

太白县科学技术协会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3. 全面组织实施《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，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普及惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转变，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

（二）内设机构

太白县科协共设 2 个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务，负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是业务股，负责单位的财务管理工作，日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚工作等。

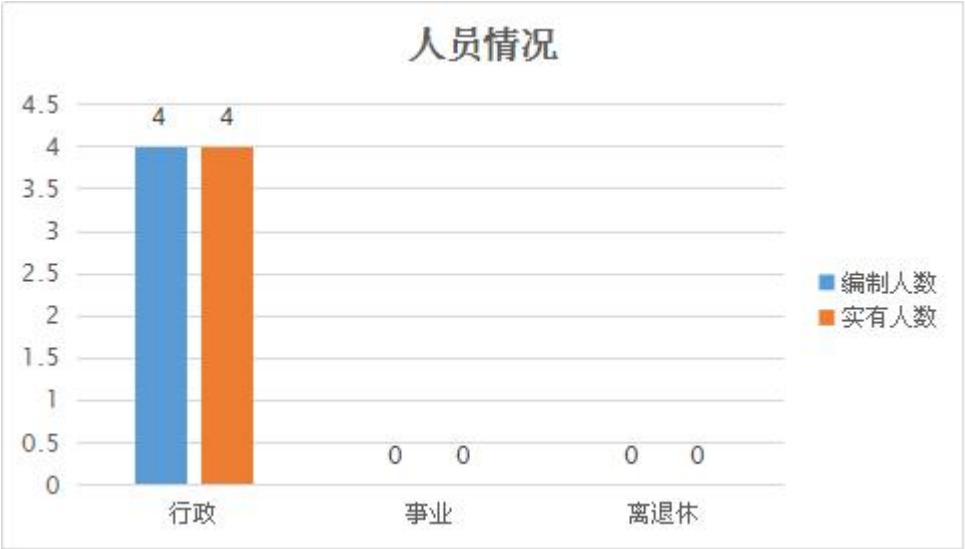
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

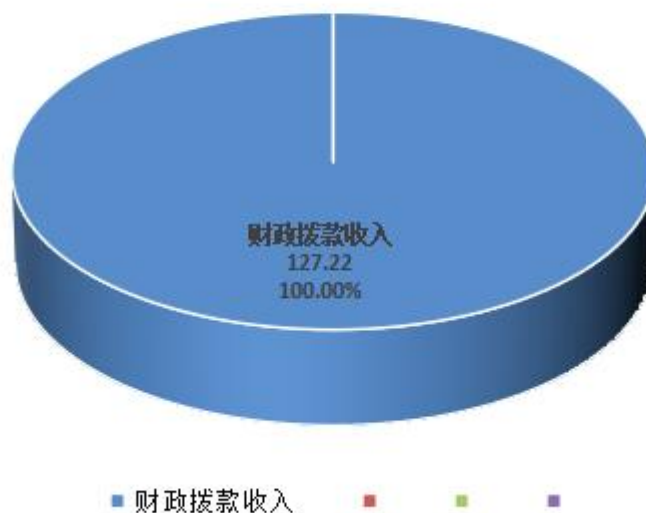
2023 年度收入总计、支出总计均为 127.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.41 万元，下降 1.1%。主要是科普经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 127.22 万元，其中：财政拨款收入 127.22 万元，占 100%。

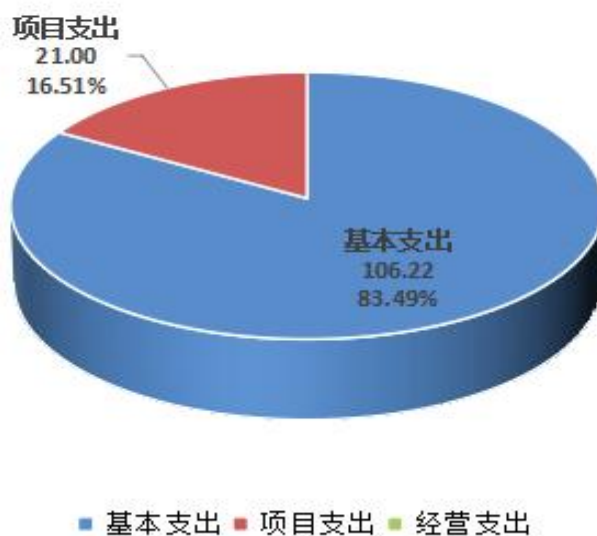
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 127.22 万元，其中：基本支出 106.22 万元，占 83.49%；项目支出 21.00 万元，占 16.51%。

2023年度本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 127.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.41 万元，下降 1.1%。主要原因是科普经费支出减少。

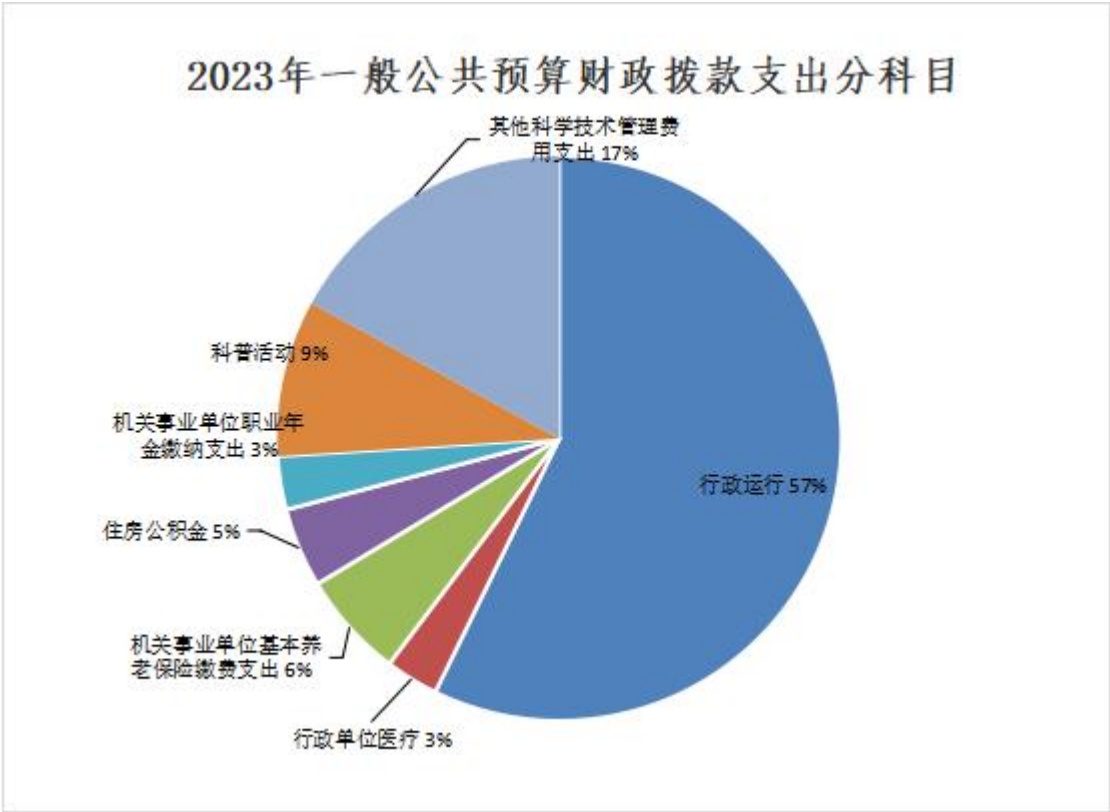


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 86.16 万元，支出决算 127.22 万元，完成年初预算的 147.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.41 万元，下降 1.1%，主要原因是科普经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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61.31万元，支出决算63.84万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5万元，支出决算10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加科普工作经费项目5万元。

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3万元，年初预算为零，新增主要原因是增加办公经费项目支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。支出决算8万元，年初预算为零，新增主要原因是增加基层科普行动计划项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。

6. 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）。年初预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算22.53万元，年初预算为零，新增主要原因是增加

王广燕死亡抚恤金支出。

8. 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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算100%，决算数与年初预算数持平。

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106.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.79万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要用于办公室环境改善。决算数较上年增加的主要原因是科普大篷车进校园活动增加，大篷车维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要用于科普大篷车进校园车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.43 万元，支出决算 15.43 万元，完成预算的 100%。支出决算较上一年增加 6.62 万元，主要原因是单位办公地址搬迁以及办公物品的采购。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于科普宣传。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度举办“科技之春”宣传月活动。提高农民科学素质、培养新型农民，征集各镇产业培训需求，采取“固定课堂”与“现场观摩”培训形式，开展实用科技培训。科普宣传形式多样，科创工作稳步推进，科普示范创建有序进行。开展校企合作科学营活，不断增强学生科学素质，提高科学认知水平。持续开展科技经济融合工作，建立院士专家服务站，对我县产业园进行大规模摸底、筛选。推进县级科技馆建设，

开展省科协领导脱贫县产业发展调查问卷，开展专家顾问组支持脱贫县产业发展工作。举办多次科普活动及座谈会。建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。本年度主要计划任务均已完成，

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的基层科普行动计划市级专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 127.22 万元，执行数 127.22 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 举办“科技之春”宣传月活动。今年“科技之春”宣传月主要以提高农民科学素质、培养新型农民为重点，开展科技下乡、科技培训，面对面辅导和现场教导，推送各类科普知识 2000 余条，发放科普知识挂图 40 余套。发放科普资料 1.3 万份，悬挂横幅 30 条，摆放宣传展板 74 块，受众人数 1.2 万余人

2. 开展实用科技培训。征集各镇产业培训需求，采取“固定课堂”与“现场观摩”培训形式，举办科技培训 17 场次，发放实用技术资料 1000 余份，受训 4000 余人次。培训内容涵盖农业生产实用技术知识的方方面面。

3. 开展多样科普宣传。一是科普挂图进镇村、进社区。二是更新更换科普长廊内容。三是每月推出 4 期 20 篇科普

工作动态。四是科普大篷车进校园。五是开展科技周集中宣传示范活动。六是开展科技志愿宣传活动。七是与气象联动每天开展科普知识循环播放。

4. 科创工作稳步推进。一是铜川举办全国青少年航空航天模型教育竞赛活动总决赛（陕西赛区）中，太白航模队9人次分别获得一二三等奖。二是陕西青少年科学调查体验活动中我县5名老师获得二等奖，17名同学获得三等奖。三是省青少年机器人竞赛宝鸡赛区暨第三届宝鸡市人工智能机器人竞赛，我县6名学生取得超级轨迹和巡线运输赛二等奖。四是市第38届青少年科创大赛我县26人次分别获得一二三等奖，科创辅导员创新成果竞赛获得一等奖。五是开设全县中小学科普教育课。在县青少中心科普教室每周三下午利用一节课时间开展线上科普知识互动课程。县科协被省科协评为第三十七届陕西省青少年科技创新大赛基层优秀组织单位。

5. 科普示范创建有序推进。一是申报林麝产业园和秦绿蔬菜产业园为市级农村科普示范基地，东大街社区市级科普示范社区，秦绿蔬菜公司负责人推荐市级农村产业科普带头人；推荐气象局科普馆为市级科普教育基地，打造绿蕾农业和高山蔬菜产业园为市优秀科普示范点，并创建省级农村科普示范基地，推荐太白高山植物园创建省级科普教育基地。二是我县秦绿蔬菜有限责任公司被中国农技协命名为陕西太白冷凉蔬菜科技小院，多措并举打造太白科普示范品牌。

6. 开展校企合作科学营活动。今年共组织全县800余名

师生来到太白高山蔬菜科普示范基地和县气象室外科普观测点、室内气象科普馆以及翠矾山户外水利水保科普示范基地开展“走进蔬菜基地·探秘农业科技”、“感受气象奥秘·探寻天气变化”、“走进大自然”为主题的研学活动。促进学生更加勤奋学习科学文化知识、开拓眼界，更多地体验生活、接触社会、亲近自然，倡导劳动能力，不断增强科学素质，提高科学认知水平。

7. 持续开展科技与经济融合工作。在绿蕾公司组织西农大教授开展学术交流活动，通过“公司+合作社+农户”的发展模式，今年该企业生产太白高山蔬菜 2400 吨，实现产值 1000 万元，带动周边 350 余户村民流转土地、入园务工、订单种植、入股分红，群众获益 380 多万元，户均增收 1 万余元，进一步增强科技成果转化水平。

8. 建立院士专家服务站。对我县产业园进行大规模摸底、筛选。通过宝鸡院士(专家)工作站技术协作，建立健全高校、政府、企业与科研机构之间的交流合作机制，搭建人才交流培养、科技成果转化、创新及升级平台，把院士、专家等高端人才引入企业，帮助企业培育科技创新团队，积聚创新资源，并帮助建站单位在全县应用推广。

9. 推进县级科技馆建设。认真落实宝政办【2023】1 号文件精神，力争 2024 年建成县级科技馆，提升我县科普场馆硬件条件，扩大科普供给能力和服务水平，不断提升青少年科学素质。

10. 开展省科协领导脱贫县产业发展调查问卷。上半年，

县科协分别在 7 个镇、3 家企业、2 个社区、1 个社区工厂、20 个行政村、18 个农户及相关企业内开展脱贫县产业发展调研问卷工作。围绕特色产业基本情况、落实政策、基础设施、产业扶贫、教育培训等内容，全面掌握群众对全县脱贫产业发展的满意度情况，掌握群众实际需要，为省科协来县调研提供依据。

11. 开展专家顾问组支持脱贫县产业发展工作。今年，由国家乡村振兴局、中国科协组织开展的第一批国家脱贫县产业顾问组 10 位专家来太两次指导调研我县高山蔬菜发展品种、种植技术、产品开发、品牌培育、成果转化及产业发展情况，开展政府对接、签订合作意向、产业联系帮扶、后续产业发展困难和问题跟进解决等活动，为我县高山蔬菜产业链发展问诊把脉、排忧解难。

12. 举办 2023 年全国科普日活动。9 月份，县全民科学素质工作领导小组办公室举办 2023 年全国科普日暨党员干部社区“双报到”集中示范宣传活动。全县 42 家单位部门参与，发放 40 余种科普读物手册 3000 余份，科普志愿者开展贴近民生、贴近生活的科普知识讲座。

13. 举办中国科协全国学会路演暨产业供需对接活动。11 月，中国科协组织全国学会脱贫县路演暨产业供需对接活动。中省市科协、市级领导以及太白县委县政府全程参与。全国各学会开展路演推介活动，介绍各自产业技术优势与地方合作案例，与太白县对接了合作意向及旅游产业发展意向。

14. 召开省科协组织脱贫县产业发展座谈会。11月，全省第一批产业顾问组支持脱贫县产业发展座谈会在太白召开，省科协及宝鸡、榆林、延安、渭南、汉中五市科协，太白、延长、佳县、合阳、西乡、留坝六县科协分别进行大会发言和座谈交流。省科协要求要继续充分发挥科协系统职能优势，做好产业服务对接，持续做好本地产业互助帮扶工作，接续带动培养本土乡土人才。

发现的问题及原因：**一是**科普工作人员少，科普宣传能力提升不足，内容不丰富；**二是**青少年科普知识普及提升较少、优质科普资源少、科技创新能力有待提高；**三是**对财务支出方面还需加强管理。

下一步改进措施：**一是**倡导省市科协将优质科普资源向基层延伸。**二是**倡导开展更加普惠全面现代的科普宣传方式方法。**三是**提质增效现有各类科普基地，更好发挥作用。**四是**加强财务制度管理。

2023 年度太白县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县科学技术协会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	提升 全民 科学 文化 素养	利用科学技术传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高。	已完成	106.22	106.22	0	106.22	106.22	0	3	100 %	3
	建立 院士 专家 服务 站	通过宝鸡院士(专家)工作站技术协作，建立健全高校、政府、企业与科研机构之间的交流合作机制，搭建人才交流培养。	已完成	5.43	5.43	0	5.43	5.43	0	3	100 %	3
	搭建 产业 顾问 组与 我县 供需 平台	国家产业顾问组与高山蔬菜产业供需对接活动。	已完成	10.00	10.00	0	10.00	10.00	0	4	100 %	4
金额合计				127.22	127.22	0	127.22	127.22	0	10		10
年度 总体 目 标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	2023 年县科协将继续紧紧围绕市、县部署的中心工作，抓重点、按期完成各项工作目标任务，提升自身工作能力，完善科普资源、积极争取科普经费、充实科普力量，扎实开展各项业务活动						2023 年以来，县科协完成科普培训 10 场次、大篷车进校园 5 场次、各项科普宣传 10 场次，扎实完成年初预期 2 目标，提升全民科学素质					
年度 绩效 指	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分 值	得 分	
	产出 指标	数量指标	开展实用技术培训、科普宣传、大篷车进校园等活动			全年至少 20 次		25 次		10	10	
	(50	质量指标	各项目标完成任务率			100%		100%		15	15	

标 完 成 情 况	分)	时效指标	目标任务完成时限	2023 年内	2023 年内	15	15
		成本指标	单位运转全年成本	≤127.22	127.22	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全年新增科普示范基地、科技小院等，科技助力精准扶贫效果明显增强	带动效果明显增强	带动效果明显增强	10	10
		社会效益指标	全民科学文化素养明显提升	效果显著	效果显著	10	8
		生态效益指标	通过科普宣传，群众生态环境保护意识明显增强	明显增强	明显增强	5	5
		可持续影响指标	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力	明显提升	明显提升	5	5
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的基层科普行动计划市级专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 8 万元。

基层科普行动计划市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：深入实施基层科普行动计划，大力加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快推进科普信息化建设，实施科技助力精准扶贫，创新科普理念和服务方式，提升科普服务的覆盖面、时效性和获得感，提高我市基层科普公共服务能力，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。发

现的问题及原因：通查此次项目自查时发现，虽然本年度开展了各式各样的活动，但组织科技下乡、科普进社区、科技报告会、各类讲座和培训班等活动未建立台账，部分活动无佐证资料。下一步改进措施：下一步，我单位将加大自查力度，严格按照管理办法，规范整理项目资料。

2023 年度基层科普行动计划专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门					实施单位		太白县科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高，使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。				定期更新县城内科普画廊，开展实用技术培训4次。宣传4场次			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	更新县城内科普画廊，开展实用技术培训，宣传等	>10次	12次	15	15	
		质量指 标	各项任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	各项任务完成时效	2023年内	2023年内	10	10	
		成本指 标	项目不超过预算数	8万元	8万元	10	10	
	效益指 标 (40分)	经济效 益指标	指标1：示范带动作用明显增强	新增科技小院个、科普示范基地1个，科技助力精准扶贫效果明显增强	新增科技小院个、科普示范基地1个，科技助力精准扶贫效果明显增强	10	8	
		社会效 益指标	指标1：提升全民科学素养	明显提升	明显提升	10	8	
		生态效 益指标	无生态效益					
		可持续 影响 指标	指标1：推动公民科学素质建设	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映太白县科学技术协会本级1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951376。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：太白县科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.22	一、一般公共服务支出	32	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.84
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		八、社会保障和就业支出	39	32.72
	9		九、卫生健康支出	40	3.40
	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	1.18
	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	5.08
	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	
	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	127.22	本年支出合计	58	127.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	127.22	总计	62	127.22

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：太白县科学技术协会

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		127.22	127.22					
206	科学技术支出	84.84	84.84					
20601	科学技术管理事务	63.84	63.84					
2060101	行政运行	63.84	63.84					
20607	科学技术普及	13.00	13.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
20808	抚恤	22.53	22.53					
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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：太白县科学技术协会

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		127.22	106.22	21.00			
206	科学技术支出	84.84	63.84	21.00			
20601	科学技术管理事务	63.84	63.84				
2060101	行政运行	63.84	63.84				
20607	科学技术普及	13.00		13.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
20808	抚恤	22.53	22.53				
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53				

210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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：太白县科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	127.22	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38	84.84	84.84		
	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	32.72	32.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40		
	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	1.18	1.18		

	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	5.08	5.08		
	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				
	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	127.22	本年支出合计	59	127.22	127.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	127.22	总计	64	127.22	127.22		

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：太白县科学技术协会

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		127.22	106.22	21.00
206	科学技术支出	84.84	63.84	21.00
20601	科学技术管理事务	63.84	63.84	
2060101	行政运行	63.84	63.84	
20607	科学技术普及	13.00		13.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
20699	其他科学技术支出	8.00		8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
20808	抚恤	22.53	22.53	
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	
210	卫生健康支出	3.40	3.40	

21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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

金额单位：万元

部门：太白县科学技术协会

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	67.08	302	商品和服务支出	15.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	22.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		90.79	公用经费合计					15.43

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：太白县科学技术协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太白县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县科学技术协会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2023 年度太白县科学技术协会 整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我单位对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中：公务员 4 人。单位主要职能有：

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3. 全面组织实施《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，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、

意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年收入合计 127.22 万元，财政拨款收入 127.22 元，较上一年支出减少 1.41 万元，减少原因是退休 1 人及人员工资标准上调。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年支出合计 127.22 万元，当年财政拨款支出

127.22 万元，较上一年减少支出 1.41 万元，减少原因是退休 1 人及人员工资标准上调。

（三）年终结转控制情况

2023 年年末无结转结余财政资金。

（四）“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费支出 2 万元，与上一年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评工作组织领导

召开专题会议，安排部署 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室和业务股室相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方法、重点等

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公”经费控制情况等方面进行了综合评价。

（三）单位职能履行情况

1、健全财务管理制度。设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、资金使用符合规定。财务支出实行“双审双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、会计资料完整真实。坚持日清月结，真实、准确、规范、及时的记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

4、扎实推进财务制度改革。积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革试点工作。

5、健全资产管理制度。制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理

规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2023 年太白县科学技术协会整体支出绩效评价自评得分 98 分，自评结果为优秀。

七、存在的问题及原因分析

一是科普工作人员少，科普宣传能力提升不足，内容不丰富；二是青少年科普知识普及提升较少、优质科普资源少、科技创新能力有待提高；三是对财务支出方面还需加强管理。

八、下一步改进措施

一是倡导省市科协将优质科普资源向基层延伸。二是倡导开展更加普惠全面现代的科普宣传方式方法。三是提质增效现有各类科普基地，更好发挥作用。四是加强财务制度管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。