



# 庄河市科学技术协会 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市科学技术协会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市科学技术协会 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

# 第一部分 庄河市科学技术协会概况

## 一、主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

(二)按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划,拟定全市科协系统科普工作计划,开展科普活动和青少年科技教育活动;评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

(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。

(四)加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系,开展民间国际科技交流与合作;促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

(五)组织科技工作者参与政治协商、民主监督和制定科技政策、法规,促进党委和政府决策科学化、民主化;组织科技工作者开展科学论证、咨询服务、接受委托承担项目评估、成果鉴定等工作任务,促进科技成果的转化。

(六)评选、表彰优秀科学技术工作者,开展科技工作者的继续教育和技术培训工作,培养和推荐科技人才。

(七)负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

庄河市科学技术协会部门决算仅包括庄河市科学技术协会

本级，无下属行政事业单位。庄河市科学技术协会内设机构 2 个，包括：综合办公室、科学普及室。

## 第二部分 庄河市科学技术协会 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市科学技术协会 2023 年度收入总计 130.60 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 42.73 万元，下降 24.65%。主要原因：人员减少、住房公积金停缴。2023 年度支出总计 130.52 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 42.67 万元，下降 24.64%。主要原因：人员减少、住房公积金停缴。

2023 年度年末结转和结余 0.22 万元。主要是利息结余原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 0.08 万元，增长 57.14%，主要原因：银行利息结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 130.60 万元，其中：财政拨款收入 130.52 万元，占 99.94%；其他收入 0.08 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 130.52 万元，其中：基本支出 130.08 万元，占 99.66%；项目支出 0.44 万元，占 0.34%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市科学技术协会 2023 年度财政拨款收入总计 130.52 万元，财政拨款支出总计 130.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 42.67 万元，下降 24.64%。主

要原因：人员减少、住房公积金停缴。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 42.67 万元，下降 24.64%。主要原因：人员减少、住房公积金停缴。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 67.54%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少、住房公积金停缴。

## **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**

庄河市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.67 万元，下降 24.64%。主要原因：人员减少、住房公积金停缴。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）77.54 万元，占 59.41%；社会保障和就业支出（类）27.20 万元，占 20.84%；卫生健康支出（类）11.89 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）13.89 万元，占 10.64%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.38 万元，支出决算为 130.52 万元，完成年初预算的 67.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、住房公积金停缴。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要用于：反映科普事业单位的基本支出。年初预算为 89.97 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：站栏员费用和科普活动。年初预算为 40 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 1.10%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：反映行政单位开支的离退休经费。年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

4、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）。主要用于：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费支出。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 万元。决

算数大于预算数的主要原因：退休人员补缴职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属费发放。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因：遗属费标准提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 76.98%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为 5.95 元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 40.65%。决算数小于预算数的主要原因：4 月以后停缴公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市科学技术协会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.08 万元，其中：人员经费 120.99 万元，公用经费 9.09 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 114.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2. 商品和服务支出 9.09 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3. 对个人和家庭的补助 6.42 万元，主要用于：生活补助、奖励金……

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市科学技术协会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 3.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车划拨至机关事务中心，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年相等，主要是无此项费用支出原因。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0.12 万元，累计 1 批次、5 人，主要用于上级部门调研检查用餐。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此项费用支出；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要无此项费用支出。2023 年公务接待费比上年增加 0.1 万元，增长 500%，主要是本年度检查调研工作增加。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。与上年相等，主要是无此项费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要无此项费用支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要无此项费用支出，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市科学技术协会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市科学技术协会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市科学技术协会 2023 年度机关运行经费支出 9.09 万元，比 2022 年度减少 1.27 万元，下降 12.26%，主要原因是人员数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

### **（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,我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金40万元。其中:一般公共预算项目2个,预算资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,完成情况良好,2个项目资金未到位,对全市科普宣传栏进行维修管理,引导科普宣传员履职尽责;在城乡广泛开展各类科普宣传活动,在科学技术普及和推广下,提高全民科学素质,对促进全市经济社会发展发挥积极作用。《庄河市科学技术协会整体绩效自评表》见附件。

组织对“人均科普经费”、“一站一栏一员建设费”2个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看,完成情况良好,2个项目资金未到位,对全市科普宣传栏进行维修管理,引导科普宣传员履职尽责;在城乡广泛开展各类科普宣传活动,在科学技术普及和推广下,提高全民科学素质,对促进全市经济社会发展发挥积极作用。

## 2. 项目绩效自评结果。

庄河市科学技术协会在 2023 年度市直部门决算中反映“人均科普经费”、“一站一栏一员建设费”2 个项目自评结果，其中：

（1）人均科普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 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年城乡科普活动达 10 场以上。发现的主要问题及原因：项目资金未到位。下一步改进措施：积极申请项目资金。

（2）一站一栏一员建设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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年在 220 个科普宣传更换挂图。发现的主要问题及原因：项目资金未到位，科普宣传员工作补助无法支付。下一步改进措施：积极申请项目资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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收入。

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收入。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余**：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。

七、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

十、**基本支出**：指单位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。

十一、**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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、**经营支出**：指事业单位在专业活动及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**：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、**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基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）：反映本单位的基本支出。

十六、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映本单位用于开展科学技术的宣传普及项目支出。

十七、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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费支出。

十九、社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

二十一、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分 庄河市科学技术协会 2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：		庄河市科学技术协会				单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.52	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	77.54	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	27.20	
	9		九、卫生健康支出	39	11.89	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	13.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	27	130.60	<b>本年支出合计</b>	57	130.52	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	0.22	
<b>总计</b>	30	130.75	<b>总计</b>	60	130.75	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：		庄河市科学技术协会					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		130.60	130.52					0.08
206	<b>科学技术支出</b>	77.62	77.54					0.08
20607	<b>科学技术普及</b>	77.62	77.54					0.08
2060701	机构运行	77.18	77.10					0.08
2060799	其他科学技术普及支出	0.44	0.44					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	27.20	27.20					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	24.44	24.44					
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51					
20825	<b>其他生活救助</b>	2.76	2.76					
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76					
210	<b>卫生健康支出</b>	11.89	11.89					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11.89	11.89					
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02					
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87					
221	<b>住房保障支出</b>	13.89	13.89					
22102	<b>住房改革支出</b>	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					
2210203	购房补贴	9.26	9.26					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：		庄河市科学技术协会					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		130.52	130.08	0.44			
206	科学技术支出	77.54	77.10	0.44			
20607	科学技术普及	77.54	77.10	0.44			
2060701	机构运行	77.10	77.10				
2060799	其他科学技术普及支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44				
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
20825	其他生活救助	2.76	2.76				
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	11.89	11.89				
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
221	住房保障支出	13.89	13.89				
22102	住房改革支出	13.89	13.89				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				
2210203	购房补贴	9.26	9.26				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：			庄河市科学技术协会				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	130.52	一、一般公共服务支出	33					
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	77.54	77.54			
	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	27.20	27.20			
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89			
	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	13.89	13.89			
	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>130.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>130.52</b>	<b>130.52</b>			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>130.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>130.52</b>	<b>130.52</b>			

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门:		庄河市科学技术协会		单位万元
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		130.52	130.08	0.44
206	科学技术支出	77.54	77.10	0.44
20607	科学技术普及	77.54	77.10	0.44
2060701	机构运行	77.10	77.10	
2060799	其他科学技术普及支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	
2080501	行政单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
20825	其他生活救助	2.76	2.76	
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	11.89	11.89	
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	
2210203	购房补贴	9.26	9.26	

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：			庄河市科学技术协会						
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	114.57	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	31.35	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.55	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		120.99	公用经费合计					9.09	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制部门：		庄河市科学技术协会				单位：万元	
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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门（单位）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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：		庄河市科学技术协会		单位：万元
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				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：						庄河市科学技术协会				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
4.06		3.00		3.00	1.06	0.12					0.12

注：1. 本表反映部门（单位）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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件



## 庄河市科学技术协会整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况						
	完成部门年初预算专项				2 个项目资金未到位						
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施	
	人均科普 经费		通过科学技术普及和推广,提高全民科学素质,服务“三农”经济发展,促进全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	在城乡广泛开展各类科普宣传活动	≥	4	次	12	项目资金未到位
	一站一栏 一员建设 费		通过科学技术普及和推广,提高全民科学素质,服务“三农”经济发展,促进全市经济社会发展。	产出指标	数量指标	对全市科普活动站提供经费保障,科普宣传栏进行维修管理,科普宣传员管理。	≥	220	个	220	项目资金未到位

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	人均科普经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市科学技术协会		实施单位	庄河市科学技术协会		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过科学技术普及和推广,提高全民科学素质,服务“三农”经济发展,促进全市经济社会发展。		已按年度目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	-	0	0
产出指标 (50分)	数量指标	在城乡广泛开展各类科普宣传活动	≥4次	12次	20	20
	质量指标	科学技术普及和推广,提高全民科学素质	广场、学校、乡镇	广场、学校、乡镇	20	20
	时效指标	12个月	1-12月	1-12月	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进全市经济社会发展发挥了积极作用	提高市民科学素质	市民科学素质得到了提高	30	30

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普及科学知识, 提高全民科学素质	基本满意	服务对象基本满意	10	10
总计(100)	-					90

# 项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称	一站一栏一员建设费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市科学技术协会		实施单位	庄河市科学技术协会		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过科学技术普及和推广,提高全民科学素质,服务“三农”经济发展,促进全市经济社会发展。		已按年度目标完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重(100)	得分(100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	0	0	0
产出指标 (50分)	数量指标	对全市科普活动站提供经费保障,科普宣传栏进行维修管理,科普宣传员管理。	220个	220个	20	20
	质量指标	确保科普宣传栏及时更新,科普活动站活动开展	220个	220个	20	20
	时效指标	12个月	1-12月	1-12月	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进全市经济社会发展发挥了积极作用	农民科学素质稳步提升	农民科学素质得到了稳步提升	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为农民提供日常技术指导 and 咨询服务	涉农街道、乡镇居民基本满意	涉农街道、乡镇居民	10	10

		务，引导群众增收致富		基本满意		
总计（100）	-					90

