2023年度平江县科学技术协会本级部门决算

目　录

第一部分 平江县科学技术协会本级概况

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

平江县科学技术协会本级部门概况

一、部门职责

平江县科学技术协会本级的主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质

（4）反应科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设

（5）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务

（8）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往

（9）开展继续教育和培训工作

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县科学技术协会主要负责全县的科普宣传和科技工作及各行各业科普协会工作，县科协下设办公室、科普学会2个内设机构。编制数5人，现有在职7人、退休6人。

科协无办公楼，在政府办院内二楼办公

（二）决算单位构成

平江县科学技术协会本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县科学技术协会本级本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县科学技术协会本级　　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	165.99	一、一般公共服务支出	32	2.92
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	148.32
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	8.63
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	6.12
	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：平江县科学技术协会本级

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	165.99	本年支出合计	58	165.99
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	165.99	总计	62	165.99

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：平江县科学技术协会本级　　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	165.99	165.99					
201	一般公共服务支出	2.92	2.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92					
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92					
206	科学技术支出	148.32	148.32					
20607	科学技术普及	148.32	148.32					
2060701	机构运行	99.17	99.17					
2060702	科普活动	31.80	31.80					
2060799	其他科学技术普及支出	17.35	17.35					
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
221	住房保障支出	6.12	6.12					

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：平江县科学技术协会本级　　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
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					

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：平江县科学技术协会本级

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	165.99	103.93	62.07			
201	一般公共服务支出	2.92		2.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.92		1.92			
2019999	其他一般公共服务支出	1.92		1.92			
206	科学技术支出	148.32	89.17	59.15			
20607	科学技术普及	148.32	89.17	59.15			
2060701	机构运行	99.17	89.17	10.00			
2060702	科普活动	31.80		31.80			
2060799	其他科学技术普及支出	17.35		17.35			
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63				
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
221	住房保障支出	6.12	6.12				

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：平江县科学技术协会本级

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
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

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：平江县科学技术协会本级　　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	165.99	一、一般公共服务支出	33	2.92	2.92		
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	148.32	148.32		
	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	8.63	8.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.12	6.12		
	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：平江县科学技术协会本级

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	165.99	本年支出合计	59	165.99	165.99		
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	165.99	总计	64	165.99	165.99		

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：平江县科学技术协会本级　　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	165.99	103.93	62.07
201	一般公共服务支出	2.92		2.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92		1.92
2019999	其他一般公共服务支出	1.92		1.92
206	科学技术支出	148.32	89.17	59.15
20607	科学技术普及	148.32	89.17	59.15
2060701	机构运行	99.17	89.17	10.00
2060702	科普活动	31.80		31.80
2060799	其他科学技术普及支出	17.35		17.35
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
221	住房保障支出	6.12	6.12	

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：平江县科学技术协会本级　　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
22102	住房改革支出	6.12	6.12	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	

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：平江县科学技术协会本级　　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	75.55	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.36	30201	办公费	20.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		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	8.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.12	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		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		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		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：平江县科学技术协会本级

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		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	75.55					公用经费合计	28.38

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。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：平江县科学技术协会本级　　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：平江县科学技术协会本级　　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：平江县科学技术协会本级　　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
0.43					0.43	0.43					0.43

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

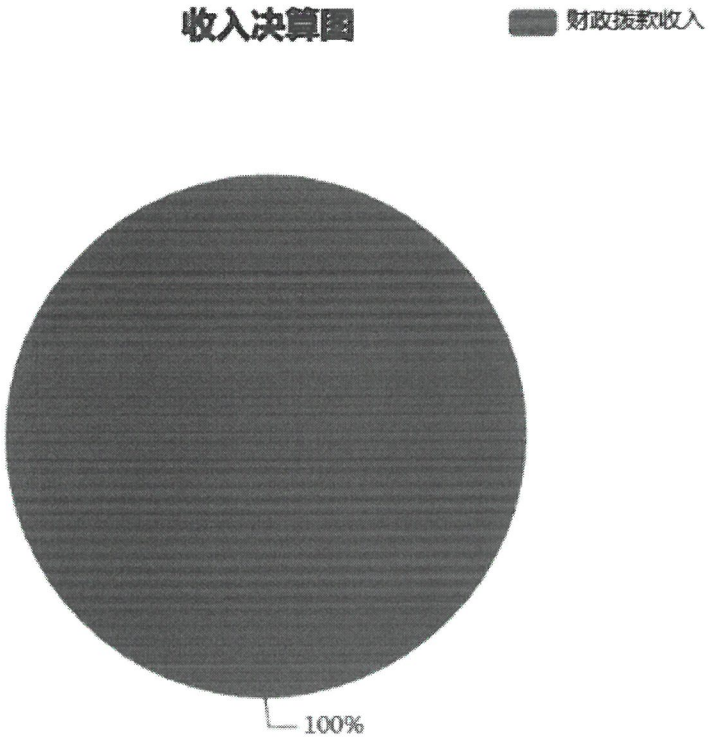
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 165.99 万元，与上年相比减少 49.81 万元，下降 23.08%。主要是因为 2023 年项目经费减少、厉行节约、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

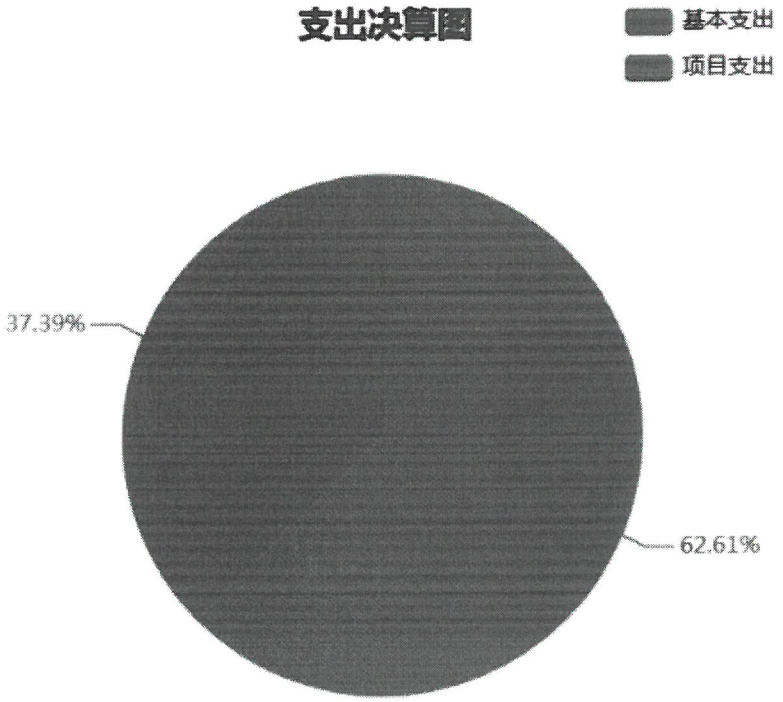
2023 年度收入合计 165.99 万元，其中：财政拨款收入 165.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 165.99 万元，其中：基本支出 103.93 万元，

占 62.61%；项目支出 62.07 万元，占 37.39%；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 165.99 万元，与上年相比，减少 49.81 万元，下降 23.08%。主要是因为 2023 年项目经费减少、厉行节约、公用经费减少。

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 165.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.81

万元，下降23.08%。主要是2023年项目经费减少、厉行节约、公用经费减少。

（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165.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.92万元，占比1.76%；科学技术支出（类）148.32万元，占比89.35%；社会保障和就业支出（类）8.63万元，占比5.20%；住房保障支出（类）6.12万元，占比3.69%。

（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131.65万元，支出决算数为165.99万元，完成年初预算的126.08%，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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：年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，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：年中追加经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为79.71万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的124.41%,决算数大于预算数主要原因是：科协2023年度工作任务。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为28万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算的113.57%,决算数大于预算数主要原因是：2023年科普活动开支增加。

5、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）。

年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，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：年中经费追加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.84万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的110.08%,决算数大于预算数主要原因是：年中普调工资，提取养老保险缴费比年初预算数增加。

7、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5.56万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的110.07%,决算数大于预算数主要原因是：年中普调工资，提取养老保险缴费比年初预算数增加。

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103.93万元，其中：

人员经费75.55万元，占基本支出的72.69%，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28.38万元，占基本支出的27.31%，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0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.04万元，下降8.51%，减少的主要原因是减少公务接待减少开支。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，主要原因是无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少0.04万元，下降8.51%，减少的主要原因是减少公务接待减少开支。

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，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，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，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（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0.43万元，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0.43万元，全年共接待来访团组3个，来宾25人次，主要是省市科协指导科技工作发生的接待支出。

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28.38万元，年初预算数11.38万元，比年初预算增加17.00万元，增加149.38%，主要原因是：科技工作任务多。

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0万元，我部门2023年度无培训费支出。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0万元，其中：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额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为0万元，无法进行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测算。

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

根据平财绩{2024}3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，我单位组织对本部门2023年的整体支出和项目支出情况开展了绩效自评，成立了以单位负责人为组织的自评工作小组，成员包括各个部门的负责人和财务部门的全体人员。经过设置相应的指标，依照《2023年部门整体支出自评表》，通过对资金使用、产出指标、效益指标和满意度指标等4个方面进行评价，部门整体支出得分100分，等级为优。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年度整体支出绩效情况优秀：1、挂牌成立了2个院士推荐（专家）工作站，确定了6个产品研发课题；2、印遇龙院士（专家）工作站签订了融资800万元的意向性协议，拟发展桑蚕中种养基地三万亩；3、申报建设平江县科技馆；4、2023年5月创新全国科普示范县成功授牌，申报创建“双走进”示范县已经获批；5、盘活科技人才，服务地方发展；所有项目资金严格控制在预算范围内。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题1、资金管理意识薄弱。2、队伍的专业知识、管理意识薄弱原因及分析1、规范资金使用制度，强化资金管理意识，加强

与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学低使用资金，提高其使用效率。资金安排结合实际、合理安排、统一支出标准、指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不挪用混用，有效保障各项工作的顺利开展，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。2、加强管理队伍建设，加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质。提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高。采取有效的措施合理分配资金使用。

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．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。

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. 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。

第五部分

附　件

2023年度平江县科学技术协会整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、职能职责

（1） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质

（4）反应科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设

（5）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才

（7）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务

（8）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往

（9）开展继续教育和培训工作

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业

2、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度总支出165.99万元，基本支出103.93万元，其中人员支出75.55万元、公用支出28.38万元；项目支出62.06万元。

二、一般公共预算支出情况

2023年度财政拨款支出165.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.92万元，占1.8%；科学技术支出148.32万元，占89.35%；社会保障和就业支出8.6万元，占5.18 %；住房保障支出6.12万元，占3.67%。

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出103.93万元，其中人员经费75.55万元，占基本支出的72.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费28.38万元，占基本支出的27.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、丧葬抚恤金。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出62.06万元；其中：

1、2022年单项工作考核先进单位1万元；

2、驻村指导员和基层党建指导补助经费1.92万元；

3、解决老科协第七届会员代表大会工作经费10万元；

4、第44届省青少年科技创新大赛8万元；

5、科普活动经费23.8万元；

6、2023年全国科普活动经费15万元；

7、解决科协全国科普示范县创建经费2.34万元；

三、政府性基金预算支出情况

2023年度本单位无政府性基金支出。

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年度本单位无会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度整体支出绩效情况优秀：

1、挂牌成立了2个院士推荐（专家）工作站，确定了6个产品研发课题；

2、印遇龙院士（专家）工作站签订了融资800万元的意向性协议，拟发展桑蚕中种养基地三万亩；

3、申报建设平江县科技馆；

4、2023年5月创新全国科普示范县成功授牌，申报创建“双走进”示范县已经获批；

5、盘活科技人才，服务地方发展；

6、所有项目资金严格控制在预算范围内；

七、存在的问题及原因分析

1、资金管理意识薄弱。

2、队伍的专业知识、管理意识薄弱

八、下一步改进措施

1、规范资金使用制度，强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学低使用资

金，提高其使用效率。资金安排结合实际、合理安排、统一支出标准、指标专项专款专用，公用经费和人员经费切实分指标支付，不挪用混用，有效保障各项工作的顺利开展，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

2、加强管理队伍建设，加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质。提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高。采取有效的措施合理分配资金使用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时依规在政府门户网上公开公示。

十、自评工作开展情况

根据平财绩{2024}3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，我单位组织对本部门2023年的整体支出和项目支出情况开展了绩效自评，成立了以单位负责人为组织的自评工作小组，成员包括各个部门的负责人和财务部门的全体人员。经过设置相应的指标，依照《2023年部门整体支出自评表》，通过对资金使用、产出指标、效益指标和满意度指标等4个方面进行评价，部门整体支出得分100分，等级为优

十一、其他需要说明的情况

无。

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	按支出性质和经济	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共	1	1,316,500.00	1,659,909.54	1,659,909.54	一、一般公共服务	32		29,200.00	29,200.00	一、基本支出	58	1,078,500.00	1,039,253.19	1,039,253.19
二、政府性基	2				二、外交支出	33				人员经费	59	964,700.00	755,482.21	755,482.21
三、国有资本	3				三、国防支出	34				公用经费	60	113,800.00	283,770.98	283,770.98
四、上级补助	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	238,000.00	620,656.35	620,656.35
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37	1,168,900.00	1,483,189.38	1,483,189.38	三、上缴上级支	63			
七、附属单位	7				七、文化旅游体育	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就	39	86,400.00	86,348.96	86,348.96	五、对附属单位	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支	42				经济分类支出合	68	—	—	1,659,909.54
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支	69	—	—	755,482.21
	13				十三、交通运输支	44				二、商品和服务	70	—	—	904,427.33
	14				十四、资源勘探工	45				三、对个人和家	71	—	—	
	15				十五、商业服务业	46				四、债务利息及	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出	73	—	—	
	17				十七、援助其他地	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海	49				七、对企业补助	75	—	—	
	19				十九、住房保障支	50	61,200.00	61,171.20	61,171.20	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储	51				九、对社会保障	77	—	—	
	21				二十一、国有资本	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本	55					81			
	25				二十五、债务付息	56					82			
	26				二十六、抗疫特别	57					83			
本年收入合计	27	1,316,500.00	1,659,909.54	1,659,909.54	本年支出合计						84	1,316,500.00	1,659,909.54	1,659,909.54
使用非财	28				结余分配						85	—	—	
年初结转	29			0.00	年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	1,316,500.00	1,659,909.54	1,659,909.54	总计						88	1,316,500.00	1,659,909.54	1,659,909.54

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录

推进全域科普 服务乡村振兴

平江县科协2023年度工作总结

平江县科协在县委、县政府的领导和市科协悉心指导下，充分发挥科协职能优势，推进落实全域科普，服务乡村振兴发展，取得了良好成效。主要做了如下工作：

一、借助最强大脑，破解产业难题。挂牌成立了2个院士推荐（专家）工作站，向省、市科协报送了柴立元院士、印遇龙院士推荐的专家工作站确认申报书，10月24日省科协到实地进行了考察。今年来，2个专家工作站共安排教授、博士等高端科技人才127人次到站开展科研，确定了6个产品研发课题。

二、科技招商引资，推进项目建设。紧密对接北京科创企业投融资联盟，为印遇龙院士（专家）工作站签订了融资800万元的意向性协议，推进乌骨鸡标准建立和深加工生产线建设。由印遇龙院士牵线与南海舰队营养师取得联系，推动乌骨鸡产品打造成为军用营养食品。紧密对接贵州宝瑞嘉丝绸有限公司科技团队，在平江建立贵州英澜公司-平江现代蚕桑产业精深加工园，拟发展桑蚕种养基地3万亩，9月底安排了6人参加了省茧丝绸行业协会举办的湖南"农广助农"工程蚕桑种养产业领军人才培训班。

三、打造场馆基地，夯实科普设施。采取岳阳市中小学综合性实践基地与平江县科技馆“两合”一方案，申报建设平江县科技馆，目前已获批，正有序向上争取政策性资金，对接了2个科教投资集团，拟投资8000万布展；向省市科协申报了6个科普基层行动计划项目，申报了12个科普旅游教育基地，11个旅游科普教育基地获得确认并挂牌；县部门、企业展厅、广场景区等场所植入科普元素，向市科协报备了61个公共科普场馆。

四、开展科普活动，延伸科普触角。创新全国科普示范县今年5月成功授牌，申报创建“双走进”示范县已经获批。邀请中国科学院老科学开展10场科普进校园演讲，每场演由在任县级领导主持；“院士进校园，科技工作者上讲台”活动部署全覆盖，自组讲师团开展“健康平江”科普巡讲132场次，受益24500余人；开展航模制作大赛300余人获奖，组织青少年机器人、无人机操作培训30多场4000余人次；组织200余批次7000多名中小学生参加科普基地实践体验；全国科普日向平台申报10多个活动，成功举办了平江籍院士风采展、科学家精神宣讲、禁毒科普观展培训、世界急救日紧急救护演练等12个项目的活动，展出展板100多块、发放资料手册6类共80000余份；编写老年保健期刊、健康知识入户手册，录制院士专家进校园视频科教片，出版《中药疾病偏方》《醒悟》科普书籍，确保科普触角不断延伸。

五、盘活科技人才，服务地方发展。配备科技特派员省级8名、市级25名、县级26名、三区人才16名，挖掘培育和申报小荷人才3人、巴陵英才6人次，开展百人专家天团评选，申报学术论文16篇，县专家协会新吸收会员56名，安排42名县级专家一对一帮扶产业，组织学会科技人员送科技下乡120多场次；承办省市第44届青少年科技创新大赛，全县获一等奖3项、二等奖2项，在全国37届大赛中获三等奖1项，中学生全国省区生物理竞赛获奖30多人，全年培训科技老师4期500余人次，开办中药材种植、无人机植保等培训班20多场，培育乡土人才2000余名。

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	5	7	140.00%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0.47	0.5	0.43
、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.47	0.5	0.43
项目支出：	103.4	23.8	62.06
1、业务工作经费			
2、运行维护经费	26.44	11.37	28.38
本级专项资金（一个专项一	76.96	12.43	33.68
公用经费：	26.44	11.37	28.38
其中：办公经费	2.03	1.89	20.4
水费、电费、差旅费	0.65	0.5	0
会议费、培训费	0.45	0	0
政府采购金额			
部门基本支出预算调整			

楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

预算部门名称	平江县科学技术协会本级					
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	年预算数（万元）	年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	131.63	165.99	165.99	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	165.99			其中：基本支出：	103.93
	政府性基金拨款：	0.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	62.06
	其他资金	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展科普活动、进行科普宣传、组织科普学习				如期如质完成	

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
		数量指标	2023年9月组织38家单位主办现场活动	38家单位参与	100%	10	10	
			挂牌成立了2个院士推荐（专家）工作站	2个	100%	5	5	
			对接北京科创企业投融资联盟、对接贵州宝瑞嘉丝绸有限公司	2个	100%	5	5	
			申报建设平江县科技馆	1个	100%	5	5	

绩效指标	产出指标		创新全国科普示范县	授牌成立	100%	5	5	
			“健康平江”科普巡讲、平江籍院士风采展、科学家精神宣讲、禁毒科普观展培训、世界急救日紧急救护演练	12个项目活动	100%	5	5	
		质量指标	活动举办成功	圆满完成	100%	10	10	
		时效指标	2023年度	1-12月	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过对村民进行技术指导、科学养殖、种植，使老百姓增收	经济收入增加30%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众的科普意识	整体科普意识增强	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	科普带来经济、社会、环境的可持续发展	长远的效益	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	131.65万元	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						