

2022 年度
平舆县科学技术协会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平舆县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和科技政策建议，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术；开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

（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政府科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

（五）开展科学论证、咨询服务，提供政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）组织开展对外交流与合作，增进与县外科技团体和科技工作者的友好往来。

（七）配合有关部门开展继续教育和科技培训。

（八）按照中国科学技术协会宗旨，兴办社会公益事业。

（九）对全县自然科学、技术科学、工程技术及其相关学科的学会、协会、研究会实施业务领导；对乡（镇）科协进行业务指导。

（十）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

平舆县科学技术协会内设机构 2 个，包括：办公室（科普部）、学会部。另设有防邪办秘书科。

从决算单位构成看，平舆县科学技术协会部门决算包括：本级决算。

2022 年度，平舆县科学技术协会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.平舆县科学技术协会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平舆县科学技术协会

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 | 51.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 43.12 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.59 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 51.47 | 本年支出合计 | 58 | 51.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 51.47 | 总计 | 62 | 51.47 |

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

部门：平舆县科学技术协会

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 | | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 14.02 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.49 | 3.49 | 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 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平舆县科学技术协会

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 | | 51.47 | 44.90 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.12 | 36.55 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 29.10 | 26.09 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.18 | 25.35 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 14.02 | 10.45 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 10.56 | 10.45 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.49 | 3.49 | 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 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：平舆县科学技术协会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------|---------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 51.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 43.12 | 43.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 51.47 | 本年支出合计 | 59 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 51.47 | 总计 | 64 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 |

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：平舆县科学技术协会

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 | | 51.47 | 44.90 | 6.57 |
| 206 | 科学技术支出 | 43.12 | 36.55 | 6.57 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 29.10 | 26.09 | 3.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 27.18 | 25.35 | 1.83 |
| 20607 | 科学技术普及 | 14.02 | 10.45 | 3.57 |
| 2060701 | 机构运行 | 10.56 | 10.45 | 0.11 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.23 | 2.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：平舆县科学技术协会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 40.71 | 302 | 商品和服务支出 | 3.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.86 | 30201 | 办公费 | 0.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7.70 | 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 | 0.00 | 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 | 3.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.28 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.59 | 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 | 0.58 | 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 | 0.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 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 | 0.36 | 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 | 0.00 | 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贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 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 | 0.00 | 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 | 2.60 | 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 | | 41.30 | 公用经费合计 | | | | | 3.60 |

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

金额单位：万元

部门：平舆县科学技术协会

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：平舆县科学技术协会

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平舆县科学技术协会

金额单位：万元

| 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 |
| 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

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，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。

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

2022年度收、支总计均为51.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.73万元，下降42.30%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51.47万元，其中：财政拨款收入51.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51.47万元，其中：基本支出44.90万元，占87.24%；项目支出6.57万元，占12.76%。

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、支总计均为51.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.73万元，下降42.30%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出51.47万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.73万元，下降42.30%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出51.47万元，主要用于

以下方面：科学技术支出支出43.12万元，占83.78%；社会保障和就业支出3.53万元，占6.86%；卫生健康支出2.23万元，占4.33%；住房保障支出2.59万元，占5.03%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.61万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的68.99%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为49.64万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的54.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 3.83 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门存在转岗人员。

7. 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）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门存在转岗人员。

9. 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 2.65 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门存在转岗人员。

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44.90万元。其中：人员经费41.30万元，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、退休费、生活补助；公用经费3.60万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接

待费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门没有政府性基金收入，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决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100%，占100%。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 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于省、市科协来我县调研公务接待。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 3.60 万元，比 2021 年度减少 5.23 万元，下降 59.23%。主要原因是实施项目减少，贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

部门整体预算绩效评价体系设3个一级指标，分值分别为投入管理指标65分、产出指标10分、效益指标15分；7个二级指标：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；24个三级指标。

投入管理指标从工作目标管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标3个方面，设置19个具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

产出指标从重点工作任务完成指标、履职目标实现指标2个方面，设置具体2个三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效益指标从履职效益指标、满意度指标2个方面，设置3个具体三级指标，主要考察项目的社会效益和可持续影响。

绩效运行过程中监控进行台账管理，对各项目实施情况、项目成果等进行跟踪管理、总结验收和绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

项目一：部门项目活动经费项目预算足额按时交付，完成了弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严、推广先进技术的年度目标，年度绩效目标完成分值100分，实际完成率100%，评价结果为优。

项目二：2023年人事代理工资项目预算足额按时交付，完成了保障人事代理人员工资发放及时、保证人事代理人员数量的年度目标，年度绩效目标完成分值100分，实际完成率100%，评价结果为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度，平舆县科学技术协会保质保量按照预期完成目标任务量，项目功能全面实现，资金使用绩效显著，整体预算资金管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，经济社会效益、服务对象满意度等都达到了预期目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。