

2023年度

正宁县科学技术协会部门决算公开报告



目 录

第一部分 部门概况

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

正宁县科协是全县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，内设青少年学生校外活动中心和科技馆。主要职能是贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的法律法规、政策规定，编制全县科普工作中长期规划，动员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；反应科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置

根据正编办发（2012）28号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构1个，独立核算1个。内设正宁县青少年学生校外活动中心和正宁县科技馆股级机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

（见附件）

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据。)

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 261.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.25万元,增长29.95%,主要是由于项目(科技馆免费开放项目及科普惠农项目)资金增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入总计261.42万元,其中财政拨款收入261.42万元,占全年度收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.42万元,其中:基本支出192.42万元,占73.61%;项目支出69.00万元,占26.39%。

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261.42万元。与上年相比,各增加60.25万元,增长29.95%。主要是由于项目(科技馆免费开放项目及科普惠农项目)资金增加所致。

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261.42万元,较上年决算数增加60.25万元,增长29.95%。主要是由于项目(科技馆免费开放项目及科普惠农项目)资金增加所致。

(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261.42万元,主要用于以下方面:科学技术支出220.96万元,占84.52%;社会保障和就业支出20.79万元,占7.95%;卫生健康支出8.31万元,占3.18%;住房保障支出11.36万元,占4.34%。

(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243.82万元,支出决算为261.42万元,完成年初预算的107.22%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
2. 外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

3. 国防支出年初预算数为万元,支出决算为 0 万元。
4. 公共安全支出年初预算数 0 万元,支出决算为 0 万元。
5. 教育支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
6. 科学技术支出年初预算数为 159.28 万元,支出决算为 162.48 万元,完成年初预算的 102%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增资。
7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 22.26 万元,支出决算为 19.58 万元,完成年初预算的 87.96%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。
9. 卫生健康支出年初预算数为 7.97 万元,支出决算为 8.48 万元,完成年初预算的 106.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
10. 节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为 0万元。
11. 城乡社区支出年初预算数为 0万元,支出决算为0万元。
12. 农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为 0万元。
13. 交通运输支出年初预算数为 0万元,支出决算为0万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0

万元。

16. 金融支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元,支出决算为0万元,。

18. 住房保障支出年初预算数为 10.73 万元,支出决算为 10.63 万元,完成年初预算的 99%。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为0 万元,支出决算为 0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,支出决算为0 万元。

21. 其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

22. 债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

23. 债务付息支出年初预算数 0万元,支出决算为0万元。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,支出决算为0万元。

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192.42万元。其中：人员经费170.67万元,较上年决算数减少0.91万元,下降0.53%,主要原因是人员政策性工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.76万元,较上年决算数增加7.16万元,增长49.02%,主要原因是科普宣传资料印刷费增加。公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、电费、水费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数增加0.04万元,增长2.04%,主要原因是公务用车运行维护费增加0.04万元。

(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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。较上年决算数增加0.04万元,增长2.04%,主要原因是公务用车运行维护费增加0.04万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00

万元，较上年决算数增加0.04万元，增长2.04%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.04万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加7.16万元，增长49.04%，主要原因是印刷科普宣传资料费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.89万元，下降100.0%，主要原因是上年度支付了科协第一次代表大会会议费，本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、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,离退休干部用车0辆,其他用车1辆(科普大篷车),主要用于科普进校园、进社区等科普宣传活动,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从评价情况来看,各项目实施能按照计划及预算顺利完成,通过验收,资金支付率达到90%以上,确保了各类科普宣传、科普培训以及科技馆免费开放工作的高质量完成。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为

96分。基本支出全年预算数197.82万元,执行数为192.42万元,完成预算的102.81%;项目支出全年预算数49万元,执行数为69万元,完成预算的140.82%;

2. 绩效目标完成情况:一是2023年度我单位科普宣传和培训累计12场(次);发放职工工资161万元;科技馆全年免费开放时间255天;二是机关各项维修、科普设备的维护与更新全部按照计划及工作要求,成本控制合理,未出现超出预算情况;三是职工工资能够按照人社、组织、财政部门要求及时足额发放,各类保险、住房公积金均及时上解、聘用人员根据考核情况,按照合同约定在次月5号之前足额发放,各项目实施在不影响正常办公条件下利用周末、晚上高质量完成。

3. 发现的主要问题及原因:一是对于目标设定需要分股室、部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价;二是部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显,业务工作分项需更加清晰,不能很好的对比支出与成果;三是财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

4. 下一步改进措施:一是学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;二是对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,及时改进。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

1. （1）科普专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是全年开展科普宣传与服务大于等于4场次；二是社会服务效益进一步提升。

（3）发现的主要问题是开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

（4）下一步改进措施：根据实际需要提前提早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

2. （1）2022年度县管领导班子工作实绩考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。

（2）项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（3）项目绩效目标完成情况：按时完成年度计划工作任务，确保服务对象满意。

（4）项目执行过程中未发现其他问题。

3. （1）科普及惠农项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是项目实施期间开展科普宣传与服务大于等于20场次；二是社会服务效益提升。

(3) 发现的主要问题：一是支出进度方面，项目实施进度一定程度上受资金约束性强，资金拨付的及时，项目进度就快，资金拨付周期稍长，还是很难适应项目对资金的迫切需求；二是开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

(4) 下一步改进措施：一是加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接，避免“钱等项目，钱等进度”现象的发生。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节；二是根据实际需要提前提早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

4. (1) 科技馆免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为65万元，执行数为35万元，完成预算的53.85%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是保证了科技馆全年良好运转，全年免费开放255天；二是接待各类人群3.5万人，设备完好率95%，群众满意度98%；三是新建的科技馆LED大屏坚持每天播放科普宣传知识，收到了良好的社会效益；四是新建飞机模拟驾驶室年接待公众5000多人（次），收效良好，达到了项目

建设目的。

（3）发现的主要问题：一是支出进度方面，项目实施进度一定程度上受资金约束性强，资金拨付的及时，项目进度就快。资金虽及时足额到位，但是资金拨付审批手续繁琐，周期稍长，还是很难适应项目对资金的迫切需求；二是开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

（4）下一步改进措施：一是加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接，避免“钱等项目，钱等进度”现象的发生。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节；二是根据实际需要提前提早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

本部门在2023年共实施了4个项目，共计支出69万元。分别为科普专项经费项目、2022年度县管领导班子工作实绩考核奖项目、科普惠农项目、2023年科技馆免费开放项目。所有项目均已完成了建设任务，验收合格。项目的实施更进一步的丰富了科普活动载体，满足了群众的科普需求，群众满意度为 100%，符

合设定的绩效目标任务。项目资金采取专人专账管理，凭票报销制度，财政部门进行项目资金监督管理，三方把关，严格按照项目管理有关规定支出，资金使用规范合理有效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度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财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。

十四、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支出。

收入支出决算汇总表

部门：正宁县科学技术协会

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算财政拨款支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、政府性基金预算财政拨款支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国有资本经营预算财政拨款支出	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
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
	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
	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	本年支出合计	58
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	总计	62
	2,614,234.48		2,614,234.48

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

部门：正宁县科学技术协会

项目

公开02表
金额单位：元

科目代码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,614,234.48	2,614,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,209,635.04	2,209,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,199,635.04	2,199,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,519,635.04	1,519,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207,889.44	207,889.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205,901.55	205,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97,727.80	97,727.80	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	102,979.20	102,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,194.55	5,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,987.89	1,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.89	1,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,130.00	83,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,130.00	83,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83,130.00	83,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113,580.00	113,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113,580.00	113,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113,580.00	113,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：正宁县科学技术协会

项目

科目代
码

科目名称

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

公开03表
金额单位：元

支出决算表



栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
206	科学技术支出	2,614,234.48	1,924,234.48	690,000.00			
20607	科学技术普及	2,209,635.04	1,519,635.04	690,000.00			
2060701	机构运行	2,199,635.04	1,519,635.04	680,000.00			
2060705	科技馆站	1,519,635.04	1,519,635.04				
2060799	其他科学技术普及支出	350,000.00		350,000.00			
20699	其他科学技术支出	330,000.00		330,000.00			
2069999	其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
208	社会保障和就业支出	10,000.00		10,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,889.44	207,889.44				
2080501	行政单位离退休	205,901.55	205,901.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,727.80	97,727.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,979.20	102,979.20				
20899	其他社会保障和就业支出	5,194.55	5,194.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.89	1,987.89				
210	卫生健康支出	1,987.89	1,987.89				
21011	行政事业单位医疗	83,130.00	83,130.00				
2101101	行政单位医疗	83,130.00	83,130.00				
221	住房保障支出	83,130.00	83,130.00				
22102	住房改革支出	113,580.00	113,580.00				
2210201	住房公积金	113,580.00	113,580.00				

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

部门：正宁县科学技术协会

公开04表
金额单位：元

项目	行次	金额	项目栏次	行次	支 出				
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,614,234.48	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5	
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	2,209,635.04	2,209,635.04			
	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	207,889.44	207,889.44			
	9		九、卫生健康支出	41	83,130.00	83,130.00			
	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	113,580.00	113,580.00			
	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	2,614,234.48	本年支出合计	59	2,614,234.48	2,614,234.48			
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			
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			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	2,614,234.48	总计	64	2,614,234.48	2,614,234.48			

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支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

部门：正宁县科学技术协会

项目

本年支出

公开05表
金额单位：元

科目代码	科目名称	基本支出			项目支出
		1	2	3	
	栏次				
	合计				
206	科学技术支出	2,614,234.48	1,924,234.48	690,000.00	
20607	科学技术普及	2,209,635.04	1,519,635.04	690,000.00	
2060701	机构运行	2,199,635.04	1,519,635.04	680,000.00	
2060705	科技馆站	1,519,635.04	1,519,635.04		
2060799	其他科学技术普及支出	350,000.00		350,000.00	
20699	其他科学技术支出	330,000.00		330,000.00	
2069999	其他科学技术支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,000.00		10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	207,889.44	207,889.44		
2080501	行政单位离退休	205,901.55	205,901.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,727.80	97,727.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,979.20	102,979.20		
20899	其他社会保障和就业支出	5,194.55	5,194.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,987.89	1,987.89		
210	卫生健康支出	1,987.89	1,987.89		
21011	行政事业单位医疗	83,130.00	83,130.00		
2101101	行政单位医疗	83,130.00	83,130.00		
221	住房保障支出	83,130.00	83,130.00		
22102	住房改革支出	113,580.00	113,580.00		
2210201	住房公积金	113,580.00	113,580.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：正宁县科学技术协会

公开06表
金额单位：元

人员经费

公用经费

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	1,608,930.64	302	商品和服务支出	217,576.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565,621.00	30201	办公费	19,070.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383,604.00	30202	印刷费	23,183.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180,234.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102,979.20	30206	电费	343.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5,194.55	30207	邮电费	3,102.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,530.00	30208	取暖费	137,576.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,600.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,987.89	30211	差旅费	14,101.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113,580.00	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	0.00	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	97,727.80	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	84,979.40	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	12,748.40	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	200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,706,658.44				公用经费合计		217,576.04

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

部门：正宁县科学技术协会

公开07表
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
科目代码	科目名称							
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

部门：正宁县科学技术协会

公开08表
金额单位：元



项目		本年支出	
科目代码	科目名称	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：正宁县科学技术协会

公开09表
金额单位：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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

预算支出相关信息表

编制单位：正宁县科学技术协会

财决附01表
金额单位：元

项 目	栏 次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
财务会计补充信息	1	—	—	—	—
资产信息	2	—	—	—	—
(一) 货币资金	3	—	0.00	—	—
其中：银行存款	4	—	0.00	—	—
(二) 财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00
(三) 固定资产原值	6	—	5,441,128.00	—	0.00
其中：房屋（平方米）	7	2,047.00	1,600,000.00	2,047.00	1,600,000.00
1. 办公用房	8	500.00	390,815.83	500.00	390,815.83
2. 业务用房	9	1,547.00	1,209,184.17	1,547.00	1,209,184.17
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	1	184,000.00	1	184,000.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00
5. 其他车型	16	1	184,000.00	1	184,000.00
减：固定资产累计折旧	17	—	2,308,982.42	—	2,851,759.92
固定资产净值	18	—	3,132,145.58	—	2,589,368.08
(四) 在建工程	19	—	0.00	—	0.00
二、负债信息	20	—	—	—	—
(一) 借款	21	—	0.00	—	—
(二) 应缴财政款	22	—	0.00	—	—
(三) 应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

机构运行信息表

编制单位：正宁县科学技术协会

2023年度

财决附03表
金额单位：元

项目栏次		行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出		1	—	—	—	五、资产信息		28
(一) 支出合计		2	20,000.00	20,000.00	20,000.00	(一) 公务用车(辆)		29
1. 因公出国(境)费		3	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车		30
2. 公务用车购置及运行维护费		4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2. 主要负责人用车		31
(1) 公务用车购置费		5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车		32
(2) 公务用车运行维护费		6	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4. 应急保障用车		33
3. 公务接待费		7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车		34
(1) 国内接待费		8	—	—	—	6. 特种专业技术用车		35
其中：外事接待费		9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车		36
(2) 国(境)外接待费		10	—	—	—	8. 其他用车		37
(二) 相关统计数		11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		38
1. 因公出国(境)团组数(个)		12	—	—	—	六、政府采购支出信息		39
2. 因公出国(境)人次数(人)		13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计		40
3. 公务用车购置数(辆)		14	—	—	—	1. 政府采购货物支出		41
4. 公务用车保有量(辆)		15	—	—	1	2. 政府采购工程支出		42
5. 国内公务接待批次(个)		16	—	—	—	3. 政府采购服务支出		43
其中：外事接待批次(个)		17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额		44
6. 国内公务接待人次(人)		18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额		45
其中：外事接待人次(人)		19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)		46
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20	—	—	—	(一) 离休人员		47
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21	—	—	—	(二) 财政拨款退休人员		48
二、会议费		22	—	—	—	(三) 经费自理退休人员		49
三、培训费		23	—	—	—	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)		50
四、机关运行经费		24	—	—	217,576.04	(一) 购置车辆(辆/台)		51
(一) 行政单位		25	—	—	—	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)		52
(二) 参照公务员法管理事业单位		26	—	—	217,576.04	(三) 新增租用土地(平方米)		53
		27	—	—	—	(四) 新增租用房屋(平方米)		54

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；47行填列由养老保险基金发放离退休费的离退休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。