

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县科学技术协会本级收支预算..... 1

一、乐亭县科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	113.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	76.90
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	113.53	本年支出合计	113.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.53	支出总计	113.53

单位预算收入总表

731001 乐亭县科学技术协会本级 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	113.53	113.53	113.53							
2	206	科学技术支出	76.90	76.90	76.90							
3	20607	科学技术普及	76.90	76.90	76.90							
4	2060701	机构运行	76.90	76.90	76.90							
5	208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15							
6	2080	行政	20.1	20.1	20.1							

731001 乐亭县科学技术协会本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业单位养老支出	5	5	5							
7	2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	12.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	7.67							
9	210	卫生健康	10.73	10.73	10.73							

731001 乐亭县科学技术协会本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
10	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73							
11	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	3.47							
12	2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	7.26							
13	221	住房保障支出	5.75	5.75	5.75							
14	22102	住房改革支出	5.75	5.75	5.75							

731001 乐亭县科学技术协会本级 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210 201	住房 公积 金	5.75	5.75	5.75							

单位预算支出总表

731001 乐亭县科学技术协会
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		合计	113.53	103.53	10.00			
2	206	科学技术支出	76.90	66.90	10.00			
3	20607	科学技术普及	76.90	66.90	10.00			
4	2060701	机构运行	76.90	66.90	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	20.15	20.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
7	2080501	行政单位离退休	12.48	12.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.67	7.67				

731001 乐亭县科学技术协会

预算年度：2024

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
		缴费支出						
9	210	卫生健康支出	10.73	10.73				
10	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
11	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
12	2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
13	221	住房保障支出	5.75	5.75				
14	22102	住房改革支出	5.75	5.75				
15	2210201	住房公积金	5.75	5.75				

单位预算财政拨款收支总表

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	113.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	76.90	76.90		

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	20.15	20.15		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	10.73	10.73		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	5.75	5.75		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	113.53	本年支出 合计	113.53	113.53		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

731001 乐亭县科学技术协会本
级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	113.53	支出总计	113.53	113.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.53	103.53	10.00
2	206	科学技术支出	76.90	66.90	10.00
3	20607	科学技术普及	76.90	66.90	10.00
4	2060701	机构运行	76.90	66.90	10.00
5	208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
7	2080501	行政单位离退休	12.48	12.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
9	210	卫生健康支出	10.73	10.73	
10	21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
11	2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
12	2101103	公务员医疗补	7.26	7.26	

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		助			
13	221	住房保障支出	5.75	5.75	
14	22102	住房改革支出	5.75	5.75	
15	2210201	住房公积金	5.75	5.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	103.53	96.17	7.35
2	301	工资福利支出	83.69	83.69	
3	30101	基本工资	24.37	24.37	
4	30102	津贴补贴	11.86	11.86	
5	30103	奖金	8.27	8.27	
6	30107	绩效工资	4.41	4.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	7.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.26	7.26	
10	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
11	30113	住房公积金	5.75	5.75	
12	30199	其他工资福利支出	10.06	10.06	

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	7.35		7.35
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	2.76		2.76
18	303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
19	30302	退休费	12.48	12.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费 小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国 （境）费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

731001 乐亭县科学技术协会本级

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县科学技术协会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县科学技术协会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

县科协是县领导下的科学技术工作者的群团组织，是县委、县政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- 2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想，推广先进技术。
- 3、反映科学工作者的意见和要求，维护科技者的合法权益。
- 4、表彰奖励优秀科技工作者。
- 5、开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。
- 6、开展民间国际科学技术交流活动。
- 7、承办县委、县政府交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 113.53 万元，其中：一般公共预算收入 113.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县科学技术协会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 113.53 万元，其中基本支出 103.53 万元，包括人员经费 96.17 万元和日常公用经费 7.35 万元；项目支出 10.00 万元，主要为主要为科普活动经费 10 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 113.53 万元，较 2023 年预算减少 1.04 万元，其中：基本支出减少 1.04 万元，主要有一名退休人员减少，导致人员经费减少项目支出增加 0.00 万元，主要为与上年持平

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.3542 万元：用于办公，会议，印刷，邮电，车辆运行及维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是节约支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、科普活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002310003Q		项目名称	科普活动		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	印刷宣传材料、制作展板、展牌。编制印刷 健康知识、果蔬栽培管理技术、低碳环保知识手册。请专家、资料费、会议费。维修科普橱窗、更换橱窗喷绘内容。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全县群众进行科普培训 6 次，印发科普图书 6000 册。培训科技技术骨干 400 人，提高全县人民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科普培训次数	科普培训次数		6 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	民众对科学知识学习的合格率	民众对科学知识学习的合格率		≥95 合格率达到 95%及以上	根据年初工作计划安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100 年底全部完成	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算完成率	预算完成率		100 年底全部完成	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	带动农民增收	带动农民增收		逐年增收	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	民众对科学知识掌握的程度	民众对科学知识掌握的程度		有所提高	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式		逐年提高	根据年初工作计划安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	科普知识水平逐年提高	科普知识水平逐年提高	逐年提高	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥90 合格率达到90%及以上	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

731001 乐亭县科学技术协会本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县科学技术协会本级上年末固定资产金额为 14.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

731001 乐亭县科学技术协会本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.90

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	1.78

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。