

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	256.48
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	63.74
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	341.99	本年支出小计	341.99
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	341.99	支出总计	341.99

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	341.99		341.99									
206	科学技术支出	256.48		256.48									
20601	科学技术管理事务	102.14		102.14									
2060101	行政运行	102.14		102.14									
20607	科学技术普及	154.33		154.33									
2060701	机构运行	37.33		37.33									
2060702	科普活动	92.00		92.00									
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00									
208	社会保障和就业支出	63.74		63.74									
20805	行政事业单位养老支出	63.63		63.63									
2080501	行政单位离退休	29.54		29.54									
2080502	事业单位离退休	8.70		8.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92		16.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46		8.46									
20899	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11		0.11									
210	卫生健康支出	3.52		3.52									
21011	行政事业单位医疗	3.52		3.52									
2101101	行政单位医疗	2.42		2.42									
2101102	事业单位医疗	1.10		1.10									
221	住房保障支出	18.25		18.25									
22102	住房改革支出	18.25		18.25									
2210201	住房公积金	13.68		13.68									
2210202	提租补贴	4.57		4.57									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.99	224.99	117.00
206	科学技术支出	256.48	139.48	117.00
20601	科学技术管理事务	102.14	102.14	
2060101	行政运行	102.14	102.14	
20607	科学技术普及	154.33	37.33	117.00
2060701	机构运行	37.33	37.33	
2060702	科普活动	92.00		92.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	
2210202	提租补贴	4.57	4.57	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	341.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	256.48	256.48		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.74	63.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.25	18.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	341.99	本年支出小计	341.99	341.99		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	341.99	支出总计	341.99	341.99		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.99	224.99	117.00
206	科学技术支出	256.48	139.48	117.00
20601	科学技术管理事务	102.14	102.14	
2060101	行政运行	102.14	102.14	
20607	科学技术普及	154.33	37.33	117.00
2060701	机构运行	37.33	37.33	
2060702	科普活动	92.00		92.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	
20805	行政事业单位养老支出	63.63	63.63	
2080501	行政单位离退休	29.54	29.54	
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	13.68	13.68	
2210202	提租补贴	4.57	4.57	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	224.99
301	工资福利支出	160.66
30101	基本工资	37.53
30102	津贴补贴	15.70
30103	奖金	51.09
30106	伙食补助费	4.22
30107	绩效工资	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92
30109	职业年金缴费	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	13.68
30199	其他工资福利支出	3.77
302	商品和服务支出	23.24
30201	办公费	2.56
30207	邮电费	0.30
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.28
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	4.76
30299	其他商品和服务支出	4.70
303	对个人和家庭的补助	41.10
30302	退休费	39.51
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	224.99	224.99
301	工资福利支出	160.66	160.66
30101	基本工资	37.53	37.53
30102	津贴补贴	15.70	15.70
30103	奖金	51.09	51.09
30106	伙食补助费	4.22	4.22
30107	绩效工资	5.65	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92
30109	职业年金缴费	8.46	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	13.68	13.68
30199	其他工资福利支出	3.77	3.77
302	商品和服务支出	23.24	23.24
30201	办公费	2.56	2.56
30207	邮电费	0.30	0.30
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	2.28	2.28
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	4.76	4.76
30299	其他商品和服务支出	4.70	4.70
303	对个人和家庭的补助	41.10	41.10
30302	退休费	39.51	39.51
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	117.00	117.00							
	肥东县科学技术协会	117.00	117.00							
科普活动	肥东县科学技术协会	92.00	92.00							
科普惠农兴村奖补计划	肥东县科学技术协会	25.00	25.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会 单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

本表没有发生数

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	117.00		
肥东县科学技术协会	科普活动	92.00	【项目概述及项目内容】：在县委、县政府的领导下，组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动等。 【项目立项依据】：《中共合肥市委合肥市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（合发[2013]11号）、《2021-2025年度全国科普县标准》规定：科普专项经费列入本级政府财政预算，且人均科普专项经费不得少于2元。 【项目实施主体】：肥东县科学技术协会	【总体目标】 组织各乡镇科协、相关县直单位开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技人员继续教育，组织全县科技课题研究活动等；开展青少年科学技术宣传及普及工作，全面提高全县青少年的科学文化素质，推广普及最新科学技术；开展科技辅导员继续教育，组织全县青少年科技课题研究活动等；立足社区、面向居民，贴近生活、贴近实际、以完善社区科普教育体系，丰富社区科学文化生活，提高社区居民科学文化素质和道德情操修养为目标，倡导科学文明的生活方式和尊重科学的社会风尚；组织举办“县长奖”评选活动，优秀科技工作者评选活动、科技论文评选活动等。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(肥东科普微信公众号运作；肥东报《科普园地》栏目宣传；制作、印刷科普挂图、科普图书；科普宣传栏制作安装
6
处；科普大篷车进校园活动不少于
5
次。青少年科技创新大赛参赛学生人数达
500
名左右；青少年机器人大赛参赛学生人数达
100
人左右；青少年科幻画比赛参赛学生人数达
600
多人左右。全年科普大学教学点不少于
8
个，定期开展教学活动；每周组织不少于
1
次教学活动，每次教学活动授课时间不少于
2
课时（
45
分钟
/
时）。县长奖评选不多于
10
名。评选优秀科技工作者
10
名，科技论文一、二、三等奖共
30
名，优秀奖若干。） 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(科普活动成效显著；提升公民科学素质，形成科学文明健康的生活方式。青少年科技创新大赛、机器人比赛项目符合上级科协、教育部门有关活动的要求和规范开展。严格按照《合肥市社区科普大学章程》标准开展社区科普大学活动。“县长奖”每年度评选表彰一次，每年表彰人数不超过10人，“县长奖”提名奖若干名。获奖者只能获得一次“县长奖”。) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(3月份开展科技之春活动和第七届科技论文评选活动；5月份开展全国科技周活动和优秀科技工作者评选活动；9月份开展全国科普日活动、举办青少年科幻画比赛；10月份开展科普大篷车进校园活动、青少年科技创新大赛、机器人比赛。全年科普大学教学点不少于8个，定期开展教学活动；每周组织不少于1次教学活动，每次教学活动授课时间不少于2课时（45分钟/时）；10月份开展“县长奖”评选；12月份进行表彰。) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(项目总成本150万元。媒体宣传费10万元,科普大篷车5万元;科技三下乡、全国科技周科普日活动10万元;印制科普图书15万元;科普宣传栏制作及安装25万元;全国农民科普知识竞答等其他科普宣传推广活动5万元;青少年各类科技大赛20万元;青少年科普宣传25万元;社区科普大学教学活动共15万元;聘请县内专家到全县不少于8个教学点进行授课；“县长奖”评选10万元，县政府对县长奖获得者授予县长亲笔签名的荣誉证书并奖励；对其他获奖者进行奖励;开展第七届优秀科技工作者评选5万元;开展第七届科技论文评选活动5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(此指标不适用于本项目。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(不断提高全民科学素质；引导和激励广大青少年参与科普活动，提升青少年科技教育水平影响程度较高；不断提升社区居民科学素质；组织举办“县长奖”评选活动，充分体现了县委、县政府对青少年科技创新活动的关心和重视，对激励我县青少年科技教育事业发展具有重要意义。) 【效益指标-生态效益指标】

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县科学技术协会	科普惠农兴村奖补计划	25.00	【项目概述及项目内容】：主要工作内容为在县委、县政府的领导下，组织配合全县农技协开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；评比优秀农技协、示范基地及科普带头人。 【项目立项依据】：《中共合肥市委合肥市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（合发[2013]11号）、《2021-2025年度全国科普县标准》 【项目实施主体】：肥东县科学技术协会	【总体目标】 在县委、县政府的领导下，组织配合全县农技协开展科学技术宣传及普及工作，全面提高全县公民的科学文化素质，推广普及最新科学技术；评比优秀农技协、示范基地及科普带头人。 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(肥东县2023年“基层科普行动计划”将在全县评选5个农村专业技术协会（科普示范基地）、2个农村科普带头人及其他科普示范平台奖补，若干个科普大讲堂（科普宣传、培训）优秀组织单位。按照“以奖代补和奖补结合”的原则给予奖励。) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(评选表彰符合合肥市“基层科普行动计划”实施细则。县科协组建评审委员会，对推荐项目进行评审，评审结果在肥东县科协网进行公示，时间不少于5个工作日，公示期满无异议的，由县科协正式下文公布奖补对象，并给予资金奖励。根据工作需要，县科协将对各乡镇实施基层科普行动计划的工作绩效、资金使用等情况进行考核评估。) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(9月开展评选推荐工作，各乡镇科协根据各自情况推荐符合条件的农村专业技术协会、农村科普示范基地和科普带头人及其他科普示范平台。11月底前完成评选表彰工作。) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(总成本25万元，其中，农村专业技术协会（科普示范基地）的奖补3万元，农村科普带头人每人奖补5000元，对农技协和科普（教育）基地开展科普大讲堂（科普宣传、培训）的优秀组织单位，视其培训规模给予1-3万元奖补，新成立的农技协给予奖补1万元。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(此指标不适用于本项目。) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(对激励更多的农技协、农村科普示范基地、科普带头人等参与科普活动，提高社区居民科学文化素质。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(此指标不适用于本项目。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(对持续推进基层科普行动计划实施，充分发挥基层农技协、示范基地、科普带头人加强科普工作的示范引领作用影响较高。)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	3.00	3.00	
公务用车购置及运行费	4.00	4.00	
其中：公务用车运行费	4.00	4.00	
公务用车购置费			
总计	7.00	7.00	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：062-肥东县科学技术协会 ， 062001-肥东县科学技术协会

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数