

附件 1

贵德县少数民族科普队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 一、开展科技、科协培训、宣传工作；
- 二、开展实施《全民科学素质计划纲要》工作；
- 三、负责科技、科协项目申报、实施、检查监督、组织验收工作；
- 四、实施“三区”人才科技服务工作；
- 五、开展实施海南州“科技乡镇长服务团”工作；
- 六、开展实施科技特派员工作；开展实施海南州“科普大篷车”联合行动工作；
- 七、开展实施青少年科技、科普工作；
- 八、开展“科技周”、“科普日”重大科技、科普活动及重要节点、阶段的科技、科普活动等。
- 九、负责农技协建设工作。

二、机构设置

贵德县少数民族科普队为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：贵德县少数民族科普队为贵德县农牧和科技局独立核算的二级单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	136.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	152.68
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.27
		九. 卫生健康支出	7.22
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	5.03
		十六. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	136.77	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	45.43	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	182.2	支 出 总 计	182.2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵德县少数民族科普队	182.2	45.43	136.77							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	182.20	77.77	104.43			
206	科学技术支出	152.68	48.25	104.43			
20601	科学技术管理事务	19.00		19.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.00		19.00			
20605	科技条件与服务	6.38		6.38			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.38		6.38			
20607	科学技术普及	48.25	48.25				
2060701	机构运行	48.25	48.25				
20699	其他科学技术支出	79.05		79.05			
2069999	其他科学技术支出	79.05		79.05			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
221	住房保障支出	5.03	5.03				
22102	住房改革支出	5.03	5.03				
2210201	住房公积金	5.03	5.03				

部门公开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	136.77	一、本年支出	182.2	182.2	
（一）一般公共预算拨款	136.77	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	152.68	152.68	
		（七）文化旅游体育与 传媒支出			
		（八）社会保障和就业 支出	17.27	17.27	
		（九）卫生健康支出	7.22	7.22	
		（十）住房保障支出	5.03	5.03	
		（十一）其他支出			
二、上年结转	45.43				
（一）一般公共预算拨款	45.43				
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	182.2	支 出 总 计	182.2	182.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	136.77	77.77	59.00
206			科学技术支出	107.25	48.25	59.00
	01		科学技术管理事务	19.00		19.00
		99	其他科学技术管理事务支出	19.00		19.00
	07		科学技术普及	48.25	48.25	
		01	机构运行	48.25	48.25	
	99		其他科学技术支出	40.00		40.00
		99	其他科学技术支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	17.27	17.27	
	05		行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
		02	事业单位离退休	9.50	9.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210			卫生健康支出	7.22	7.22	
	11		行政事业单位医疗	7.22	7.22	
		02	事业单位医疗	1.93	1.93	
		03	公务员医疗补助	5.29	5.29	
221			住房保障支出	5.03	5.03	
	02		住房改革支出	5.03	5.03	
		01	住房公积金	5.03	5.03	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	77.77	71.86	5.91
301		工资福利支出	59.44	59.44	
	01	基本工资	10.50	10.50	
	02	津贴补贴	13.04	13.04	
	07	绩效工资	18.51	18.51	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.19	5.19	
	09	职业年金缴费	2.59	2.59	
	10	职工基本医疗保险缴 费	1.93	1.93	
	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	5.03	5.03	
302		商品和服务支出	5.91		5.91
	01	办公费	1.08		1.08
	02	印刷费	0.12		0.12
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.12		0.12
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.12		0.12
	26	劳务费	0.12		0.12
	28	工会经费	0.59		0.59

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
	02	退休费	9.50	9.50	
	07	医疗费补助	2.92	2.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0.60		0.60		0.60		1.90		1.90		1.90	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本单位本年度无政府性基金预算支出，所以此表为空表

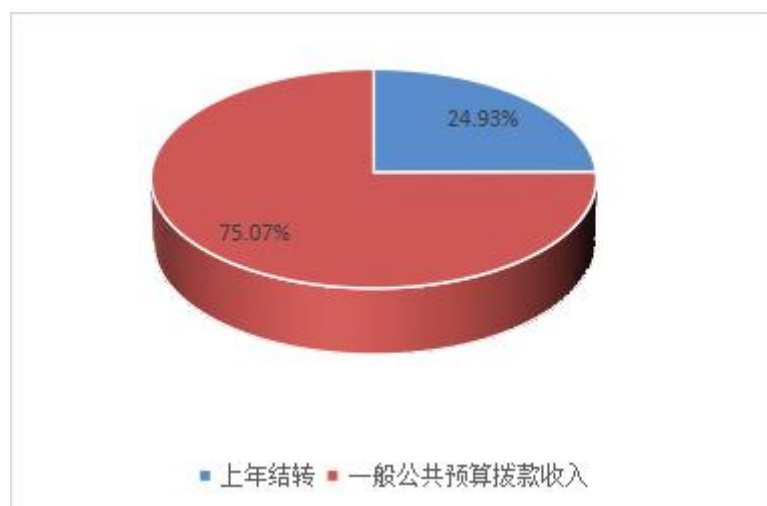
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县少数民族科普队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 136.77 万元，上年结转 45.43 万元。支出包括：科学技术支出 152.68 万元、社会保障和就业支 17.27 万元、卫生健康支出 7.22 万元、住房保障支出 5.03 万元。贵德县少数民族科普队 2023 年收支总预算 182.2 万元。

二、关于贵德县少数民族科普队 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县少数民族科普队 2023 年收入预算 182.2 万元，其中：上年结转 45.43 万元，占 24.93%；一般公共预算拨款收入 136.77 万元，占 75.07%。



三、关于贵德县少数民族科普队 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县少数民族科普队 2023 年支出预算 182.2 万元，其中：基本支出 77.77 万元，占 42.68%；项目支出 104.43 万元，占 57.32%。



四、关于贵德县少数民族科普队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县少数民族科普队 2023 年财政拨款收支总预算 182.2 万元，比上年增加 29.13 万元，主要是人员及项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 136.77 万元，上年结转 45.43 万元。支出包括：科学技术支出 152.68 万元、社会保障和就业支 17.27 万元、卫生健康支出 7.22 万元、住房保障支出 5.03 万元。



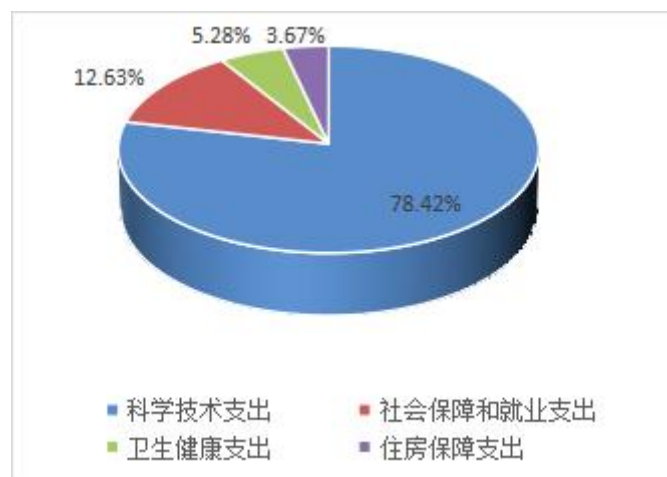
五、关于贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算当年拨款 136.77 万元,比上年减少 16.3 万元,主要是项目资金的压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 107.25 万元,占 78.42%; 社会保障和就业支出 17.27 万元,占 12.63%; 卫生健康支出 7.22 万元,占 5.28%; 住房保障支出 5.03 万元,占 3.67%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2023 年预算数为 19 万元，比上年增加 4 万元，增长 26.67%，主要是项目资金增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023 年预算数为 48.25 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 1.23%，主要是人员减少，人员工资减少。

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）2023 年预算数为 40 万元，与上年一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 9.5 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 22.51%，主要是退休人员工资减少。

5、社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 5.19 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 13.07%，主要是基数调增。

6、社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 2.59 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 12.61%，主要是基数的调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.93 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 6.63%，主要是基数的调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.29 万元，比上年增加 0.2 万元，

增长 3.93%，主要是基数的调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.03 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 2.52%，主要是人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算基本支出 77.77 万元，其中：

人员经费 71.86 万元，主要包括：基本工资 10.5 万元，津贴补贴 13.04 万元，绩效工资 18.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.19 万元，职业年金缴费 2.59 万元，职工基本医疗保险缴费 1.93 万元，公务员医疗补助缴费 2.37 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 5.03 万元，退休费 9.5 万元，医疗费补助 2.92 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费 1.08 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.12 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.12 万元，取暖费 0.24 万元，维修费 0.12 万元，差旅费 0.3 万元，会议费 0.12 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 0.59 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 0.84 万元。

七、关于贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县少数民族科普队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.9 万元，比上年增加 1.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 1.6 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 1.6 万元，主要是公务用车购置及运行费增加。

八、关于贵德县少数民族科普队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县少数民族科普队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县少数民族科普队机关运行经费财政拨款预算 5.91 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县少数民族科普队各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，贵德县少数民族科普队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 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）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县少数民族科普队预算均实行绩效目标管理，涉
及项目 3 个，预算金额 59 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
科技三项 费	8	主要用于新品 种引进、 新技术 推广、科 技宣传 及培训。 科普网 络组织 不断完 善，全民 科学素 质不断 提高，科 普宣传 活动蓬 勃发展， 通过科 普宣传， 提高群 众的科技意识	产出指 标	时效指 标	完成期限	=	1	年
			产出指 标	数量指 标	新品种引 进、新技术 推广项目 扶持	≥	1	项
			产出指 标	质量指 标	完成年初 既定目标	≥	90	%
			产出指 标	数量指 标	科技宣传 及科普培 训	≥	10	期
			效益指 标	社会效 益指标	加大科技 推广力度， 提高全民 科技意识。 促进农业 增产，促进 农民增收	定性	优良中 低差	
			效益指 标	可持续 影响指 标	提高群众 的科技意 识和科技 水平	定性	优良中 低差	

		和科技水平	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	新品种引进、新技术推广项目扶持	≥	70000	元
			成本指标	经济成本指标	科技宣传及科技培训	≥	10000	元
“三区”人才支持计划科技人员专项资金	40	主要用于选派20名科技人员深入基层提供科技服务、为地方经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	产出指标	数量指标	开放天数	≥	360	天
			产出指标	时效指标	项目完成期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	选派科技人员20名	=	20	名
			产出指标	时效指标	跨年度开展科技服务工作	≥	1	年
			产出指标	质量指标	完成年初既定目标	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	推动基层科技队伍服务能力提升, 围绕着地方特色产业发展, 引导科技成果转移转化。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层受援地满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每人每年2万元	=	400000	元
科普宣传专项资金	11	科普大篷车联合行动及科普大型科普活动、科普宣传培训、	产出指标	数量指标	全民科学素质刚要活动两次	≤	15000	元
			产出指标	数量指标	科普宣传资料、宣传品	≤	60000	元
			产出指标	数量指标	科普宣传培训10期	≤	15000	元

		开展全民科学素质刚要活动、制作科普宣传资料、科普宣传品、科普大篷车车辆运行维护, 科普网络网络组织部门完善、全民科学素质不断提高、科普宣传活动蓬勃发展、通过科普宣传、提高群众的科技意识和科技水平。	产出指标	数量指标	大篷车联合行动及科普大型科普活动7次	≤	20000	元
			产出指标	时效指标	当年任务完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	大篷车车辆运行维护	≤	0	元
			产出指标	质量指标	完成年初既定目标	定性	100	%
			效益指标	社会效益指标	参加活动群众科普知识水平。	定性	所以提高	
			效益指标	经济效益指标	科普知识宣传知晓率达到	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	科普经费持续稳定增长, 每年递增0.1元/人给予保障	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	科普宣传专项资金	=	110000	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他科学技术管理事务支出的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的科普活动的项目支出。

（四）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）：指贵德县少数民族科普队用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他科学技术支出的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县少数民族科普队开支的事业离退休人员退休经费。

（六）社会保障和就业支出（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）：指贵德县少数民族科普队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（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）：指贵德县少数民族科普队实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映贵德县少数民族科普队用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵德县少数民族科普队用于缴纳事业职工基本医疗保险的补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵德县少数民族科普队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。

四、部门专业类名词

无