

2023年度衡南县科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 衡南县科学技术协会概况

- 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、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、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2023年度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：

- 1、开展学术交流。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、表彰奖励优秀科技工作者。
- 5、开展科学认证咨询服务。
- 6、开展民间国际科学技术交流。
- 7、开展科学和培训工作。
- 8、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。
- 9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
- 10、完成县委交代的各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门 2023 年共有编制人数 10 人，实有人数 10 人。内设股室 1 室 2 部（含办公室、科学普及部、学会工作部）。

（二）决算单位构成

衡南县科学技术协会 2023 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	243.99	一、一般公共服务支出	32	31.46
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	3.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	207.09
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	30.91	八、社会保障和就业支出	39	22.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	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	4.60
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	274.90	本年支出合计	58	274.90
使用非财政拨款结余和专用结余	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	274.90	总计	62	274.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	274.90	243.99					30.91
201	一般公共服务支出	31.46	0.55					30.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.46	0.55					30.91
2010305	专项业务及机关事务管理	0.55	0.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.91						30.91
205	教育支出	3.50	3.50					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050802	干部教育	3.50	3.50					
206	科学技术支出	207.09	207.09					
20601	科学技术管理事务	71.51	71.51					
2060101	行政运行	71.48	71.48					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.03	0.03					
20604	技术与研究开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	133.59	133.59					

注：1. 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
2060701	机构运行	119.12	119.12					
2060702	科普活动	14.46	14.46					
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10					
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

注：1. 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数误差。

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	274.90	102.78	172.12			
201	一般公共服务支出	31.46		31.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.46		31.46			
2010305	专项业务及机关事务管理	0.55		0.55			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.91		30.91			
205	教育支出	3.50		3.50			
20508	进修及培训	3.50		3.50			
2050802	干部教育	3.50		3.50			
206	科学技术支出	207.09	74.58	132.51			
20601	科学技术管理事务	71.51	71.43	0.07			
2060101	行政运行	71.48	71.43	0.04			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.03		0.03			
20604	技术与研究开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	133.59	3.15	130.44			

注：1. 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数误差。

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	119.12	3.15	115.97			
2060702	科普活动	14.46		14.46			
208	社会保障和就业支出	22.10	18.33	3.76			
20805	行政事业单位养老支出	21.25	17.51	3.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	12.91	0.42			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	4.60	3.32			
20808	抚恤	0.84	0.83	0.02			
2080899	其他优抚支出	0.84	0.83	0.02			
210	卫生健康支出	6.15	5.26	0.89			
21011	行政事业单位医疗	6.15	5.26	0.89			
2101101	行政单位医疗	6.15	5.26	0.89			
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

注：1. 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数误差。

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	243.99	一、一般公共服务支出	33	0.55	0.55		
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	3.50	3.50		
	6		六、科学技术支出	38	207.09	207.09		
	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	22.10	22.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	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	4.60	4.60		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	243.99	本年支出合计	59	243.99	243.99		
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	243.99	总计	64	243.99	243.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	243.99	102.78	141.21
201	一般公共服务支出	0.55		0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.55		0.55
2010305	专项业务及机关事务管理	0.55		0.55
205	教育支出	3.50		3.50
20508	进修及培训	3.50		3.50
2050802	干部教育	3.50		3.50
206	科学技术支出	207.09	74.58	132.51
20601	科学技术管理事务	71.51	71.43	0.07
2060101	行政运行	71.48	71.43	0.04
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.03		0.03
20604	技术与研究开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	133.59	3.15	130.44
2060701	机构运行	119.12	3.15	115.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2060702	科普活动	14.46		14.46
208	社会保障和就业支出	22.10	18.33	3.76
20805	行政事业单位养老支出	21.25	17.51	3.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	12.91	0.42
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	4.60	3.32
20808	抚恤	0.84	0.83	0.02
2080899	其他优抚支出	0.84	0.83	0.02
210	卫生健康支出	6.15	5.26	0.89
21011	行政事业单位医疗	6.15	5.26	0.89
2101101	行政单位医疗	6.15	5.26	0.89
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	96.31	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.51	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.58	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	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	0.60	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				
	人员经费合计	97.13					公用经费合计	5.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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
0.60					0.60	0.04					0.04

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

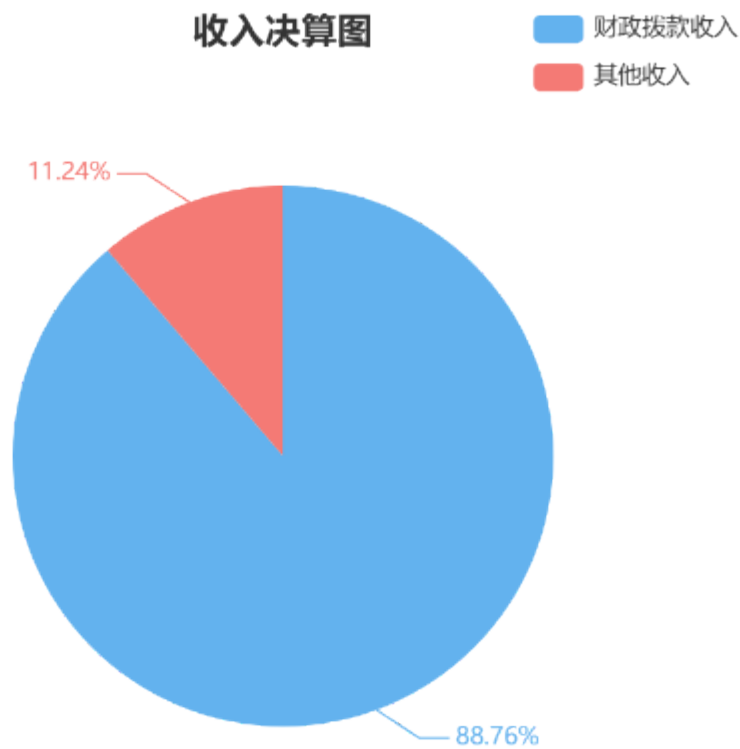
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 274.90 万元，与上年相比增加 58.43 万元，上升 26.99%。主要是因为增加了绩效项目经费。

二、收入决算情况说明

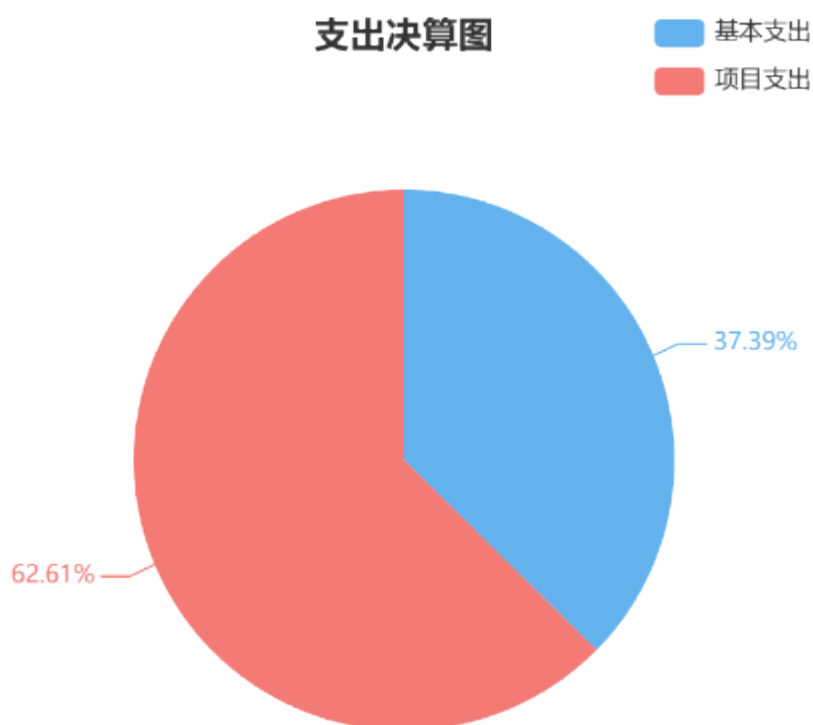
2023 年度收入合计 274.90 万元，其中：财政拨款收入 243.99 万元，占 88.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.91 万元，占 11.24%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 274.90 万元，其中：基本支出 102.78 万元，占 37.39%；项目支出 172.12 万元，占 62.61%；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 243.99 万元，与上年相比，增加 34.10 万元，上升 16.25%。主要是因为增加了在职及退休人员的基础绩效。

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 243.99 万元，占本年支出合计的 88.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.10 万元，上升 16.25%。主要是增加了在职及退休人员的基础绩效。

（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 243.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0.55 万元，占比 0.23%；教育支出(类)3.50 万元，占比 1.43%；科学技术支出（类）207.09 万元，占比 84.88%；社会保障和就业支出（类）22.10 万元，占比 9.06%；卫生健康支出（类）6.15 万元，占比 2.52%；住房保障支出（类）4.60 万元，占比 1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 161.79 万元，支出决算数为 243.99 万元，完成年初预算的 150.81%，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 0.55 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：机关事务日常运行开支。

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 3.5 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：进行了干部培训。

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 92.84 万元，支出决算为 71.48 万元，完成年初预算的 76.99%，决算数小于预算数的主要原因是：存在部分支出跨年结算

情况。

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 0 万元，支出决算为 0.03 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：日常工作需要开支。

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 0 万元，支出决算为 2 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：技术与研发支出。

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 36 万元，支出决算为 119.12 万元，完成年初预算的 330.89%，决算数大于预算数主要原因是：其他商品服务等支出增加。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 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：科普类活动开支。

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 12.91 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数主要原因是：社保开支增加。

9、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 2.4 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 330.00%，决算数大于预算数主要原因是：养老保险预算有缺口。

10、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 0.84 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数主要原因是：与预算基本持平。

11、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 5.26 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 116.92%，决算数大于预算数主要原因是：医疗支出增加。

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 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 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 102.78 万元，其中：

人员经费 97.13 万元，占基本支出的 94.50%，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 5.64 万元，占基本支出的 5.49%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 6.67%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.24 万元，下降 85.71%，减少的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。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，与上年决算数相同，主要原因是两个年度均未安排因公出国团组。

公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 6.67%，决算数小于预算数的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，与上年相比减少 0.24 万元，下降 85.71%，减少的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。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严控公务用车支出，并未购置公车，与上年决算数相同，主要原因是两个年度严控公务用车支出，并未购置公车。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是从严控制三公经费开支，与上年决算数相同，主要原因是从严控制三公经费开支。

（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，公务接待费支出决算 0.04 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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.04 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 160 人次，主要是迎接检查单位接待发生的接待支出发生的接待支出。

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，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 119.12 万元，年初预算数 92.84 万元，比年初预算增加 26.28 万元，增加 28.31%，主要原因是：日常工作需要，运行经费开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.11 万元，用于开展业务人员培训，人数 2 人，内容为上级指定的业务人员培训。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 2023 年度政府采购支出总额 9.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.49 万元。授予中小企业合同金额 9.82 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 9.82 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，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我协会组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作,自评覆盖率达到 100%。

(二) 部门整体支出绩效情况

2023 年根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95 分。具体工作主要体现在以下几个方面:一是进一步规范财务管理,加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见,我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时,在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序,加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%,支出总额控制在预算总额以内。二是加强资产管理。建立了资产管理制度,固定资产利用率高于 90%,定期进行了资产盘点和资产清理,总体执行情况良好。

(三) 存在的问题及原因分析

编制年初预算时较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了基本支出、项目支出的严格区分,并按照预算的最末级明细进行

预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用。

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。

第五部分

附 件