

2023 年度  
周口市科学技术协会机关部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市科学技术协会机关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 周口市科学技术协会机关概况

## 一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

5. 承担市委、市政府政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

周口市科学技术协会机关内设机构 5 个分别是：办公室、科普部、青少年部、学会部、反邪教办公室。

从决算单位构成看，周口市科学技术协会机关部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

1. 周口市科学技术协会机关。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

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	461.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	396.34
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	36.17
	9		九、卫生健康支出	40	16.55
	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	11.99
	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	7.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	461.11	<b>本年支出合计</b>	58	468.92
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	8.94	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	470.05	<b>总计</b>	62	470.05

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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>461.11</b>	<b>461.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.74</b>
206	科学技术支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>468.92</b>	<b>275.12</b>	<b>193.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	394.17	394.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	156.12	156.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

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	461.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	396.34	396.34	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	36.17	36.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55	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	11.99	11.99	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
	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
	<b>27</b>	<b>461.06</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>461.06</b>	<b>461.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	<b>0.00</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>461.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>461.06</b>	<b>461.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：周口市科学技术协会机关

金额单位：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	<b>461.06</b>	<b>267.26</b>	<b>193.80</b>
206	科学技术支出	394.17	394.17	618.74
20601	科学技术管理事务	34.55	34.55	0.00
2060103	机关服务	34.55	34.55	0.00
20607	科学技术普及	359.62	359.62	618.74
2060701	机构运行	156.12	156.12	0.00
2060702	科普活动	97.16	97.16	145.59
2060704	学术交流活动	2.48	2.48	0.00
2060705	科技馆站	96.64	96.64	473.15
2060799	其他科学技术普及支出	7.22	7.22	0.00
208	社会保障和就业支出	30.69	30.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.30	0.00
2080501	行政单位离退休	16.49	16.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	16.55	16.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.99	11.99	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。

## 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：周口市科学技术协会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.73	302	商品和服务支出	37.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.56	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.16	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	13.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	6.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.08	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.31	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	21.97	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



30302	退休费	16.49	30217	公务接待费	0.00	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	5.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	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	3.03	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	9.10	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	1.36			
人员经费合计		229.70	公用经费合计					37.56

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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我单位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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

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：我单位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  
金额单位：万元

部门：周口市科学技术协会机关

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
3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

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 461.11 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 431.3 万元，减少 48.33%。主要原因是上年度增加科技馆站费用。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 461.11 万元，其中：财政拨款收入 461.06 万元，占 99.99%；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 0.05 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 468.92 万元，其中：基本支出 275.12 万元，占 58.67%；项目支出 193.80 万元，占 41.33%；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、支总计均为 461.06 877.67 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 416.61 万元，减少 47.47%。主要原因是上年度增加科技馆站费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.06 万元，占本年支出合计的 98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 416.61 万元，减少 47.47%。主要原因是上年度增加科技馆站费用。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.06 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 396.34 万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 36.17 万元，占 7.84%；卫生健康（类）支出 16.55 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 11.99 万元，占 2.60%。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 389.53 万元，支出决算为 461.06 万元，完成年初预算的 226.42%。其中：

1. 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 34.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 190.44 万元，支出决算为 156.12 万元，完成年初预算的 81.98%。 决算数小于预算数的主要原因是部分支出未结算。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 97.16 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加科技馆站费用。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活  
动（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 2.48 万元，  
完成年初预算的 35.43%。决算数小于预算数的主要原因是部  
分支出未结算。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。  
年初预算为 30.00 万元，支出决算为 96.64 万元，决算数大  
于预算数的主要原因是增加科技馆站费用。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.22  
万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 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）。年初预算为 21.98 万元，支  
出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 75.02%。 决算数小  
于预算数的主要原因是老同志去世，支出减少。

8. 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 13.83 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的  
100.00%。

9. 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 0.44  
万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 84.09%。 决  
算数小于预算数的主要原因是社保未清算。



10. 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 5.53 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 78.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

13. 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 10.37 万元，支出决算为 11.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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 267.26 万元。其中：人员经费 229.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 37.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 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。

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。开支内容包括：

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为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.03 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 37.56 万元。比上年增加 5.07 万元，增加 15.60%，主要原因是：人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。我单位绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》（财预[2011]285号）、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）等规定，认真开展绩效评价工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

单位将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到高水平，以促进预算执行部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我单位 2023 年各项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，项目绩效指标评价结果良好。

## 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。