

# 镇安县科学技术协会 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

镇安县科学技术协会为正科级公务员参管社会团体单位，在县委政府领导下开展工作，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建设服务。

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单位，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）机构设置

依据部门三定方案，2018年镇安县科学部门由1个单位构成：镇安县科学技术协会。正科级公务员参管社会团体单位，在县委政府领导下开展工作。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县科协紧紧围绕县委、县政府工作大局，深入学习贯彻党的十九大和省市县全会精神，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精准扶贫攻

坚战，重点通过“实施十大工程”，在全县脱贫攻坚战中吹响了科技助力的号角。

- 一是实施科技助力脱贫工程。
- 二是实施数字科普宣传工程。
- 三是实施品牌科普活动工程。
- 四是实施科普示范引领工程。
- 五是实施科协系统改革工程。
- 六是实施科技创新展示工程。
- 七是实施科普惠农惠民工程。
- 八是实施科普人才培养工程。
- 九是实施党风廉政建设工程。
- 十是实施干部队伍教育工程。

超额完成年初制定的目标任务：为我县科普提升，助力脱贫攻坚发挥了优良的效果。

### 三、部门决算单位构成

2018年镇安县科协决算公开单位构成为：科协本级。

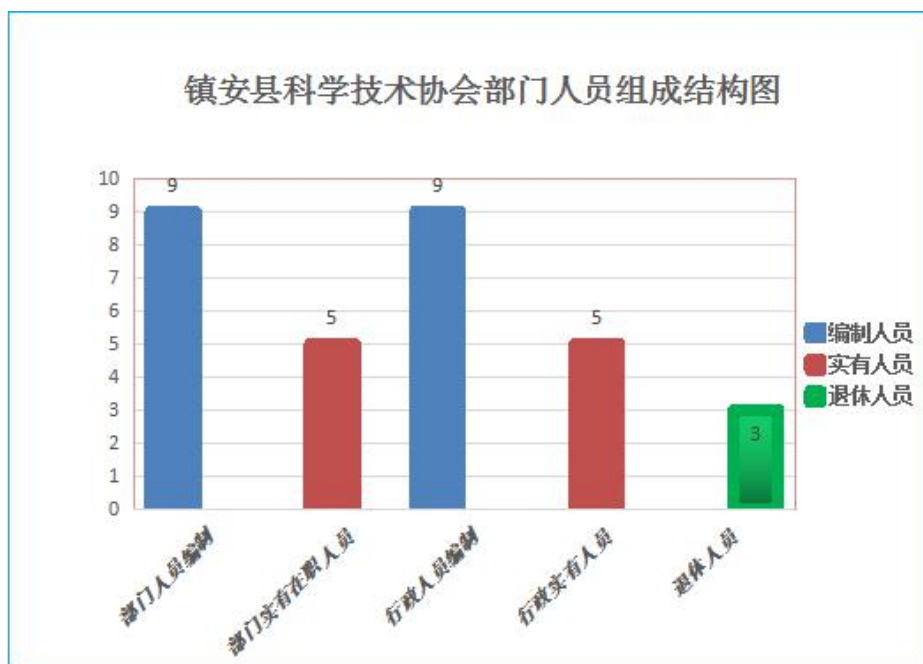
即纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位

管理的离退休人员 3 人。



## 五、部门决算收支情况说明

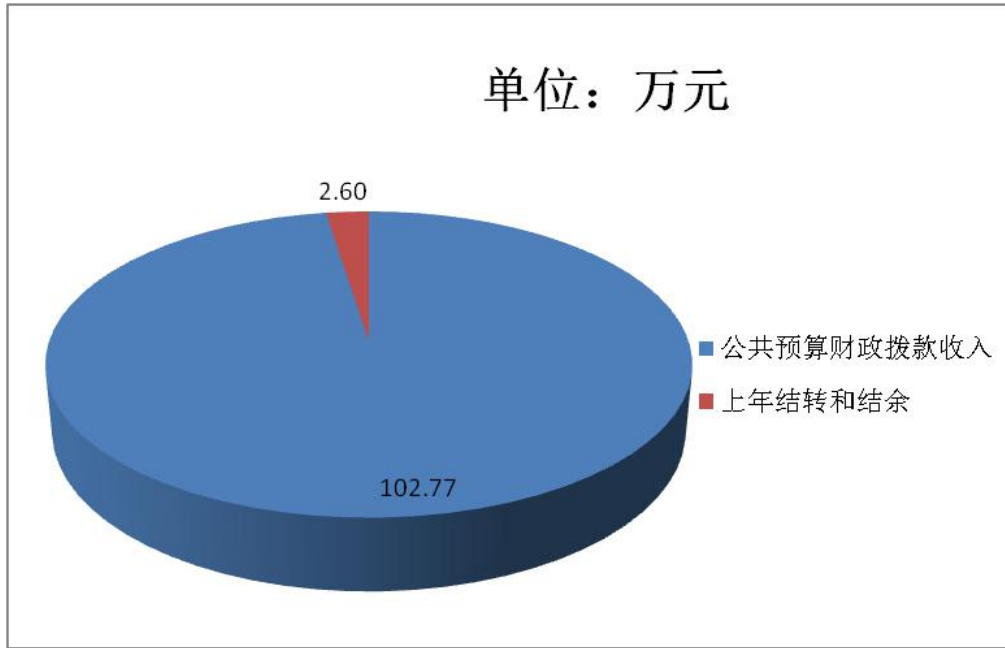
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入**总计** 105.37 万元，支出总计 105.37 万元；较 2017 年收支总计 152.65 万元减少了 47.28 万元；主要是 2018 年科普项目资金较 2017 年有所减少。如科普扶贫，科普宣传项目较上年都有所减少。

### 2、本年度收入构成情况。

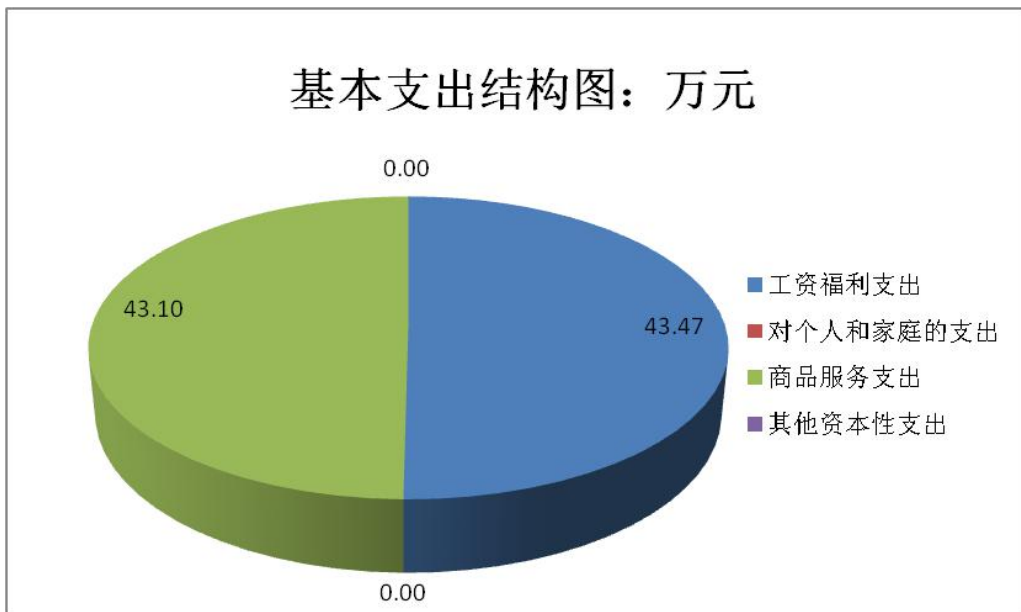
2018 年收入总计 105.37 万元，公共预算财政拨款收入 102.77 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。上年结转和结余 2.60 万元，为以前年度尚未列支结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



### 3、本年度支出构成情况。

本年支出总计 105.37 万元。包括：

(1) 基本支出 86.57 万元，主要是为保障科协部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 43.47 万元，对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，商品和服务支出 43.10 万元，其他资本性支出 0.00 万元。



(2) 项目支出 16.00 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动项目工作经费 0.00 万元，其他科学技术普及支出工作经费 16.00 万元。

(3) 年末结转和结余 2.80 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入总计 105.37 万元，财政拨款支出总计 105.37 万元；较 2017 年收支总计 152.65 万元，减少了 47.28 万元；主要是 2018 年其他科普项目资金较 2017 年有所降低。如科普扶贫，科普宣传项目较上年都有所减少。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 102.57 万元。按政府功能分类科目列项，支出具体内容如下：

（二）公共预算财政拨款支出决算表				
单位：万元				
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计		102.57	86.57	16.00
206	科学技术支出	102.57	86.57	16.00
20607	科学技术普及	102.57	86.57	16.00
2060701	机构运行	86.57	86.57	
2060799	其他科学技术普及支出	16.00		16.00

3、一般公共预算财政拨款基本支出 86.57 万元。其中：人员经费 43.47 万元，含工资福利支出 43.47 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；公用经费 43.10 万元，含商品和服务支出 43.10 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收支总计 0.00 万元，与上年相同。并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计 0.50 万元；其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元；比上年 0.26 万元增加了 0.24 万元。公务接待费、公务用车运行维护费较上年都有所增加。

(1) 因公出国（境）情况。

2018 年无因公出国（境）团组事项。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车保有 0 辆，无公务用车购置及运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年本部门公务接待费 0.50 万元，日常工作共接待 32 次、132 人。

2、培训费支出决算 0.50 万元。较上年增加了 0.35 万元，基本正常。

3、会议费支出决算 0.30 万元，为科协工作会议费用。会议费较上年有所增加。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年度本部门对整体支出进行了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 102.57 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，绩效自评得分 97.20 份，优质的完成全年工作任务，为我县经济发展做出了卓越的贡献。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	科普项目资金			
县级主管部门	陕西省科学技术协会	实施单位	镇安县科学技术协会	
项目资金（万元）		全年预 算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额：	16 万元	16 万元	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资 金	16 万元	16 万元	100%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标 1：在全县上下营造浓厚科普氛围，让科普宣传、科学普及进村入户，深入人心。全年举办较高水平科普活动 4 次，力争做到在全县 6 个社区、14 各镇、一个街道办 98% 的村（社区）全部完成“一栏、一员、一室”，实施科普信息化建设工程，建设科普 e 站 4 个，继续办好科普微信、科普手机 APP 客户端。实施科技助力精准扶贫工程。</p> <p>目标 2：全面提升科普示范县建设水平，开通《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 and 镇安科普手机 APP 客户端，办好科普网站，实现科普宣传资源共享。</p> <p>目标 3：全年开展农村实用技术培训 12 期，培训农民 2000 名，开展农职评认证 200 人。</p> <p>目标 4：深入实施科技助力精准扶贫工程、“五创一带”科普示范创建活动。培育了 20 科普示范基地、20 个科普示范农技协、20 科普示范村、30 名科普带头人。抓点示范，培育典型，构建科普惠农示范体系。</p>		<p>目标 1：在全县上下营造浓厚科普氛围，让科普宣传、科学普及进村入户，深入人心。全年举办较高水平科普活动 4 次，力争做到在全县 6 个社区、14 各镇、一个街道办 98% 的村（社区）全部完成“一栏、一员、一室”，实施科普信息化建设工程，建设科普 e 站 4 个，继续办好科普微信、科普手机 APP 客户端。实施科技助力精准扶贫工程。</p> <p>目标 2：全面提升科普示范县建设水平，开通《镇安科协》微信、微博公共科普信息平台 and 镇安科普手机 APP 客户端，办好科普网站，实现科普宣传资源共享。</p> <p>目标 3：全年开展农村实用技术培训 12 期，培训农民 2000 名，开展农职评认证 200 人。</p> <p>目标 4：深入实施科技助力精准扶贫工程、“五创一带”科普示范创建活动。培育了 20 科普示范基地、20 个科普示范农技协、20 科普示范村、30 名科普带头人。抓点示范，培育典型，构建科普惠农示范体系。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 农民培训	2000 人	2000 人	
			指标 2: : 农村实用技术培训	12 期	12 期	
		质量指标	指标 1: 建设科普 e 站	4 个	4 个	
			指标 2: 建设电子科普画廊	1 个	1 个	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2018 年 1 月	2018 年 1 月	
			指标 2: 截止时间	2018 年 12 月	2018 年 12 月	
	成本指标	农村实用技术培训	12 期	12 期		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科普微信	顺利推广	顺利推广	
			指标 2: 科普手机 APP 客户端	顺利推广	顺利推广	
社会效益指标		指标 1: 实现科普资源共享	顺利推广	顺利推广		
		指标 2: 提升全民科学素质	顺利推广	顺利推广		
		指标 2: 维护生态平衡	96%	96%		
可持续影响指标		指标 1: 实施科技助力精准扶贫	顺利推广	顺利推广		
	指标 2: 构建科普及惠农体系	顺利推广	顺利推广			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民满意度	96%	96%		
		指标 2: 产品满意度	95%	95%		
说明	各级审计和财政监督检查没有发现的问题。无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 镇安县科学技术协会

自评得分: 97.20

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>科协部门职能与职责: 1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划。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。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。7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用。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单位, 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。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年部门支出合计 102.57 万元, 属单位运行及分管业务支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2018 年度县委政府下达的重点工作: 一是认真学习贯彻党的十九大精神, 推动科协事业改革发展。全力以赴, 打好扶贫攻坚战, 确保完成科技助力精准扶贫工程和对口包联帮扶等年度任务。二是突出特色、发挥优势, 着力推动创新驱动发展。持续做好“学术金秋”平台建设。三是紧贴主线提素质: 全面启动“十三五”公民科学素质建设工作, 深入实施未成年人科学素质行动, 组织开展好第二十九届青少年科技创新大赛和青少年科技夏令营活动, 举办青少年科技展览、科普讲座、科普报告会不少于 20 场次; 深入实施农民科学素质行动; 培训农民不少于 2000 人, 推广新技术不少于 15 项, 农民资格认证不少于 300 人; 深入实施城镇劳动人口科学素质行动; 联合各培训部门, 以劳务输出为重点, 根据各行各业的需求, 全年培训城镇劳动人口不少于 3000 人, 为县域经济发展提供技术支持。四是突出重点抓创新。五是狠抓宣传求突破: 创新宣传手段, 在“活”字上求突破; 丰富宣传内容, 在“巧”字上求突破; 开展品牌活动, 在“实”字上求突破; 紧紧围绕陕南移民搬迁、新型城镇化建设、美丽乡村建设等重大议题, 从各个层面、各个角落、多层面丰富科普工作内容。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	80.09万元	102.77万元	10		发扬已有成绩
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p>	80.09万元	102.77万元	3.2		发扬已有成绩

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	80.09万元	102.57万元	5		发扬已有成绩
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	0.00万元	0.00万元	5		发扬已有成绩

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	0.50 万元	0.50 万元	5		发扬已有成绩
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		发扬已有成绩

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、4、5</p>	全部符合	全部符合	5		发扬已有成绩
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目完成进度	100%	100%	40		发扬已有成绩
		项目效益 (20分)	20			山青、水美、人和	100%	100%	20		发扬已有成绩

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关、单位运行经费支出情况。

2018年机关运行经费43.10万元。指为保障科协单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。较2017年3.20万元增加了39.90万元，原因是科普事项委托业务费增加了日常公用支出。

### （二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2.80万元，其中政府采购货物类支出2.80万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。2018年科协部门严格遵守政府采购法规政策，按规定办理采购事项——科学普及宣传牌制作2.80万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、科普活动：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县科学技术协会

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人邬少安批准同意公开

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	102.77	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	102.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	102.57
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	102.77	本年支出合计	102.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.60	年末结转和结余	2.80
收入总计	105.37	支出总计	105.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		102.77	102.77					
206	科学技术支出	102.77	102.77					
20607	科学技术普及	102.77	102.77					
2060701	机构运行	86.77	86.77					
2060799	其他科学技术普及支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：镇安县科学技术协会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		102.57	86.57	16.00			
206	科学技术支出	102.57	86.57	16.00			
20607	科学技术普及	102.57	86.57	16.00			
2060701	机构运行	86.57	86.57				
2060799	其他科学技术普及支出	16.00		16.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：镇安县科学技术协会

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
1、一般公共预算财政拨款	102.77	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			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	102.57	102.57	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>102.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.57</b>	<b>102.57</b>	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>2.60</b>	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	
一般公共预算财政拨款	2.60				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>105.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.37</b>	<b>105.37</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：镇安县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	102.57	86.57	43.47	43.10	16.00	
206	科学技术支出	102.57	86.57	43.47	43.10	16.00	
20607	科学技术普及	102.57	86.57	43.47	43.10	16.00	
2060701	机构运行	86.57	86.57	43.47	43.10		
2060799	其他科学技术普及支出	16.00	20.58	20.28	0.30	16.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>86.57</b>	<b>43.47</b>	<b>43.10</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>43.47</b>	<b>43.47</b>		
30101	基本工资	17.36	17.36		
30102	津贴补贴	18.23	18.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63		
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.10</b>		<b>43.10</b>	
30201	办公费	1.67		1.67	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.60		1.60	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	2.60		2.60	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	32.89		32.89	
30228	工会经费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>				
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>				

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：镇安县科学技术协会

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	1	2	3	4	5	6	
本年数	0.50		0.50				0.30
上年数	0.26		0.26				0.10

