

# 寿县科学技术协会 2023 年度部门决算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 寿县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 寿县科学技术协会 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

## 第三部分 寿县科学技术协会 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

#### 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及科普工作经费项目绩效评价报告

## 第一部分 寿县科学技术协会概况

### 一、部门职责

县科协是县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技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。县科协机关的主要职责是：

（一）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。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；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。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间科技交流与合作，发展与国际、省际科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的

业务工作。

(八)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县科学技术协会 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 寿县科学技术协会 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：寿县科学技术协会

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  | 178.62 | 一、一般公共服务支出     | 35 | 0.3    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 36 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 37 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 38 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 39 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 40 | 150.35 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 41 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.21   | 八、社会保障和就业支出    | 42 | 19.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 43 | 4.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 45 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 46 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 47 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 49 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 50 |        |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 |        |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |        |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 4.32   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 2.11   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 180.84 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 180.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 3.13   | 年末结转和结余         | 63 | 3.23   |
|               | 30 |        |                 | 64 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 183.97 | <b>总计</b>       | 65 | 183.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：寿县科学技术协会

公开 02 表

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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        |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3      | 小计   | 其中：教育收费 | 6    | 7        | 8           |
|         |   |   | 合计               | <b>180.84</b> | <b>178.62</b> |        |      |         |      |          | <b>2.21</b> |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 0.3           | 0.3           |        |      |         |      |          |             |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3           | 0.3           |        |      |         |      |          |             |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3           | 0.3           |        |      |         |      |          |             |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 150.35        | 150.35        |        |      |         |      |          |             |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 150.35        | 150.35        |        |      |         |      |          |             |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 122.35        | 122.35        |        |      |         |      |          |             |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 28.00         | 28.00         |        |      |         |      |          |             |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.65         | 19.65         |        |      |         |      |          |             |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.59         | 19.59         |        |      |         |      |          |             |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 8.31          | 8.31          |        |      |         |      |          |             |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45          | 7.45          |        |      |         |      |          |             |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82          | 3.82          |        |      |         |      |          |             |

|         |             |      |      |  |  |  |  |  |      |
|---------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出      | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出      | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出      | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出        | 2.21 |      |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 22999   | 其他支出        | 2.21 |      |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 2299999 | 其他支出        | 2.21 |      |  |  |  |  |  | 2.21 |
|         |             |      |      |  |  |  |  |  |      |

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  
金额单位：  
万元

部门：寿县科学技术协会

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3            | 4          | 5        | 6                 |
|         |   |   | 合计               | <b>180.74</b> | <b>112.38</b> | <b>68.35</b> |            |          |                   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 0.3           | 0.3           |              |            |          |                   |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3           | 0.3           |              |            |          |                   |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3           | 0.3           |              |            |          |                   |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 150.35        | 83.99         | 66.35        |            |          |                   |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 150.35        | 83.99         | 66.35        |            |          |                   |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 122.35        | 82.79         | 39.55        |            |          |                   |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 28.00         | 1.2           | 26.80        |            |          |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.65         | 19.65         |              |            |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.59         | 19.59         |              |            |          |                   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 8.31          | 8.31          |              |            |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45          | 7.45          |              |            |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82          | 3.82          |              |            |          |                   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06          | 0.06          |              |            |          |                   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06          | 0.06          |              |            |          |                   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.00          | 4.00          |              |            |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.00          | 4.00          |              |            |          |                   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 2.20          | 2.20          |              |            |          |                   |

|         |         |      |      |      |  |  |  |
|---------|---------|------|------|------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.80 | 1.80 |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 4.32 | 4.32 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 4.32 | 4.32 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 4.32 | 4.32 |      |  |  |  |
| 229     | 其他支出    | 2.11 | 0.11 | 2.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出    | 2.11 | 0.11 | 2.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出    | 2.11 | 0.11 | 2.00 |  |  |  |
|         |         |      |      |      |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：寿县科学技术协会

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 小计     | 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  | 178.62 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.3    | 0.3        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 | 150.35 | 150.35     |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 19.65  | 19.65      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.00   | 4.00       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 4.32   | 4.32       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 178.62 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 178.62 | 178.62     |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 款            |    |        |             |    |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 29 | 178.62 | <b>总计</b>   | 58 | 178.62 | 178.62 |  |  |

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：寿县科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出   |        |       |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
|         |   |   |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         |   |   | 合计               | 178.62 | 112.27 | 66.35 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 0.3    | 0.3    |       |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3    | 0.3    |       |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 0.3    | 0.3    |       |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 150.35 | 83.99  | 66.35 |
| 20607   |   |   | 科学技术普及           | 150.35 | 83.99  | 66.35 |
| 2060701 |   |   | 机构运行             | 122.35 | 82.79  | 39.55 |
| 2060702 |   |   | 科普活动             | 28.00  | 1.2    | 26.80 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 19.65  | 19.65  |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 19.59  | 19.59  |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 8.31   | 8.31   |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.45   | 7.45   |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82   | 3.82   |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4.00   | 4.00   |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 4.00   | 4.00   |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 2.20   | 2.20   |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 1.80   | 1.80   |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 4.32   | 4.32   |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 4.32   | 4.32   |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 4.32   | 4.32   |       |
|         |   |   |                  |        |        |       |

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

部门：寿县科学技术协会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额    | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 63.43 | 302    | 商品和服务支出   | 16.30 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 16.13 | 30201  | 办公费       | 4.17  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.40  | 30202  | 印刷费       | 0.16  | 310   | 资本性支出              | 1.92  |
| 30103  | 奖金             | 15.55 | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 2.69  | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.92  |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.33  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.95  | 30207  | 邮电费       | 0.84  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.74  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.27  | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.06  | 30211  | 差旅费       | 2.17  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 4.32  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.99  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.62 | 30215  | 会议费       | 0.85  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 29.40 | 30217  | 公务接待费     | 0.66  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.26  | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 0.24  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 1.60  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.68  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.87  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.96  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 94.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.22 |

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

部门：寿县科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 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。

说明：寿县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：寿县科学技术协会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 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。

说明：寿县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 寿县科学技术协会 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 183.97 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 183.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 58.15 万元，增长 46.22%，主要原因：一是 1 位职工工资关系转入和人员调资等导致人员经费增加；二是科普行动计划项目、科普活动奖补等科普业务经费支出大于上年。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 180.84 万元，其中：财政拨款收入 178.62 万元，占 98.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.21 万元，占 1.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 180.74 万元，其中：基本支出 112.38 万元，占 62.18%；项目支出 68.35 万元，占 37.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 178.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 178.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.81 万元，增长 46.63%，主要原因：一是 1 位职工工资关系转入和人员调资等导致人员经费增加；二是科普行动计划项目、科普活动奖补等

科普业务经费支出大于上年。

## 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 178.62 万元，占本年支出的 98.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.81 万元，增长 46.63%，主要原因：一是 1 位职工工资关系转入和人员调资等导致人员经费增加；二是科普行动计划项目、科普活动奖补等科普业务经费支出大于上年。

### （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 178.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 150.35 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 19.65 万元，占 11.00%；卫生健康（类）支出 4.00 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 4.32 万元，占 2.42%。

### （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 113.13 万元，支出决算为 178.62 万元，完成年初预算的 157.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员工资等支出预算导致人员经费增加；二是省科协拨付专项资金导致科普活动支出预算增加。其中：基本支出 112.27 万元，占 62.85%；项目支出 66.35 万元，占 37.15%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加三等功奖金预算支出。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 94.30 万元，支出决算为 122.35 万元，完成年初预算的 129.75%，决算数大于预算数的主要原因是零星增资等人员经费增加和科普活动支出增加。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省级基层科普行动计划项目资金，科普业务活动支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 113.57%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数导致缴费支出增多。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 116.46%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数导致缴费支出增多。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是一位职工离职导致缴费减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 87.80%，决算数小于预算数的主要原因是一位职工离职导致缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 112.27 万元，其中：人员经费 94.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

寿县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，寿县科学技术协会机关运行经费支出 18.22 万元，比 2022 年减少 30.75 万元，下降 62.79%，主要原因是科普活动支出用项目支出核算导致机关运行经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，寿县科学技术协会政府采购支出总额 21.38 万元，其中：政府采购货物支出 21.38 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 21.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.38 万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 68.35 万元。从评价情况看，县科协科普工作经费项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，项目的开展保障了科普示范单位、科普教育基地等科普阵地顺利创建；保障了全国科普日、科技活动周、科普大篷车巡展等系列科普活动顺利开展；有力推动了《全民科学素质行动规划纲要》的顺利实施，项目支出达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年，我县科普工作队伍不断加强和科普阵地建设进一步完善，基层科普科普人员逐渐增加、设施不断完善，科普氛围更加浓厚，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，有效地提升全民科学素质，整体支出达到预期目标。

因我部门无下属单位且仅有一个项目支出，单位整体支出和项目支出部门评价未单独开展，与单位评价一并实施。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度部门决算中反映“科普工作经费”项目绩

效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科普工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 68.35 万元,执行数为 68.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是全国科普日、科普为民惠民乡村行和农村少儿爱科学等重要科普活动顺利开展;二是科技志愿服务平台、科普中国应用等目标任务全部完成;三是建设完善科普设施,以及开展重大科普活动,有效提升公民科学素质水平。一是预算绩效管理不够科学,虽然单位绩效评价工作已经开展,但制度建设方面还有待加强;二是单位人员对于预算绩效管理工作认识还不够到位、理解不充分,对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施:一要严格执行财务制度,规范资金使用流程;二是要加强成本控制管理,确保达成年度绩效指标。

科普工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称          | 科普工作经费    |       |       |       |          |      |    |
|---------------|-----------|-------|-------|-------|----------|------|----|
| 主管部门          | 寿县科学技术协会  |       |       | 实施单位  | 寿县科学技术协会 |      |    |
| 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    | 48    | 68.35 | 68.35 | 10       | 100% | 10 |
|               | 其中：当年财政拨款 |       |       |       | —        |      | —  |
|               | 上年结转资金    |       |       |       | —        |      | —  |
|               | 其他资金      |       |       |       | —        |      | —  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                             |           |                      |           | 实际完成情况    |        |        |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
|                | 加强科普队伍、科普阵地建设，打造全民科普，提高全民科学素质；建设科技工作者之家，为全县经济社会发展提供科技服务；加强协会与学会的规范化管理，特别是充分发挥基层农技协在乡村振兴战略中的示范作用。开展科技周、科普日等科普宣传活动，利用科技周、科普日、科技下乡等群众性、基础性、社会性科普活动，扎实有效弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，倡导科学方法。 |           |                      |           | 完成年初目标    |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 维护科普 e 站数量           | 完成年度工作任务  | 完成年度工作任务  | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  |           | 组织科普志愿者开展工作          | 完成年度工作任务  | 完成年度工作任务  | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  |           | 全年开展科普活动数量           | 完成年度工作任务  | 完成年度工作任务  | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 提升县域内公民科学素质          | 效果显著      | 效果显著      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 科普活动如期进行率            | 95%       | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 科普工作经费支出             | 控制住预算内    | 控制住预算内    | 15     | 13     |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 不涉及                  |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 民众科学意识得到有效提升         | 效果显著      | 效果显著      | 10     | 9      |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 不涉及                  |           |           |        |        |                 |
|                |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 营造全民科普，全民科学素质稳定在较高水平 | 效果显著      | 效果显著      | 10     | 9      |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 全民特别是五大人满            | ≥95%      | ≥95%      | 15     | 15     |                 |
|                | 总分                                                                                                                                                                               |           |                      |           |           | 100    | 95     |                 |

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

### （3）部门评价结果。

《2023 年度科普工作经费项目绩效评价报告》详见附件：  
2023 年度科普工作经费项目绩效评价报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及科普工作经费项目绩效评价报告

# 寿县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 4.75  | 3.35  |
| 因公出国（境）费     |       |       |
| 公务接待费        | 1.9   | 0.66  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2.85  | 2.68  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.85  | 2.68  |
| 公务用车购置费      | 0     | 0     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.75 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 70.53%，较上年增加 0.4 万元，增长 13.56%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央和省、市、县厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费用，从严控制公务用车费用。决算数较上年增加的主要原因是单位公务车辆科普大篷车使用年限较长，本年进行了大修理，导致公务用车费用增多。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 19.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.68 万元，占 80.30%。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，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数。决算数较上年无增减。2023 年安徽省科学技术协会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104

号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费**预算为 1.9 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 34.74%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，非必要不接待，压缩开支。决算数较上年无增减。2023 年寿县科学技术协会国内公务接待共 8 批次（其中外事接待 0 批次），72 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、县外单位的工作督查、业务交流和科普宣传推广等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 2.85 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 94.04%；较上年增加 0.4 万元，增长 17.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车支出。决算数较上年增加的主要原因是单位公务车辆科普大篷车使用年限较长，本年进行了大修理，导致公务用车费用增多。

2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 94.04%；较上年增加 0.4 万元，增长 17.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车支出。决算数较上年增加的主要原因是单

位公务车辆科普大篷车使用年限较长，本年进行了大修理，导致公务用车费用增多。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于科普大篷车流动巡展和科普宣传活动等。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县科学技术协会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。