

2023 年度
河南省科协机关单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省科协概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省科协概况

一、单位职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省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，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，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，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

10. 承担省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

省科协机关内设机构 6 个，包括：办公室、组织人事部、机关党委、学会学术部、科学技术普及部、调研宣传部。

从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位主要是省科协机关本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

公开表格 1-9 表共 9 张

收入支出决算总表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

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	4,852.98	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	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,910.33
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	95.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	628.55
	9		九、卫生健康支出	40	111.96
	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	87.11
	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	4,852.98	本年支出合计	58	4,853.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	101.37	年末结转和结余	60	100.98
	30			61	
总计	31	4,954.35	总计	62	4,954.35

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,852.98	4,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,920.32	3,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,147.82	1,147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,077.82	1,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.59	645.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.26	590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.36	475.36	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	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,853.37	1,907.92	2,945.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,910.33	1,080.30	2,830.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,137.85	1,068.10	69.75	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,068.10	1,068.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	69.75	0.00	69.75	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	22.48	12.20	10.28	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	22.48	12.20	10.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	95.43	0.00	95.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.55	628.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.22	573.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	475.36	475.36	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	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

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	4,852.98	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,910.33	3,910.33	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.43	95.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.55	628.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.96	111.96	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	87.11	87.11	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	4,852.98	本年支出合计	59	4,853.37	4,853.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.37	年末财政拨款结转和结余	60	100.98	100.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.37		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	4,954.35	总计	64	4,954.35	4,954.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4,853.37	1,907.92	2,945.46
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	3,910.33	1,080.30	2,830.03
20602	基础研究	2,750.00	0.00	2,750.00
2060299	其他基础研究支出	2,750.00	0.00	2,750.00
20607	科学技术普及	1,137.85	1,068.10	69.75
2060701	机构运行	1,068.10	1,068.10	0.00
2060702	科普活动	69.75	0.00	69.75
20608	科技交流与合作	22.48	12.20	10.28
2060899	其他科技交流与合作支出	22.48	12.20	10.28
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	0.00	95.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.43	0.00	95.43
2079902	宣传文化发展专项支出	95.43	0.00	95.43
208	社会保障和就业支出	628.55	628.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.22	573.22	0.00
2080501	行政单位离退休	475.36	475.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	0.00
20808	抚恤	55.33	55.33	0.00
2080801	死亡抚恤	55.33	55.33	0.00
210	卫生健康支出	111.96	111.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.96	111.96	0.00
2101101	行政单位医疗	111.96	111.96	0.00
221	住房保障支出	87.11	87.11	0.00
22102	住房改革支出	87.11	87.11	0.00
2210201	住房公积金	87.11	87.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

公开06表

金额单位：万元

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	1,168.68	302	商品和服务支出	214.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.19	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	498.76	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.95	30206	电费	7.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.87	30208	取暖费	10.00	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	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	29.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.11	30212	因公出国（境）费用	12.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.06	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	525.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.52	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	450.34	30217	公务接待费	0.85	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	55.33	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	11.13	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	8.60	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	10.70	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	15.99	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	43.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.14			
人员经费合计		1,693.87	公用经费合计					214.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

公开08表

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河南省科学技术协会机关（本级）

2023年度

公开09表

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
39.32	22.48	15.99	0.00	15.99	0.85	39.32	22.48	15.99	0.00	15.99	0.85

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。

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 4954.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 953.77 万元，增长 23.84%。主要原因是省财政追加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4852.98 万元，其中：财政拨款收入 4852.98 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4853.37 万元，其中：基本支出 1907.92 万元，占 39.31%；项目支出 2945.46 万元，占 60.69%；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、支总计均为 4954.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.77 万元，增长 23.84%。主要原因是省财政追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4853.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1058.15 万元，增长 27.88%。主要原因是省财政追加项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4853.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 20.00 万元，占 0.41%；科学技术（类）支出 3910.33 万元，占 80.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 95.43 万元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 628.55 万元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 111.96 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 87.11 万元，占 1.79%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2751.80 万元，支出决算为 4853.37 万元，完成年初预算的 176.37%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2750.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省科协承担省委组织部的中原院士基金项目经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 1925.9 万元，支出决算为 1068.10 万元，完成年初预算的 55.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是该项目转入了上年结转资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数省财政厅收回年底结余资金。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 218.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，经省财政厅批准，追加调增因公出国（境）经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 95.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省科协承担省委宣传部的新时代文明实践宣讲师项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 395.40 万元，支出决算为 475.36 万元，完成年初预算的 120.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 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）。年初预算为 114.90 万元，支出决算为 97.86 万元，完成年初预算的 85.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅收回年底结余资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省科协机关追加一次性死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 116.80 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅收回年底结余资金。

11. 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 98.50 万元，支出决算为 87.11 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅收回年底结余资金。

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 1907.92 万元。其中：人员经费 1693.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 214.04 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、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支出决算情况说明

2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出。

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 39.32 万元（年初预算为 40.30 万元，经省财政厅审批同意调整用于因公出国（境）经费，调整后预算为 39.32 万元），支出决算为 39.32 万元，完成预算的 100.00%。

(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，因公出国（境）费支出决算 22.48 万元，完成预算的 100.00%，占 57.17%；公务用车购置及运行费支出决算 15.99 万元，完成预算的 100.00%，占 40.67%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.00%，占 2.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 22.48 万元（年初预算为 10.30 万元，经省财政厅审批同意调整用于因公出国（境）经费，调

整后预算为 22.48 万元），支出决算为 22.48 万元，完成预算的 100.00%。

全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.99 万元（年初预算为 27.00 万元，经省财政厅审批同意调整用于因公出国（境）经费，调整后预算为 15.99 万元），支出决算为 15.99 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 15.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.85 万元（年初预算为 3.00 万元，经省财政厅审批同意调整用于因公出国（境）经费，调整后预算为 0.85 万元），支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 214.04 万元，比 2022 年度

增加 14.93 万元，增长 7.50%。主要原因是根据工作需要，因公出国（境）增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视 2023 年度绩效自评工作，以河南省财政厅一体化业务数字平台系统绩效管理模块项目单位自评表为依据，及时通知并下发各预算执行单位对应的自评表，要求各预算执行单位按照“谁支出、谁负责”的原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。在绩效指标设定上，能结合我单位重点工作实际，科学合理设定各指标权重分值；在绩效监控上，以部门年度整体绩效目标为基本依

据，严格评判项目运行情况；在绩效评价应用上，采取基础数据核实、调查研究、抽样现场评价等方法，分阶段具体实施，从资金管理、履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等方面对项目进行了综合评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体预算管理水平和提升。同时，单位专项资金项目总体立项规范，经费使用合理，各项目管理制度的比较健全且能有效执行，取得了较好的经济效益和社会效益。按照部门整体预算绩效评价指标体系，通过项目资料收集分析等工作，圆满完成各项绩效自评工作任务，2023年度项目单位绩效自评平均得分为99分，其中预算执行率得分率98%，评价等级为“优”。

虽然2023年我单位各项工作均取得了较好的成绩，但也存在一定的问题，具体表现在：项目管理有待提升。个别子项目进度滞后，未按计划完成，转移支付资金未拨付至项目实施单位，被地方财政截留，导致专项资金留滞。

改进措施：增强管理意识，做好项目监督指导。作为资金主管部门，要做好事中监控工作，及时掌握各项目实施情况，对于项目资金未落实到位或项目实施进度滞后的，及时跟踪进度，严格要求各实施单位按照专项资金管理办法的要求执行，

对相关财务人员加强指导，树立专账核算意识。

附件：项目单位自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。