

贵德县少数民族科普队
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 开展科技、科协培训、宣传工作；
2. 开展实施《全民科学素质规划纲要》工作；
3. 负责科技、科协项目申报、实施、检查监督、组织验收工作；
4. 实施“三区”人才科技服务工作；
5. 开展实施海南州“科技乡镇长服务团”工作；
6. 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；
7. 开展实施青少年科技、科普工作；
8. 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。
9. 负责农技协建设工作

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县少数民族科普队。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	180.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	150.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	15.24
	9		九、卫生健康支出	37	9.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	180.50	本年支出合计	53	180.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.65	年末结转和结余	55	4.65
总计	28	185.15	总计	56	185.15

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	180.50	180.50					
206	科学技术支出	150.87	150.87					
20601	科学技术管理事务	15.00	15.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	62.62	62.62					
2060599	其他科技条件与服务支出	62.62	62.62					
20607	科学技术普及	72.30	72.30					
2060701	机构运行	48.21	48.21					
2060702	科普活动	13.09	13.09					
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	11.00					
20699	其他科学技术支出	0.95	0.95					
2069999	其他科学技术支出	0.95	0.95					
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24					
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09					
221	住房保障支出	4.47	4.47					
22102	住房改革支出	4.47	4.47					
2210201	住房公积金	4.47	4.47					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	180.50	77.85	102.66			
206	科学技术支出	150.87	48.21	102.66			
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20605	科技条件与服务	62.62		62.62			
2060599	其他科技条件与服务支出	62.62		62.62			
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09			
2060701	机构运行	48.21	48.21				
2060702	科普活动	13.09		13.09			
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00			
20699	其他科学技术支出	0.95		0.95			
2069999	其他科学技术支出	0.95		0.95			
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24				
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24				
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
221	住房保障支出	4.47	4.47				
22102	住房改革支出	4.47	4.47				
2210201	住房公积金	4.47	4.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	180.50	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	150.87	150.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.24	15.24		
	9		九、卫生健康支出	39	9.92	9.92		
	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	4.47	4.47		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	180.50	本年支出合计	55	180.50	180.50		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	180.50	总计	60	180.50	180.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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	180.50	77.85	102.66
206	科学技术支出	150.87	48.21	102.66
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	62.62		62.62
2060599	其他科技条件与服务支出	62.62		62.62
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09
2060701	机构运行	48.21	48.21	
2060702	科普活动	13.09		13.09
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	0.95		0.95
2069999	其他科学技术支出	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县少数民族科普队

金额单位：万元

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	61.32	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.65	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	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	0.17	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	12.46	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	9.57	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	2.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		73.78	公用经费合计					4.06

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县少数民族科普队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	因公出国（境）费	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			
0.60		0.60		0.60		0.10		0.10		0.10			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县少数民族科普队

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县少数民族科普队

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	180.50	77.85	102.66
206	科学技术支出	150.87	48.21	102.66
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20605	科技条件与服务	62.62		62.62
2060599	其他科技条件与服务支出	62.62		62.62
20607	科学技术普及	72.30	48.21	24.09
2060701	机构运行	48.21	48.21	
2060702	科普活动	13.09		13.09
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	0.95		0.95
2069999	其他科学技术支出	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	15.24	15.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.24	15.24	
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	4.47	4.47	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县少数民族科普队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县少数民族科普队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计185.15万元，比上年收入、支出总计各增加13.84万元。主要原因是：公用经费和项目收入、支出增加。其中：

（一）收入总计185.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入180.50万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加21.72万元，增长13.68%，主要原因是公用经费和项目收入、支出增加。

2. 年初结转和结余4.65万元，为贵德县少数民族科普队上年结转本年使用的基本支出及项目支出结转结余等资金。

（二）支出总计185.15万元，包括：

1. 科学技术支出（类）150.87万元，占81.48%，主要用于贵德县少数民族科普队科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加25.04万元，增长19.90%，主要原因是项目收入、支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）15.24万元，占8.23%，主要用于贵德县少数民族科普队的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年贵德县少数民族科普队减少6.04万元，下降28.38%，主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）9.92万元，占5.36%，主要用于贵德县少数民族科普队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少

1.01万元，下降9.24%，主要原因是医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）4.47万元，占2.42%，主要用于贵德县少数民族科普队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少4.15万元，下降48.14%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余4.65万元，占2.51%，为贵德县少数民族科普队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计180.50万元，其中：财政拨款收入180.50万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计180.50万元，其中：基本支出77.85万元，占43.13%；项目支出102.66万元，占56.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计180.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加21.72万元，增长13.68%。主要原因是公用经费和项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出180.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加21.72万元，增长13.68%。主要原因是公用经费和项目收入、支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）150.87万元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）15.24万元，占8.45%；卫生健康支出（类）9.92万元，占5.49%；住房保障支出（类）4.47万元，占2.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为153.07万元，支出决算为180.50万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费和项目收入、支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目支出如期完成。

（2）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目收入、支出增加。

（3）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的65.45%。决算数小

于预算数的主要原因是单位活动支出减少。

(5) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算资金调剂,项目支出增加。

(6) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的2.37%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,无法正常支出。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.26万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的78.06%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(2) 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4.59万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

(3) 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2.3万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.81万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预

算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出77.85万元，其中：人员经费73.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；公用经费4.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成预算的16.67%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.60万元，支出决算为0.10万元，完成预算的16.67%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.10万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县少数民族科普队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.10万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降73.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，减少0%，主要原因是本单位无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.28万元，下降73.68%，主要原因是压减车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。主要原因是无此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出180.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加21.72万元，增长13.68%。主要原因是公用经费和项目收入、支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）150.87万元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）15.24万元，占8.45%；卫生健康支出（类）9.92万元，占5.49%；住房保障支出（类）4.47万元，占2.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无此项业务支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金35.00万元。根据预算绩效管理要求，贵德县少数民族科普队组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 科普经费项目

（1）大篷车联合行动及大型科普活动7次完成绩效目标任务的100%。

（2）全民科学素质纲要活动2次完成绩效目标任务的100%。

（3）科普宣传资料9800册完成绩效目标任务的100%。

（4）大篷车车辆运行费1.1万元完成绩效目标任务的79.2%。

（5）科普宣传培训10期完成绩效目标任务的0%。

2、科技三项费项目

（1）科技宣传及科普宣传培训10期完成绩效指标任务的100%。

（2）新品种引进新技术推广项目扶持两项完成绩效指标任务的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县少数民族科普队在2022年度部门决算中反映“科普经费”“科技三项费”2个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出12.76万元，完成年度预算的63.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，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和科技水平，科普宣传活动蓬勃发展。存在的主要问题：此项工作需长期不断地落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。下一步改进措施：进一步明确工作要求，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

2. 科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项工作的开展，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和科技水平。加大科技推广力度，增强全民意识，促进农业增产，促进农民增收。存在的问题：但此项工作需长期不断地落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。下一步改进措施：进一步明确工作要求，加强预算资金执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		贵德县少数民族科普队科普经费						
主管部门及代码		301-贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县少数民族科普队		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	20万元		执行数：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：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和科技水平。				目标1完成情况：科普经费支出情况，已支出12.76万元，未支出7.24万元，完成63.8%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普宣传资料	9800本	9800本	6	6	
			全面科学素质纲要活动	2次	2次	6	6	
			科普宣传培训	10期	10期	6	6	
			大篷车联合行动及大型科普活动	7次	7次%	6	6	
		质量指标	完成年初既定目标	≥95%	≥95%	6	6	
			时效指标	完成期限	1年	1年	4	4
		成本指标	大篷车联合行动及大型科普活动费	15000元	15000元	8	8	
			全面科学素质纲要活动费	14000元	14000元	8	8	
			大篷车车辆运行费	11000元	8600元	8	7	
			科普宣传培训费	70000元	0元	8	0	因疫情原因科普宣传培训无法正常开展
			科普宣传资料费	90000元	90000元	8	8	
		社会效益指标	提高群众的科技意识和科技水平	优良中差	良	10	10	
			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	0.1元/人	6	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	91	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项工作的开展，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和科技水平。但此项工作需长期不断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：91分。						
自评组成员签字								

贵德县少数民族科普队

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

科普经费 20 万元。主要内容：1. 大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元；2. 全民科学素质纲要活动 1.4 万元；3. 大篷车车辆运行费 1.1 万元，4. 科普宣传资料费 9 万元，5. 科普宣传培训 7 万元，涉及全县。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，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和科技水平。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

科普经费专项资金到位 20 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 12.76 万元。其中：大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元；全民科学素质纲要活动 1.4 万元；大篷车车辆运行费 0.86 万元，科普宣传资料 9 万元；剩余资金 7.24 万元已上缴财政。

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 12.76 万元，完成绩效目标任务的

63.8%。其中：大篷车联合行动及大型科普活动 1.5 万元完成绩效目标任务的 100%；全民科学素质纲要活动 1.4 万元完成绩效目标任务的 100%；科普宣传资料 9 万元完成绩效目标任务的 100%；大篷车车辆运行费 0.86 万元完成绩效目标任务的 79.2%；科普宣传培训 0 万元完成绩效目标任务的 0%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 大篷车联合行动及大型科普活动 7 次完成绩效目标任务的 100%。

2. 全民科学素质纲要活动 2 次完成绩效目标任务的 100%。

3. 科普宣传资料 9800 册完成绩效目标任务的 100%。

4. 大篷车车辆运行费 1.1 万元完成绩效目标任务的 79.2%。

5. 科普宣传培训 10 期完成绩效目标任务的 0%。

三、项目支出绩效目标完成情况自我评价结论

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，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和科技水平。但此项工作需长期不断的落实和开展，才能体现财政绩效要求的工作效果。绩效自评分数：91 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大篷车车辆运行费绩效指标值 1.1 万元，实际支出 0.86 万元，科普宣传培训费绩效指标值 7 万元，实际支出 0 万元，未能完成绩效指标的主要原因是，因疫情原因无法组织人员开展科普宣传培训。下一步我单位将进一步明确工作要求，加强预算资金

执行及绩效监控结果应用，提升分析研判，确保绩效评价科学合理。

五、其他需要说明的问题

无

2023 年 3 月 24 日

贵德县少数民族科普队

2022 年度县级项目绩效自评报告

一、基本情况

科技三项费 15 万元。主要内容：科技宣传及科普宣传培训 2 万元；2. 新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元；涉及全县。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，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和科技水平。加大科技推广力度，提高全民意识，促进农业增产，促进农民增收，自评绩效得分 96 分。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

科技三项费资金到位 15 万元，资金到位率 100%。

截至目前，共支付资金 15 万元。其中：科技宣传及科普宣传培训 2 万元；新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元；

我单位严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了资金管理工作的有章可循和有效开展，未发现截留、挪用等违规事项。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至目前，共支付资金 15 万元，完成绩效目标任务的 100%。其中：科技宣传及科普宣传培训 2 万元完成绩效目标任务的 100%；新品种引进新技术推广项目扶持 13 万元完成绩效目标任务的 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

目标 1. 科技宣传及科普宣传培训 10 期完成绩效指标任务的 100%.

目标 2. 新品种引进新技术推广项目扶持两项完成绩效指标任务的 100%

三、项目支出绩效目标完成情况自评价结论

整体绩效情况，绩效自评分数。

通过此项工作的开展，科普网络组织部断完善，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和科技水平。加大科技推广力度，提高全民意识，促进农业增产，促进农民增收，自评绩效得分 96 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

贵德县少数民族科普队

2023 年 3 月 24 日

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		贵德县少数民族科普队科技三项费						
主管部门及代码		301-贵德县农牧和科技局			实施单位	贵德县少数民族科普队		
项目预算执行情况（万元）		预算数：		15万元	执行数：	15万元		
		其中：财政拨款		15万元	其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1：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和科技水平。				目标1完成情况：完成100%			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科技宣传及科普培训	10期	10期	10	9	
			新品种引进、新技术推广项目扶持	2项	2项	10	10	
		质量指标	完成年初既定目标	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	科技宣传及科普培训活动经费	20000元	20000元	15	15	
			新品种引进、新技术推广项目扶持	130000元	130000元	15	15	
		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	优良中差	中	10	9	
		可持续影响指标	提高群众的科技意识和科技水平	优良中差	中	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
总分						100	96	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过此项目工作的开展，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和科技水平。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。自评绩效得分96分。						
自评组成员签字								

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县少数民族科普队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费

用。