

青海省海南藏族自治州科学技术协会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。

3、依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。

4、反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。

5、组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织和优秀个人，举荐人才。

7、组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证。

8、开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。

10、对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州科学与技术协会。

内设机构3个，具体为：综合科、业务科、少数民族科普队。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

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	336.93	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	263.40
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		八、社会保障和就业支出	39	36.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	10		十、节能环保支出	41	
	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	15.79
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	336.93	本年支出合计	58	337.12
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	6.85	年末结转与结余	60	6.67
	30			61	
收入总计	31	343.78	支出总计	62	343.78

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	336.93	336.93					
206	科学技术支出	263.21	263.21					
20601	科学技术管理事务	79.76	79.76					
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.76	79.76					
20607	科学技术普及	178.79	178.79					
2060701	机构运行	178.79	178.79					
20699	其他科学技术支出	4.67	4.67					
2069999	其他科学技术支出	4.67	4.67					
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11					
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11					
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	21.82	21.82					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71					
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63					
221	住房保障支出	15.79	15.79					
22102	住房改革支出	15.79	15.79					
2210201	住房公积金	15.79	15.79					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	337.12	252.69	84.43			
206	科学技术支出	263.40	178.98	84.43			
20601	科学技术管理事务	79.95	0.19	79.76			
2060101	行政运行	0.19	0.19				
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.76		79.76			
20607	科学技术普及	178.79	178.79				
2060701	机构运行	178.79	178.79				
20699	其他科学技术支出	4.67		4.67			
2069999	其他科学技术支出	4.67		4.67			
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11				
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11				
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71				
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
221	住房保障支出	15.79	15.79				
22102	住房改革支出	15.79	15.79				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	15.79	15.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	336.93	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	263.21	263.21		
	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	36.11	36.11		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	15.79	15.79		
	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				
	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	336.93	本年支出合计	59	336.93	336.93		
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	336.93	总计	64	336.93	336.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	336.93	252.50	84.43
206	科学技术支出	263.21	178.79	84.43
20601	科学技术管理事务	79.76		79.76
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.76		79.76
20607	科学技术普及	178.79	178.79	
2060701	机构运行	178.79	178.79	
20699	其他科学技术支出	4.67		4.67
2069999	其他科学技术支出	4.67		4.67
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.58	302	商品和服务支出	23.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.30	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.06	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.82	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	10.98	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	0.70	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.98	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	10.98	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	10.15	30217	公务招待费		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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	228.56					公用经费合计	23.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60		7.60		7.60		7.60		7.60		7.60	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	23.94
302	商品和服务支出	23.94
30201	办公费	2.39
30202	印刷费	1.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.25
30206	电费	0.26
30207	邮电费	1.58
30208	取暖费	0.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
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	0.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	4.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
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	

政府采购支出情况表

公开11表

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	14.31
1. 政府采购货物支出	2	10.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.31
其中：授予小微企业合同金额	6	14.31

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年度收入、支出总计343.78万元，比上年收入、支出总计各减少30.93万元，下降8.25%，主要原因是2023年厉行节约，节流开支，人员经费等支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.93万元，其中：财政拨款收入336.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计337.12万元，其中：基本支出252.69万元，占74.96%；项目支出84.43万元，占25.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计336.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少30.47万元，下降8.29%，主要原因是2023年厉行节约，节流开支，人员经费等支出相应减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出336.93万元，占本年支出合计的99.94%，比上年减少30.47万元，下降8.29%，主要原因是2023年厉行节约，节流开支，人员经费等支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）263.21万元，占78.12%；社会保障和就业支出（类）36.11万元，占10.72%；卫生健康支出（类）21.82万元，占6.48%；住房保障支出（类）15.79万元，占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.83万元，支出决算为336.93万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医保基数调增所致。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79.76万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的100%。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为179.87万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度厉行节约，节流开支，三公经费相应减少。

（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是驻村经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇增资幅度较大。

（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16.95万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数降低，缴纳金额相应减少。

（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8.48万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数降低，缴纳金额相应减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是养老金基数降低，缴纳金额相应减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医保基数调增所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医保基数调增所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医保基数调增所致。

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16.75万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的94.27%。决

算数小于预算数的主要原因是单位人员住房公积金基数调减所致。

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252.50万元，其中：人员经费228.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省海南藏族自治州科学技术协会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.67万元，增长54.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.71万元，增长55.42%，主要原因是公车报废年限将至，维修较多，故产生费用较大；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%，主要原因是厉行节约，全年无接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出23.94万元，比上年增加3.22万元，增长15.54%，主要原因是2022年获得目标责任考核奖金用于公用经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出10.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额14.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金84.43万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术协会组织对2023年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.43万元，占单位项目支出预算总额的25.04%。绩效目标完成情况：1. 科普专项经费：用于科普宣传工作，该项目实施中有效开展科技助力精准扶贫工作，切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处、科普项目顺利实施。2. 供养直系亲属抚恤金：供养直系亲属按月足额发放抚恤金，保障供养人员生活需要。3. 2022年度目标责任考核奖：补充公用经费，确保单位正常运转，提高工作高效落实。4. 州直部门驻村干部工作经费：单位驻村人员工作经费，用于保障驻村干部正常运行工作经费，保障驻村干部生活、工作需要，确保驻村工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术协会在2023年度部门决算中反映“科普专项经费”、“供养直系亲属抚恤金”、“2022年度目标责任考核奖”、“州直部门驻村干部工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 科普专项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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.23万元，实际支出76.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效开展了科普宣传工作，科技助力精准扶贫工作，切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处、科普项目顺利实施。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：提前谋划工作，健全绩效目标管理，加强项目资金管理，提高财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障该项目资金的安全高效。

2. 供养直系亲属抚恤金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5304万元，实际支出3.5304万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放1-12月抚恤金，足额到账，保障了供养直系亲属是生活。

3. 2022年度目标责任考核奖绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初

重点工作任务，确保单位正常运转，提高工作高效落实。存在的主要问题：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障该项目资金的安全高效。

4. 州直部门驻村干部工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.6664万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：有效保障驻村干部生活质量，提高驻村干部工作能力和水平，确保驻村工作顺利开展。存在的主要问题：驻村经费支出较单一，只用于支出驻村干部伙食补助费及生活所需。下一步改进措施：进一步加大支出力度，有效保障驻村干部工作、生活需要。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海南藏族自治州科学技术协会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。