

2022 年度

**平罗县科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）组织领导全县科普协会；团结和组织全县科技工作者，开展学术交流，活跃学术思想，传递信息，引进技术；发展同区、县外学术团体和科技工作者的友好往来。

（二）面向社会宣传科学知识，弘扬科学思想，增强科学知识，普及科学技术。

（三）组织各级科普、科技工作协会向农民宣传实用、实效的科学技术。

（四）组织对农村中、青年和基层干部进行新技术培训。

（五）开展青少年科技活动，定期组织学生开展科技实践活动。

（六）组织科技工作者开展技术咨询、技术服务工作。

（七）参与政治协商、科学决策等有关工作，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者和学术团体服务。

（八）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县科学技术协会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

平罗县科学技术协会属中共平罗县委的职能部门，业务上由自治区科学技术协会管理、监督、检查指导。按照县政府“三定”方案，核定行政编制 3 名，实有人员 2 人，其中：公务员 2 人；退休人员 4 人。

科普大篷车 1 辆，未在车辆编制数内，由中科协调到本单位，属于特种专项作业车。

县科协内设机构 1 个，即办公室。办公室主要职责是负责管理、指导职工政治思想和作风建设，和干部考核、奖惩、统计等方面的工作；负责法制宣传教育和精神文明工作；负责退休人员的服务工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务；负责信息调研及传递档案管理，信访保密工作；负责本单位规章制度的制定和监督实施；负责本单位财务、科普统计，后勤工作；办理有关人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,697,723.32	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,027,240.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	134,400.00	八、社会保障和就业支出	38	112,109.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,753.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	78,050.00
	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	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	1,832,123.32	本年支出合计	59	2,241,152.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	559,930.99	年末结转和结余	61	150,901.57
总计	30	2,392,054.31	总计	62	2,392,054.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县科学技术协会

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1, 832, 123. 32	1, 697, 723. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	134, 400. 00	
206			科学技术支出	1, 618, 211. 32	1, 483, 811. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20607			科学技术普及	1, 618, 211. 32	1, 483, 811. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2060701			机构运行	565, 797. 32	565, 797. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2060702			科普活动	601, 214. 00	601, 214. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2060705			科技馆站	316, 800. 00	316, 800. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2060799			其他科学技术普及支出	134, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	134, 400. 00
208			社会保障和就业支出	112, 109. 00	112, 109. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	112, 109. 00	112, 109. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21, 713. 00	21, 713. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60, 264. 00	60, 264. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30, 132. 00	30, 132. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	23, 753. 00	23, 753. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23, 753. 00	23, 753. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	19,124.00	19,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78,050.00	78,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57,230.00	57,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,820.00	20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术协会

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,241,152.74	779,698.17	1,461,454.57			
206			科学技术支出	2,027,240.74	565,786.17	1,461,454.57			
20607			科学技术普及	2,027,240.74	565,786.17	1,461,454.57			
2060701			机构运行	565,786.17	565,786.17	0.00			
2060702			科普活动	647,847.00	0.00	647,847.00			
2060705			科技馆站	710,340.77	0.00	710,340.77			
2060799			其他科学技术普及支出	103,266.80	0.00	103,266.80			
208			社会保障和就业支出	112,109.00	112,109.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	112,109.00	112,109.00	0.00			

2080501	行政单位离退休	21,713.00	21,713.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,264.00	60,264.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,132.00	30,132.00	0.00			
210	卫生健康支出	23,753.00	23,753.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23,753.00	23,753.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	19,124.00	19,124.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4,629.00	4,629.00	0.00			
221	住房保障支出	78,050.00	78,050.00	0.00			
22102	住房改革支出	78,050.00	78,050.00	0.00			
2210201	住房公积金	57,230.00	57,230.00	0.00			
2210203	购房补贴	20,820.00	20,820.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县科学技术协会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,697,723.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,923,973.94	1,923,973.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112,109.00	112,109.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23,753.00	23,753.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	78,050.00	78,050.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,697,723.32	本年支出合计	59	2,137,885.94	2,137,885.94		
年初财政拨款结转和结余	28	445,941.84	年末财政拨款结转和结余	60	5,779.22	5,779.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	445,941.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,143,665.16	合计	64	2,143,665.16	2,143,665.16		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术协会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 137, 885. 94	779, 698. 17	1, 358, 187. 77
206			科学技术支出	1, 923, 973. 94	565, 786. 17	1, 358, 187. 77
20607			科学技术普及	1, 923, 973. 94	565, 786. 17	1, 358, 187. 77
2060701			机构运行	565, 786. 17	565, 786. 17	0. 00
2060702			科普活动	647, 847. 00	0. 00	647, 847. 00
2060705			科技馆站	710, 340. 77	0. 00	710, 340. 77
208			社会保障和就业支出	112, 109. 00	112, 109. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	112, 109. 00	112, 109. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	21, 713. 00	21, 713. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60, 264. 00	60, 264. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30, 132. 00	30, 132. 00	0. 00
210			卫生健康支出	23, 753. 00	23, 753. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	23, 753. 00	23, 753. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19, 124. 00	19, 124. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4, 629. 00	4, 629. 00	0. 00
221			住房保障支出	78, 050. 00	78, 050. 00	0. 00

22102	住房改革支出	78,050.00	78,050.00	0.00
2210201	住房公积金	57,230.00	57,230.00	0.00
2210203	购房补贴	20,820.00	20,820.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县科学技术协会

人员经费			公用经费					
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	630,280.85	302	商品和服务支出	127,704.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	161,724.00	30201	办公费	86,434.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268,272.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16,297.00	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	60,264.00	30206	电费	3,966.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30,132.00	30207	邮电费	1,035.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,124.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4,629.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,608.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57,230.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21,713.00	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	21,713.00	30217	公务接待费	1,665.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	3,297.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,152.84	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4,153.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		630,280.85	公用经费合计					127,704.32
合 计		779,698.17						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县科学技术协会

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
2000	0	0	0	0	2000	1,665.00	0	0	0	0	1,665.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表 本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县科学技术协会

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表 本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项

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

2022 年度收入总计 1832123.32 元，支出总计 2241152.74 元。与 2021 年度相比，收入减少 1193383.91 元，下降 65%，主要原因是本年度非财政拨款减少，政府性基金预算财政拨款（农村中学科技馆项目）减少；支出 1758874.36 元，下降 78%，主要原因是本年度非财政拨款减少，政府性基金预算财政拨款（农村中学科技馆项目）减少，上年度新增项目中央文明委首批重点工作项目基层联系点经费 100 万元，造成上年度支出金额较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1832123.32 元，其中：财政拨款收入 1697723.32 元，占 93%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 134400 元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2241152.74 元，其中：基本支出 779698.17 元，占 35%；项目支出 1461454.57 元，占 65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1697723.32 元，支出总计 2137885.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 620246.18 元，下降 37%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款（农村中学科技馆项目）减少；财政拨款支出减

少 986656.67 元，下降 46%，主要原因是上年度新增项目中央文明委首批重点工作项目基层联系点经费，本年度无该项目，造成财政拨款支出减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2137885.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296756.67 元，下降 14%，主要原因是上年度新增项目中央文明委首批重点工作项目基层联系点经费，本年度无该项目，造成财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2137885.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 1923973.94 元，占 90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 112109 元，占 5%；卫生健康（类）支出 23753 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 78050 元，占 4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1070775 元，支出决算为 2137885.94 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中财政追加人员经费指标；

二是增加科技馆免费开放项目资金；其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机关运行（项）年初预算为 447779 元，支出决算数为 565797.32，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行人员经费指标调整，增加政府效能奖单位部分资金；

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 460000 元，支出决算数为 601214，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因：年度中追加基层科普行动计划项目资金；

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 316800 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年度中追加科技馆免费开放项目资金；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 21713 元，支出决算数为 33315 元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员停发 2022 年文明城市奖；

5. 社会保障和就业（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 37028 元，支出决算数为 60264 元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行养老保险补差；

6. 社会保障和就业（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）年初预算为 18514 元，支出决算数为 30132 元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因：年中进行职业年金补差；

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20365 元，支出决算数为 19124 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：年度中退休一人；

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4629 元，支出决算数为 4629 元，完成年初预算的 100%；

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 29969 元，支出决算数为 57230 元，完成年初预算的 191%，决算数大于预算数的主要原因：年中进行住房公积金补差；

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 19176 元，支出决算数为 20820 元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资、工龄增加，购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出779698.17元，其中：人员经费651993.85元，公用经费127704.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出630280.85元，较2022年度年初预算数增加103415.85元，增长16%，主要原因是年度中进行社保、住房公积金补差；较2021年度决算数增加128248.85元，增长20%。

2. 商品和服务支出127704.32元，较2022年度年初预算数增加80109.32元，增长63%，主要原因是年初预算安排综

合定额经费较少，通过科普经费支出商品服务支出；较2021年度决算数减少76979.17元，降低60%。

3. 对个人和家庭的补助21713元，较2022年度年初预算数减少14602元，降低67%，主要原因是退休人员停发2022年文明城市奖；较2021年度决算数增加10039元，增长46%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少9800元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1665元，完成预算的83.25%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加807元，增长48.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出

决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加807元，下增长48.47%；公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待人员级别较高、人数较多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1665元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为1665元，完成预算的83.25%。其中：国内接待费支出1665元，主要用于创建全国科普示范县检查验收。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少689900元，降低100%，主要原因是：本年减少农村中学科技馆项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出127704.32元，比2021年度减少76979.17元，下降60%。主要原因是：受疫情影响外出宣传活动较少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额668010元。其中：政府采购货物支出668010元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额668010元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专项作业车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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。一般公共预算安排的项目3个，共涉及193.82万

元，政府性基金预算安排的项目 0 个，共涉及 0 万元。分别是 1. 科普经费项目，预算绩效金额 46 万元；主要绩效目标：通过该项目的实施，平罗县科普基础设施逐步完善，科普长效机制巩固提高，公民对科学的理解及认知程度增强，公民具备基本科学素质的比例逐年提升，科普事业得到长足发展。2. 科技馆免费开放项目，预算绩效金额 115.87 万元；主要绩效目标：通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅在普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方式和科学精神。开展各种科普实践活动，让观众和青少年通过亲身参与，加深对科学的理解和感悟，在潜移默化中提升全民科学素质。3. 基层科普行动计划项目，预算绩效金额 31.95 万元；主要绩效目标：通过基层科普行动计划项目实施，促进科普资源及服务下沉到农村、社区、学校、帮助更多的农民、社区居民、青少年建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，持续提高科学文化素质，发挥基层科普行动计划的示范性引领作用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本单位自行开展项目绩效自评，自评结果为科普经费项目自评得分 98 分、科技馆免费开放项目自评得分 97 分、基层科普行动计划项目自评得分 92 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共预算“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

五部分 附件

无其他有关公开资料