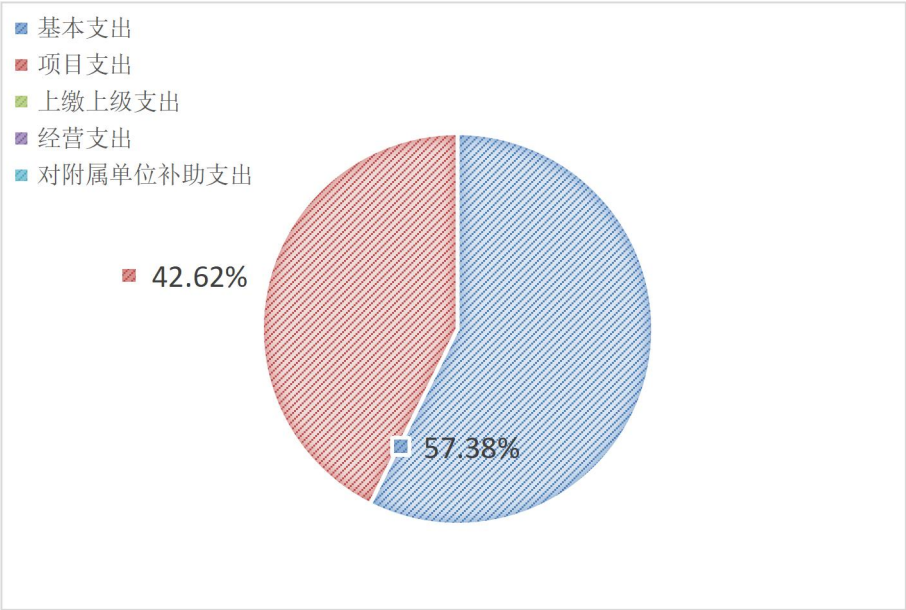
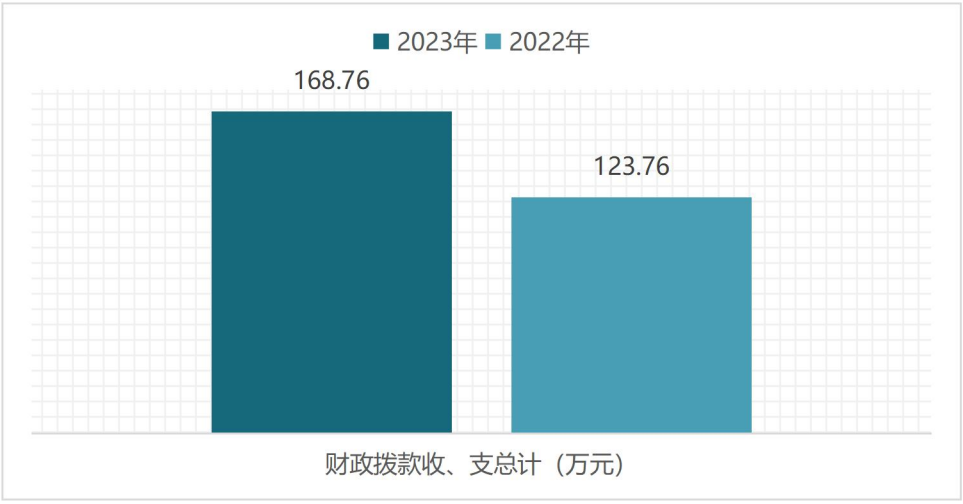


图 3：支出决算结构图

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、支均为 168.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计均增加 44.99 万元，增长 36.36%。主要变动原因是本年换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费等项目支出增加，支出 33.62 万元。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 135.14 万元，占本年支出合计的 80.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 47.37 万元，增长 53.98%。主要变动原因是本年川财教（2022）151 号 2022 年省级科普专项资金支出 38.3 万元。

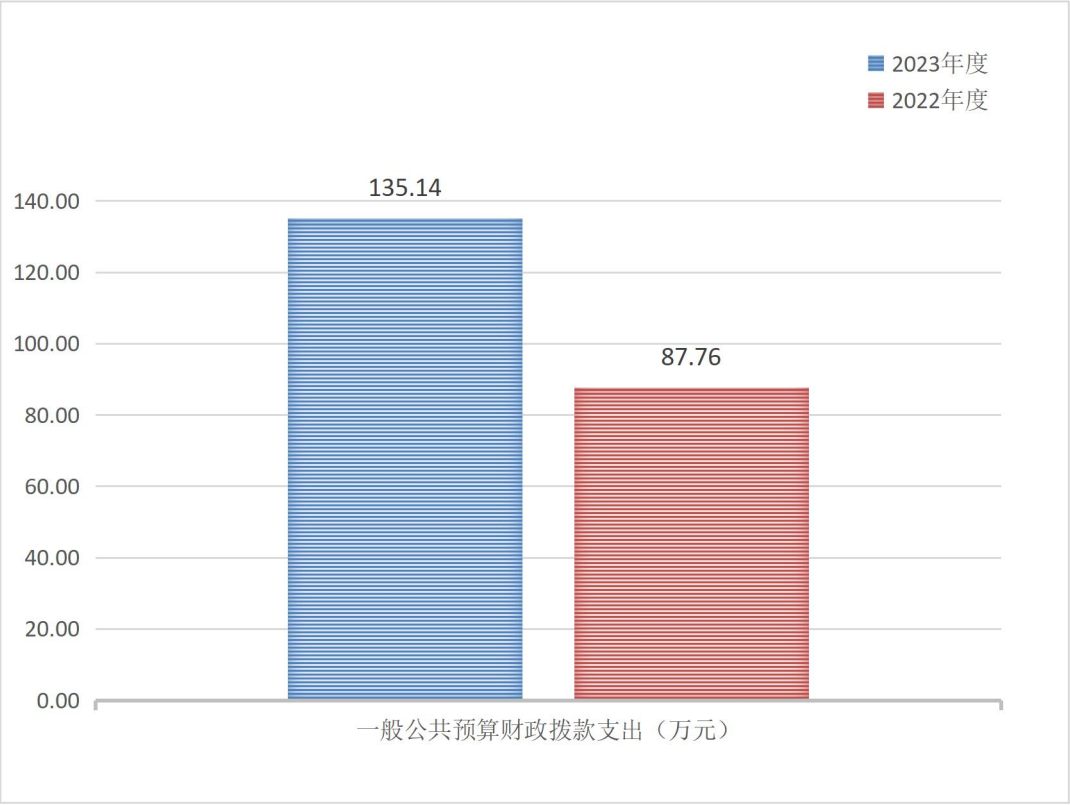
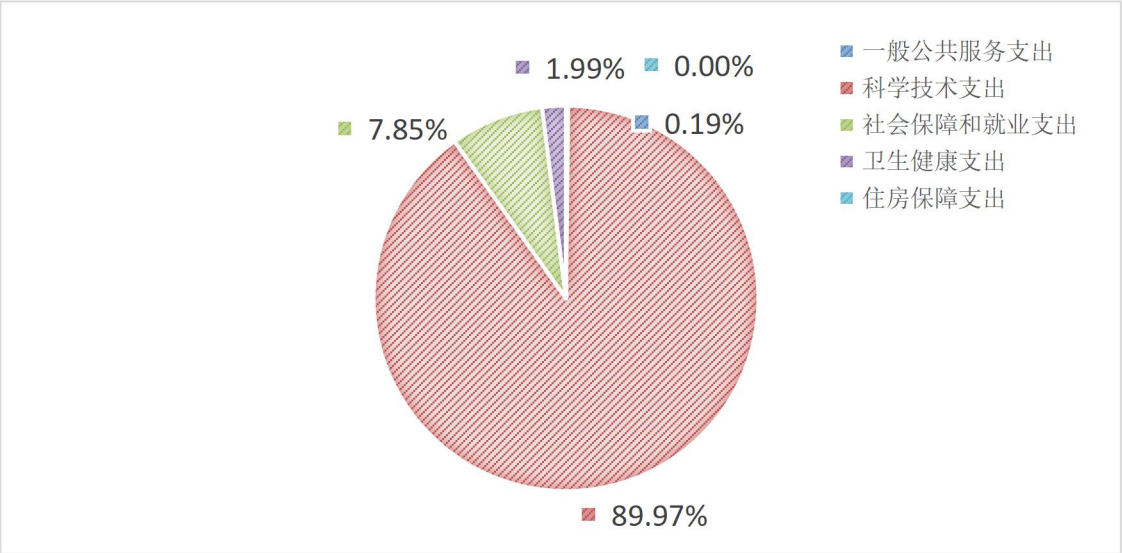


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 135.14 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 0.24 万元，

占 0%，**科学技术支出（类）**支出 114.41 万元，占 89.97%，**社会保障和就业支出（类）**支出 9.98 万元，占 7.85%，**卫生健康支出(类)**支出 2.53 万元，占 1.99%，**住房保障支出(类)**支出 7.98 万元，占 0.19%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 135.14 万元，**完成预算 100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（201）群众团体事务（07）行政运行 01）：**支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：**支出决算为 76.11 万元，完成预算 100%，与全年

预算数持平。

3. **科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：**支出决算为38.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

4. **文化旅游体育与传媒支出(207)新闻出版电影(06)行政运行（01）：**支出决算为0.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为9.30万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)：**支出决算为0.68万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为2.05万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

8. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**支出决算为0.48万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

9. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为7.98万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.84 万元，其中：

人员经费 86.58 万元，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、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

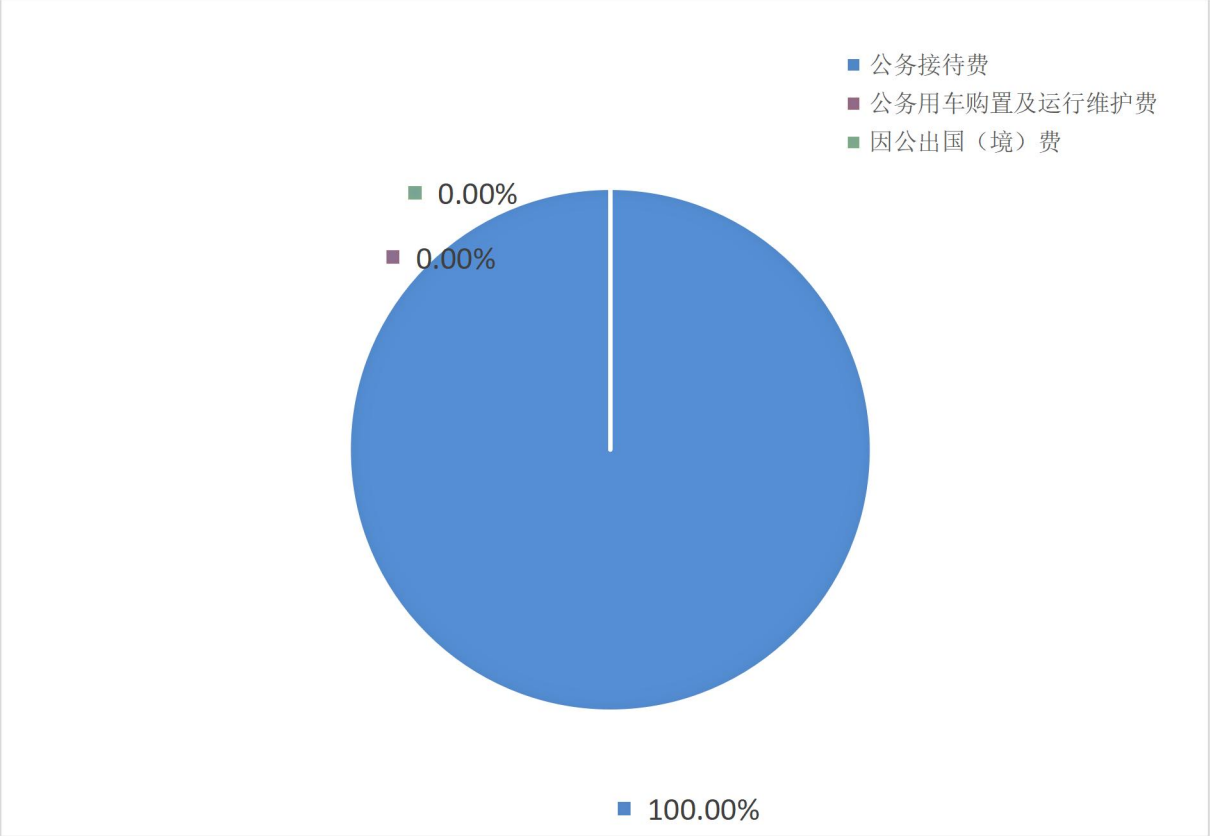
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.05 万元，下降 24.73%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.05 万元，下降 24.73%。主要变动原因是厉行节约，减少公务接待支出。

国内公务接待支出 0.17 万元。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元。具体内容包括：接待省科协来马边调研餐费 1186 元；沐川县科协王永涛一行 3 人到马边县科协开展县际交叉检查用餐费 500 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 33.62 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，四川省马边彝族自治县科学技术协会机关运行经费支出 10.26 万元，与 2022 年决算数相比减少 2.55 万元，下降 19.91%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，四川省马边彝族自治县科学技术协会采购支出

总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省马边彝族自治县科学技术协会共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对换届工作经费、科普活动经费、老科协活动经费、天府科技云服务运行费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。项目绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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 。

13.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。

14.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）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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。

第四部分 附件

附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	换届工作经费			年度：	2023		
主管部门：	县科协			实施单位：			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3.07		3.07		1		
其中：财政拨款	3.07		3.07		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	换届工作经费			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					110	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	选举产生代表	60 人	100%	20	20	
	质量指标	选举产生委员	15 人	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高全民科学素质	良好	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	科普工作发展	良好	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	科普活动经费		年度：	2023
主管部门：	县科协		实施单位：	
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	22		21.98	0.999090909

其中：财政拨款	22		21.98		0.999090909		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展科普宣传、实用技术培训、新技术新品种引进示范推广、青少年科普工作、农技协业务指导、提高全民科学素质工作、贯彻落实省科协天府科技云“四服务”工作、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作及有关部门委托事项。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	99.9	
预算执行率（10 分）			100%	9.990909091	10	9.9	
产出指标	数量指标	考察调研租车	12 次	100%	20	20	
	质量指标	实用技术培训	2000 人次	100%	20	20	
	时效指标	新品种试验示范	1—2 个	100%	20	20	
	成本指标	人均科普经费	1	100%			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高全民科学素质	良好	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	老科协活动经费		年度：	2023			
主管部门：	县科协		实施单位：	老科协			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥老科技工作者余热，开展科普宣传、实用技术培训、新品种试验示范、考察调研等活动。			长期性工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重	得分	扣分原

					（百分制）		因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	考察调研	10 次	100%	20	20	
	质量指标	实用技术培训	500 人次	100%	20	20	
	时效指标	新品种示范	1-2 个	100%	10	10	
	成本指标	划拨	1	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进县域经济发展	良好	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	天府科技云服务运行费		年度：	2023			
主管部门：	县科协		实施单位：				
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	15		7.56		0.504		
其中：财政拨款	15		7.56		0.504		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	80	
预算执行率（10 分）			100%	5.04	10		
产出指标	数量指标	注册科技工作者	2000 人	50%	20	15	
	质量指标	服务科技工作者	1000 人次	100%	20	15	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	普及科学知识	良好	80%	20	20	
	生态效益指标						

	可持续影响指标	提高全民科学素质	良好	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象	满意	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表