

附件 2

**2023 年度
自治区科普工作队
(自治区反邪教协会)
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）隶属于宁夏回族自治区科学技术协会，为全额拨款的正处级事业单位。主要负责全区科技培训、农村实用技术推广等科普工作；开展反邪教科普讲座、宣传教育等活动，承担自治区反邪教协会日常工作；完成自治区科学技术协会交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区科普工作队（反邪教协会）2023年度部门决算编报范围的单位1个，为宁夏回族自治区科学技术协会的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	3141604.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2345302.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	754.15	八、社会保障和就业支出	38	509372.66
	9		九、卫生健康支出	39	74760.95
	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、资源勘探工业信息等支出	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	199263.52
	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	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	3142349.77	本年支出合计	59	3128699.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5774.17	年末结转和结余	61	19424
总计	30	3148123.94	总计	62	3148123.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类	款				
栏次合计			3,142,349.77	3,141,604.62							727.58						
2080502	事业单位离退休		120,342.25	120,342.25													
2210203	购房补贴		29,444.00	29,444.00													
2060701	机构运行		1,874,607.49	1,874,607.49													
2060702	科普活动		484,345.15	483,600.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,627.04	186,627.04													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202,403.37	202,403.37													
2210201	住房公积金		169,819.52	169,819.52							727.58						
2101102	事业单位医疗		74,760.95	74,760.95													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			3,128,699.94	2,658,004.62	470,695.32			
		2210201	169,819.52	169,819.52				
		2101102	74,760.95	74,760.95				
		2080502	120,342.25	120,342.25				
		2080506	202,403.37	202,403.37				
		2080505	186,627.04	186,627.04				
		2210203	29,444.00	29,444.00				
		2060701	1,874,607.49	1,874,607.49				
		2060702	470,695.32		470,695.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	314604.62	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	2338783.49	2338783.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	509372.66	509372.66		
	9		九、卫生健康支出	41	74760.95	74760.95		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199263.52	199263.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				

本年收入合计	27	314604.62	本年支出合计	59	3122180.62	3122180.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19424	19424	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	314604.62	合计	64	3141604.62	3141604.62	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,141,604.62	2,658,004.62	483,600.00
2210203		购房补贴	29,444.00	29,444.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	202,403.37	202,403.37	
2210201		住房公积金	169,819.52	169,819.52	
2060701		机构运行	1,874,607.49	1,874,607.49	
2080502		事业单位离退休	120,342.25	120,342.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,627.04	186,627.04	
2101102		事业单位医疗	74,760.95	74,760.95	
2060702		科普活动	483,600.00		483,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

人员经费			公用经费					
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	2,285,235.42	302	商品和服务支出	188,681.95	310	资本性支出	63,745.00
30101	基本工资	506,231.00	30201	办公费	110,632.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130,849.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	63,745.00
30103	奖金	445,002.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	276,123.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	201,736.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	210,008.33	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	82,477.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,085.80	30211	差旅费	3,110.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178,736.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	246,985.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120,342.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	120,342.25	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12,270.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,469.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	46,399.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,405,577.67	公用经费合计					252,426.95
合 计								2,658,004.62

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39700.00	0	38400.00	0	38400.00	1300	12232.22	0	12232.22	0	12232.22	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：自治区科普工作队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支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

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，数据取自财决 11 表
说明：自治区科普工作队无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 3148123.94 元，支出总计 3148123.94 元。与 2022 年度 3629523.21 相比，收入总计减少 481399.27 元，减少 13.26%，主要原因是减少了科技与服务及科普宣传活动项目经费收入和人员相关经费收入。；支出总计减少 481399.27 元，减少 13.26%，主要原因是减少了科技与服务及科普宣传活动项目经费支出和人员相关经费支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3142349.77 元，其中：财政拨款收入 3141604.62 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 745.15 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3128699.94 元，其中：基本支出 2658004.62 元，占 84.96%；项目支出 470695.32 元，占 15.04%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3141604.62 元，支出总计 3122180.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 477747.3276 元，减少 13.20%，主要原因是减少科技与服务

及科普宣传活动项目经费以及增加人员相关经费；支出总计减少 497171.32 元，减少 13.74%，主要原因是减少科技与服务及科普宣传活动项目经费支出以及人员经费相关支出。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3122180.62 元，占本年支出合计的 99.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497171.32 元，增加 13.74%，主要原因是减少科技与服务及科普宣传活动项目经费支出以及人员经费相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3122180.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 2338783.49 元，占 74.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 509372.66 元，占 16.31%；卫生健康（类）支出 74760.95 元，占 2.39%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 199263.52 元，占 6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2750400.00 元，支出决算为 3122180.62 元，完成年初预算的 113.52%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)
年初预算为 1681600.00 元，支出决算为 1874607.49 元，完成年初预算的 111.48%，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)相关经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
年初预算为 483600.00 元，支出决算为 464176.00 元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因为本年度节约购置项目资产相关经费。

3. 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)
年初预算为 93500.00 元，支出决算为 120342.25 元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于预算数的主要原因为本年度追加了事业单位离退休经费，用于退休人员文明城市奖相关用途。

4. 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 165900.00 元，支出决算为 186627.04 元，完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数的主要原因为本年度追加了事业单位基本养老保险缴费支出经费，用于在职人员养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 82900.00 元, 支出决算为 202403.37 元, 完成年初预算的 244.15%, 决算数大于预算数的主要原因为追加在职人员职业年金相关经费。

6. 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 68900.00 元, 支出决算为 68900.00 元, 完成年初预算的 100%。

7. 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 141500 元, 支出决算为 169819.52 元, 完成年初预算的 120.01%, 决算数大于预算数的主要原因为追加在职人员住房公积金相关经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

年初预算为 34300.00 元, 支出决算为 29444.00 元, 完成年初预算的 85.84%。决算数小于预算数的主要原因为追回离职人员在 2022 年多发放的住房保障相关经费。

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2658004.62元, 其中: 人员经费2405577.67元, 公用经费252426.95元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2285235.42元, 较2023年度年初预算数增加308140.77元, 增长14.05%, 主要原因是本年追加新增人员工资福利支出相关经费以及本年度在职人员工资上调;

较2022年度决算数增加334750.8，增长15.45%。

2. 商品和服务支出188681.95元，较2023年度年初预算数减少1425.48元，降低0.69%，主要原因是本年度未举行会议，节约了会议费相关经费；较2022年度决算数减105026.47元，降低33.78%。

3. 对个人和家庭的补助120342.25元，较2023年度年初预算数增加34256.65元，增长42.55%，主要原因是本年度追加了2080502事业单位离退休经费，用于退休人员文明城市奖相关用途；较2022年度决算数增加65129.43元，增长131.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出63745.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增0.00%；较2022年度决算数增加32800元，增长（降低）3858.82%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、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39700.00元，支出决算为12232.22元，完成预算的30.81%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度预算执行过程中节约了公务用车运行费、公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少27153.4元，减少68.94%，主要原因是本年度较上年度减少了公务用车运行费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增加0.00元，增长0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为38400元，支出决算为12232.22元，完成预算的75.74%；比2021年度增加9330.11元，增长31.85%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行较年初预算节约了公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本年度预算执行过程中节约了公务用车运行费。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出12232.22元，主要用于科普大篷车道路通行费、维修保养费等。截至2023年12月31日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1300元，支出决算为，0.00元，完

成预算的0.00%；比2022年度减少1300元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未开展公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年度未开展公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(单位)运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出252426.95元，比2022年度增加12902.43元，增长5.39%，原因是本年度增加公用经费相关支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度自治区科普工作队政府采购支出总63745.00元。其中：政府采购货物支出63745.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额63745.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额 63745.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，自治区科普工作队组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 76.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

科普工作队积极组织财务人员引导各项目负责人编制预算项目绩效目标，充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容，并且适时根据实际情况进行调整完善，确保指标的有效性。在项目执行过程中，利用绩效目标

监控项目运营情况，及时发现问题，提高项目资金使用效率。最后针对预算批复时确定的绩效目标，积极开展单位自评，并将自评结果结果作为以后年度预算安排和政策制定的参考。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“科普大篷车运行项目”自评得分为95分。“宁夏工作队开展科普工作反邪教宣传农业产业帮扶及农民科学素养提升经费项目”自评得分为95分。发现的主要问题：科普活动形式有待丰富。下一步改进措施：进一步丰富科普活动形式，提高群众参与度，满意度。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：单位本年度全部支出。
3. 财政拨款收入：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和政府性基金预算拨款。
4. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5. 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。
6. 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。
8. 公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。
9. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

10 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

附件 1：《宁夏回族自治区科普工作队（宁夏回族自治区反邪教协会）2023 年度项目支出绩效自评表》