

互助土族自治县科学技术协会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

互助县科学技术协会是科技工作者的群众组织，是中共互助县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要职责如下：

- 1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
- 2、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，提高全民的科学文化素质。
- 3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；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。
- 2、抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
3. 维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。
4. 开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技人才的成长和知识更新。组织、指导并开展科学论证、技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
5. 参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

6. 开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7. 对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和园区、企业科协进行业务指导。
8. 完成市科协、县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助县科学技术协会本级。

内设机构3个，具体为：行政办、业务办、财务办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	326.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	294.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	36	26.65
	9		九、卫生健康支出	37	18.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.85

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.07
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	326.37	本年支出合计	53	353.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	27.23	年末结转和结余	55	0.16
总计	28	353.61	总计	56	353.61

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	326.37	326.18					0.19
206	科学技术支出	267.65	267.65					
20601	科学技术管理事务	232.65	232.65					
2060199	其他科学技术管理事务支出	232.65	232.65					
20607	科学技术普及	35.00	35.00					
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65					
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					
2210201	住房公积金	13.85	13.85					
229	其他支出	0.19						0.19
22999	其他支出	0.19						0.19

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
2299999	其他支出	0.19						0.19

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	353.45	211.25	142.20			
206	科学技术支出	294.85	152.66	142.20			
20601	科学技术管理事务	232.65	152.66	80.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	232.65	152.66	80.00			
20607	科学技术普及	62.20		62.20			
2060702	科普活动	20.20		20.20			
2060799	其他科学技术普及支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65				
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75				
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				
229	其他支出	0.07	0.07				

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
22999	其他支出	0.07	0.07				
2299999	其他支出	0.07	0.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	326.18	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	294.57	294.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.65	26.65		
	9		九、卫生健康支出	39	18.02	18.02		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.85	13.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	326.18	本年支出合计	55	353.09	353.09		
年初财政拨款结转和结余	26	26.91	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	26.91		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	353.09	总计	60	353.09	353.09		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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	353.09	211.18	141.91
206	科学技术支出	294.57	152.66	141.91
20601	科学技术管理事务	232.65	152.66	80.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	232.65	152.66	80.00
20607	科学技术普及	61.91		61.91
2060702	科普活动	19.91		19.91
2060799	其他科学技术普及支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.47	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.41	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.98	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.85	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	0.83	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	7.23	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.20	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	0.90	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	2.50	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治组织补贴	
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	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	0.19			
人员经费合计		201.70	公用经费合计					9.48

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.89		0.68		0.68	0.20	0.89		0.68		0.68	0.20	5.51	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	353.09	211.18	141.91
206	科学技术支出	294.57	152.66	141.91
20601	科学技术管理事务	232.65	152.66	80.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	232.65	152.66	80.00
20607	科学技术普及	61.91		61.91
2060702	科普活动	19.91		19.91
2060799	其他科学技术普及支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	26.65	26.65	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.48
302	商品和服务支出	9.48
30201	办公费	1.12
30202	印刷费	0.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.40
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	0.36
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.90
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	2.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.19
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县科学技术协会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	24.86
1. 政府采购货物支出	2	24.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	15.31
其中：授予小微企业合同金额	6	15.31

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计353.61万元，比上年收入、支出总计各增加57.85万元。主要原因是：工资福利增加。其中：

（一）收入总计353.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入326.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加44.30万元，增长15.72%，主要原因是工资福利增加，各项配套增加。

2. 其他收入0.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县科学技术协会取得的党建经费收入。比上年增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是党建经费增加。

3. 年初结转和结余27.23万元，为互助县科学技术协会上年结转本年使用的科普经费等资金。

（二）支出总计353.61万元，包括：

1. 科学技术支出（类）294.85万元，占83.38%，主要用于互助县科学技术协会科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加73.37万元，增长33.13%，主要原因是工资福利增加。

2. 社会保障和就业支出（类）26.65万元，占7.54%，主要用于互助县科学技术协会的行政事业单位养老、退休人员经费等方面的支出。比上年增加2.99万元，增长12.64%，主要原因是社保缴费基数调整，缴费额增加。

3. 卫生健康支出（类）18.02万元，占5.10%，主要用于互助县科学技术协会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加

5.28万元，增长41.44%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

4.住房保障支出（类）13.85万元，占3.92%，主要用于互助县科学技术协会的住房公积金方面的支出。比上年增加3.35万元，增长31.90%，主要原因是公积金缴费基数调整，缴费额增加。

5.其他支出（类）0.07万元，占0.02%，主要用于互助县科学技术协会的银行账户手续费等方面的支出。比上年减少0.07万元，下降50.00%，主要原因是银行账户手续费下降。

6.年末结转和结余0.16万元，占0.05%，为互助县科学技术协会结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计326.37万元，其中：财政拨款收入326.18万元，占99.94%；其他收入0.19万元，占0.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计353.45万元，其中：基本支出211.25万元，占59.77%；项目支出142.20万元，占40.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计353.09万元。比上年财政拨款收入、支出各增加57.82万元，增长19.58%。主要原因是工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出353.09万元，占本年支出合计的99.90%。比上年增加84.73万元，增长31.57%。主要原因是工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）294.57万元，占83.42%；社会保障和就业支出（类）26.65万元，占7.55%；卫生健康支出（类）18.02万元，占5.10%；住房保障支出（类）13.85万元，占3.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为305.17万元，支出决算为353.09万元，完成年初预算的86.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）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195.04万元，支出决算为232.65万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加；项目资金增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数一样。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数一样。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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11.85万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的120.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险金基数调整，缴费额增加。

(2) 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）。年初预算为5.93万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整，缴费额增加。

(3) 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4.90万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算进行了调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的172.72%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费基数调整，缴费额增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的142.20%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，缴费额增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的131.65%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出211.18万元，其中：人员经费201.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、医疗费补助；公用经费9.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务招待费、专用燃料费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占76.88%；公务接待费支出决算0.20万元，占23.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县科学技术协会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长17.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均为0万元，主要原因是上下年均无人因公出（国境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长25.93%，主要原因是2022年科普示范县创建等业务工作量大，公务车运行

次数增多，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长10%。主要原因是2022年公务接待批次增加，费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出353.09万元，占本年支出合计的99.90%。比上年增加84.73万元，增长31.57%。主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）294.57万元，占83.42%；社会保障和就业支出（类）26.65万元，占7.55%；卫生健康支出（类）18.02万元，占5.10%；住房保障支出（类）13.85万元，占3.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.48万元，比上年增加6.18万元，增长187.27%。主要原因是单位物业管理费用和电信费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额24.86万元，其中：政府采购货物支出24.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.31万元，占政府采购支出总额的61.58%，其中：授予小微企业合同金额15.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金75万元。根据预算绩效管理要求，互助县科学技术协会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金75万元，占部门项目支出预算总额的77.16%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县科学技术协会在2022年度部门决算中反映“科普经费”等1个项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：以科普大篷车“六进”活动为抓手，围绕青少年、农牧民、老年人、产业工人、领导干部和公务员等重点人群，组织人员编印《全民科学素质知识读本》系列丛书，分层次、分批次精准实施科普，有力推动全县公民科学素质整体水平稳步提升。一是扎实开展青

少年科学素质行动。充分发挥各成员单位优势，在全县各学校开展“科普大篷车进校园”“法制宣传进学校”“交通安全进校园”“心理健康知识进课堂”“非遗进校园”等活动。各级各类中小学组织学生参加“科普进校园”展教活动16场次，开展科普主题讲座30场次，开展科普主题班会课400余节。充分发挥学校科学素质教育主阵地作用，以学校少年宫、大课间、学生社团、梦想课程、心理健康课程、校外实践研学为载体，实施学校科学素质教育提升行动。开足开齐科学课程和实验课程，明确小学《科学》、初中《综合与实践》课程每周安排不少于1课时，《信息技术》上机课时不少于1课时，《通用技术与实践》课程不少于1课时。充分发挥青少年科普基地作用。以县中小学生学习社会实践教育中心和威远镇中学科技馆为平台，充分利用基地科技馆300余件科普仪器广泛开展青少年科普实践和研学活动。二是扎实开展农牧民科学素质行动。充分利用“科技活动周”“全国科普日”“科普之冬”“千名干部下乡”、科技入户工程、高素质农牧民培训等节点活动，组织种养殖大户、农机操作手等开展基层农技推广、经营管理型农牧民、中职教育、专业生产和技能服务型培训等各类农牧业技术培训，2022年共举办各类培训班55期，受训人数2.6万人（次），发放宣传资料3万余份（册）。在全县开展以“发挥科普优势助力乡村振兴”系列主题科普展览展示及宣讲活动，组织60名“三区”科技人才深入乡镇、农村专业合作社和农技协开展技术服务，培育高素质农牧民852人、基层技术骨干720人，培训乡村振兴创业致富带头人120人次。三是扎实开展老年人和妇女科学素质行动。以“爱国卫生月”“消防宣传日”等为契机，以开展社区银龄科普行动为抓手，针对老年人和妇女开展社

区和广场科普活动，举办健康知识、消防安全知识等培训班80期，播放健康生活、节约资源等科普影视作品36部，培训居民6500余人次，开展家政、土族盘绣等培训工作，培训人数300人次。同时，依托县老年大学和社区老年人日间照料中心开展科普宣传，在为老年人提供基本服务的同时，开展医疗保健、心理咨询、体育健身等科普活动。开展主题宣传活动24场次，发放科普资料8类3700余册、科普用品2200余件，服务群众4000余人次。四是扎实开展企业家和产业工人科学素质行动。组织企业负责人和高级管理人员、产业工人以“理论+实践”的模式开展技能培训，组织89家工业企业开展技能培训及宣讲121次，累计向企业发放宣传手册2000余册。组织中小企业管理人员参加各级领军人才、企业管理人员、知识产权等培训班210余人次，提高了企业管理人员和产业工人的科学素养。青海互助青稞酒公司天佑德大学共邀请30多位权威学者、企业家、酒业专家授课，为公司培养科技人才100多名，培训企业干部200多名。开展各类技能竞赛活动，先后举办了首届家政服务行业职业技能大赛、景区服务技能大赛、导游讲解员大赛等，全面提升了服务行业从业人员综合素质和技能水平；举办了青稞酒产业“十大工匠”评选、“天佑德金蝉奖”青稞酒产品评选、评酒技能竞赛等活动4场次涉及企业16家。创新推进“岗位能手大评比活动进机关、进单位、进企业”，进一步推动产业工人素质向社会各领域、各行业延伸。五是扎实开展领导干部和公务员科学素质行动。将全民科学素质提升工作纳入《互助县干部人才教育培训计划》，通过集中培训、专题研讨、辅导讲座、在线学习等多种形式，结合党史学习教育举办各类培训班45期，培训各级领导干部3700余人次。举办科普讲座、科普

报告会2期，参加人员600余人。存在的主要问题：对预算绩效管理工作的认识不清晰，尚未牢固树立绩效理念，预算绩效管理工作依然相对滞后，有待进一步提高。下一步改进措施：我单位将按照县财政局的有关规定，进一步完善各项财务管理制度、明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制、切实提高资金使用绩效。建议县财政加强财务人员基础培训、进一步提高财务管理规范化水平。

互助县部门2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报部门(单位)盖章

项目名称	科普经费	预算单位	互助县科学技术协会	预算单位代码	24001				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	项目日期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中：经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					项目	上年度资金	本年度申请资金	本年度实际安排资金
						合计	75万	75万	
						经费拨款	75万	75万	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	互助县科学技术协会	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月30日	支出功能科目名称及编码	类：206 款：20607 项：2060702				
设定依据	<p>2011年，省委下发了《关于进一步加强科协工作的意见》（青发〔2011〕26号），要求“各级政府要把科协事业经费列入同级财政预算，并随着财力的增长逐步加大经费的投入力度”。2012年原海东地委下发了《关于贯彻落实中共青海省委进一步加强科协工作意见的实施意见》（东发〔2012〕22号），要求“各级政府要把科协事业经费列入同级财政预算。科普事业经费要逐年增长，县一级达到人均2元”。</p>								
年度目标	<p>一、通过项目的实施，加强科技人才队伍建设，增强科技创新能力，建立科技创新和服务体系，加大了科技成果引进和推广力度，为土乡经济社会发展提供了科技支撑。二、使新技术、新品种、新成果转化为农民致富重要抓手，有力推动农业科技创新，加快农村产业结构调整，促进农林牧科技事业不断发展，为增强我县科技工作的创新能力，加快科技成果转化，增强科技特派员为农林牧科技创业意识，进一步发挥资源优势 and 特色产业在农民增收、农民增收中的主力军作用，进一步提高科技工作服务“三农”能力。</p>								
	预算金额								
	总额	财政拨款		其他资金					
		75万							
	目标1	全民科学素质行动计划							
	目标2	创建全国科普示范县							
	目标3	基层科协组织建设							
目标3	科普服务体系建设与农技协提升计划								
目标4	群团协同化和新时代文明实践工作								
一级指标	二级指标	三级指标		指标值					
		培训青少年科技辅导员		≥3人					
		科普大篷车进校园		≥6期					

开展大手拉小手活动	≥1期
支持农村中学科技馆、科普活动室	≥2个
流动科技馆活动	≥1期
开展科普之冬	≥4期
开展全国科普日、科技活动周、科技工作者日	≥4期
科普大篷车乡村行活动	≥5期
科普大篷车进寺院活动	≥2期
农村老年人科普服务活动	≥2期
农民科学素质知识竞赛活动	≥1期
科普志愿者服务活动	≥2期
组建科技志愿队伍，新发展科技志愿者	≥50名
社区科普活动	≥5期
科普信息网络服务	≥6次
公务员科学素质培训	≥2期
科普进企业、进工厂活动	≥2期
支持企业技术创新	≥1项
职业技能培训班	≥2期
开支全民科学素质竞赛活动	≥1期
科普用品、展具展品	≥100000件（套）
科普展板	≥1套
科普宣传栏	≥10个
科普资料	≥20000份
青海科技报	≥500份
科普设施建设办公家具	≥3套
购置资料制作设备	≥3台
科普大篷车运行与维护	≥6次
建设大众传媒科普平台	≥1个
全民科学素质纲要培训	≥1期
参加省市农技协优秀产品展示、农技协大赛活动	≥1期
加强和完善基础科协组织建设	≥22个
创建全国科普示范县	≥1项
召开科协全委扩大会议	≥1期
培育农村专业技术协会	≥3个
培育农村科普示范基地	≥2个
培育科普示范社区	≥1个
农技协提升培训班	≥1个
开展农技协联合行动	≥1次
群团协同化建设科普活动室	≥1个
青少年科学素质行动	100%
农民科学素质行动	100%

	质量指标	老年人和妇女科学素质行动	100%
		领导干部和公务员科学素质行动	100%
		产业工人科学素质行动	100%
		创建全国科普示范县	100%
		基层科协组织建设	100%
		科普服务体系建设	100%
		科普宣传资料与设备购置	100%
		贯彻落实纲要与科协组织建设	100%
		农技协提升计划	100%
		群团协同化建设和新时代文明实践中心	100%
	时效指标	全民科学素质行动	2022年底
		全国科普示范县	2022年底
		基层科协组织建设	2022年底
		科普服务体系建设与农技协提升计划	2022年底
		群团协同化建设和新时代文明实践	2022年底
成本指标	全民科学素质行动	≤25万	
	全国科普示范县	≤3万	
	基层科协组织建设	≤20万	
	科普服务体系建设与农技协提升计划	≤17万	
	群团协同化建设和新时代文明实践	≤10万	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质行动	促进基层科学技术普及，推动科学事业发展
		全国科普示范县	提高全县科技整体水平
		基层科协组织建设	增强基层科协科普工作能力
		科普服务体系建设与农技协提升计划	加强农技协建设，发挥基层科普组织作
		群团协同化建设和新时代文明实践	助力地方治理能力建设，促进社会文明进步
	可持续影响指标	全民科学素质行动	提高劳动、生产、创新创造的技能
		全国科普示范县	提高全县公民科学素质水平
		基层科协组织建设	提升基层科普工作能力
		科普服务体系建设与农技协提升计划	发挥示范带动作用，促进农民增收
		群团协同化建设和新时代文明实践	助力地方治理能力建设，促进社会文明进步
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年	≥90%
		农民	≥90%
		老年人和妇女	≥90%
		领导干部和公务员	≥90%
		产业工人	≥90%
		农技协	≥90%

填报单位负责人（签名）

填表人（签名）

联系电话：

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，互助土族自治县科学技术协会共有车辆3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。