

镇安县科学技术协会

2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县科协是县委、县政府的职能部门。主要职责是：

1. 参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3. 开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4. 承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5. 组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。

7. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技

工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8. 负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9. 作为人民政协的组成部门，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10. 开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11. 兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12. 完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、学会部、科普部），无下属单位。

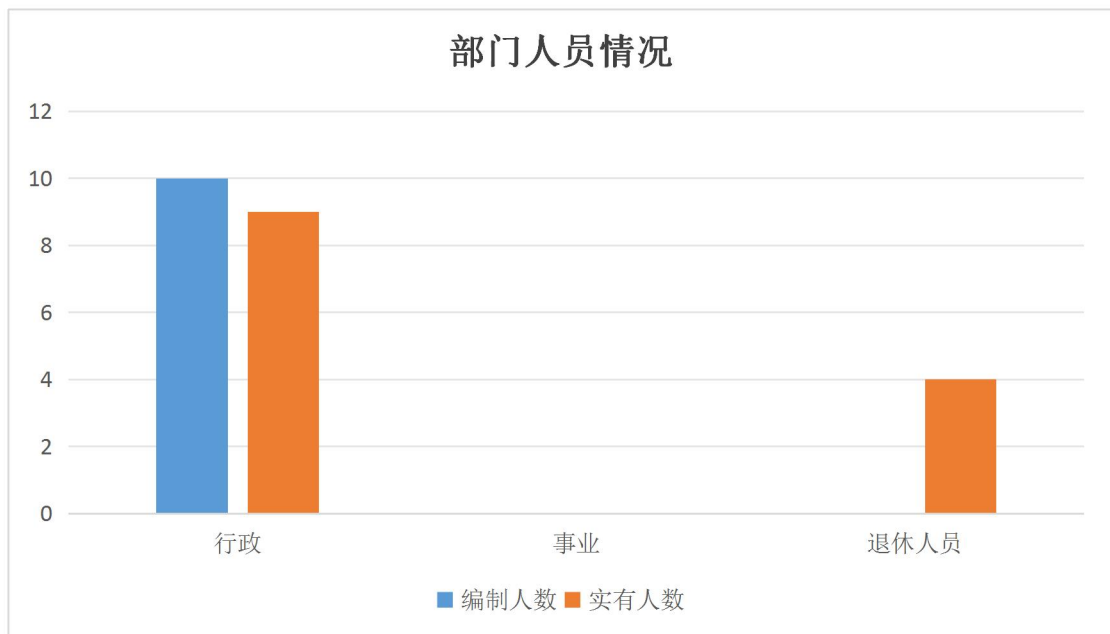
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个（镇安县科学技术协会），无下设机构：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会（部门）
2	无下设机构

三、部门人员情况

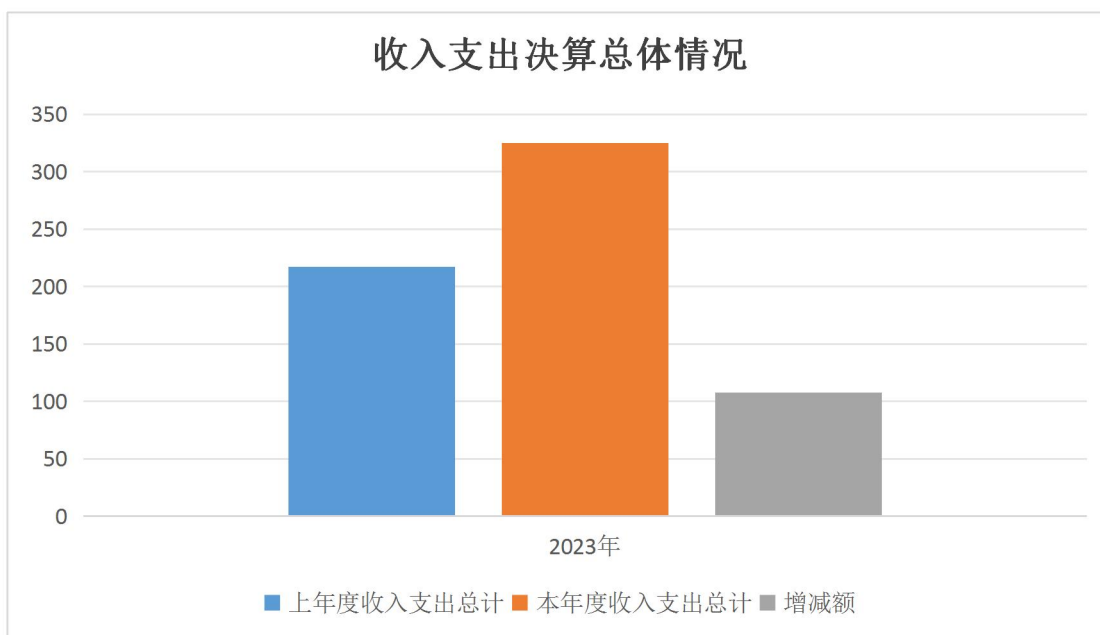
截止 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

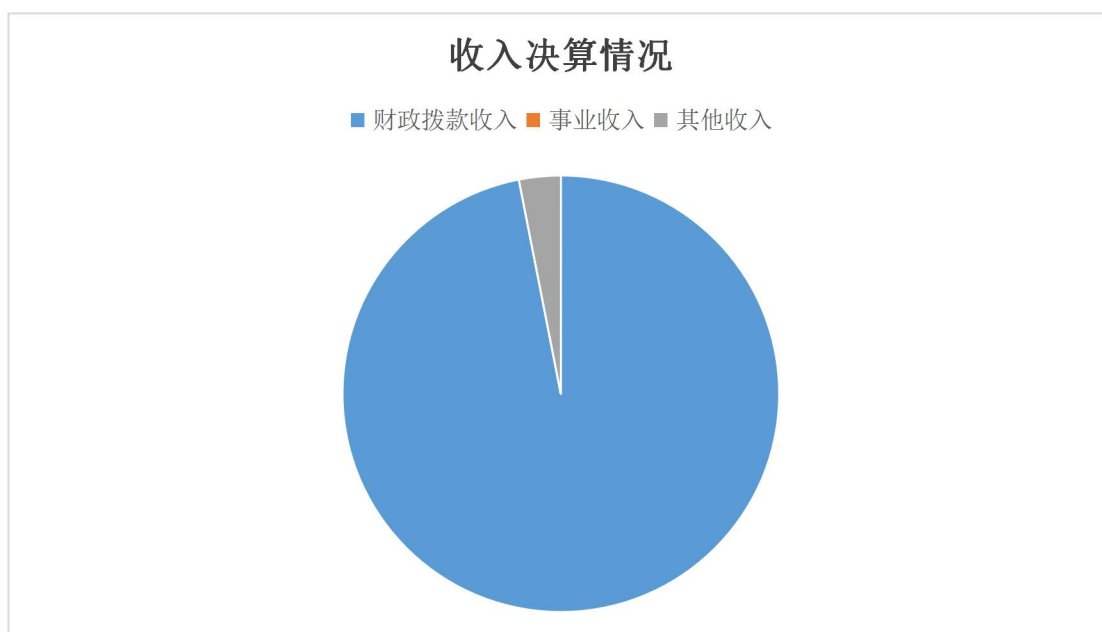
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 325.2 万元，与上年相比，收、支总计增加 107.92 万元，增加 49.67%。主要是财政拨款收入中项目经费收支增加，增加的主要原因 2023 年 1 月成功创建全国科普示范县，项目经费增加，用于日常工作保障。



二、收入决算情况说明

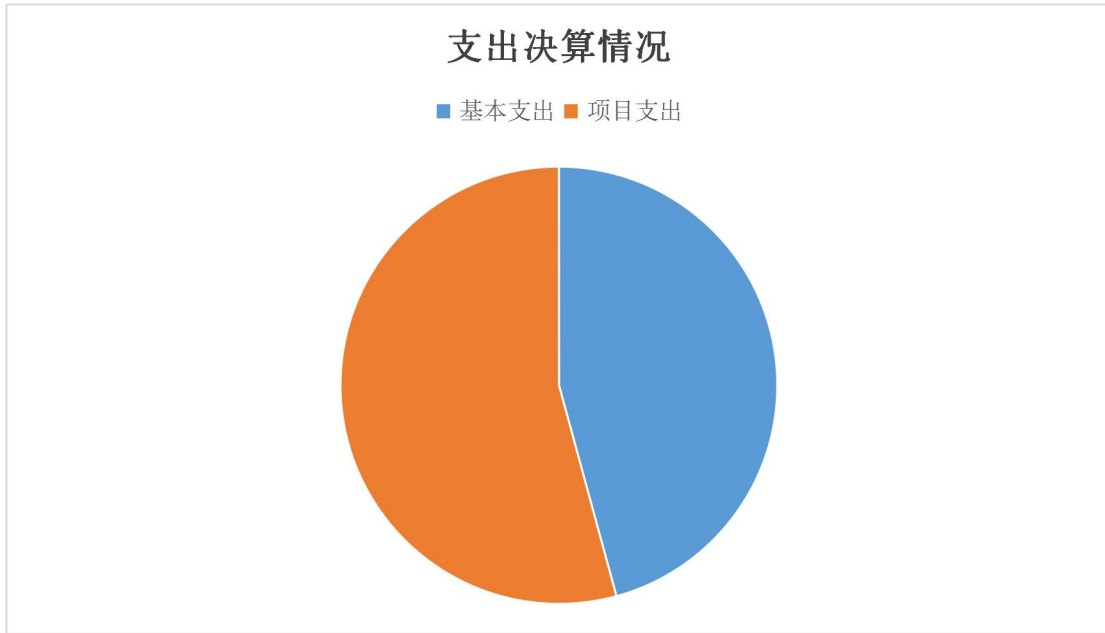
2023 年度本年收入合计 325.2 万元，其中：财政拨款收入 315.2 万元，占 96.92%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占总收入 3.08%。



三、支出决算情况说明

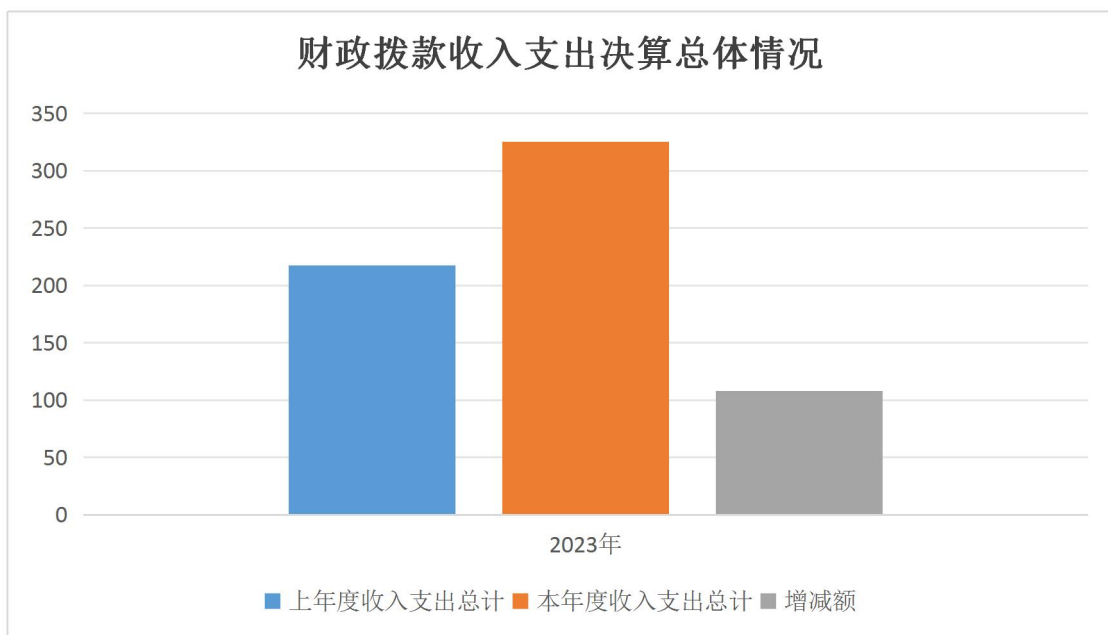
2023 年度本年支出合计 325.2 万元，其中：基本支出 148.8

万元，占 45.76%；项目支出 176.4 万元，占 54.24%。



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、支出总计均为 325.2 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 107.92 万元，增长 49.67%。增加的主要原因是：2023 年 1 月成功创建全国科普示范县，项目经费增加，用于日常工作保障。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 199.36 万元，支出决算 325.2 万元，完成年初预算的 163.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.92 万元，增长 49.67%，增长变化的主要原因 2023 年 1 月成功创建全国科普示范县，项目经费增加，用于日常工作保障。按照政府功能分类科目，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 153.32 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数小于预算数的主要原因是：大力提倡节约开支，过紧日子，减少不必要的开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

支出决算为 46 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是部门在年度执行中追加了科普行动计划项目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 32.4 万元，支出决算为 120.4 万元，完成年初预算的 371.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 1 月成功创建全国科普示范县，追加了项目资金。

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 16.69 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 67.05%。决算数小于预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整。

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 8.34 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因是：单位职业年金缴费基数调整。

6. 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 13.64 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数小于预算数的主要原因是：单位住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出148.8元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费11.19万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.97 万元，支出决算 11.19 万元，完成预算的 225.15%。支出决算比上年减少 10.58 万元，主要原因是提倡节俭，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县科协紧紧围绕县委、县政府工作大局，深入学习贯彻党的二十大和省市县相关会议精神，以科技为引领，以需求为导向，整合资源，搭建平台，精准施策，统筹推进，广泛组织动员广大科技工作者和各级科协组织积极投身科技助力县域经济高质量发展中，不断强化各级领导对科普工作重要性的认识，深化科普“线上+线下”融合发展，推动全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

本部门在部门决算中反映科普专项经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 176.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对科普专项经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 176.4 万元，从评价情况来看，县科协通过开展品牌科普活动，全民提升全县青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群的科学文化素质。受到全县人民的好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 325.2 万元，执行数 325.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：镇安县科学技术协会通过实施科普专项经费，致力实现科学技术教育、传播与普及有长足

发展,形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,公民科学素质建设的公共服务能力显著增强,通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心,坚持和贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴陕、人才强县和创新驱动发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为谱写镇安科技发展新篇章贡献科协力量。

发现的问题及原因:部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况,跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节,及时弥补管理短板,纠正绩效目标执行偏差。

镇安县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县科学技术协会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	保工资	完成	137.61	137.61		137.62	137.62		4	100%	4
	公用经费	保运转	完成	11.19	11.19		11.18	11.18		3	100%	3
	专项经费	科协专项	完成	176.40	176.40		176.40	176.40		3	100%	3
金额合计				325.2	325.2		325.2	325.2		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	1.保障单位人员工资按时发放,养老保险等及时足额缴纳。 2.保障单位日常办公等开支,确保单位正常运转。 3.组织单位承建的科技专项、科普惠农、科普提高等项目顺利实施。			1.有效保障了单位职工工资按月发放。 2.单位运转正常。 3.科技专项、科普惠农、科普提高等项目顺利实施。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费			161.99万元	137.62万元	8	8			
			公用经费			4.97万元	11.18万元	7	7			
			专项经费			32.40万元	176.40万元	7	7			
		质量指标	保工资			保障工资福利支出正常足额发放	完成	5	5			
			保运转			保障单位正常运转	完成	5	5			
			保重点项目			保障重点项目顺利实施	完成	5	5			
	时效指标	1年			2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	6	6				
	成本指标	财政拨款			199.36万元	325.2万元	7	7				
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升科学技术普及率			≥80%	≥80%	6	6			
提高职工工作效率,保障单位正常运转。			单位运转正常工作效率有效提升	单位运转正常工作效率有效提升	6	6						
社会效益指标		社会民众对科技的信赖程度			提升	提升	5	5				
		提升重点人群科技文化素养			提升	提升	5	5				

	生态效益指标	环保达标状态	达标	达标	8	7
	可持续影响指标	提升科学技术普及率，推广新技术，提高农产品科技附加值	长期	长期	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会民众对服务的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 88\%$	5	4
		社会民众对新技术的满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科普专项经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年科普专项经费项目实施促使社会民众对科技的信赖程度不断攀升，同时强化了青少年等重点人群科学技术推广，重点人群的科学文化素养不断得以提升，结合乡村振兴，在农村加大新技术推广的深度和广度，有效提高了农产品的科技附加值。社会民众对科协提供服务的满意度达到 90%以上。社会民众对新技术的满意度达到 85%以上。科普专项经费项目自评得分 96 分。

2. 科普示范县创建项目绩效自评综述：全年预算数 130.4 万元，执行数 130.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年科普示范县创建项目实施以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，经过创建全国科普示范县活动，把科学素质工作纳入全县经济社会发展总体规划和精神文明建设规划，进一步加强科普设施建设，完善科普手段，健全科普网络，壮大科普队伍，丰富科普活动，营造科普文化，使科普工作更加社会化、群众化、制度化、经常化，形成“党委领导、政府推动、全民参与作、社会协同、开放合作”的科普工作新格局，实现社会科普文化氛围明显浓厚，公民科学意识明显增强，科学素质明显提高，为全县经济发展和社会进步提供高素质的人力资源保障，为社会和谐稳定奠定科学、健康、文

明的人文基础。2023年科普示范县创建项目自评得分96分。

发现的问题及原因：部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

科普专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普专项经费						
主管部门		镇安县科学技术协会		实施单位		镇安县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	46	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	46	46	46	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过开展品牌科普活动, 全民提升全县老年人、农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“五大”人群的科学文化素质。			全部达到预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展科技之春活动	≥3 场次	32 场次	5	5	
			开展全国科普日活动	≥3 场次	47 场次	5	5	
			开展学术交流活动	≥2 场次	5 场次	5	5	
			开展科技创新活动	1 场次	2 场次	5	5	
			开展青少年科技创新大赛	1 场次	1 场次	5	5	
		老年科技工作者组织建设	1-3 年	1-3 年	5	5		
		质量指标	确保各类科普活动正常开展	全年顺利实施	全年顺利实施	6	6	
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	6	6		
	成本指标	财政拨款	46 万元	46 万元	8	8		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升科学技术普及面	≥80%	≥80%	8	8	
		社会效益指标	社会民众对科技的信赖程度	提升	提升	8	7	
			提升全县公众科学文化素质	≥90%	≥90%	8	8	
生态效益指标		环保达标状态	达标	达标	8	8		
可持续影响指标	提升科学技术普及率, 推广科学技术。	长期	长期	8	7			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年及参与者满意度	≥95%	92%	10	8		
总分						100	96	

科普示范县创建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科普示范县创建项目						
主管部门		镇安县科学技术协会			实施单位		镇安县科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130.4	130.4	130.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.4	130.4	130.4	——	100%	10	
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	以提高全民科学素质服务高质量发展为目标,经过创建全国科普示范县活动,把科学素质工作纳入全县经济社会发展总体规划 and 精神文明建设规划,进一步加强科普设施建设,完善科普手段,健全科普网络,壮大科普队伍,丰富科普活动,营造科普文化,使科普工作更加社会化、群众化、制度化、经常化,形成“党委领导、政府推动、全民参与、社会协同、开放合作”的科普工作新格局。				实现社会科普文化氛围明显浓厚,公民科学意识明显增强,科学素质明显提高,为全县经济发展和社会进步提供高素质的人力资源保障,为社会和谐稳定奠定科学、健康、文明的人文基础。一举成功创建 2021-2025 年度全省、全国科普示范县。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	重点部位科普画廊(宣传栏)建设	3 批	3 批	3	3	
			部分电子科普画廊维修、改造提升	3 个	3 个	3	3	
			县属中、小学科技活动室建设	5 个	5 个	3	3	
			部分、镇(街道)配备科普图书	8000 册	8000 册	3	3	
			部分镇、村科学技术普及协会科普专用设施	6 个	6 个	3	3	
			重点企业科协组织建设	3 个	3 个	3	3	
			专题片制作	1 部	1 部	3	3	
			相关制度、标牌、奖牌制作,宣传、会议费用等	2 批	2 批	3	3	
			科普智慧平台建设、管理、维护费用	3 项	3 项	3	3	
			上报(中、省、市科协)资料收集、编撰、印制	8 套	8 套	3	3	
	质量 指标	健全科普组织网络体系	健全	健全	2	2		
		加强科普阵地建设	全面加强	全面加强	2	2		
完善科普宣传教育体系		完善	完善	2	2			

			加强科普示范体系创建活动	组织创建活动 5 场次	组织创建活动 5 场次	2	2	
			提升重点人群科学素质	提升	提升	2	2	
		时效 指标	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	5	5	
		成本 指标	财政拨款	13.4 万元	130.4 万元	5	5	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	提升科普技术普及面	≥80%	≥80%	10	9	
		社会效益 指标	科普组织网络体系日益健全，科普阵地建设全面巩固，科普宣传体系不断完善。	全面完成	全面完成	10	9	
		生态效益 指标	环保达标状态	达标	达标	10	10	
		可持续影 响指标	提升重点人群科学素质	≥95%	≥90%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提升公众科学素质	≥95%	≥90%	10	9	
总 分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县科学技术协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5324204。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

金额单位：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	315.2	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	298.52
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	10	八、社会保障和就业支出	39	16.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.9
	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	325.2	本年支出合计	58	325.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	325.2	总计	62	325.2

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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

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		325.2	315.2					10
206	科学技术支出	298.52	288.52					10
20607	科学技术普及	298.52	288.52					10
2060701	机构运行	122.12	122.12					
2060702	科普活动	46	46					
2060799	其他科学技术普及支出	130.4	120.4					10
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78					
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
221	住房保障支出	9.9	9.9					
22102	住房改革支出	9.9	9.9					
2210201	住房公积金	9.9	9.9					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

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		325.2	148.8	176.4			
206	科学技术支出	298.52	122.12	176.4			
20607	科学技术普及	298.52	122.12	176.4			
2060701	机构运行	122.12	122.12				
2060702	科普活动	46		46			
2060799	其他科学技术普及支出	130.4		130.4			
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78				
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
221	住房保障支出	9.9	9.9				
22102	住房改革支出	9.9	9.9				
2210201	住房公积金	9.9	9.9				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	315.2	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	288.52	288.52		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.78	16.78		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.9	9.9		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	315.2	本年支出总计	315.2	315.2		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	315.2	支出总计	315.2	315.2		

注：本表反映部门（单位）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

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

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		315.2	148.8	166.4
206	科学技术支出	288.52	122.12	166.4
20607	科学技术普及	288.52	122.12	166.4
2060701	机构运行	122.12	122.12	
2060702	科普活动	46		46
2060799	其他科学技术普及支出	120.4		120.4
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
221	住房保障支出	9.9	9.9	
22102	住房改革支出	9.9	9.9	
2210201	住房公积金	9.9	9.9	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

金额单位：万元

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	135.66	302	商品和服务支出	11.19	310	资本性支出		
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	1	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	24.45	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		30205	水费	0.03	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	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	0.45	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.9	30212	因公出国（境）费用		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		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	0.22	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	1.74	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.8				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		137.62	公用经费合计						11.19

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

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（单位）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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县科学技术协会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。