

2022年度
衡南县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县科学技术协会部门概况

一、部门职责

衡南县科学技术协会的主要职责是：

（一）开展学术交流。

（二）弘扬科协精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，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，提高全面科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

（四）表彰奖励优秀科技工作者。

（五）开展科学认证咨询服务。

（六）开展民间国际科学技术交流。

（七）开展科学和培训工作。

（八）编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。

（九）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

（十）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县科学技术协会下设 4 个内设机构分别是：办公室、科学普及部、学会工作部、科学技术咨询服务中心。截止 2022 年底实有在职人员 10 人，机关行政编制 8 人，事业编制 2 人，离退休 10 人。

（二）决算单位构成

衡南县科学技术协会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：万元

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	209.89	一、一般公共服务支出	32	16.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	167.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.58	八、社会保障和就业支出	39	17.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	216.47	本年支出合计	58	216.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216.47	总计	62	216.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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	216.47	209.89					6.58
201	一般公共服务支出	16.03	9.45					6.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03	9.45					6.58
2010305	专项业务及机关事务管理	9.45	9.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.58						6.58
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050802	干部教育	0.50	0.50					
206	科学技术支出	167.53	167.53					
20601	科学技术管理事务	25.04	25.04					
2060101	行政运行	4.06	4.06					
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.99	20.99					
20604	技术与研究开发	3.00	3.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00					
20607	科学技术普及	139.49	139.49					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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
2060701	机构运行	139.49	139.49					
208	社会保障和就业支出	17.57	17.57					
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32					
20808	抚恤	0.81	0.81					
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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	216.47	158.09	58.38			
201	一般公共服务支出	16.03		16.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.03		16.03			
2010305	专项业务及机关事务管理	9.45		9.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58		6.58			
205	教育支出	0.50		0.50			
20508	进修及培训	0.50		0.50			
2050802	干部教育	0.50		0.50			
206	科学技术支出	167.53	127.60	39.93			
20601	科学技术管理事务	25.04	4.06	20.99			
2060101	行政运行	4.06	4.06				
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.99		20.99			
20604	技术与研究开发	3.00		3.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00			
20607	科学技术普及	139.49	123.54	15.95			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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
2060701	机构运行	139.49	123.54	15.95			
208	社会保障和就业支出	17.57	15.65	1.92			
20805	行政事业单位养老支出	16.76	14.84	1.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	0.40	1.92			
20808	抚恤	0.81	0.81				
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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	209.89	一、一般公共服务支出	33	9.45	9.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50		
	6		六、科学技术支出	38	167.53	167.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.57	17.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	209.89	本年支出合计	59	209.89	209.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	209.89	总计	64	209.89	209.89		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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	209.89	158.09	51.80
201	一般公共服务支出	9.45		9.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.45		9.45
2010305	专项业务及机关事务管理	9.45		9.45
205	教育支出	0.50		0.50
20508	进修及培训	0.50		0.50
2050802	干部教育	0.50		0.50
206	科学技术支出	167.53	127.60	39.93
20601	科学技术管理事务	25.04	4.06	20.99
2060101	行政运行	4.06	4.06	
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.99		20.99
20604	技术与研究开发	3.00		3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	139.49	123.54	15.95
2060701	机构运行	139.49	123.54	15.95

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	17.57	15.65	1.92
20805	行政事业单位养老支出	16.76	14.84	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	0.40	1.92
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.59	0.59	
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.68	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.11	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.33	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30203	咨询费		310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.76	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.03	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	137.71					公用经费合计	20.38

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县科学技术协会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	0.28					0.28

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

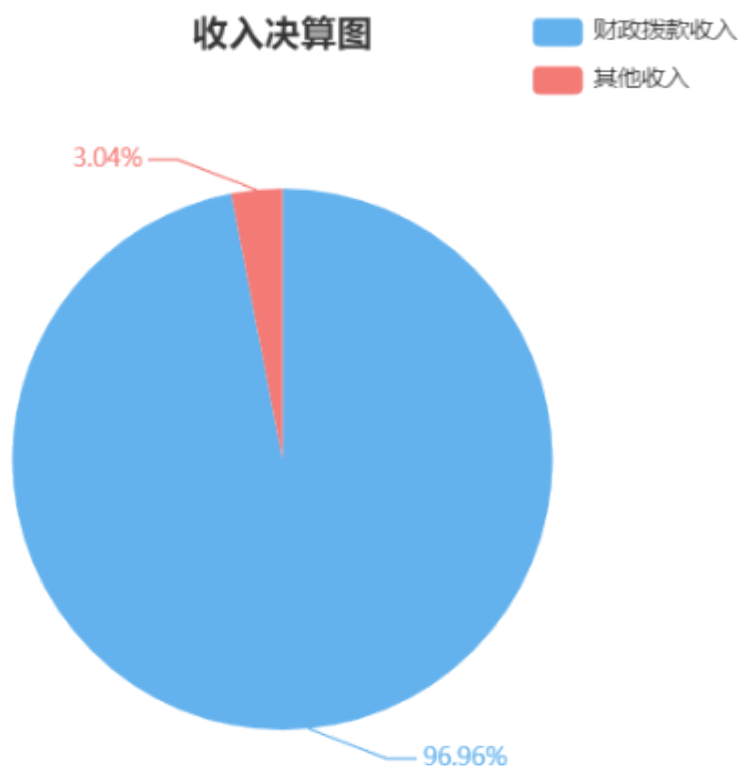
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 216.47 万元，与上年相比增加 10.90 万元，上升 5.30%。主要是因为市科协拨入 6.58 万元科普活动费及追加了 2021 年预发绩效及 2021 年 10 月—2022 年 1 月预发工资提标。

2022 年度支出总计 216.47 万元，与上年相比增加 10.90 万元，上升 5.30%。主要是因为补发了 2020 年基础绩效、2021 年预发绩效及 2021 年 10 月—2022 年 1 月预发工资提标。

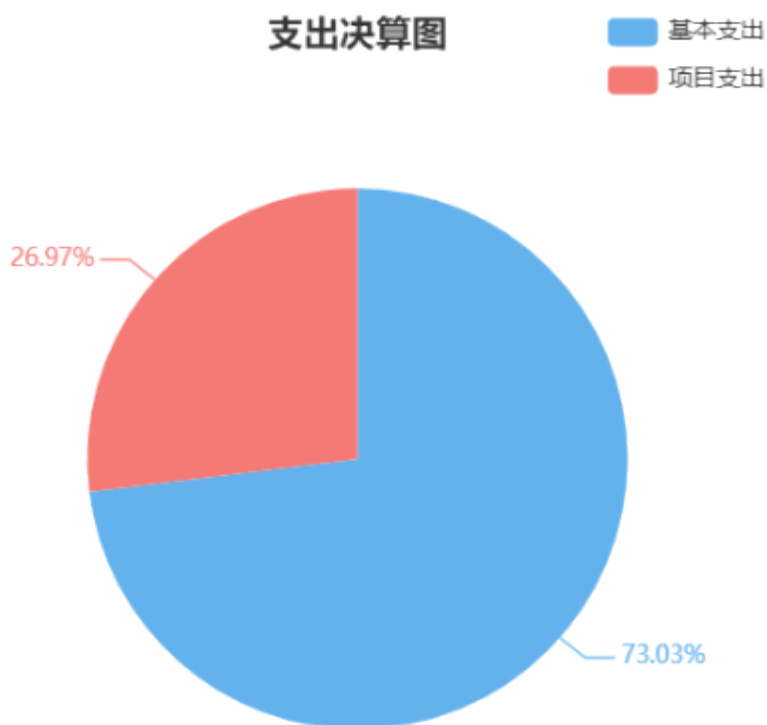
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 216.47 万元，其中：财政拨款收入 209.89 万元，占 96.96%。其他收入 6.58 万元，占 3.04%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 216.47 万元，其中：基本支出 158.09 万元，占 73.03%。项目支出 58.38 万元，占 26.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 209.89 万元，与上年相比，增加 4.32 万元，上升 2.10%。主要是因为追加了 2021 年预发绩效及 2021 年 10 月—2022 年 1 月预发工资提标。

2022 年度财政拨款支出总计 209.89 万元，与上年相比，增加 4.32 万元，上升 2.10%。主要是因为补发了 2020 年基础绩效、2021 年预发绩效及 2021 年 10 月—2022 年 1 月预发工资提标。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.89 万元，占本年支出合计的 96.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.32 万元，上升 2.10%。主要是追加了 2021 年预发绩效及 2021 年 10 月—2022 年 1 月预发工资提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.45 万元，占比 4.50%；教育支出（类）0.50 万元，占比 0.24%；科学技术支出（类）167.53 万元，占比 79.82%；社会保障和就业支出（类）17.57 万元，占比 8.37%；卫生健康支出（类）5.84 万元，占比 2.78%；住房保障支出（类）9.00 万元，占比 4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 187.91 万元，支出决算数为 209.89 万元，完成年初预算的 111.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了行政运行专项经费，用于弥补单位运转经费不足。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加干部培训费，用于党建活动支出。

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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 28.94 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 72.53%，决算数小于预算数的主要原因是：部分支出列支到机构运行支出。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 114.98 万元，支出决算为 139.49 万元，完成年初预算的 121.32%，决算数大于预算数主要原因是：将科学技术管理事务的其他科学技术管理事务支出列入该项。

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）。

年初预算为 14.86 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，在职转退休两人。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 120.83%，决算数大于预算数主要原因是：支出了遗嘱人员慰问金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是：结转到下年度初支出。

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 5.55 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是：欠缴了大病医疗保险经费。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 9 万元，完成年初预算的 174.76%，决算数大于预算数主要原因是：财政预算住房公积金为基本工资 6%，单位实际按总工资 12%缴纳。

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 158.09 万元，其中：人员经费 137.71 万元，占基本支出的 87.11%，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.38 万元，占基本支出的 12.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 18.67%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 18.67%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，二是相关检查减少，公务接待费用支出减少，与上年相比增加 0.04 万元，上升 16.67%，增长的主要原因是正常浮动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.28 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 33 人次，主要是市科协检查接待 3 次，蒸湘区人事局考察干部异

动接待 1 次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县科学技术协会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 20.38 万元，年初预算数 8.4 万元，比年初预算增加 11.98 万元，增加 142.62%，主要原因是：年初预算按人平 0.6 万元/年，远远满足不了单位正常运转支出。公用经费支出 20.38 万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于办公费、差旅费、资料费、水电费和办公设备购置等日常公用经费的开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.26 万元，用于科技优秀单位及个人表彰会会议，人数 120 人，内容为科普主题宣传、科技优秀单位及个人表彰、科学技术交流；开支培训费 1.1 万元，用于科普宣传培训，人数 200 人，内容为职业中专科普宣传、岐山发放科普主题宣传册；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 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 4.49 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 4.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、基本支出管理情况人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、一般公共服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：基本支出总额 158.09 万元，其中：人员经费支出 137.71 万元；公用经费支出 20.38 万元，系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出。主要用于干部办公费、差旅费、资料费、水电费和

办公设备购置等日常公用经费的开支。2、项目支出管理情况 2022 年我单位项目支出数为 58.38 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：科普活动经费 25.12 万元，科普巡展经费 3 万元，科技馆经费 4.3 万元，乡村振兴帮扶支出 4.98 万元，其他科学技术支出 20.98 万元，为科创中国试点经费，主要用于完成全年科普活动，提高全民科学素质。3、“三公经费”的支出使用和管理情况我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费 2780 元，年初预算数 15000 元相比，结余率为 81.47%；我单位已纳入公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。4、专项支出 2022 年度本单位无专项支出

（二）存在的问题及原因分析

1、对科普工作认识不足。认为科普知识对人们的思想认识只能起潜移默化的作用，不能立即转化为生产力，科普工作抓得不够好。

2、科普工作能动性不足，各乡镇、各部门宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，工作难深入，各项综合协调机制尚未健全，人力物力财力需要进一步给予保障

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体支出绩效考核得分 91 分，项目支出绩效考核得分 94 分。本单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下方面：（1）、健全完善了组织体系。优化了办公室机构设置和运行机制。（2）、全面加强了党

的建设。充分发挥科协作为党联系科技工作者的桥梁和纽带，订阅《湖南科技报》100余份，免费赠送科技工作者、基层党员、村组干部，努力推进全县科技进步、科学普及工作。（3）.积极开展各项科普活动。按照《衡南县全民科学素质行动计划纲要》要求，每年结合科技三下乡、气象日、防灾减灾日、环保日、科普日等组织科普成员单位认真开展科普主题宣传活动，全年开展宣传活动18场次，发放资料12万份（册），展出展板160块。（4）.推进科普信息化建设。分享传播科普文章70余万篇。5.科普进校园进社区成常态。在职业中专开展新时代文明实践三下乡启动仪式，科普大篷车也走进乡镇，走进岐山等部分乡镇，打通服务群众的最后一公里，赢得了群众的一致好评

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

20. 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。

21. 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。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出 0

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业

单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

29. 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