

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 731

单位名称： 河北省顺平县科学技术协会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 开展社会化科学技术普及活动，引导人民群众崇尚科学，抵制迷信，移风易俗，破除陋习，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费模式，促进资源节约型、环境友好型社会建设；

(2) 组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流和科学技术普及活动，促进讲科学、爱科学、学科学、用科学社会风尚的形成与发展；

(3) 开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民科学文化素质，促进社会主义新农村建设；

(4) 开展技术咨询、技术服务等科学技术活动，促进技术开发、技术转让，增强企业自主创新能力，促进以企业为主体的技术创新体系的建立；

(5) 反映基层科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 河北省顺平县科学技术协会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| | | | |



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

| 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 | 143.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 101.89 |
| 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 | |
| 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 | 29.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.21 |
| | 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 | 4.79 |
| | 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 | 172.08 | 本年支出合计 | 58 | 147.08 |
| 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 | 25.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 172.08 | 总计 | 62 | 172.08 |

注：1. 本表反映部门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

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 172.80 | 143.08 | | | | | 29.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 126.89 | 97.89 | | | | | 29.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 126.89 | 97.89 | | | | | 29.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 97.07 | 97.07 | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 29.82 | 0.82 | | | | | 29.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 36.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.61 | 4.61 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.06 | 18.06 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | | |

注：本表反映部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 |
|----------|------------------|------------|--------|------|------------|------|-------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 147.08 | 143.08 | 4.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 101.89 | 97.89 | 4.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 101.89 | 97.89 | 4.00 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 97.07 | 97.07 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.82 | 0.82 | 4.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 36.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.06 | 18.06 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.06 | 18.06 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 211 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | | | | |

注：本表反映部门各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 | 143.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 97.89 | 97.89 | | |
| 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 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 36.18 | 36.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.21 | 4.21 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.79 | 4.79 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 143.08 | 本年支出合计 | 59 | 143.08 | 143.08 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 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 | 143.08 | 总计 | 64 | 143.08 | 143.08 | | |

注：本表反映部门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：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 | | 143.08 | 143.08 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 97.89 | 97.89 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 97.89 | 97.89 | |
| 2012901 | 行政运行 | 97.07 | 97.07 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.82 | 0.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.18 | 36.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.23 | 17.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.61 | 4.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.73 | 0.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.06 | 18.06 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.06 | 18.06 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.99 | 3.99 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |
| 211 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | |

注：本表反映部门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：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

单位：万元

| 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 | 99.07 | 302 | 商品和服务支出 | 20.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 52.53 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.66 | 30202 | 印刷费 | 2.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.09 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.89 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 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 | 0.89 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.79 | 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 | | 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 | 23.40 | 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 | 5.34 | 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 | 18.06 | 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 | | 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 | 0.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.41 | 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 | 1.80 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.07 | 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 | 2.31 | | | |
| 人员经费合计 | | 122.46 | 公用经费合计 | | | | | 20.62 |

注：本表反映部门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

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省顺平县科学技术协会

2022 年度

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 |
| 1.88 | | 1.80 | | 1.80 | 0.08 | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | |

注：本表反映部门财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

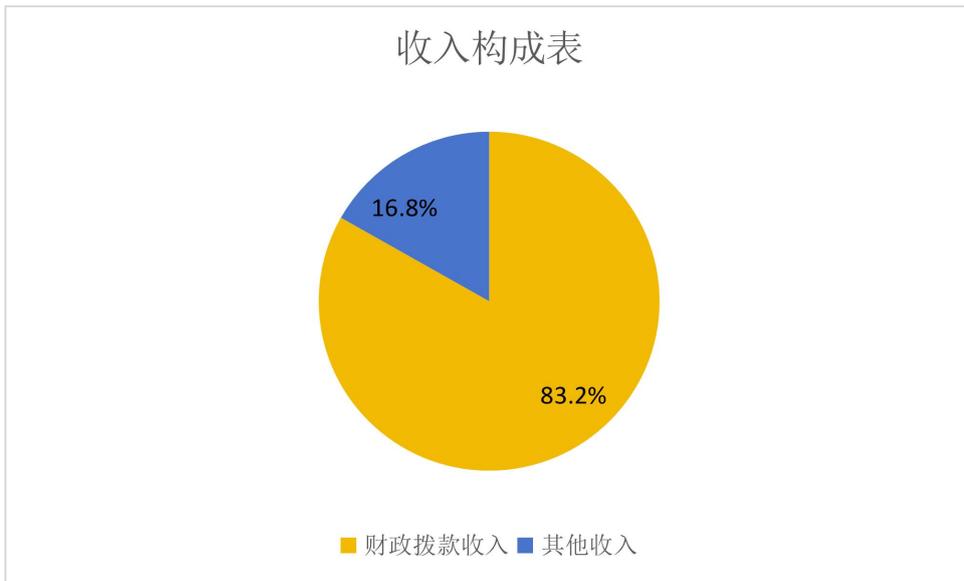
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计 172.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 79.72 万元，增长 86.3%，主要原因是人员工资增加及上级部门补助。



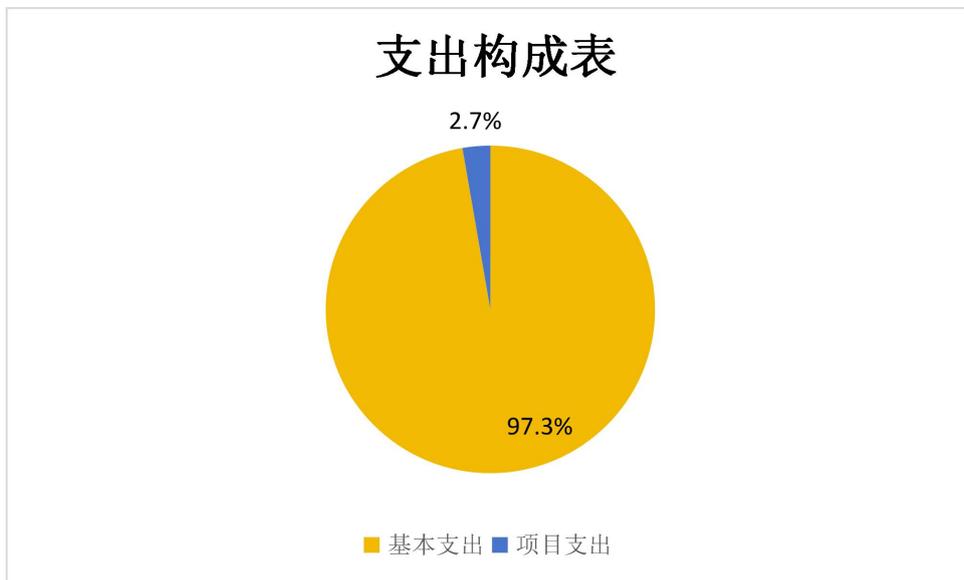
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计172.08万元，其中：财政拨款收入143.08万元，占83.1%；其他收入29.00万元，占16.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 147.08 万元，其中：基本支出 143.08 万元，占 97.3%；项目支出 4.00 万元，占 2.7%

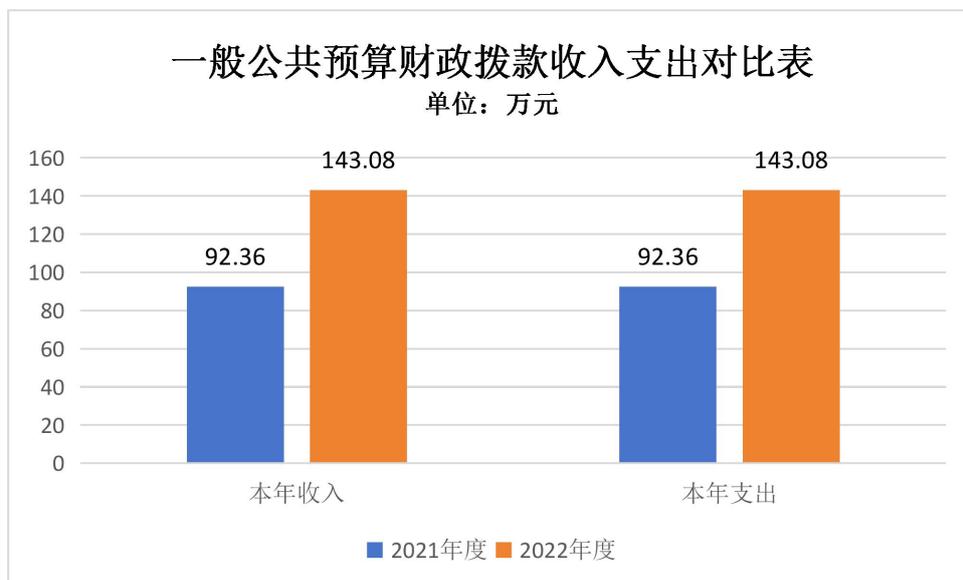


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 143.08 万元,比 2021 年度增加 50.72 万元,增长 54.9%, 主要是人员工资、一般公共服务支出、社会保障和就业增加; 2022 年度支出 143.08 万元,增加 50.72 万元,增长 54.9%, 主要是人员工资、一般公共服务支出、社会保障和就业及死亡抚恤金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款 2022 年度收入 143.08 万元,比 2021 年度增加 50.72 万元,增长 54.9%, 主要是人员工资、一般公共服务支出、社会保障和就业增加; 2022 年度支出 143.08 万元,比 2021 年度增加 50.72 万元,增长 54.9%, 主要是人员工资、一般公共服务支出、社会保障和就业及死亡抚恤金支出。



2. 政府性基金预算财政拨款 2022 年度收入 0 万元,比 2021 年度增加 0 万元,增长 0.0%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 2022 年度支出 0 万元,比 2021 年度增加 0 万元,增长

0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度收入 0 万元，比 2021 年度增减 0 万元，增减 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款 2022 年度支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增加 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

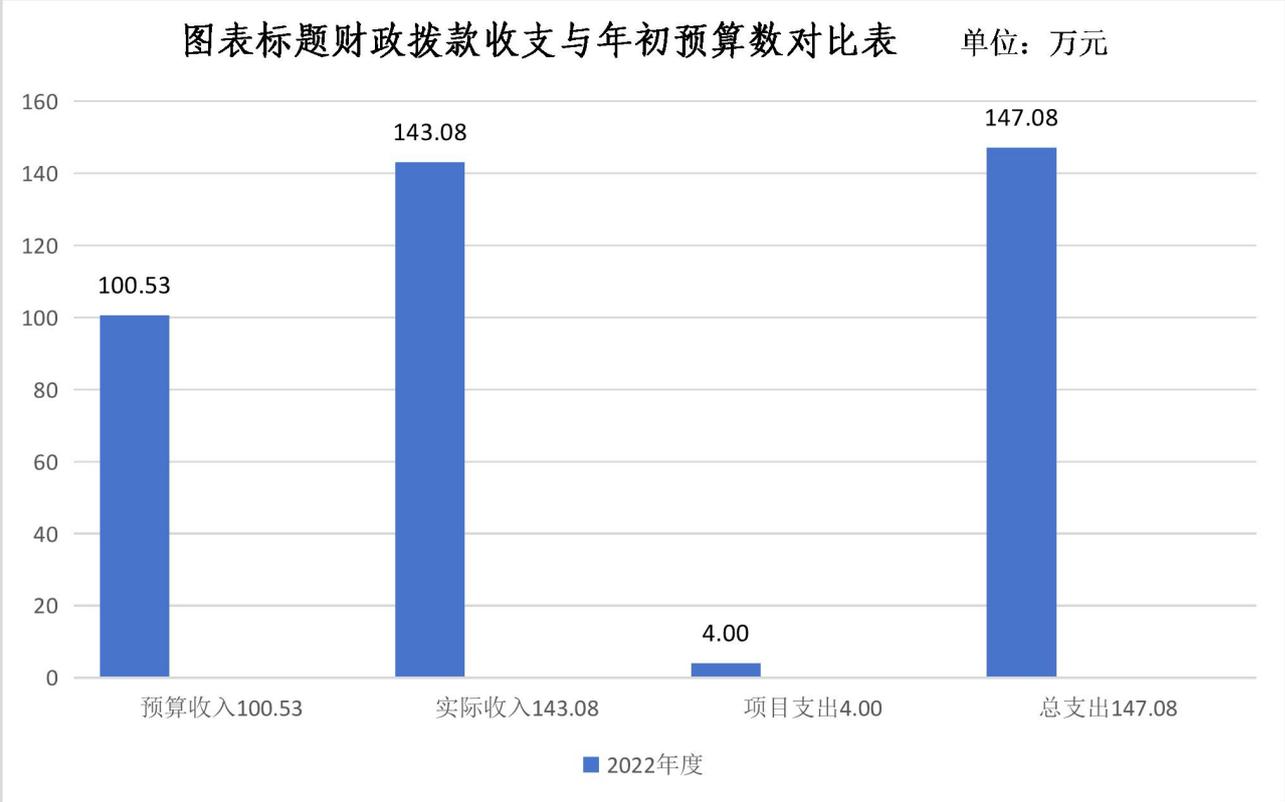
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 143.08 万元，完成年初预算的 142.3%，比年初预算增加 42.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整及死亡抚恤金；本年支出 147.08 万元，完成年初预算的 146.3%，比年初预算增加 46.55 万元，决算数大于预算数主要原因是增加工资调整及死亡抚恤金，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款 2022 年度收入完成年初预算 142.3%，比年初预算增加 42.55 万元，主要是人员工资调整及死亡抚恤金；支出完成年初预算 146.3%，比年初预算增加 46.55 万元，主要是工资调整及死亡抚恤金，项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款 2022 年度收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2022 年度收入完成年初预算

0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 143.08 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 97.89 万元，占 68.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支

出 36.18 万元，占 25.3%；卫生健康支出 4.21，占比 2.9%；住房保障（类）支出 4.79 万元，占 3.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 143.08 万元，其中：人员经费 122.46 万元，主要包括基本工资 52.53 万元、津贴补贴 14.66 万元、奖金 10.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.89 万元、职工基本医疗保险缴费 4.21 万元、住房公积金 4.79 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、退休费 5.34 万元、抚恤金 18.06 万元。

公用经费 20.62 万元，主要包括办公费 2.23 万元、印刷费 2.06 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 4.42 万元、工会经费 0.28 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 7.07 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.88 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.08 万元，降低 4.4%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度决算减少 1.2 万元，降低 40.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.0%；较上年减少 1.2 万元，降低 40.0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；比 2021 年度减少 1.2 万元，降低 40.0%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.62 万元，比 2021 年度增加 3.05 万元，增长 17.4%。主要原因是商品和服务支出、印刷费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比 2021 年度增加 0 辆，主要是无购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.1%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“科普专项”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 1 个项目绩效自评结果。

科普专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.82 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效

目标，完成 100.0%。未发现问题。

附项目支出绩效自评：

1、自评工作开展情况

根据县财政局关于开展绩效自评工作的要求，县科协第一时间跟主管领导汇报，责成专人负责此项工作。对照财政局下发的文件对每一项目进行分析自评，填写自评表。日常财务管理过程中，严格按照年初预期目标加强项目资金管理，对实现年初预期目标有偏离的项目，认真分析原因，查找存在问题，及时向领导汇报，努力加快项目实施进度，确保年初预期目标顺利完成。

预算项目支出总计 0.82 万元，自评得分 90 分以上得 1 个，得分 60 至 90 分 0 个，60 分以下 0 个。

2、自评结果概述

2022 年部门一般自评项目 1 个，其中年初项目 1 个，项目预算金额 0.82 万元，绩效目标全部完成。

科协科普专项经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，科协科普专项经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.82 万元，截止 2022 年 12 月底，我部门科协科普专项经费用于“科普培训”系列等活动的支出，并且项目绩效目标已全部完成，资金已全部形成支出，资金支出率 100.0%，完成预算的 100.0%。

3、整改措施及结果应用

针对此项绩效评价中存在的问题，我们在以后的工作中应联系主管项目的领导，认真分析项目支出构成，选取最优化的评价指标进行评价，确保年初预期指标顺利完成。对偏离年初预期目标较大和不能实施的项目，及时向县财政局汇报，由上级部门收回项目资金调整其他用途，这样能更好地发挥资金使用效益。对每个项目实施之前做好充足的工作，确保钱要的来，花的出，不能只注重要钱不注重花钱。

（三）部门评价项目绩效评价结果：2022年我部门一般自评项目1个，其中年初项目1个，项目预算金额0.82万元，绩效目标全部完成。

科协科普专项经费预算及执行情况：根据年初设定的绩效目标，科协科普专项经费绩效自评得分为100分。全年预算数为0.82万元，截止2022年12月底，我部门科协科普专项经费用于“科普培训”系列等活动的支出，并且项目绩效目标已全部完成，资金已全部形成支出，资金支出率100.0%，完成预算的100.0%。

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称（盖章）：河北省顺平县科学技术协会

金额单位：万元

| 部门名称 | | | 所属预算单位个数 | |
|--------|----------|------------|------------|--------|
| 整体支出规模 | | 全年预算数(调整后) | 全年预算执行数 | 执行率(%) |
| | (1) 基本支出 | 1431596.67 | 1430796.67 | 99.94% |
| | (2) 项目支出 | 0.82 | 0.82 | 100% |
| | (3) 其他支出 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------|-------|--|------------|--------------------------------|------|
| | 合计 | 1431597.49 | | 1430797.49 | | 99.94% | |
| 年度部门整体绩效目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 通过开展系列科普活动，不断提升重点人群科学素质；促进全县科普基地的建设与发展。 | | | 开展科技培训，重点组织好9月的全国科普日顺平站科普活动，通过组织参与科技周，防灾减灾日，食品安全宣传周，节水日等科普宣传周日和节能，环保等重点科普活动提升群众科学素质。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 数据来源 | 自评得分 |
| 部门管理（30分） | 人员管理（2分） | 财政供养人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | 预算管理（14分） | 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 部门预决算报表 | 2 |
| | | 预算完成率 | ≥95% | 95% | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | | 支出进度率 | 100% | 100% | 2 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 2 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 0% | 2 | 部门决算报表 | 2 |
| | 财务管理（4分） | 财务管理规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 部门财务管理实际情况 | 4 |
| | 资产管理（4分） | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 2 | 资产信息管理系统 | 2 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 部门资产管理实际情况 | 2 |
| | 绩效管理（4分） | 整体绩效目标与指标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 整体绩效目标与实际工作情况对比分析。 | 2 |
| | | 项目自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 2 |
| | 信息管理（2分） | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 1 | 财政部门工作布置文件 | 1 |
| 预算绩效信息公开性 | | 按规定公开 | 按规定公开 | 1 | 财政部门工作布置文件 | 1 | |
| 部门产出（25分） | 数量指标 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 10 | 部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料) | 10 |
| | 质量指标 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | | 5 |
| | 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | | 5 |
| | 成本指标 | 一般性支出压减率 | ≥0 | 0 | 5 | 财政部门工作布置文件 | 5 |
| 部门效果（35分） | 经济效益指标 | 发挥财政资金效 | 效果显著 | 效果显著 | 7 | 部门实际工作情况 | 7 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-------|-------------|-----|----------|-----|
| | | 益 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障.../提高... | 保障/提高 | 受到广大受众的充分认可 | 10 | 部门实际工作情况 | 10 |
| | 生态效益指标 | 节能环保,绿色办公 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 部门实际工作情况 | 8 |
| | 可持续效益指标 | 业务工作可持续性 | ≥1年 | 1年 | 10 | 部门实际工作情况 | 10 |
| 满意度指标(10分) | 满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 问卷调查 | 10 |
| 合 计 | | | | | 100 | — | 100 |
| 评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下) | | | | | | | 优 |
| 绩效指标完成的指标情况 | | 各项指标均按进度完成 | | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | | 2022年度项目未出现偏差,基本支出里招待费未支出0.00800万元, | | | | | |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | | 2022年度项目未出现偏差,基本支出里招待费未支出0.00800万元,偏差原因是招待费未完全支出。缴会国库。 | | | | | |
| 改进措施 | | <p>1. 加强组织领导,明确责任主体。成立预算绩效管理工作领导小组,加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度,切实做到支出必问效,无效必问责。</p> <p>2. 加强队伍建设,强化培训和学习通过多渠道多方式,提高工作人员绩效评价水平,提升工作人员绩效管理意识,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各委室工作息息相关。</p> <p>3. 完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实,配合相关委室,提高资金使用效益,共同完成绩效管理工作。</p> | | | | | |

评价组人员(姓名):

张会艳

联系电话: 7616308

2022年度科普专项支出绩效自评情况表

填报单位(盖章): 河北省顺平县科学技术协会

金额单位: 万元

| | | | | | | |
|----------|-------------|--------|---------|------|----------|-----------------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 科普专项经费 | 是否专项资金 | 是 | 实施(主管)单位 | 顺平县科协 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(=执行数/预算数*100%) |
| | 预算数: | 0.82 | 到位数: | 0.82 | 执行数: | 0.82 |
| | 其中:财政资金 | 0.82 | 其中:财政资金 | 0.82 | 其中:财政资金 | 0.82 |
| | | | | | | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------------|---|----------------|--------|----------------------|
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(=自评得分/满分*100%) |
| | 通过使用科普专项经费,开展系列科普活动,不断提升重点人群科学素质;促进全县科普基地的建设与发展。 | | | 开展科技培训,重点组织好9月的全国科普日顺平站科普活动,通过组织参与科技周,防灾减灾日,食品安全宣传周,节水日等科普宣传周日和节能,环保等重点科普活动提升群众科学素质 | | | 100.00% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 培训参加人次 | 10 | 培训人员大于等于1200人次 | 1200人次 | 10 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 质量指标 | 具备基本公民科学素质人群比例 | 15 | 具备基本公民科学素质人群比例 | ≥90% | 15 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 时效指标 | 完成实现 | 15 | 年底完成 | 已完成 | 15 |
| | | | 指标2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 10 | 0.82万元 | 0.82万元 | 10 |
| | 指标2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 15 | 科普活动参与者满意度≥90% | 95% | 15 |
| | | | ... | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 节能环保绿色办公 | 15 | 实现节能环保绿色办公 | 100% | 15 |
| 指标2 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1 | | | | | |
| | 指标2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------|----|-------------|------------|----|
| | 满意度指标 (10) | 满意度指 标 | 社会满意度 | 10 | 意见建议满意 度 | ≥90% | 10 |
| | | | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行 率 | 预算执行率 | 10 | 100% | | 10 |
| 总分 | | | 100 | — | — | 100 | |
| 五、存在问题原因及 下一步整改措施 | 我单位对下一年的项目将加快支出进度，对项目进行的时点及下一步工作方向和工作重点进行部署及调整，并对项目进行深度自评，更进一步的总结经验成果和教训，从财务上保障资金支出合理，保证资金合理使用，保证项目质量，保证项目如期完成。 | | | | | | |

填报人：张会艳

联系电话：

7616308

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度河北省顺平县科协无收支及结转结余情况，故公开表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类