

**2023年度**

**乐山市金口河区科学技术协**

**会单位决算**

**公 开**

# 目录

公开时间：2024年9月24日

<b>第一部分 单位概况</b>	
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6-7
三、支出决算情况说明 .....	7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14-15
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>16-18</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>20-22</b>
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明细表
- 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（三）推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，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互动，提高全民科学文化素质。

（四）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，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（五）协助开展继续教育和培训工作。

（六）开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（七）开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（八）对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。

（九）开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。

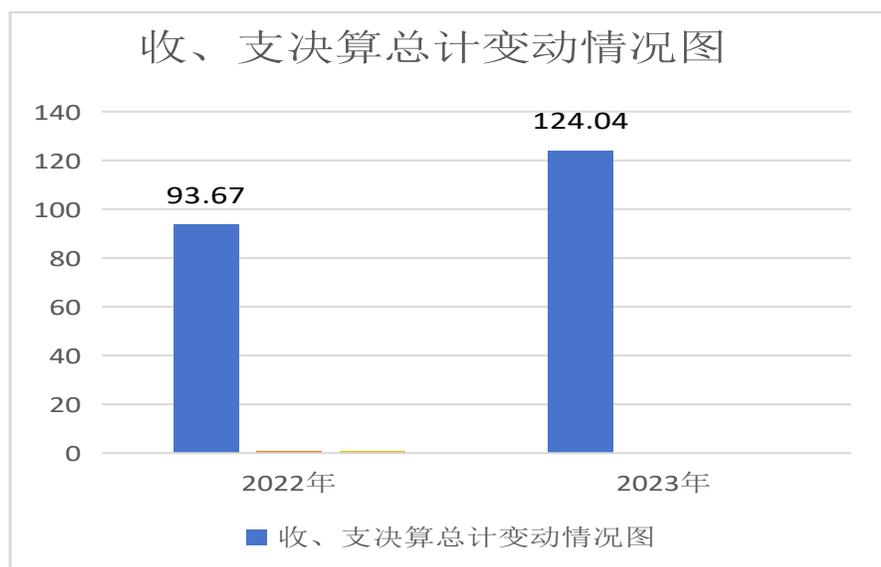
## 二、机构设置

乐山市金口河区科学技术协会 2023 年度独立编制（核算）机构 1 个，内设综合办公室。

## 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124.04万元。与2022年相比，收、支总计增加30.37万元，增长32.42%。主要变动原因是支出结构调整人员经费和项目经费的增加。

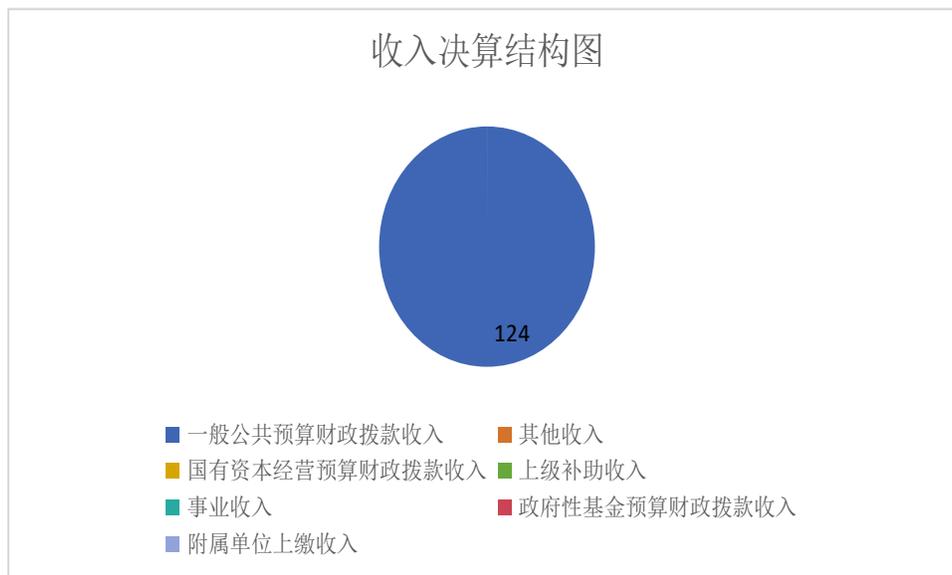


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计124.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124万元，占99.99%；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0.01万元，占0.01%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。)

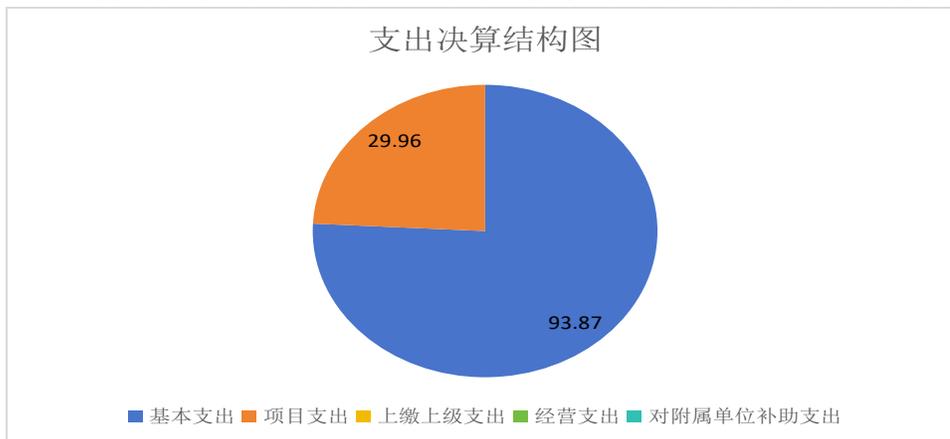


(图1：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计123.83万元，其中：基本支出93.87万元，占75.81%；项目支出29.96万元，占24.19%；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%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。)

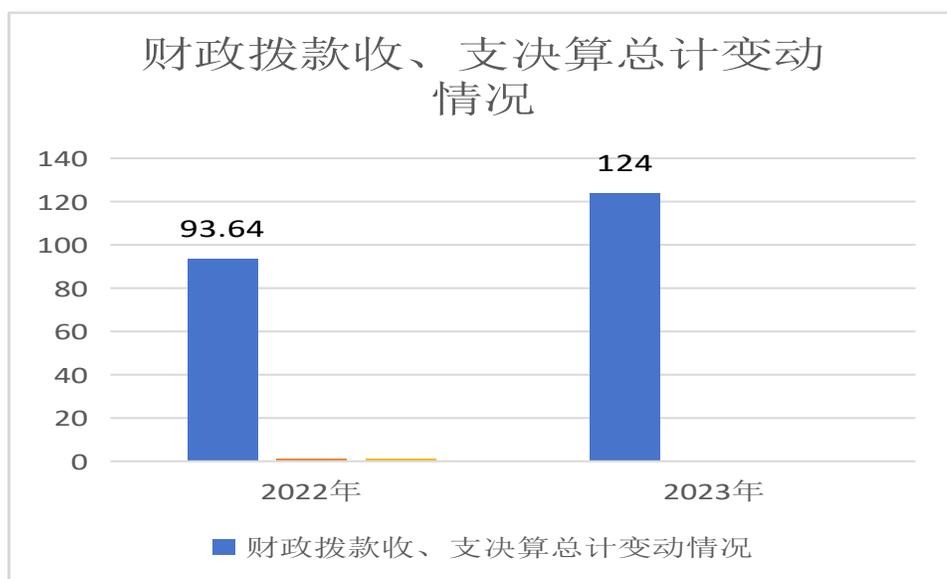


(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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124万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计增加30.36万元,增长32.42%。主要变动原因是支出结构的调整人员经费和项目经费的增加。

(注:数据来源于财决01-1表)

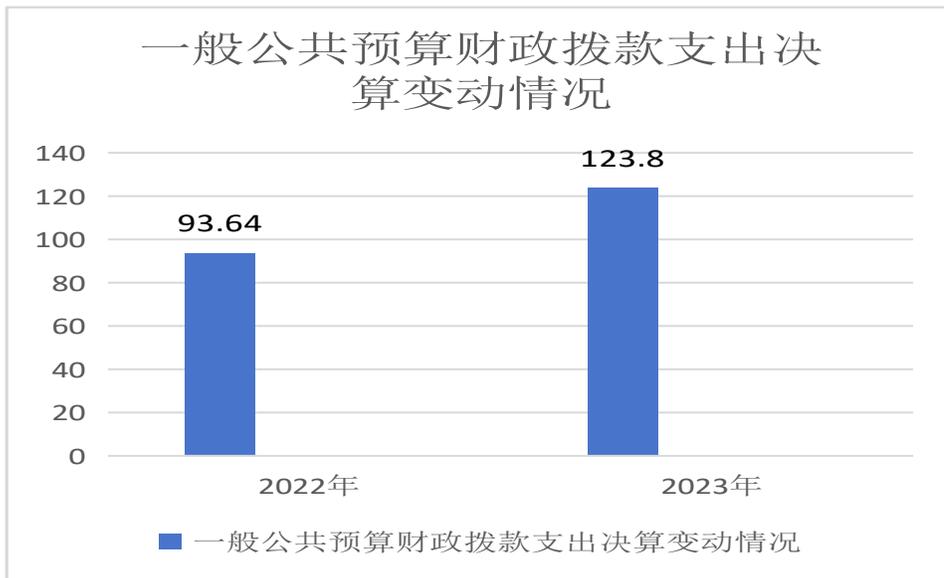


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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123.8万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.16万元,增长32.21%。主要变动原因是支出结构调整人员经费和项目经费的增加。



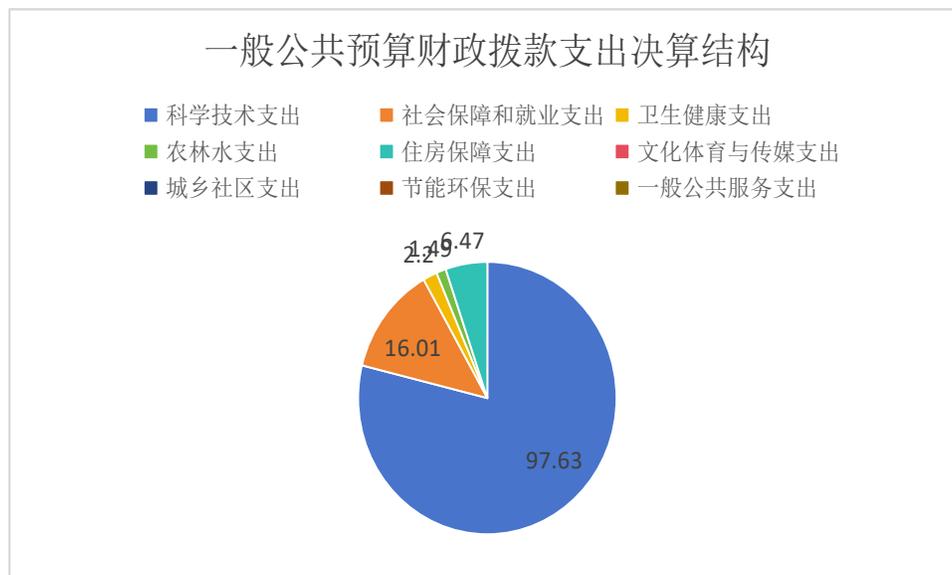
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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123.8万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%; 科学技术支出97.63万元,占78.86%; 文化体育与传媒支出0万元,占0%; 社会保障和就业支出16.01万元,占12.93%; 卫生健康支出2.2万元,占1.78%; 节能环保支出0万元,占0%; 城乡社区支出0万元,占0%; 农林水支出1.49万元,占1.2%; 交通运输支出0万元,占0%; 资源勘探工业信息等支出0万元,占0%; 商业服务业等支出0万元,占0%; 金融支出0万元,占0%; 援助其他地区支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等支出0万元,占0%; 住房保障支出6.47万元,占5.23%; 粮油物资储备支出0万元,占0%; 国有资本经营预算支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理支出0万元,

占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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年度一般公共预算支出决算数为123.83万元，完成预算99.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为69.16万元，完成预算99.97%，原因是转错伙食补助费未支出。

2. 科学技术支出（类）科学管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。

3. 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19.48万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为9.28万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为0.13万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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93.83万元，其中：

人员经费86.61万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

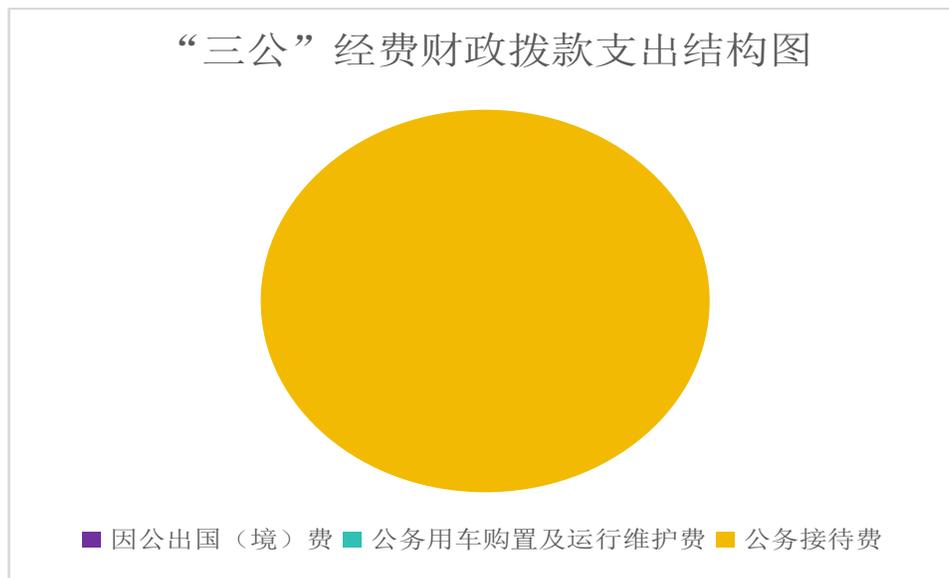
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算45%；较上年减少0.07万元，下降43.75%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （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0.09万元，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个，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%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年持平。

其中: **公务用车购置费**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, 小型载客汽车0辆、金额0万元, 大中型载客汽车0辆、金额0万元, 其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底, 本部门共有公务用车0辆, 其中: 轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**支出0.09万元, 完成预算45%。公务接待费支出决算比2022年减少0.07万元, 下降43.75%。主要原因是例行节约, 压减支出。

**国内公务接待**支出0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次, 12人次, 共计支出0.09万元。

**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年度政府性基金预算拨款支出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, 乐山市金口河区科学技术协会机关运行经费支

出8.43万元，比2022年减少0.6万元，下降6.7%。主要原因是人员的减少及例行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市金口河区科学技术协会政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公支出。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区科协科普工作经费项目等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3个项目开展绩效监控，绩效自评表详见附件四。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。（1）科学技术支出（类）科学管理事务（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；（2）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；（3）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）：反映除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）：指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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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工费医疗经费，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；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。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）以附件形式公开

## 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