

附件 1:

2023 年度

吉林省科普服务中心单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 组织承办省级科普活动；

(二) 开发集成科普资源，搭建科普资源服务平台，

为 基层科协和社会科普组织提供科普资源支持,推动科普资源 共建共享;

(三)推动科普设施条件建设,加强科普新技术应用,拓展科普新渠道,提升科技传播能力;

(四)整合社会科普人才资源,培育发展科普志愿者队伍。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位为公益一类事业单位,属于财政拨款二级预算单位,无内设机构。

吉林省科普服务中心以二级预算单位纳入吉林省科学技术协会 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省科普服务中心			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	271.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	170.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	76.26
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	271.39	本年支出合计	58	271.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	271.95	总 计	62	271.95
注：1.本表反映单位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。					

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：吉林省科普服务中心								公开02表 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		271.39	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206	科学技术支出	169.67	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20607	科学技术普及	169.67	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060701	机构运行	119.74	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060702	科普活动	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省科普服务中心							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.92	222.00	49.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.20	120.27	49.92	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	170.20	120.27	49.92	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项目支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：吉林省科普服务中心					公开04表				
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	271.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	170.20	170.20	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.26	76.26	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	15.87	15.87	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.59	9.59	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	271.36	本年支出合计	59	271.92	271.92	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	0.56	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	271.92	总 计	64	271.92	271.92	0.00	0.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：吉林省科普服务中心			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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		271.92	222.00	201.15	20.85	49.92
206	科学技术支出	170.20	120.27	99.42	20.85	49.92
20607	科学技术普及	170.20	120.27	99.42	20.85	49.92
2060701	机构运行	120.27	120.27	99.42	20.85	0.00
2060702	科普活动	49.92	0.00	0.00	0.00	49.92
208	社会保障和就业支出	76.26	76.26	76.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
20808	科学技术普及	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59	0.00	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。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						公开06表 单位：万元	
部门：吉林省科普服务中心									
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	125.27	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	2.66	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	75.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	30.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	30.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.40				
人员经费合计		201.15	公用经费合计					20.85	
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。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省科普服务中心

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
3.15		2.97		2.97	0.18	2.10		2.10		2.10	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普传播与服务能力建设经费					
实施单位	吉林省科普服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	43.73	87.46%	
	上年结转资金	6.19	6.19	6.19	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	56.19	56.19	49.92	88.84%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：深入实施全民科学素质行动计划，针对重点人群进行科普资源集成、开发、制作和宣传；		目标1：深入实施全民科学素质行动计划，开发科普资源5种，科普传播覆盖面进一步扩大，在国家级媒体上宣传中心制作科普资源服务对象满意度≥90%；			
	目标2：维护建设和推广科普传播新媒体矩阵等科普信息化资源以及其他科普活动。		目标2：维护建设和推广科普传播新媒体矩阵，建设完善新媒体科普宣传5个，全年于阅读浏览量761.53万次，获得社会各界好评。			
	目标3：举办新型职业农民培训，实时跟踪基层农技协需要开展人才培养。		目标3：举办各类新型职业农民培训22次，线上参加培训人数超过6万次，实时跟踪基层农技协需要开展人才培养。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普资源开发与科普传播成本	小于等于50万	43.734768	使用结转资金
	产出指标	数量指标	建设完善新媒体科普宣传平台	≥4个	5个	无偏差
			线上参加培训人数	20000-25000人	60000人	无偏差
			开发科普资源类别	≥3种	5种	无偏差
			开展新型职业农民培训	20-30次	22次	无偏差
		质量指标	编印或购买科普图书资料及科普宣传品发放率	≥90%	≥90%	无偏差
	时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	新媒体矩阵平台影响力不断增加，阅读浏览量不断增加	≥500万阅读浏览量	761.53万	无偏差
			公众科学素质逐步提升	科普传播覆盖面进一步扩大，受益人群逐渐增加，科普认知度逐步提高。	科普传播覆盖面进一步扩大，受益人群逐渐增加，科普认知度逐步提高。	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	无偏差	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 271.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.53 万元，增长 1.32 %。主要原因：新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效和 1 名离休人员去世。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.39 万元，其中：财政拨款收入 271.36 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 4.62%，主要是新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效和 1 名离休人员去世；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 25 %，主要是实有资金账户存款变少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 271.92 万元，其中：基本支出 222 万元，比上年增加 14.36 万元，增长 6.92 %，主要是新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效和 1 名离休人员去世；项目支出 49.92 万元，比上年减少 4.27 万元，下降 7.88%，主要是缩减项目预算。

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、支总计均为 271.92 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3.54 万元,增长 1.32%。主要原因:新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效和 1 名离休人员去世。

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 271.92 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.09 万元,增长 3.85 %。主要原因:新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效和 1 名离休人员去世。

(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 271.92 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 170.20 万元,占 62.59 %;社会保障和就业(类)支出 76.26 万元,占 28.05 %;卫生健康(类)支出 15.87 万元,占 5.84 %;住房保障(类)支出 9.59 万元,占 3.52 %。

(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为 229.81 万元,支出决算为 271.92 万元,完成年初预算的 118.32%。其中:

1. 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初

预算为 115.11 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年度事业单位工作人员基础绩效。

2. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 56.19 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务开展需要节省开支。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 178.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员补贴预算。

4. 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 10.27 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是调整了养老保险基数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 21.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有 1 名离退休人员去世。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是正

常浮动。

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 8.32 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致公积金增加。

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 222.00 万元，其中：

人员经费 201.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算年初结转和结余，也无相关收支业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算年初结转和结余，也无相关收支业务。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 66.67%；较 2022 年度增加 1.30 万元，增长 162.50%，主要原因是 2022 年由于疫情原因业务活动少。决算数小于预算数的主要原因根据实际需要开支厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 70.71%；较 2022 年度增加 1.30 万元，增长 162.50%，主要原因 2022 年由于疫情原因业务活动少。决算数小于预算数的主要原因根据实际需要开支厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车购置计划；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.10 万元，主要是是公车加油、日常维修维护等。

公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是根据实际工作需要无公务接待支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是根据实际工作需要无公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不

包括陪同人员)。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对“科普传播与服务能力建设”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位科普传播与服务能力建设项目完成了 2023 年度预期目标，资金支出小于预期，实际的产出、效益、满意度指标均超出预期目标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

科普传播与服务能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 43.73 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成深入实施全民科学素质行动计划；二是维护建设和推广科普传播新媒体矩阵等科普信息化资源以及其他科普活动完成；三是完成举办新型职业农民培训，实时跟踪基层农技协需要开展人才培养计划。发现的主要问题及原因：一是专项资金管理办法需进一步完善；二是预算管理水平需进一步提高。下一步改进措施：一是规范支出标准，建立健全项目滚动管理机制；二是加强预算项目管理，提高预算管理规范化、科学化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.85 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，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。