

2023年度
醴陵市科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市科学技术协会概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市科学技术协会概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

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. 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，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。
6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。
7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市科学技术协会内设机构包括：醴陵市科学技术协会本级。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 9 人。内设股室 3 个，分别为：办公室、科普部、学会部。

(二) 决算单位构成。醴陵市科学技术协会 2023 年部门决算汇总公开
单位构成包括：醴陵市科学技术协会本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
单位：万元

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	197.26	一、一般公共服务支出	14	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	171.65
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障支出	20	12.19
八、其他收入	8	0.80	八、卫生健康支出	21	2.85
	9		九、住房保障支出	22	9.99
本年收入合计	10	198.06	本年支出合计	23	198.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	198.06	总计	26	198.06

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

部门：

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		198.06	198.06					0.80
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.19	12.19					
20103 99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	1.37	1.37					
20607 01	机构运行	138.87	138.87					0.80
20607 02	科普活动	31.98	31.98					
22102 01	住房公积金	9.99	9.99					
21011 01	行政单位医疗	2.85	2.85					

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

部门：

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		198.06	126.75	71.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.37		1.37			
2060701	机构运行	139.66	101.71	37.95			
2060702	科普活动	31.98	0.00	31.98			
2210201	住房公积金	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				

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

部门：

公开 04 表
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	197.26	一、一般公共服务支出	15	1.37	1.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、科学技术支出	19	170.85	170.85		
	6		六、社会保障和就业支出	20	12.19	12.19		
	7		七、卫生健康支出	21	2.85	2.85		
	8		八、住房保障支出	22	9.99	9.99		
本年收入合计	9	197.26	本年支出合计	23	197.26	197.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	197.26	总计	28	197.26	197.26		

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

部门:

公开 05 表

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	197.26	126.75	70.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	12.19	12.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.37	0.00	1.37
2060701	机构运行	138.87	101.71	37.16
2060702	科普活动	31.98	0.00	31.98
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.7	302	商品和服务支出	16.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.19	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	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	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.2	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				
	人员经费合计	110.7		公用经费合计				16.05

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

部门：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	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
0.52					0.52	0.52					0.52

注：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

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198.06万元。与上年相比，比上年305.92万元减少107.87万元，下降35.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成197.26万元，比上年283.34万元减少86.08万元，下降30.38%，变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增长无变化；上级补助收入完成0万元，比上年增长无变化；事业收入完成0万元，比上年增长无变化。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.06万元，其中：财政拨款收入197.26万元，占99.6%；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0.8万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.06万元，其中：基本支出126.75万元，占64%；项目支出71.31万元，占36%；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%。

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197.26万元，与上年相比，减少86.08万元，减少30.38%，主要是因为财政收入减少，科学技术支出减少。

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年度财政拨款支出197.26万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出减少86.08万元，减少30.38%，主要是因为财政收入减少，科学技术支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出197.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.37万元，占0.7%；科学技术（类）支出173.7万元，占88.06%；社会保障和就业（类）支出12.19万元，占6.18%；住房保障（类）

支出 9.99 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 245.56 万元，支出决算数为 197.26 万元，完成年初预算的 80.33%，其中：

1、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加一般公共服务其他政府办公厅及相关机构事务支出。

2、科学技术支出（类）机构运行支出。

年初预算为 121.33 万元，支出决算为 138.87 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款及其他收入增加。

3、一般公共服务（类）科普活动支出。

年初预算为 99 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 32.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目划分更细，有其他的项目支出。

4、一般公共服务（类）行政单位医疗支出。

年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整，故该科目支出较上年度减少。

6、住房保障支出（类）住房公积金支出。

年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 126.75 万元，其中：

人员经费 110.7 万元，占基本支出的 87.34%，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、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 16.05 万元，占基本支出的 12.66%，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、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 0.54 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是按相关要求压缩“三公”经费，与上年相比减少 0.16 万元，减少 23.53%，减少的主要原因是公务接待批次及人次减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比同样为 0。

公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是按相关要求压缩“三公”经费，与上年相比减少 0.16 万元，减少 23.53%，减少的主要原因是公务接待批次及人次减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比同样为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比同样为 0。

（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 0.52 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为 0.52 万元，全年共接待 4 批次 41 人，比上年 0.68 万元，减少 0.16 万元，下降 23.75%，减少的主要原因是：公务接待批次及人次减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.05 万元比上年决算数减少 23.6 万元，降低 59.52%。主要原因是：缩减机关行政运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，召开会议 0 次，人数 0 人；开支培训费 0 万元，开展培训 0 次，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 次，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 20.83 万元，其中：政府采购货物支出 20.83 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 20.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是公车平台租赁车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2023 年度财政拨款年初预算 245.56 万元，支出决算 198.06 万元，完成年初预算的 80.66%。

第四部分

名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局有关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

醴陵市科学技术协会设办公室、科普部、学术部3个股室。核定编制数8名，单位部门预算实有人员8名。

(二) 单位主要职责

根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》文件规定，本部门主要职责是：

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. 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，提高全民科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

5. 主管市级学会（协会、研究会）的业务及挂靠单位的协调、联络；组织推荐全市自然科学优秀学术论文送株洲市评选，承办全市自然科学论文的评审工作。

6. 建立和发展市乡科普网络；组织开展全市科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

7. 负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）整体支出情况

我单位 2023 年总支出为 198.06 万元，其中基本支出 126.75 万元。具体是一般公共服务支出 1.38 万元、科学技术支出 171.65 万元、社会保障和就业支出 12.19 万元，卫生健康支出 2.85 万元，住房保障支出 9.99 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于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。2023 年度，本单位基本支出 126.75 万元，其中：人员经费 110.7 万元，占基本支出比例 87.34%，较年初预算超支 7.8% 的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；日常公用经费 16.05 万元，占基本支出比例 12.66%。本年度基本支出与调整后的预算一致。

（二）“三公”经费使用管理情况

2023 年，“三公”经费支出决算为 0.52 万元，比上年减少 0.16 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 0.52 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 23.5%，主要原因是：我单位一贯

严格按照公务接待相关规定执行，公务接待减少；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2023年度，本单位项目支出71.31万元，其中：科学技术普及支出31.98万元，占总支出比例的44.85%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2023年度财政拨款年初预算245.56万元，支出决算198.06万

元，完成年初预算的 80.66%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。