

2023年度沅江市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 沅江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、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

沅江市科学技术协会部门概况

一、部门职责

沅江市科学技术协会的主要职责是：

1. 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

3. 组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

4. 组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

7. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门举荐科学技术人才。

8. 负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络服务；聘

请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。

9. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市科学技术协会（以下简称市科协）是中共沅江市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正科级。市科协下设内设机构：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部；市科协所属2个事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。

（二）决算单位构成

沅江市科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市科学技术协会

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	404.58	一、一般公共服务支出	32	
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	342.64
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	5.83	八、社会保障和就业支出	39	40.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	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	16.89
	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	5.50
	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：沅江市科学技术协会

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
	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	410.40	本年支出合计	58	410.42
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	410.42	总计	62	410.42

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：沅江市科学技术协会

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	410.40	404.58					5.83
206	科学技术支出	342.63	342.30					0.33
20607	科学技术普及	329.63	329.30					0.33
2060701	机构运行	216.23	215.90					0.33
2060702	科普活动	113.40	113.40					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					

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：沅江市科学技术协会

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
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					
229	其他支出	5.50						5.50
22999	其他支出	5.50						5.50
2299999	其他支出	5.50						5.50

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：沅江市科学技术协会

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	410.42	273.77	136.65			
206	科学技术支出	342.64	255.23	87.41			
20607	科学技术普及	329.64	255.23	74.41			
2060701	机构运行	216.24	216.24				
2060702	科普活动	113.40	38.99	74.41			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	40.00		40.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100717	计划生育服务	0.38	0.38				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			

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：沅江市科学技术协会

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
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	16.89	16.89				
22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				
229	其他支出	5.50	1.26	4.23			
22999	其他支出	5.50	1.26	4.23			
2299999	其他支出	5.50	1.26	4.23			

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：沅江市科学技术协会

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	404.58	一、一般公共服务支出	33				
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	342.30	342.30		
	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	40.00	40.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	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	16.89	16.89		
	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：沅江市科学技术协会

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
	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	404.58	本年支出合计	59	404.58	404.58		
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	404.58	总计	64	404.58	404.58		

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：沅江市科学技术协会

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	404.58	272.17	132.41
206	科学技术支出	342.30	254.89	87.41
20607	科学技术普及	329.30	254.89	74.41
2060701	机构运行	215.90	215.90	
2060702	科普活动	113.40	38.99	74.41
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	40.00		40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00

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：沅江市科学技术协会

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
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

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：沅江市科学技术协会

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	226.64	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.66	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	9.08	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	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.34	30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	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	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费	4.14	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：沅江市科学技术协会

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	9.72	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	1.82			
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
	人员经费合计	231.26					公用经费合计	40.90

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：沅江市科学技术协会

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							

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：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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：沅江市科学技术协会

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
0.96					0.96	0.96					0.96

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

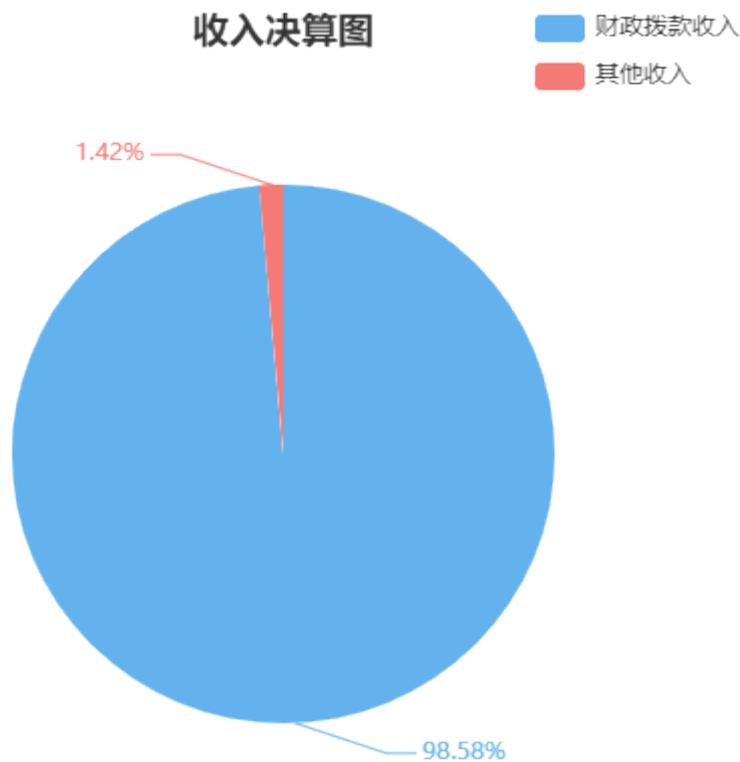
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 410.42 万元，与上年相比减少 32.42 万元，下降 7.32%。主要是因为财政压减经费。

二、收入决算情况说明

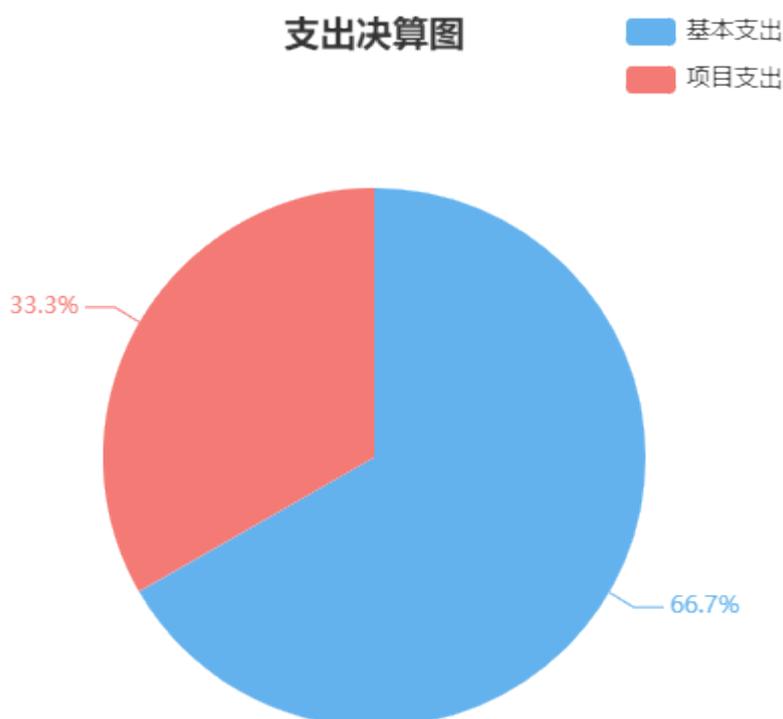
2023 年度收入合计 410.40 万元，其中：财政拨款收入 404.58 万元，占 98.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.83 万元，占 1.42%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 410.42 万元，其中：基本支出 273.77 万元，占 66.70%；项目支出 136.65 万元，占 33.30%；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 404.58 万元，与上年相比，减少 30.59 万元，下降 7.03%。主要是因为财政压减经费。

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 404.58 万元，占本年支出合计的 98.58%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.59 万元，下降 7.03%。主要是财政压减经费。

（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 404.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）342.30 万元，占比 84.61%；社会保障和就业支出（类）40.00 万元，占比 9.89%；卫生健康支出（类）0.38 万元，占比 0.09%；节能环保支出（类）5.00 万元，占比 1.24%；住房保障支出（类）16.89 万元，占比 4.17%。

（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 359.94 万元，支出决算数为 404.58 万元，完成年初预算的 112.40%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 164.56 万元，支出决算为 215.9 万元，完成年初预算的 131.20%，决算数大于预算数主要原因是：部分专项没有纳入年初预算。

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 88 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 128.86%，决算数大于预算数主要原因是：部分专项没有纳入年初预算。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 51 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 25.49%，决算数小于预算数的主要原因是：纳入机构运行。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 34.49 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的

115.98%, 决算数大于预算数主要原因是：缴费舒大于预算数。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 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：预算没有设定该项目。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 5 万元，。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为万元，支出决算为 16.89 万元，。

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 272.17 万元，其中：

人员经费 231.26 万元，占基本支出的 84.97%，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 40.90 万元，占基本支出的 15.03%，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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费支出，与上年相比增加 0.13 万元，上升 15.66%，增长的主要原因是科普活动增加。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，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控经费支出，与上年相比增加 0.13 万元，上升 15.66%，增长的主要原因是科普活动增加。

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，与上年决算数相同，主要原因是。

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，与上年决算数相同，主要原因是。

（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 0.96 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 0.96 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 203 人次，主要是上级科普活动发生的接待支出发生的接待支出。

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 40.9 万元，年初预算数 17 万元，比年初预算增加 23.90 万元，增加 140.59%，主要原因是：科普活动增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.13 万元，用于召开重阳节老干部座谈会会议，人数 11 人，内容为重阳节慰问老干部；开支培训费 0.4 万元，用于开展事业人员继续教育、专技人员继续教育培训，人数 9 人，

内容为事业人员继续教育、专技人员继续教育。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

一）绩效目标设置情况。1、加强队伍建设，完善基础设施设备，

加强科普活动，鼓励科技创新和成果运用。2、各项数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、可持续发展指标、公众满意度指标的完成情况基本达到预期设计要求；3、做好为沅江籍和为沅江服务的院士专家的日常联络和服务工作。（二）绩效目标完成情况。2023年我会认真落实上级决策部署，严格按照全面预算管理要求执行，总体控制得当。根据年初绩效目标设定，结合2023年度协会的重点工作和计划安排情况，优先保障重点项目支出。全年预算完成率和支付进度率较高，一般性支出规模得到进一步控制和压减。（1）成本指标控制。2023年年初部门预算359.95万元，全年支出410.42万元。（2）产出指标。

（二）部门整体支出绩效情况

1、建立市级专家工作站。建成二个益阳市级专家工作站：尹来容专家工作站（依托单位：湖南精一环保科技有限公司）、黄裕华专家工作站（依托单位：湖南罗博思达环保科技有限公司），解决了企业发展技术难题。2、中小学科普科技培训情况与教育局联合举办“沅来有理”科技创新班，全年开设春秋、暑假三期，分小学和中学二大版块。公益培训达300余人次。3、日常科学普及全覆盖为有效提升市民科学素质，实现“五大人群”日常科学普及全覆盖，市科协在“科普沅江”公众号中建立“每日一科普”栏目，通过微信公众号每日发布一条科普常识及一道科学素质题目，再通过纲要成员单位、镇科协、信息员转发至每一位公民，实现日常科普全覆盖。2023年发布了100期。4、科普科技培训学生人数积极开展了“百名院士进校园·万名科技工作者上讲台”专项行动，紧紧围绕“科普助力双减·培育素质人

生”，通过院士站台，专家助力，进校园，上讲台，开展形式多样、丰富多彩的科普活动 110 多场次，活动范围覆盖了从高中到幼儿园所有教育领域，直接受益中小學生 5000 多人次，辐射带动全市中小學生 60000 余人次。4、年度完成要求所有工作都在 2023 年 12 月 31 日前完成，目前均已按时完成。（3）效益指标 1、经济效益指标完成了 2022 年建站专家工作站绩效评估。联合益阳市科协对马海有专家工作站（依托单位：湖南鑫海股份有限公司）、卢向阳专家工作站进行绩效评估（依托单位：沅江市芦小妹食品有限公司）分别获得 20 万元引导资金支持。其中卢向阳专家工作站获省级模范工作站荣誉。2、社会效益指标一是科普活动受益学生人数辐射范围人数超过 6 万人；二是营造良好的科技人才环境。我会全面贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的方针，积极营造“创造机会”氛围，并在人才评价中破除“四唯”，让想干事的人有机会、能干事的人有平台、干成事的人有地位。湖南精一环保科技有限公司彭智锋获得 2023 年益阳市“最美科技工作者”、沅江口腔医院王晓玲获得 2023 年益阳市“最美科学传播者”。沅江市评选出 12 名 2023 年“最美科技工作者”和“最美科学传播者”。3、可持续影响指标常态化开展科普服务活动。开展了“四季同行？雷锋家乡学雷锋”科普志愿服务活动，在全国科技工作者日、科技活动周、世界无烟日、宪法宣传周、国防教育日等活动期间开展网络和实地宣传。主题活动彰显特色。市科协始终坚持立足全国科普示范市建设，认真抓好《沅江市全民科学素质行动规划纲要实施工作方案（2021—2025 年）》的落实，2023 年沅江市“全国科普日”紧紧

围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”主题，开展了“沅江市公民科学素质科普展览”活动，“三个一”科普进校园、“三个一”科普进乡村、“三个一”科普进企业、“三个一”科普进机关五大科普系列活动，使整个活动内容丰富、亮点纷呈。（4）服务对象满意度指标在2023年里我们科学工作喜获嘉奖，取得巨大成果，沅江实施全域科普机制已打造成为益阳科普名片，在益阳推广。我市人民群众包括科技工作者满意度均超95%。十、存在的主要问题及原因分析沅江市科学技术协会根据财政局的要求，严格进行绩效目标管理，严格按预算进行部门整体支出，所有资金均按预算用途进行管理、使用，保证资金使用规范、高效，提升整体效益，实现了部门预算管理总体目标。目前我会资金压力大，运行艰难的情况，严重制约了科学宣传工作的开展。

（三）存在的问题及原因分析

学会工作推进较慢。学会是由研究某一学科领域的科技工作者自愿结成的学术团体，是以科技工作者为主体的学术共同体，学会是科技工作者科技创新交流平台。为深入实施科技助力县域经济社会发展，进一步发挥学会和科技人才聚集、学科发展引领优势，市科协针对学会建设已经做了大量的工作，但收效甚微，目前仅建立了一家学会。科学普及的深度有待加强。全市科普工作对象为56万市民，实施工作量大面广，目前科普的深度广度仍存在差距。这些问题和不足，我们将倍加重视，认真研讨，攻坚克难，力争2024年实现突破。

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