

# 柞水县科学技术协会 2022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 2022 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 2022 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2. 制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。2022年度，全面开展“科技之春”、“科技工作日”、“全国科普日”活动。

3. 全年制作、发放科普宣传手册、宣传品 10 类 28000 份，每季度更新县迎春广场科普画廊，巡回县内各村张贴科普画报 1200 份，悬挂科普宣传条幅 32 条，处处弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

4. 开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

5. 举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

6. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

## （二）内设机构

柞水县科学技术协会设有3个内设机构：一是综合办公室，负责机关综合协调工作；二是科普股，负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划，指导协调全县科协系统的科普工作，组织开展各项科普活动；三是学会股，负责指导全县自然科学、工程技术及相关学科的学会和企事业单位科协工作。

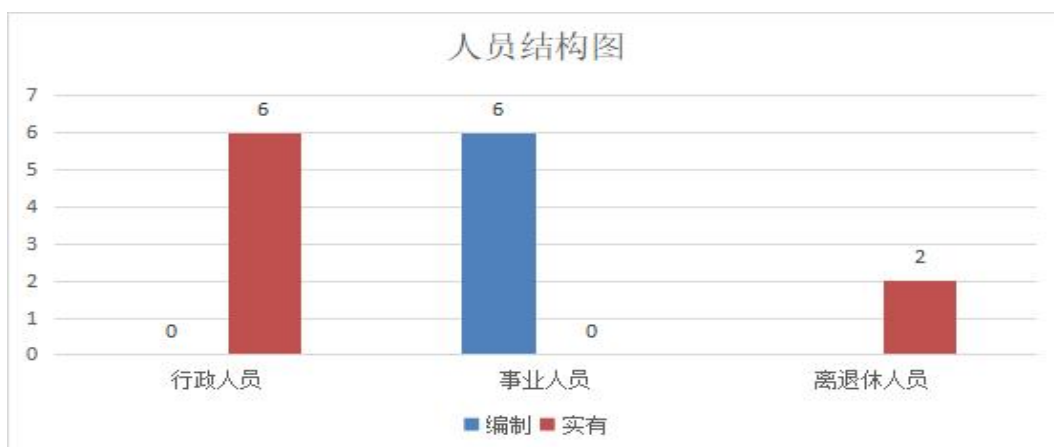
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县科学技术协会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

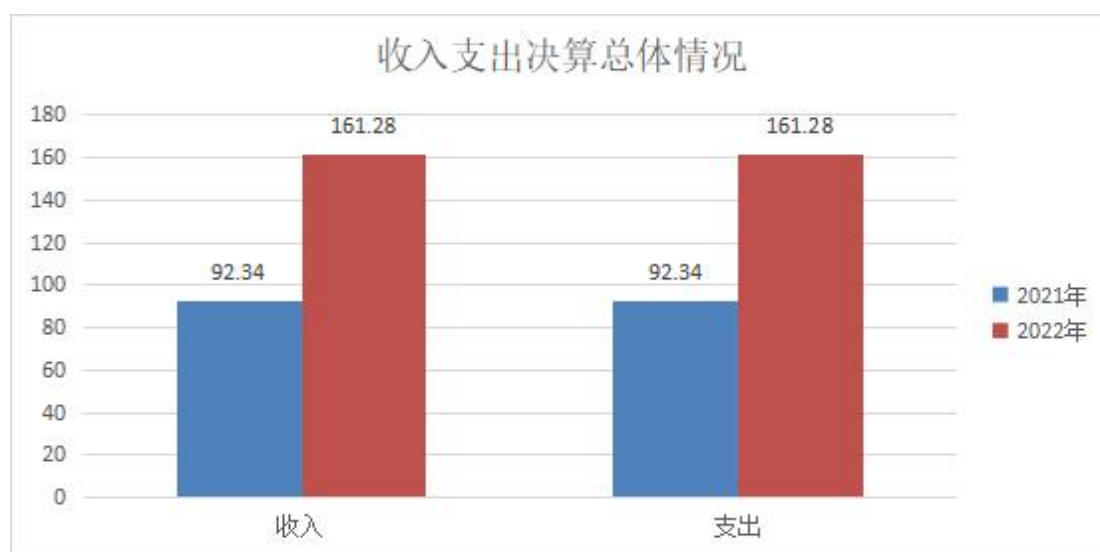
截至2022年底，本部门（单位）人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

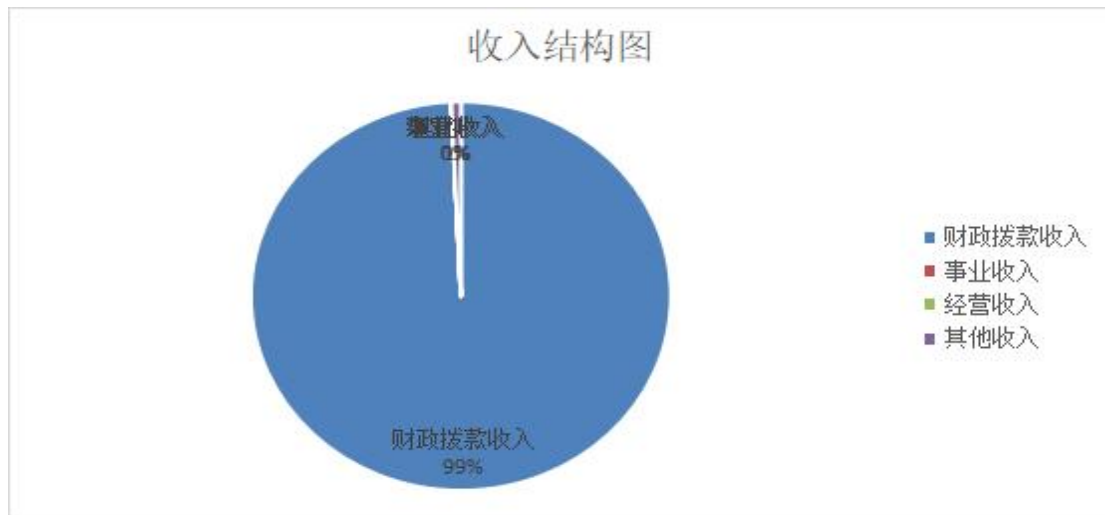
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 161.28 万元，与上年相比收、支总计增加 68.94 万元，增长 74.66%。主要是 2021 年 12 月新增一人使机构运行费用增加，且上级科普项目收支增加。



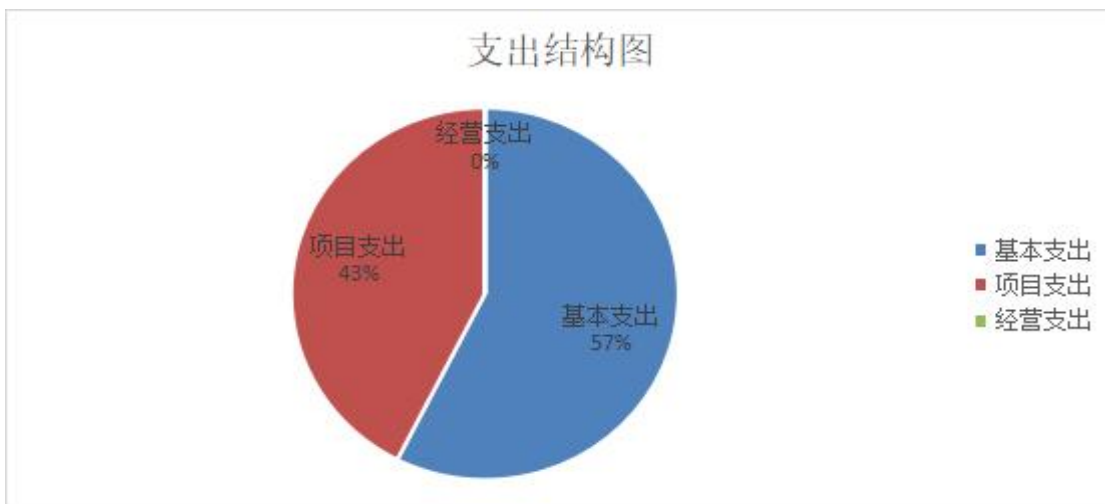
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 161.28 万元，其中：财政拨款收入 160.1 万元，占 99.27%；其他收入 1.18 万元，占 0.73%。



## 三、支出决算情况说明

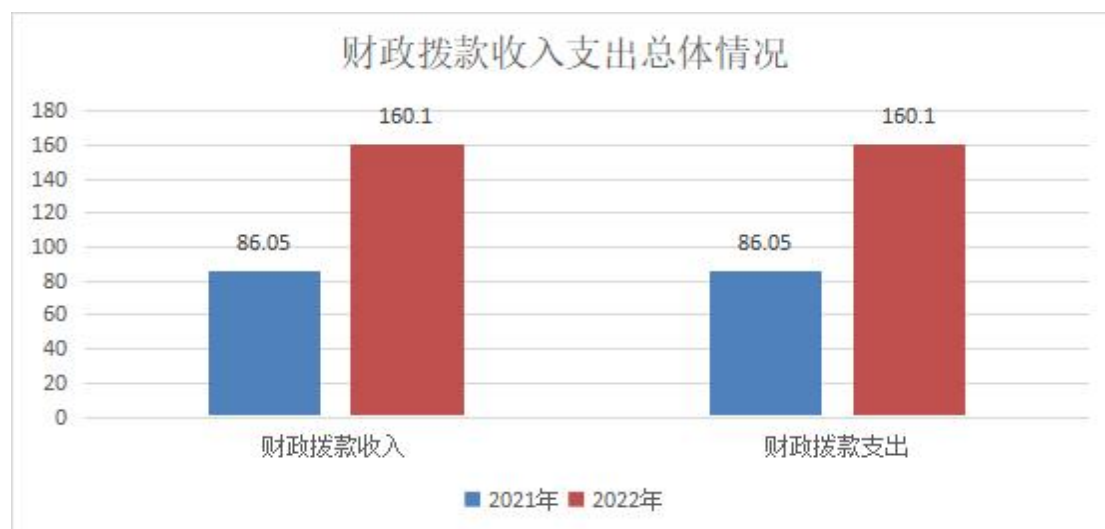
2022 年度本年支出合计 161.28 万元，其中：基本支出 92.7 万元，占 57.48%；项目支出 68.57 万元，占 42.52%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

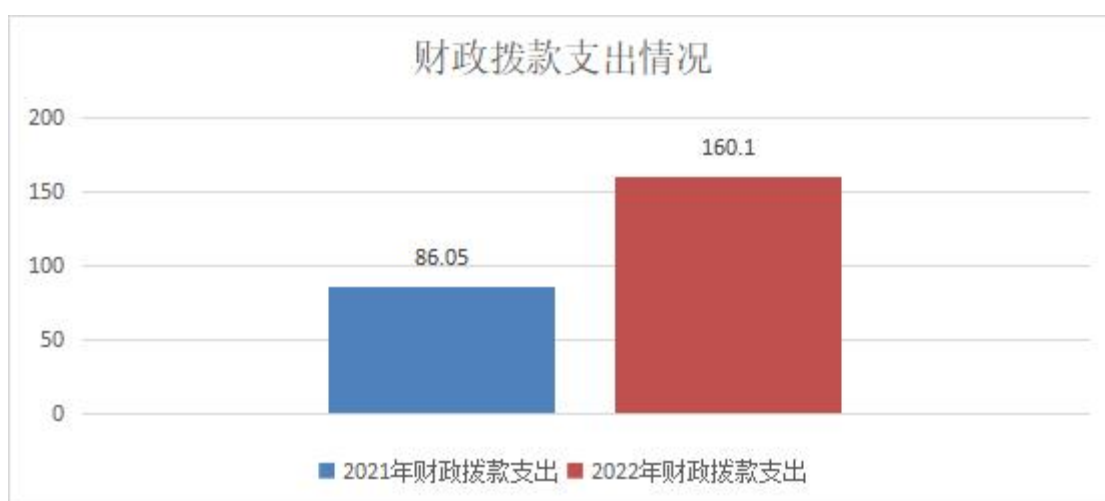
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 160.1 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 74.05 万元，增长

46.25%。主要原因是 2021 年 12 月新增一人使机构运行费用增加，且上级科普项目收支增加。



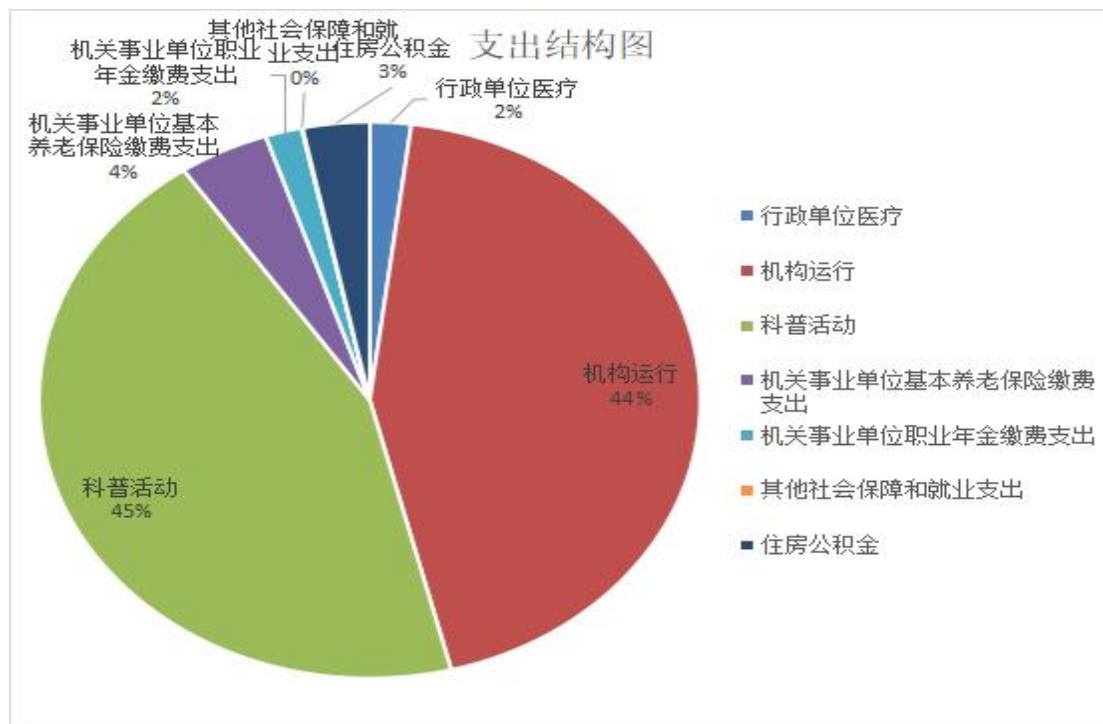
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 103.98 万元，支出决算 160.1 万元，完成年初预算的 153.97%，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.05 万元，增长 86.05%，主要原因是 2021 年 12 月新增一人使机构运行费用增加，且上级科普项目收支增加。



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 67.97 万元，支出决算 70.49 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，人员工资支出增加。
2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。  
年初预算 16 万元，支出决算 71.16 万元，完成年初预算的 444.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年上级增加科普项目和科普活动经费补助。
3. 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 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

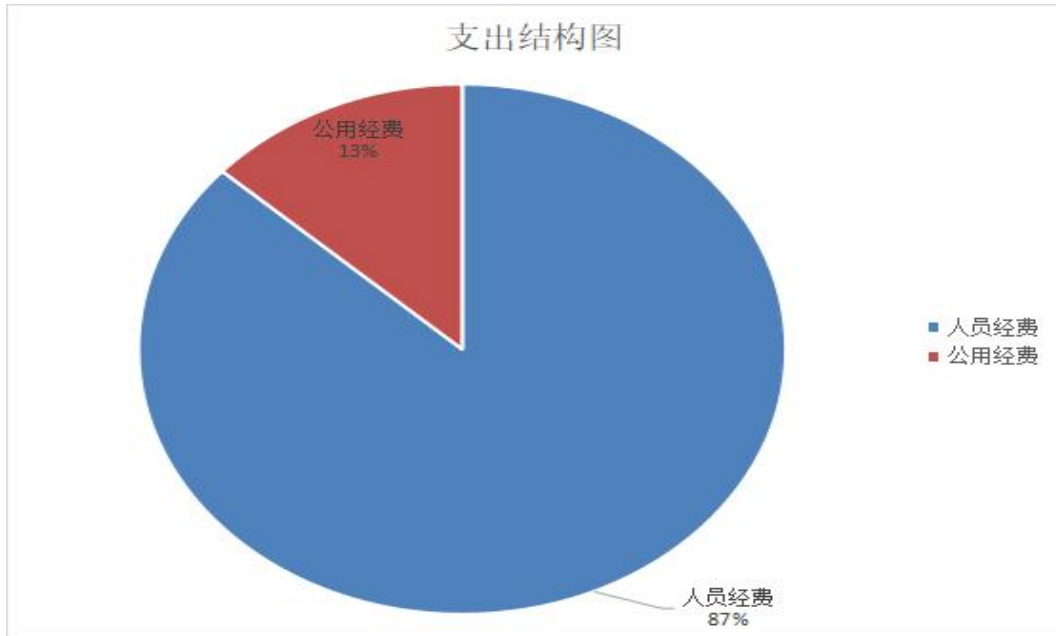
年初预算 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100.00%。

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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



(一) 人员经费 79.37 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门 2022 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

### （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是根据临时工作需要承办了 2022 年陕西省“科技赋能乡村振兴”科技教育乡村行启动仪式现场会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算12.16万元，支出决算12.16万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.54万元，主要原因是将老科协办公经费列入该科目。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额共2万元，其中：政府采购货物支出2万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

共有车辆1辆，其中其他用车1辆，为科普大篷车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### **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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况：

1. 聚焦政治引领主责，团结引导广大科技工作者听党话跟党走；
2. 聚焦围绕中心、服务大局工作主线，主动融入全县高质量发展大局；
3. 聚焦科普主业，全面提升科协事业发展的质量；
4. 聚焦服务科技工作者的工作生命线，建设有温度可信赖的科技工作者之家；

5. 建设平台型、枢纽型、开放型组织建设，大力推动科协系统深化改革。

组织对本部门 2022 年度主管的科普活动 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 16 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 160.1 万元，执行数 160.1 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：柞水县科学技术协会在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转。能够及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。

# 柞水县科学技术协会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县科学技术协会									
年度主要任务完成情况	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	任务1	机构运行	完成	70.49	70.49		70.49	70.49		—	100%	—
	任务2	科普活动	完成	71.16	71.16		71.16	71.16		—	100%	—
	任务3	社保和就业	完成	10.01	10.01		10.01	10.01		—	100%	—
	任务4	医疗和住房	完成	8.44	8.44		8.44	8.44		—	100%	—
	金额合计				160.1	160.1		160.1	160.1		10	100%
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					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神,切实增强政治性、先进性、群众性,着力为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为党和政府决策服务,促进科学普及和推广,保证全年人员工资福利正常发放、单位正常运转,全年开展“科技之春”、“科技工作者日”“全国科普日活动”至少6场次,确保科普进校园、进农村、进社区、进机关、进企业,提高重点人群科学素质。</p>						<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神,保证了全年人员工资福利正常发放、单位正常运转,全年开展“科技之春”、“科技工作者日”“全国科普日活动”12场次,确保科普进校园、进农村、进社区、进机关、进企业,提高了重点人群科学素质。</p>					
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	开展科普活动			≥6场	12	20	20			
		质量指标	科普惠农兴村提升率			85%以上	65%以上	10	6			
		时效指标	科普宣传起止时间			1-12月	1-12月	10	10			
		成本指标	经费预算			160.1万元	160.1万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	宣传培训使“五类”人受益			≥2万人	3万人	10	10			
		生态效益指标	通过科普生态环境保护知识,促进居民环保观念转变			≥6万人	8万人	10	10			
可持续影响指标	不断提高群众科学素质			不断提高	不断提高	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>95%	>95%	10	10				
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的科普活动专项资金进行自评，涉及预算金额 16 万元。

科普活动项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施科普活动专项资金支持的项目，致力实现科学技术教育、传播与普及有长足发展，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、推动科学技术普及、促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。

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。



# 县级科普活动专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	科普活动							
主管部门	柞水县科学技术协会			实施单位		柞水县科学技术协会		
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	16	16	16	10		10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—		—	
	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				
	完成科普进农村、进社区、进企业、进校园、进社区，促进农民、青少年、工人、社区居民、机关干部五类人群的科普工作。			通过“科技之春”活动月、科技工作者日、全国科普日等大型活动节点，在全县范围内开展了科普活动，覆盖了“五类”重点人群。				
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	科普下乡宣 传(次数)	≥10 次	12 次	20	20	
		质量指标	宣传资料发 放知晓率	>65%	>65%	10	10	
		时效指标	科普宣传起 止时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	经费使用	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传培训使 “五类”人 受益	>65%	>65%	15	13	指标量化难 度较大
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	科学技术传 播普及	长足发展	长足发展	15	15	
		服务对象满意 度指标	被服务对象 满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	97	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （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. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4322704。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 2022 年度部门决算表

## 目 录

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	否	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：柞水县科学技术协会

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	160.10	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	142.83
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	10.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	5.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>160.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>161.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>161.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>161.28</b>

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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.10	160.10					
206	科学技术支出	141.65	141.65					
20607	科学技术普及	141.65	141.65					
2060701	机构运行	70.49	70.49					
2060702	科普活动	71.16	71.16					
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01					
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
221	住房保障支出	5.22	5.22					
22102	住房改革支出	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.22	5.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.28	92.70	68.57			
206	科学技术支出	142.83	74.26	68.57			
20607	科学技术普及	142.83	74.26	68.57			
2060701	机构运行	71.67	71.67				
2060702	科普活动	71.16	2.59	68.57			
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01				
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22				

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

公开04表

部门(单位): 柞水县科学技术协会

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	160.10	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	141.65	141.65		
	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	10.01	10.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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	5.22	5.22		
	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	160.10	本年支出合计	59	160.10	160.10		
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	160.10	总计	64	160.10	160.10		

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

公开05表

部门(单位): 柞水县科学技术协会

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		160.10	91.53	68.57
206	科学技术支出	141.65	73.08	68.57
20607	科学技术普及	141.65	73.08	68.57
2060701	机构运行	70.49	70.49	
2060702	科普活动	71.16	2.59	68.57
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.22	5.22	

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

公开06表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

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	78.82	302	商品和服务支出	12.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.92	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.36	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.08	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.22	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	0.55	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	0.10	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.13	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	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
			307	债务利息及费用支出				
			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	79.37		公用经费合计				12.16

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

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

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

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县科学技术协会

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08					0.08		
决算数	0.08					0.08	0.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。