

镇巴县科学技术协会

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

镇巴县科协是在中共镇巴县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全县科技工作者的群众组织。主要职责是：

1. 团结和动员科技工作者以实现建设“五个镇巴”为目标，促进科学技术的普及和推广。
2. 开展科普活动，提高全民科学文化素质。
3. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
4. 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县委、政府科学技术决策和民主监督工作。
5. 表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人。
6. 指导各镇科协业务和县级科学技术类学会、协会的管理工作。

（二）机构设置

县科协为参公事业单位，内设办公室，无下属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

- （一）搭建社会化科普平台，努力推动全民科学素质提高
- 一是认真开展“科技之春”宣传月活动；二是突出重点

人群，不断夯实全民科学素质工作基础；三是创新工作载体，不断提升青少年科技教育活动水平；四是加强品牌建设，不断丰富科普工作方式方法。

（二）深入推广实用技术，扎实推进基层科普行动计划实施

一是深入开展“科普点餐”培训活动；二是带领 5 名省级科技特派员深入小洋镇鲁家坝村科普示范基地开展“三下乡送科技促脱贫”科技助力精准扶贫工作，对 10 个农技协、18 个科普示范基地负责人、25 个科普带头人进行了集中基地实训，实现以科技兴产业继而引领贫困户脱贫致富的目的；三是对四个专用型马铃薯新品种试种进行品质测评，经测评成功，科技创新不断推广科学技术，加快科技助力脱贫攻坚步伐；四是认真落实“科普及农兴村计划”项目实施。在全县首批建成 9 个科普 e 站和三类科普图书的编印工作，用信息化的科技优势为脱贫攻坚服务、用科技助推产业发展。

（三）加强科技人才培养，不断提高协会服务能力

一是大力开展科技调研活动。组织全县开展了学术论文、科技调研活动。经市级相关学科专家评审，1 篇优秀论文和 2 篇科技调研文章受到了表彰；二是组织学术交流推动工作创新。联合县卫计局组织全县各镇（街道办）卫生院分管业务副院长、内科医生各一人，县医院、中医院、妇保院、民营医院相关人员共 200 余人举办了 2018 年“学术金秋”健康教育讲座培训班，丰富了社会各界人士的健康知识；三是不断丰富科技人才工作平台，3 个专家工作站获市级命名

授牌，积极申报省级院士专家工作站 1 个；在第二十届陕西青年科技创新奖评审中，1 名科技工作者获省委组织部、省人力资源社会保障厅、省科协表彰。

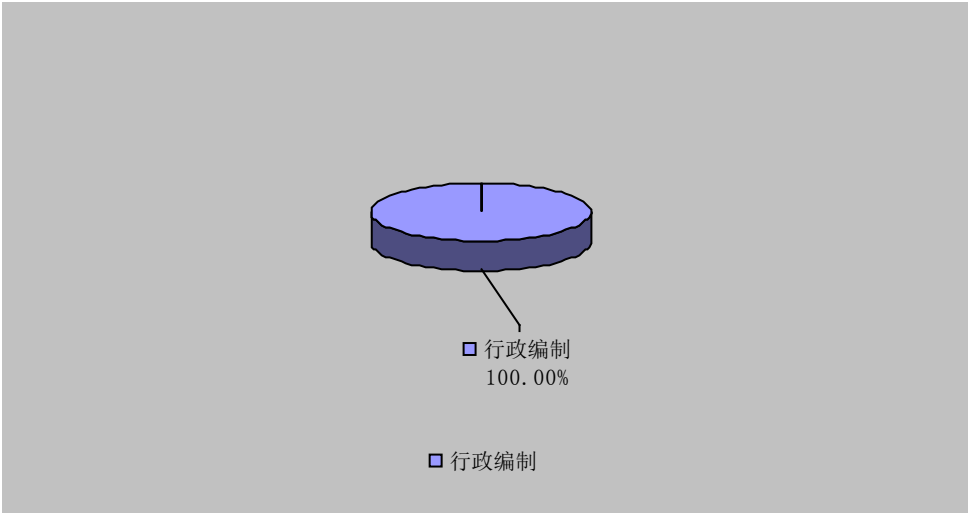
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位仅包括本级决算：

序号	单位名称
1	镇巴县科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 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

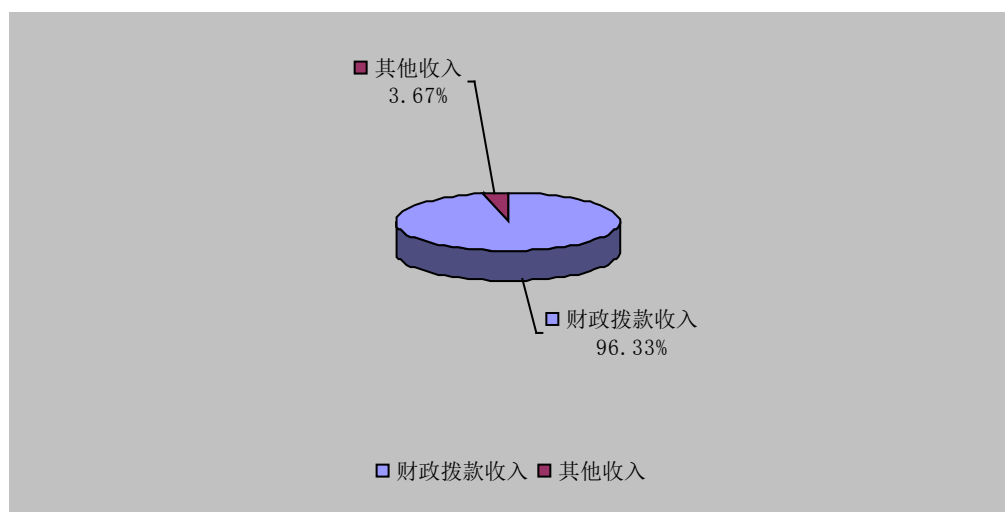
（1）2018 年度本部门财政拨款收入 136.06 万元，本年

度收入较上年增加 51.36 万元，增长 60.64%，主要原因：一是单位职工因病去世 1 人，抚恤金和遗属补助支出增加 20.00 万元；二是项目支出较上年增加 28.24 万元，其中新建 9 个科普 e 站投入 32.40 万元。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 119.73 万元，本年度支出较上年增加 32.84 万元，增长 37.79%，主要原因：一是单位职工因病去世 1 人，抚恤金和遗属补助支出增加 20.00 万元；二是项目支出较上年增加 28.24 万元，其中新建 9 个科普 e 站投入 33.4 万元。

2. 本年度收入构成情况

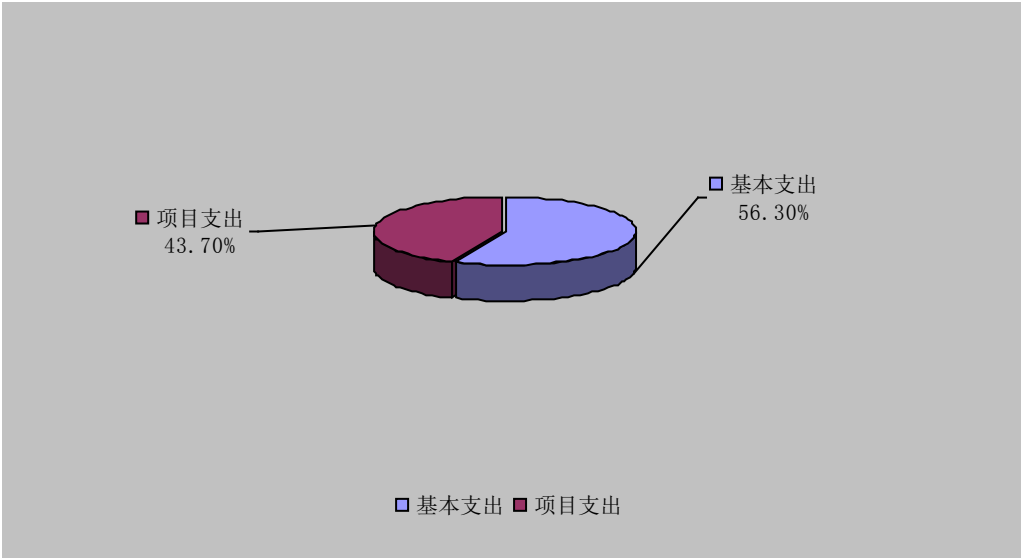
2018 年度本部门收入 136.06 万元，其中：财政拨款收入 131.06 万元，其他收入 5.00 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 119.73 万元，其中：基本支出 67.41 万元，主要用于：人员工资以及公用经费。项目支出 52.32 万元，主要用于：新建科普 e 站 9 个，投入经费 33.32 万元，科技之春活动 5.00 万元，老科协经费 5.00 万元，巴

庙茶业协会科普经费 6.00 万元。支出构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 131.06 万元，较上年增加 48.06 万元，增长 57.90%，主要原因：一是单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金和遗属补助支出；二是项目支出较上年增加 28.24 万元，其中新建 9 个科普 e 站投入 32.40 万元。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 114.03 万元，较上年增加 30.95 万元，增长 37.25%，主要原因：一是单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金和遗属补助支出；二是项目支出较上年增加 28.24 万元，其中新建 9 个科普 e 站投入 32.40 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 114.03 万元，较上年增加 30.95 万元，增长 37.25%，主要原因：一是单位职

工因病去世 1 人，增加抚恤金和遗属补助支出；二是项目支出较上年增加 28.24 万元，其中新建 9 个科普 e 站投入 32.40 万元。

按支出功能科目分类，包括：

（1）科学技术管理事务行政运行（2060101）53.82 万元，主要用于人员工资和公用经费。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）15.82 万元，主要用于科技之春活动专项支出、购买单位办公设备支出。

（3）科普活动支出（2060702）5.92 万元，主要用于老科协专项经费支出。

（4）其他科学技术普及支出（2060799）28.40 万元，主要用于建设科普 e 站等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.52 万元，主要用于养老保险财政配套部分。

（4）行政单位医疗（2101101）1.24 万元，主要用于医疗保险财政配套部分。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.05 万元，主要用于医疗保险财政补助。

（6）住房公积金（2210201）2.26 万元，主要用于住房公积金财政补助。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.71 万元，主要用于单位人员经费和公用经费。其中：

(1) 人员经费支出 54.10 万元，较上年增加 15.35 万元，增长 39.61%，主要原因是：本年度单位干部因病去世 1 人，抚恤金和遗属补助支出增加。

(2) 公用经费支出 12.61 万元，较上年减少 7.64 万元，下降 37.73%，主要原因是：上年度补发以前年度公务员交通补贴。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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 年度本部门“三公”经费支出 0.46 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 48.39%，主要原因是：本年度开展科普 e 站专项活动，接待费支出增加；较年初预算减少 0.14 万元，下降 23.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门没有因公出国（境）安排；与年初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用

车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门公车改革后，无公务车辆，无公务用车运行维护费支出；与年初预算持平，主要原因是：公车改革后，本部门上年度及本年度均无此项预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 8 批次、60 人次，共计 0.46 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 48.39%，主要原因是：本年度开展科普 e 站专项活动，接待费支出增加；较年初预算减少 0.14 万元，下降 23.33%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门无培训费支出，较上年减少 0.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年度本部门没有干部外出参加培训。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：严格执行精简会议制度，无会议安排。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 114.03 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 12.61 万元，较上年减少 7.64 万元，下降 37.73%，主要原因是：上年度补发以前年度公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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. 科普及惠农兴村计划：为加快社会主义新农村建设，自 2006 年起，国家启动了“科普及惠农兴村计划”。计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科

普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，加快社会主义新农村建设。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

01表
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	131.06	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	131.06	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	109.66
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	3.52
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.29
6、其他收入	5.00	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	2.26
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	136.06	本年支出合计	119.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	17.95
收入总计	137.69	支出总计	137.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

02表
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		136.06	131.06					5.00
206	科学技术支出	125.99	120.99					5.00
20601	科学技术管理事务	71.82	71.82					
2060101	行政运行	53.82	53.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.00	18.00					
20607	科学技术普及	54.17	49.17					5.00
2060702	科普活动	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	49.17	44.17					5.00
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52					
20805	行政事业单位离退休	3.52	3.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05					
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					

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

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		119.73	67.41	52.32			
206	科学技术支出	109.66	57.34	52.32			
20601	科学技术管理事务	70.34	57.34	13.00			
2060101	行政运行	54.52	54.52				
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.82	2.82	13.00			
20607	科学技术普及	39.32		39.32			
2060702	科普活动	5.92		5.92			
2060799	其他科学技术普及支出	33.40		33.40			
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52				
20805	行政事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210201	住房公积金	2.26	2.26				

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

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	131.06	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	103.96	103.96	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	3.52	3.52	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	
		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	2.26	2.26	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	131.06	本年支出合计	114.03	114.03	
年初财政拨款结转和结余	0.92	年末财政拨款结转和结余	17.95	17.95	
一般公共预算财政拨款	0.92				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	131.99	支出总计	131.99	131.99	

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）

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

05表
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		114.03	66.71	54.10	12.61	47.32	
206	科学技术支出	103.96	56.64	44.03	12.61	47.32	
20601	科学技术管理事务	69.64	56.64	44.03	12.61	13.00	
2060101	行政运行	53.82	53.82	44.03	9.79		
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.82	2.82		2.82	13.00	
20607	科学技术普及	34.32				34.32	
2060702	科普活动	5.92				5.92	
2060799	其他科学技术普及支出	28.40				28.40	
208	社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52			
20805	行政事业单位离退休	3.52	3.52	3.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.29	4.29	4.29			
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29			
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	1.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	3.05			
221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26			
22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26			
2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26			

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）

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

06表
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				
合计		66.71	54.1	12.61	
301	工资福利支出	28.26	28.26		
30101	基本工资	9.88	9.88		
30102	津贴补贴	8.64	8.64		
30103	奖金	1.20	1.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24		
30113	住房公积金	2.26	2.26		
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52		
302	商品和服务支出	12.62		12.61	
30201	办公费	1.51		1.51	
30206	电费	0.23		0.23	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30226	劳务费	5.25		5.25	
30228	工会经费	0.42		0.42	
30239	其他交通费用	1.96		1.96	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.84		
30304	抚恤金	19.37	19.37		
30305	生活补助	0.38	0.38		

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）

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

06表
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				
30307	医疗费	3.05	3.05		
30309	奖励金	2.10	2.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.93	0.93		

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

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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	7	8
预算数	0.60		0.60					
本年支出数	0.46		0.46					
上年支出数	0.31		0.31					0.76
增减额	0.15		0.15					-0.76
增减率（%）	48.39		48.39					-100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。