

寿县科学技术协会 2022 年度部门决算

2023 年 8 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

第三部分 寿县科学技术协会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

第四部分 名词解释

寿县科学技术协会 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县科学技术协会概况

一、部门职责

1、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。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰宣传优秀技术工作者、举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策性建议；推动科技与经济结合，促进科技成果转化。

6、开展继续教育和培训工作，大力培养科技人才

7、管理所属学会，指导基层农技协开展活动。

8、承办县委、县政府及省、市科协交办的其他事项。

9、承担县全民科学素质工作领导小组办公室工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县科学技术协会 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入寿县科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的
二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县科学技术协会本级
2	

第二部分 寿县科学技术协会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	121.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	100.01
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.89	八、社会保障和就业支出	14.97
		九、卫生健康支出	3.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	0.89
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	122.69	本年支出合计	122.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.13	年末结转和结余	3.13
总计		总计	

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							0.89
206	科学技术支出		100.01	100.01						
20607	科学技术普及		100.01	100.01						
2060701	机构运行		98.01	98.01						
2060702	科普活动		2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出		14.97	14.97						
20805	行政事业单位养老支出		14.94	14.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.21	4.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.72	10.72						
20899	其他社会保障和就业支出		0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.04	0.04						
210	卫生健康支出		3.60	3.60						
21011	行政事业单位医疗		3.60	3.60						

2101101	行政单位医疗	1.75	1.75						
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85						
221	住房保障支出	3.22	3.22						
22102	住房改革支出	3.22	3.22						
2210201	住房公积金	3.22	3.22						
229	其他支出	0.89							0.89
22999	其他支出	0.89							0.89
2299999	其他支出	0.89							0.89

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
206			122.69	122.69				
206			100.01	100.01				
20607			100.01	100.01				
2060701			98.01	98.01				
2060702			2.00	2.00				
208			14.97	14.97				
20805			14.94	14.94				
2080505			4.21	4.21				
2080506			10.72	10.72				
20899			0.04	0.04				
2089999			0.04	0.04				
210			3.60	3.60				

21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				
229	其他支出	0.89	0.89				
22999	其他支出	0.89	0.89				
2299999	其他支出	0.89	0.89				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	121.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	100.01	100.01		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.97	14.97		
		九、卫生健康支出	3.60	3.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.22	3.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	121.81	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	121.81	121.81		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	121.81	总计	121.81	121.81		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	121.81	121.81	
206			科学技术支出	100.01	100.01	
20607			科学技术普及	100.01	100.01	
2060701			机构运行	98.01	98.01	

2060702	科普活动	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
221	住房保障支出	3.22	3.22	
22102	住房改革支出	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	3.22	3.22	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.39	302	商品和服务支出	48.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.15	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	1.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

	缴费						
30111	公务员医疗补助缴费	1.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.42	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	3.85	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.94	30217	公务招待费	0.66	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.66	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		72.83	公用经费合计				48.97

七、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：

科目编码			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	合计													

寿县科学技术协会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，故此表无数据。

八、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：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

寿县科学技术协会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县科学技术协会 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 125.82 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 125.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 36.61 万元，下降 22.54%，主要原因：一是人员退休导致人员经费减少；二是我单位始终坚持过紧日子思想、厉行节约，进一步压减一般性支出和公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 122.69 万元，其中：财政拨款收入 121.81 万元，占 99.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.89 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 122.69 万元，其中：基本支出 122.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 121.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 121.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.49 万元，下降 23.53%，主要原因：一是人员退休导致

人员经费减少；二是我单位始终坚持过紧日子思想、厉行节约，进一步压减一般性支出和公用经费支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 121.81 万元，占本年支出的 99.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.49 万元，下降 23.53%。主要原因：一是人员退休导致人员经费减少；二是我单位始终坚持过紧日子思想、厉行节约，进一步压减一般性支出和公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 121.81 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 100.01 万元，占 82.10%；社会保障和就业（类）支出 14.97 万元，占 12.29%；卫生健康（类）支出 3.60 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 3.22 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.61 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 112.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨付科普行动计划经费；二是单位零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中：基本支出 121.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 95.10 万元，支出决算为 98.01 万元，完成年初预算的 103.05%，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。

2. 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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付了基层科普行动计划资金，科普活动支出增加。

3. 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 4.30 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致养老保险缴费减少。

4. 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 2.15 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 498.60%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金单位部分做实导致支出增加。

5. 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 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致缴费减少。

6. 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 1.85 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致缴费减少。

7. 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 1.93 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休导致缴费减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 121.81 万元，其中：人员经费 72.83 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；公用经费 48.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县科学技术协会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情况说明

寿县科学技术协会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度，寿县科学技术协会机关运行经费支出 48.97 万元，比 2021 年减少 21.37 万元，下降 30.38%，主要原因：一是我单位始终坚持过紧日子思想、厉行节约，进一步压减一般性支出和公用经费支出；二是 2022 年度科普活动相关支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县科学技术协会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县科学技术协会 2022 年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对 2022 年度项目支

出开展绩效自评。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县科学技术协会 2022 年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果

寿县科学技术协会 2021 年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、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。

寿县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 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	5	2.95
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	0.66
公务用车购置及运行维护费	3	2.29
其中：公务用车运行维护费	3	2.29
公务用车购置费	0	0

二、2022 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。

寿县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 59%，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。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（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 2022 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 22.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.29 万元，占 77.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，。2022 年寿县科学技术协会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0.66 万元，与 2022 年度预算相比，减少 1.33 万元，下降 66.83%，下降的原因是厉行节约、压缩开支。2022 年寿县科学技术协会国内公务接待共 7 批次（其中外事接待 0 批次），68 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、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.64 万元，下降 21.84%，下降的原因是单位从严控制公务用车费用。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 2.29 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.64 万元，下降 21.84%，下降的原因是单位从严控制公务用车费用。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，主要用于科技下乡和科普宣传推广等科普活动。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。