

2023 年度

四川省沐川县科学技术协

决算

(单位)

目录

公开时间：2023 年 9 月 24 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	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.....	7
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

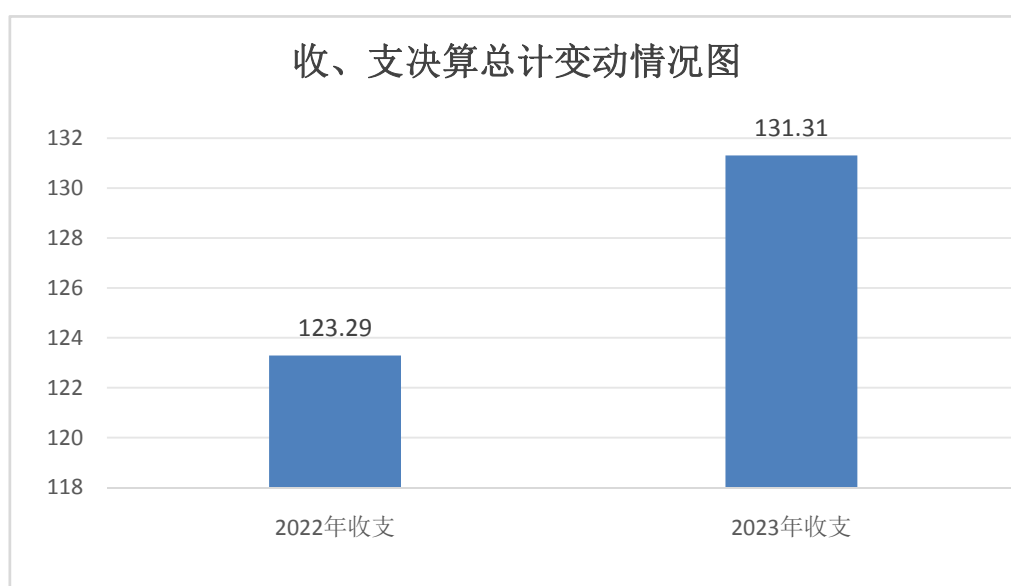
二、机构设置

四川省沐川县科学技术协会下属二级预算单位 0 个。

第二部分 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 123.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.02 万元，下降 6.11%。主要变动原因是项目资金减少和厉行节约。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

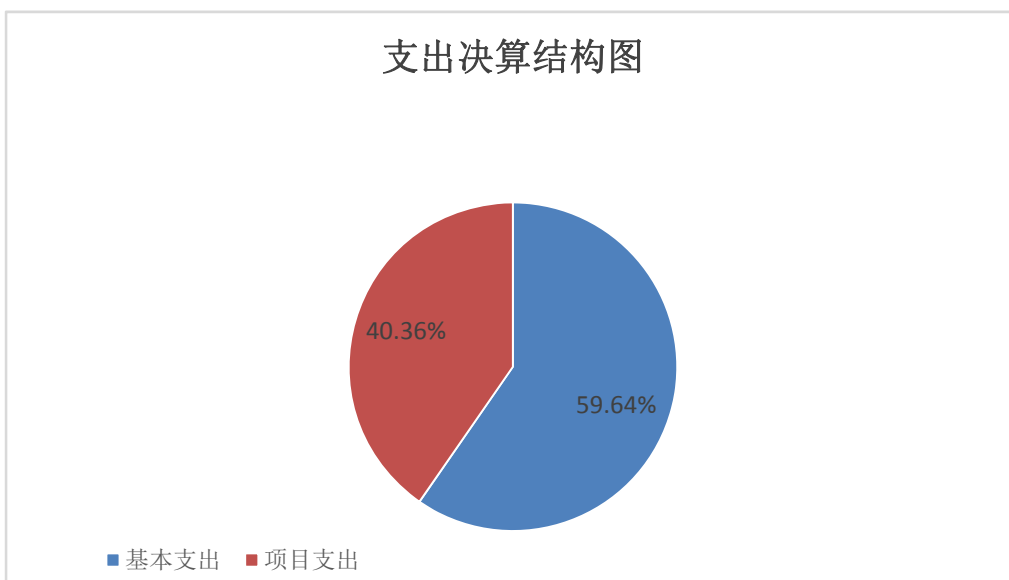
2023 年度本年收入合计 123.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

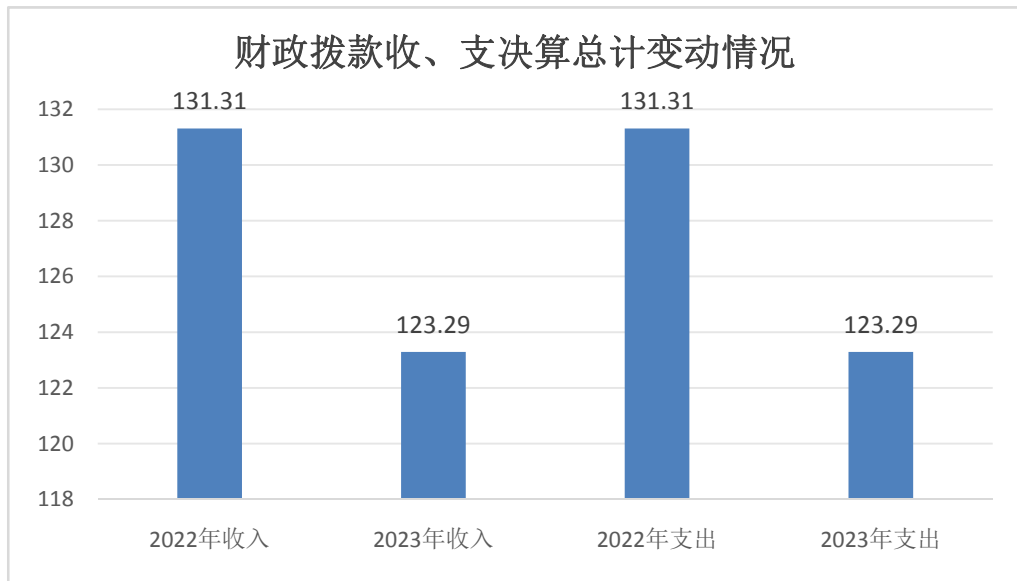
2023 年度本年支出合计 123.29 万元，其中：基本支出 73.53 万元，占 59.64%；项目支出 49.76 万元，占 40.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 123.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.02 万元,下降 6.11%。主要变动原因是项目资金减少和厉行节约。

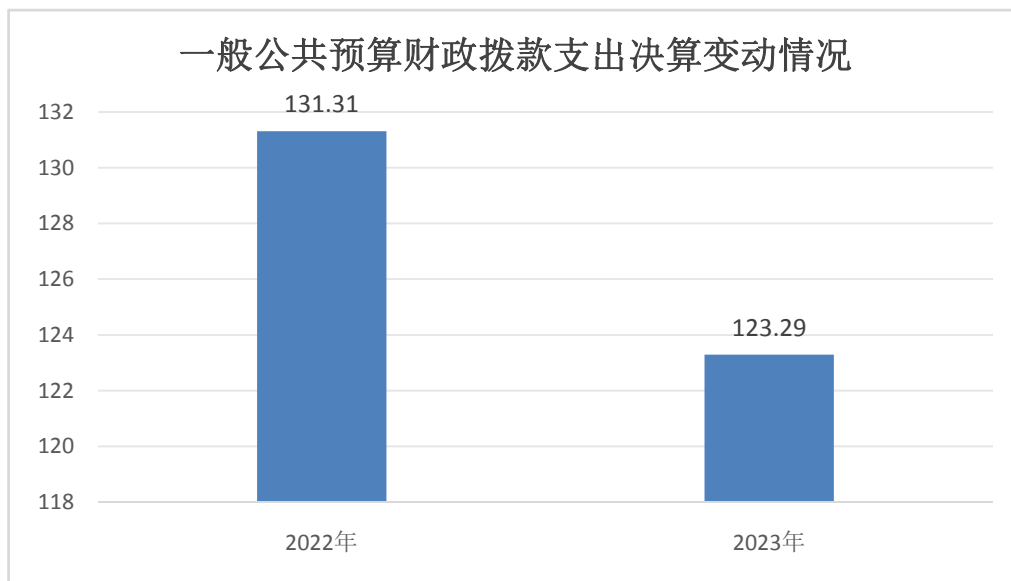


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

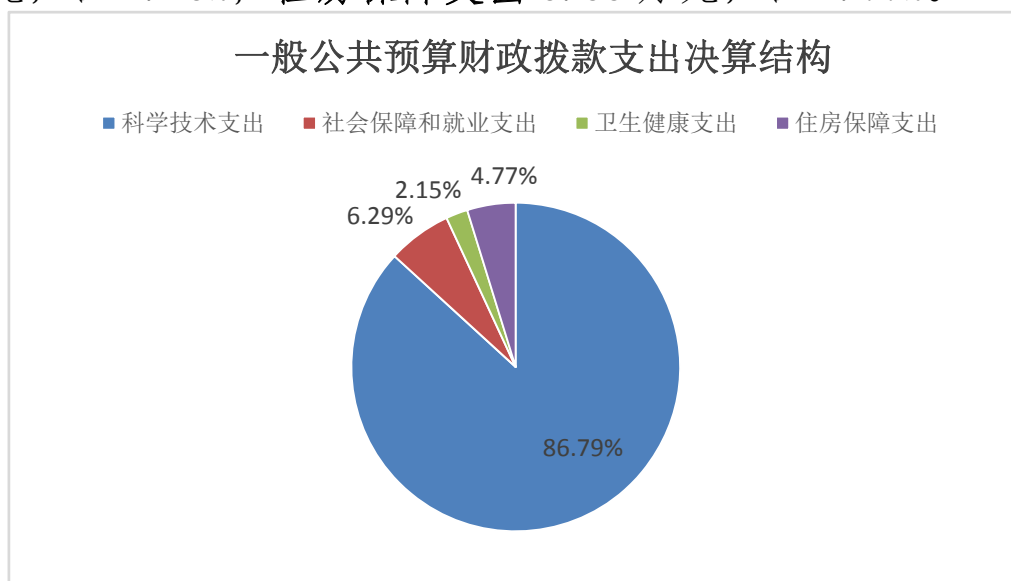
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.29 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 8.02 万元, 下降 6.11%。主要变动原因是厉行节约。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 123.29 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 107 万元，占 86.79%; 社会保障和就业支出 7.76 万元，占 6.29%; 卫生健康支出 2.65 万元，占 2.15%; 住房保障支出 5.88 万元，占 4.77%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 123.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 57.24 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)科学技术管理事务(项)：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%。

4. 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)：支出决算为 23.84 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(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)：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项)：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：支出决算为 5.88 万元，完成预算 100%。

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 73.53 万元，其中：

人员经费 65.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

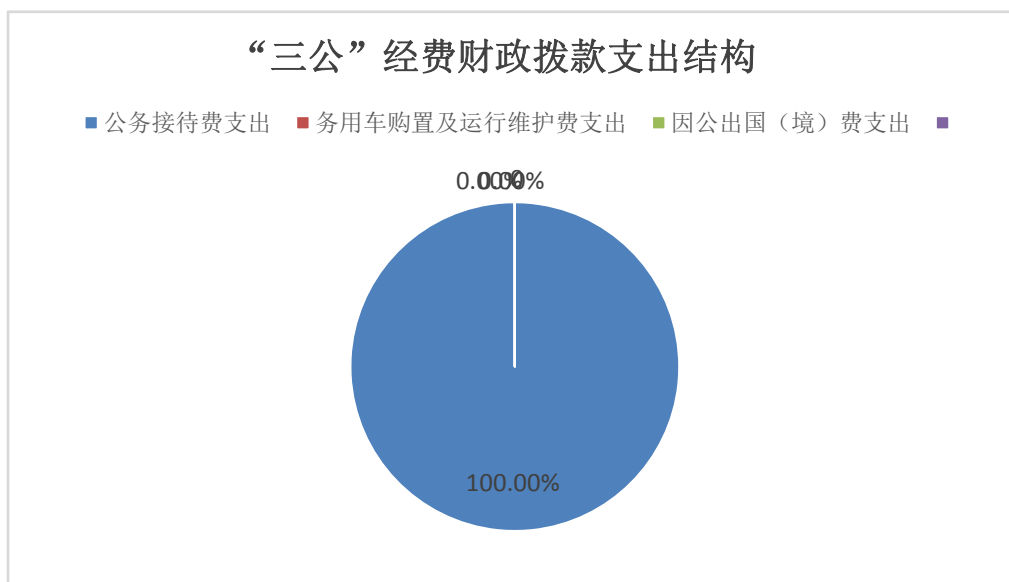
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 47.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 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 0.21 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 31 日，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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元,增长/下降 47.5%。
主要原因是上级来人减少。其中:

国内公务接待支出 0.21 万元,主要用于上级来沐调研以及检查科普活动开展情况产生的接待费用。国内公务接待 2 批次,20 人次,共计支出 0.21 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 年度,四川省沐川县科学技术协会机关运行经费支出 7.81 万元,比 2022 年度增加 0.43 万元,增长 5.82%。主要原因是增加了驻村工作队员经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,四川省沐川县科学技术协会政府采购支出总额 0 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 万元。主要用于... (具体工作)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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，四川省沐川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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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，组织对老协活动经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省沐川县科学技术协会 2023 年度部门整体支出绩效评价报告、科普活动经费项目支出绩效评价报告，其中，部门整体支出绩效自评得分 98 分，绩效自评综述：科协在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，主要抓好了项目的实施和监督，并做好服务；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其他工作任务。2023 年圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。绩效自评综述：通过项目的实施有力促进了科普活动工作的开展，提升了全县人民的科技素养。

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. 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。

3. 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。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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。

6. 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）：反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7. 社会保障和就业（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养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(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)：反映机关职工医疗补助支出。

9. 医疗健康支出(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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

科协项目支出绩效自评表

项目名称：	政务运转工作经费	年度：	2023 年				
主管部门：	四川省沐川县科学技术协会	实施单位：	四川省沐川县科学技术协会				
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	4	3.91	0.9775				
其中：财政拨款	4	3.91	0.9775				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平，保证机关正常运转			团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平，保证机关正常运转			
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					109.775	99.775	预算执行率不到100%
预算执行率（10分）			100%	9.775	9.775	9.775	
产出指标	数量指标	尽职尽责，完成每项工	100%	100%	10	10	
	质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照时间完成既定目标	1年	1年	10	10	

	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	0	
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	有利于社会的发展	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

科协项目支出绩效自评表

项目名称:	老协工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	四川省沐川县科学技术协会	实施单位:	四川省沐川县科学技术协会				
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	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推动老年科普宣传，科技推广，促进我县老科协工作的开展。			推动了老年科普宣传，科技推广，促进了我县老科协工作的开展。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	尽职尽责，完成每项工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照时间完成既定目标	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	0	

效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	20	
	社会效益指标	有利于社会的发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	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。

科协项目支出绩效自评表

项目名称:	科普专项资金	年度:	2023 年				
主管部门:	四川省沐川县科学技术协会	实施单位:	四川省沐川县科学技术协会				
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	105	115.71	1.102				
其中：财政拨款	105	115.71	1.102				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	科普活动经费主要用于沐川县科协开展科普宣传资料的印制,科普示范点建设,新科技的推广和应用等。			充实调整 13 个乡镇科协队伍,全县 151 个村(社区)配齐智慧科普传播员,天府科技云平台注册用户 4878 个,注册科技工作者 807 人,组织机构用户 118 个,科创工作室 247 个,精准科普服务群众数 2985 人,天府科技云精准科普服务量新增 1512021 次,累计 3167651 次,完成天府科技云保姆式服务 598 单,打造示范科创工作室 24 个;新建沐溪镇三观楼社区和高笋乡光明村 2 个村(社区)科普阵地。			
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	100	
预算执行率(10分)			100%	11.02	10	10	
产出指标	数量指标	完成科普阵地 2 个	个	2 个	10	10	
	质量指标	提升全民科普素质	进一步提升	进一步提升	10	10	

	时效指标	在 2023 年内完成	1 年内	1 年内完成	10	10	
	成本指标	从简节约，反对浪费	1	1	10	0	
效益指标	经济效益指标	提升全民科学技能，促进经济社会发展	进一步提升	进一步提升	10	20	
	社会效益指标	提升全民科普素养	提升 10%	提升 10%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续发展	1	1	10	10	
满意度指标	满意度指标	公众对项目的实施的满意度	≥98%	≥98%	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。

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