

**2023 年度
莒南县科学技术协会本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。

动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，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。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；加强所属团体之间的联系，对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导莒南县反邪教协会和各乡镇

镇反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 0 个职能处室，分别是：根据编办文件及本单位三定方案等相规定，10 人以下单位不设具体科室，本单位无内设科室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：莒南县科学技术协会本级

| 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 | 233.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 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 | 187.70 |
| 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 | 23.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.48 |
| | 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 | 14.67 |
| | 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 | 233.25 | 本年支出合计 | 58 | 233.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 233.25 | 总计 | 62 | 233.25 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县科学技术协会本级

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 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 233.25 | 233.25 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 187.70 | 187.70 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 187.70 | 187.70 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 133.32 | 133.32 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.79 | 14.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.48 | 7.48 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县科学技术协会本级

公开 03 表
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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 233.25 | 178.87 | 54.39 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 187.70 | 133.32 | 54.39 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 187.70 | 133.32 | 54.39 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 133.32 | 133.32 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 34.39 | | 34.39 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 14.79 | 14.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县科学技术协会本级

公开 04 表
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 | 233.25 | 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 | 187.70 | 187.70 | | |
| | 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 | 23.40 | 23.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.48 | 7.48 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 14.67 | 14.67 | | |
| | 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 | 233.25 | 本年支出合计 | 59 | 233.25 | 233.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 233.25 | 总计 | 64 | 233.25 | 233.25 | | |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县科学技术协会本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 233.25 | 178.87 | 54.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 187.70 | 133.32 | 54.39 |
| 20607 | 科学技术普及 | 187.70 | 133.32 | 54.39 |
| 2060701 | 机构运行 | 133.32 | 133.32 | |
| 2060702 | 科普活动 | 34.39 | | 34.39 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.40 | 23.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.40 | 23.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.67 | 14.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：莒南县科学技术协会本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 157.53 | 302 | 商品和服务支出 | 10.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.04 | 30201 | 办公费 | 1.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.96 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.86 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.24 | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.81 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 9.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.59 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 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 | 1.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 2.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.79 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.92 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 168.34 | 公用经费合计 | | | | | 10.53 |

注: 本表反映单位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

单位：莒南县科学技术协会本级

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本表反映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。

本单位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

单位：莒南县科学技术协会本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

金额单位：万元

单位：莒南县科学技术协会本级

| 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 |
| 2.69 | | 2.10 | | 2.10 | 0.59 | 2.69 | | 2.10 | | 2.10 | 0.59 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

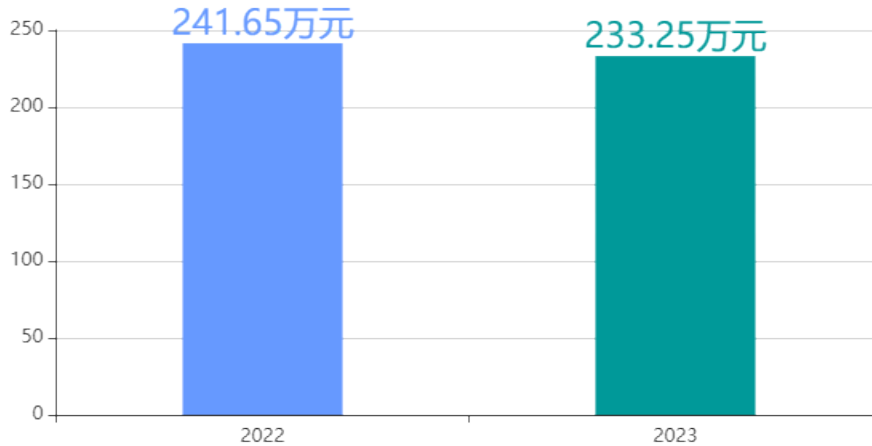
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 233.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.4 万元，下降 3.48%。主要是存在款项未成功支付情况。

收、支决算总计变动情况图



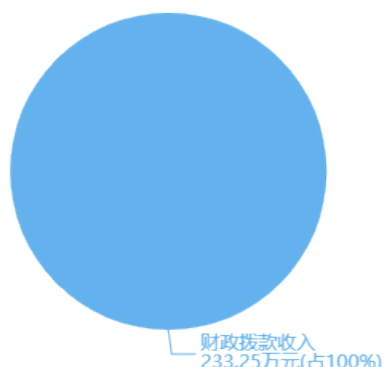
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 233.25 万元，其中：财政拨款收入 233.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

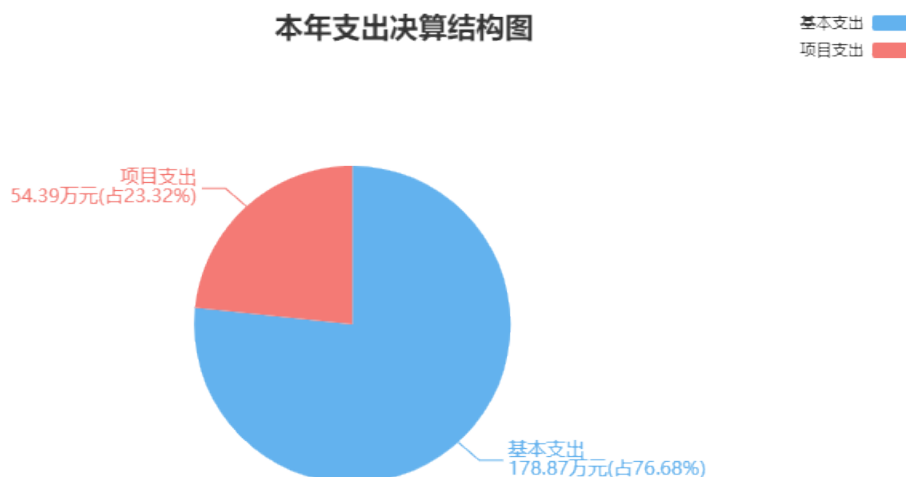
- 1、财政拨款收入 233.25 万元。与 2022 年度相比，减少 8.4 万元，下降 3.48%。主要是存在款项未成功支付情况。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 233.25 万元，其中：基本支出 178.87 万元，占 76.68%；项目支出 54.39 万元，占 23.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 178.87 万元。与 2022 年度相比，减少 32.38 万元，下降 15.33%。主要是存在款项未成功支付情况。

2、项目支出 54.39 万元。与 2022 年度相比，增加 24 万元，增长 78.97%。主要是 2021、2022 年项目资金在 2023 年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

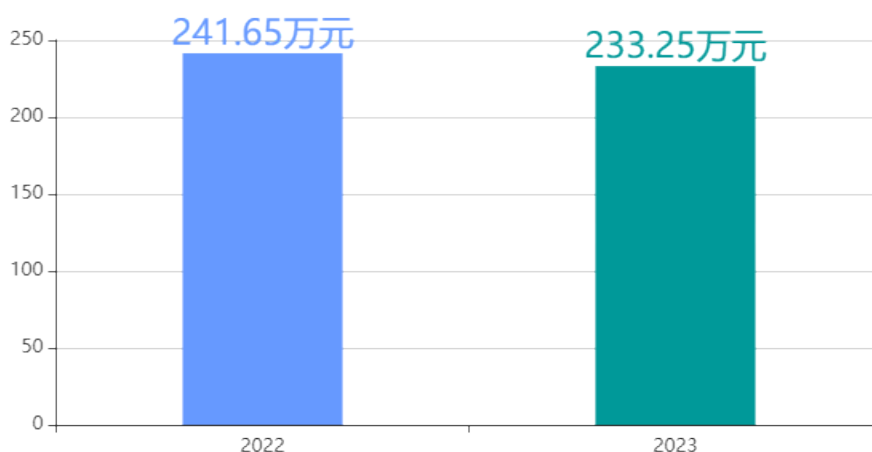
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 233.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.4 万元，下降 3.48%。主要是存在款项未成功支付情况。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

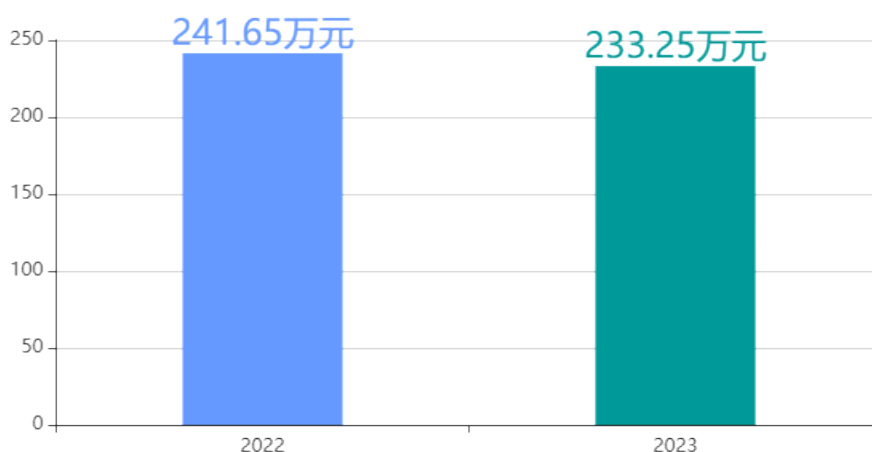


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 233.25 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 8.4 万元，下降 3.48%。主要是存在款项未成功支付情况。

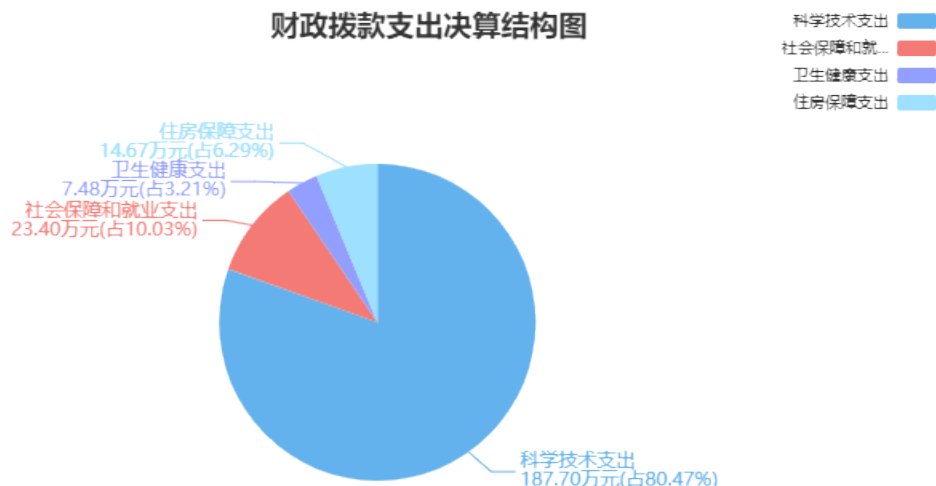
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 233.25 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 187.7 万元，占 80.47%；社会保障和就业（类）支出 23.4 万元，占 10.03%；卫生健康（类）支出 7.48 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 14.67 万元，占 6.29%。



（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 260.7 万元，支出决算为 233.25 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在款项未成功支付情况。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 159.02 万元，支出决算为 133.32 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在款项未成功支付情况。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 68.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是

存在款项未成功支付情况。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在结转之前年度金额情况。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休 1 人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休 1 人。

6、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 0.34 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休 1 人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 74.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休 1 人。

8、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 14.67 万元，支出决算为 14.67 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 178.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 168.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县科学技术协会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县科学技术协会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.59 万元，主要用于 2022 年公务接待，共计接待 6 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比年初预算数减少 10.24 万元，下降 49.3%，主要原因是存在款项未成功支付情况。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是科普大篷车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县科学技术协会本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及科学技术普及支出项目等 4 个项目的绩

效自评表。

1. 科学技术普及支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.75 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 48.76%。项目绩效目标完成情况：通过开展科学技术普及支出项目，促进科学技术的普及和推广，全民科学素质有效提高，群众科普知晓率达到 90%，不断提升群众对科普知识宣传的满意度。

2. 2022 年中央基层科普行动计划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过基层科普行动计划，促进了科学技术的繁荣和发展，促进了科学技术的普及和推广，促进了科学技术人才的成长和提高，促进了科学技术与经济的结合，做为党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，促进了莒南科学技术事业的发展。

3. 2021 年中央基层科普行动计划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进基层科普发展。

4. 2021 年中央基层科普行动计划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进基层科普发展。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：莒南县科学技术协会本级

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------|-----------------|-------|------|
| 1 | 科学技术普及支出项目 | 莒南县科学技术协会 | 97.75 | 优 |
| 2 | 2022 年中央基层科普行动计划项目 | 莒南县板泉镇东高榆社区 | 93 | 优 |
| 3 | 2021 年中央基层科普行动计划项目 | 莒南县文龙家庭农场 | 94 | 优 |
| 4 | 2021 年中央基层科普行动计划项目 | 莒南县大河西果蔬农民专业合作社 | 94 | 优 |

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| 转移支付（项目）名称 | | 2022年度中央基层科普行动计划 | | | | |
|------------|--|------------------|------------|-----------------|--|------------|
| 中央主管部门 | | 中国科协 | | | | |
| 地方主管部门 | | 临沂市科协 | | 资金使用单位 | 莒南县板泉镇东高榆社区 | |
| 资金投入情况（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A*100%） | | |
| | 年度资金总额： | 20 | 20 | 100% | | |
| | 其中：中央财政资金 | 20 | 20 | 100% | | |
| | 地方资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 资金管理情况 | 分配科学性 | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配及时性 | 及时 | | | | |
| | 下达及时性 | 及时 | | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | | |
| | 执行准确性 | 准确 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 规范 | | | | |
| 支出责任履行情况 | 规范 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，做好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，促进莒南科学技术事业的发展。 | | | | 通过基层科普行动计划，促进了科学技术的繁荣和发展，促进了科学技术的普及和推广，促进了科学技术人才的成长和提高，促进了科学技术与经济的结合，做好党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，促进了莒南科学技术事业的发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设科普社区（村）数 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 科普社区项目设施、设 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全民科学素质 | 提高 | 提高 | |
| | | | 科协服务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | | 群众科普知晓率 | 提高 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | 对科普知识水平发展影 | 提高 | 提高 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >95% | 96% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|--|---|--------------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | 科学技术普及支出项目 | | | 主管部门 | 莒南县科学技术协会 | | | |
| 项目实施单位 | 莒南县科学技术协会 | | | 联系电话 | 0539-7212370 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50 | 50 | 24.38 | 10 | 48.76% | 4.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 24.38 | | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | - | |
| | | 其他资金 | | | | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术与经济的结合,促进莒南科学技术事业的发展。 | | | 促进了科学技术的繁荣和发展,促进了科学技术的普及和推广,促进了科学技术人才的成长和提高,促进了科学技术与经济的结合,促进了莒南科学技术事业的发展。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 按照标准完成项目成本 | ≤50万 | 24.38万 | 10 | 8 | |
| | | 社会成本指标 | 对社会经济发展满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 开展科普活动次数 | ≥10次 | 16次 | 3 | 3 | |
| | | | 科普活动参与人数 | ≥200000人 | 200000人 | 3 | 3 | |
| | | | 科普覆盖人数 | ≥107万人次 | 107万人次 | 3 | 3 | |
| | | | 公益科普讲座 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 科普知识专题展览 | 3场 | 3场 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 青少年科技教育活动 | 3次 | 3次 | 3 | 3 | |
| | | | 开展食品安全、反邪教等多种形式的科普知识宣传更新社区科普画廊(宣传栏、科技宣传橱窗) | ≥2处 | 5处 | 3 | 3 | |
| | | | 科普大篷车进校园活动 | ≥10次 | 12次 | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 科普资料发放率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 专家活动认可率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 活动举办及时率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 建设完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全民科学素质 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 科协服务能力 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | | |
| | | 上级满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | 97.75 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明: | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 中央基层科普行动计划资金 | | | |
| 中央主管部门 | 中国科协 | | | |
| 地方主管部门 | 临沂市科协 | 资金使用单位 | 莒南县文龙家庭农场 | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 100% |
| | 其中: 中央财政资金 | 5 | 5 | 100% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 科学 | | |
| | 下达及时性 | 及时 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | |
| | 执行准确性 | 准确 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。 | | |
| 支出责任履行情况 | 严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。 | | | |
| 总分 | 94 | | | |

2021年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 中央基层科普行动计划资金 | | | |
| 中央主管部门 | 中国科协 | | | |
| 地方主管部门 | 临沂市科协 | 资金使用单位 | 莒南县大河西果蔬农民专业合作社 | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 100% |
| | 其中: 中央财政资金 | 5 | 5 | 100% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 科学 | | |
| | 下达及时性 | 及时 | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | |
| | 执行准确性 | 准确 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。 | | |
| | 支出责任履行情况 | 严格落实资金支出责任, 未发现资金支出管理问题。 | | |
| 总分 | 94 | | | |