

2023年度
叶县科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第五部分 附件

第一部分 叶县科学技术局概况

一、部门职责

叶县科学技术局是县政府工作部门,贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导.主要职责是:

(一) 贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策;研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施,推进科教兴叶战略的实施;研究制定激励自主创新的政策措施,提高科技创新能力。

(二) 组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域,推进全县科技创新体系建设。

(三) 组织制定多渠道增加科技投入的政策措施,会同有关部门统筹管理科技投入,优化科技资源配置。负责全县科技计划的制定与组织实施。

(四) 研究制定应用研究、高新技术研究的发展措施;组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(五) 负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的政策,促进和推动全县高新技术发展及产业化工作。

(六) 制定全县科技促进农村和社会发展领域的政策、措施,研究解决农村和社会发展领域的重大科技问题。

(七) 会同有关部门拟定全县促进产学研结合的政策措施;制定科技成果转化和产业化政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

（八）负责全县科研基础设施、工程（技术）研究中心和重点实验室等科技创新平台建设。

（九）研究全县科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施；组织科技管理干部的培训。

（十）协调、指导我县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责全县科技奖励工作。

（十二）制定全县科学技术普及工作规划，协调全县的科普工作；负责指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系建设。

（十三）指导、协调县直各部门、乡镇和街道的科技管理工作；承担县科教兴叶领导小组办事机构的工作任务。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县科学技术局内设机构5个，包括：办公室、科技创新服务中心、农业科技股、高新股、财务室。

从决算单位构成看，叶县科学技术局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县科学技术局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	859.16	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	843.27
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	64.51	八、社会保障和就业支出	39	10.31
	9		九、卫生健康支出	40	5.58
	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	0.00
	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	36.76

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	923.67	本年支出合计	58	895.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.81	年末结转与结余	60	29.56
	30			61	
总计	31	925.49	总计	62	925.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	923.67	859.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51
206	科学技术支出	843.27	843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	216.97	216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51

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
22999	其他支出	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51
2299999	其他支出	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	895.92	303.98	591.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	843.27	251.32	591.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	261.30	251.32	9.98	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.22	0.24	9.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	216.97	0.00	216.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	859.16	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	843.27	843.27	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	10.31	10.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.58	5.58	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	0.00	0.00	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

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
	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	859.16	本年支出合计	59	859.16	859.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	859.16	总计	64	859.16	859.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	859.16	267.21	591.95
206	科学技术支出	843.27	251.32	591.95
20601	科学技术管理事务	261.30	251.32	9.98
2060101	行政运行	251.09	251.09	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.22	0.24	9.98
20603	应用研究	105.00	0.00	105.00
2060302	社会公益研究	105.00	0.00	105.00
20604	技术与研究开发	200.00	0.00	200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	200.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00
2060901	科技重大专项	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	216.97	0.00	216.97
2069999	其他科学技术支出	216.97	0.00	216.97
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县科学技术局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.97	302	商品和服务支出	118.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.00	30201	办公费	23.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费	0.00	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	8.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.48	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	37.60	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	36.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.58	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	0.00	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	1.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	30.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	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	1.54	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	30.02			
	人员经费合计	148.55					公用经费合计	118.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县科学技术局

2023年度

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
3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为925.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少180.65万元，下降16.33%，主要原因是：科技项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计923.67万元，其中：财政拨款收入859.16万元，占93.02%；其他收入64.51万元，占6.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计895.92万元，其中：基本支出303.98万元，占33.93%；项目支出591.95万元，占66.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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859.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少239.89万元，下降21.83%，主要原因是：科技项目减少。

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859.16万元，占支出合计的95.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.89万元，下降21.83%，主要原因是：科技项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出859.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出843.27万元，占98.15%；社会保障和就业（类）支出10.31万元，占1.20%；卫生健康（类）支出5.58万元，占0.65%。

（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1,156.48万元，支出决算为859.16万元，完成年初预算的74.29%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.38万元，支出决算为251.09万元，完成年初预算的260.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和办公经费增加。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为10.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

5. 科学技术支出（类）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0万元，支出决算为20.00万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

7. 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）。年初预算为1,041.00万元，支出决算为216.97万元，完成年初预算的20.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术补助减少。

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12.73万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

9. 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3.62万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的79.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

10. 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2.75万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

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267.21万元，其中：人员经费148.55万元，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、住房公积金、退休费、个人农业生产补贴；公用经费118.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.83万元，支出决算为3.83万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为118.66万元，与上年度相比，增加76.84万元，增长183.74%，主要原因是：各科目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为895.92万元，其中基本支出303.98万元，项目支出591.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金99.98万元，占部门预算项目支出总额的16.89%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为94.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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的金额，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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十五、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年中央地方引导项目费							
主管部门		实施单位			叶县科学技术局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分				
	安排科学性	合理安排中央引导资金发放至企业。			5	5			
	拨付合规性	付程序, 严格按照财务管理制度, 收支管理制			5	5			
	使用规范性	该项目按照上级要求文件, 资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	目标按要求编制, 监控及时开展, 自评按要求开			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分调动县企业的积极性和主动性, 优化区域科技创新环境、提升县区域科技创新能力。			项目已实施, 已拨付全部资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	中央地方引导项目费	=40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	转化科技成果数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	转化科技成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目补助费发放时间	收到财政拨款一周内发放	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动县区域投入科技合作	有力带动	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	促进县域内经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门(单位)名称			叶县科学技术局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	部门预算总额		1185.23	1433.04	895.92	10	62.52%	-	6.95
	资金来源: (1) 财政拨款		1185.23	1366.72	859.16	-	62.86%	-	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	-
(3) 单位资金		0	66.32	36.76	-	55.43%	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是积极培育服务创新型企业。扎实做好高新技术企业培育申报和国家科技型中小企业评价入库等工作, 组织企业参加科技创新政策培训会, 深入企业现场指导。二是积极培育建设创新创业载体平台。做好省、市级工程技术研究中心、新型研发机构等培育申报工作。今年目标是全县新增拥有省级研发中心2家, 市级研发中心20家。三是积极实施人才引进政策。组织北京化工大学与平顶山尼龙新材料产业集聚区对接人才技术需求, 建设高层次人才团队。加强科技政策落实, 带动企业和社会不断... 积极实施人才引进政策。组织北京化工大学与平顶山尼龙新材料产业集聚区对接人才技术需求...				积极培育服务创新型企业。扎实做好高新技术企业培育申报和国家科技型中小企业评价入库等工作, 组织企业参加科技创新政策培训会, 深入企业现场指导。今年目标完成高新技术企业23家, 国家科技中小企业100家。积极培育建设创新创业载体平台。做好省、市级工程技术研究中心、新型研发机构等培育申报工作。今年目标完成: 全县新增拥有省级研发中心4家, 市级研发中心13家。积极实施人才引进政策。组织北京化工大学与平顶山尼龙新材料产业集聚区对接人才技术需求...				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
科技项目申报		积极培育服务创新型企业。扎实做好高新技术企业培育申报和国家科技型中小企业评价入库等工作, 组织企业参加科技创新政策培训会, 深入企业现场指导。			项目已实施, 完成项目建设, 实现预期绩效目标。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	20%	1	0	100.00	因追加项目, 资金调整	
		结转结余率	≤5%	37.48%	1	0	649.60	因县财政资金紧张, 有的项目未开展、未实施。	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	科技项目申报	≥95%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	科技项目运行	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	有效提升	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务企业满意度	≥90%	100%	15	15	0.00		
总分					100	94.95			