

化隆回族自治县科学技术协会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024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、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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；

（二）拟定全县科普工作规划并组织实施；动员动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；

（三）指导科普阵地的规划，建设和管理，负责科普队伍的建设工作；

（四）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，反映科技工作者的意见、建议和要求维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰优秀科技工作者，举荐人才；

（五）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；

（六）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县科学技术协会。

内设机构1个，具体为：科学普及服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	357.99	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	221.63
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	97.84
	9		九、卫生健康支出	40	24.22
	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	14.36
	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	358.05	本年支出合计	58	360.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	360.05	总计	62	360.05

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		358.05	357.99					0.06
206	科学技术支出	221.63	221.57					0.06
20601	科学技术管理事务	211.63	211.57					0.06
2060101	行政运行	43.82	43.82					
2060199	其他科学技术管理事务支出	167.81	167.76					0.06
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84					
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.80	31.80					
20808	抚恤	39.62	39.62					
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	24.22	24.22					
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		360.05	317.05	43.00			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	2.00	2.00				
206	科学技术支出	221.63	178.63	43.00			
20601	科学技术管理事务	211.63	178.63	33.00			
2060101	行政运行	43.82	43.82				
2060199	其他科学技术管理事务支出	167.81	134.81	33.00			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84				
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62				
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.80	31.80				
20808	抚恤	39.62	39.62				
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	24.22	24.22				
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

财政拨款收入支出决算总表

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	357.99	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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	221.57	221.57		
	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	97.84	97.84		
	9		九、卫生健康支出	41	24.22	24.22		
	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	14.36	14.36		
	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	357.99	本年支出合计	59	359.99	359.99		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	359.99	总计	64	359.99	359.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		359.99	316.99	43.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010301	行政运行	2.00	2.00	
206	科学技术支出	221.57	178.57	43.00
20601	科学技术管理事务	211.57	178.57	33.00
2060101	行政运行	43.82	43.82	
2060199	其他科学技术管理事务支出	167.76	134.76	33.00
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	97.84	97.84	
20805	行政事业单位养老支出	57.62	57.62	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.80	31.80	
20808	抚恤	39.62	39.62	
2080801	死亡抚恤	39.62	39.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.36	8.36	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.32	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.39	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.67	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	43.21	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	19.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.51	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	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	0.70	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.08	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	21.87	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	80.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.10	30217	公务接待费	0.20	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	39.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	8.36	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		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	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		307.40	公用经费合计					9.59

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

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.73		2.52		2.52	0.20	2.73		2.52		2.52	0.20

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.59
302	商品和服务支出	9.59
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	2.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.52
30239	其他交通费用	2.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.27
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.41
1. 政府采购货物支出	2	13.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计360.05万元，比上年收入、支出总计各增加64.80万元，增长21.95%，主要原因是2024年项目增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计358.05万元，其中：财政拨款收入357.99万元，占99.98%；其他收入0.06万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.05万元，其中：基本支出317.05万元，占88.06%；项目支出43万元，占11.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计359.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.79万元，增长21.95%，主要原因是2024年项目增加、人员增加)。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.99万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加64.79万元，增长21.95%，主要原因是2024年项目增加、人员增加)。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2万元，占0.56%；科学技术支出（类）221.57万元，占61.55%；社会保障和就业支出（类）97.84万元，占27.18%；卫生健康支出（类）24.22万元，占6.73%；住房保障支出（类）14.36万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.01万元，支出决算为359.99万元，完成年初预算的113.20%。决算数大于预算数的主要原因是2024年项目增加、人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年12月份追加了经费。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.74万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于预算数的主要原因是2024年做预算时预留数较大。

（2）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为175.06万元，支出决算为167.76万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年做预算时预留数较大。

（3）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10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为2024年年中增加的省级专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加了退休人员。

（2）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18.62万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是2024年做预算时预留数较大。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是2024年做预算时预留数较大。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是2024年缴费基数调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年1名退休人员死亡，产生了抚恤金。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是2024年做预算时预留数较大。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为2.58万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的115.5%。
决算数大于预算数的主要原因是2024年初基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的108.54%。
决算数大于预算数的主要原因是2024年初基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的110.53%。
决算数大于预算数的主要原因是2024年初基数调整。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的103.33%。
决算数大于预算数的主要原因是2024年初基数调整。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的93.91%。
决算数小于预算数的主要原因是2024年初基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.99万元，其中：人员经费307.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医

疗费补助；公用经费9.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.52万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.20万元，占7.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.52万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降23.31%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.55万元，下降17.92%，主要原因是2024年度本单位厉行节约，严格控制公务运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.29万元，下降59.18%，主要原因是2024年度本单位厉行节约，严格控制公务接待批次(人数)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出9.59万元，比上年增加1.35万元，增长16.38%，主要原因是2024年度行政人员变化，故经费相应变化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金43万元。根据预算绩效管理要求，化隆县科学技术协会组织对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好，项目已全部实施完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县科学技术协会在2024年度部门决算中反映“科普宣传经费”、“科普专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 科普宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年1月—12月充分利用“科普之冬（春）”暨“冬日六送”“全国科普日”“科普宣传月”等活动日，对农牧民群众、青少年、城镇居民、领导干部和公务员等“六大人群”开展了内容丰富、新式多样的科普教育宣传活动。同时全力打造“科普品牌”活动。积极组织科学素质各成员单位开展“科普之冬（春）”暨“冬日六送”“科技工作者日”“全国科普日”“科普六进”等科普品牌创建活动。遵循科普工作“大协作、大联合”的原则，动员《全民科学素质行动计划纲要》成员单位积极参与到科普活

动中，联合各项品牌活动，在全县营造浓厚的科普氛围，形成“人人爱科学、人人参与科学、人人受益科学”的良好态势，进一步提升全县公众的科学素质。存在的主要问题：重视业务工作，资金管理不到位，专项经费使用绩效不明显。下一步改进措施：进一步建立健全资金管理制度，提高资金管理水平。

2. 科普专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成群科新区城西社区、林源种养殖协会等两项省级科普示范基地，加强了科学技术协会自身的建设。同时依托科普大篷车车载展品展具及视频开展科学技术成果展示、“空中影院”、“VR”眼镜、“3D”立体高科技环保科普展板体验，深度看展品科技探究体验活动，举办科普知识讲座、种养殖科技培训班，发放科普书籍及环保用品等科普系列活动，持续开展全民科学素质提升工程。存在的主要问题：1、财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，难以确保资金的及时拨付。2、在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高。下一步改进措施1、加强同上级财政预算单位的联系，做好协调联动，第一时间掌握财政预算资金申请及拨付，确保资金的及时拨付。2、加大对科普宣传经费的投阵地入，加强科普宣传教育，根据历年支出，结合下年工作目标，科学合理的分配各项资金，做到不遗漏重点突出。3、加强会计人员培训工作，不断提升会计专业水平，完善会计基础工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科普宣传经费							
主管部门	化隆县科学技术协会			实施单位	化隆县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过制作科普画廊和对全县各乡镇行政村、社区、学校、寺院，发放宣传品，科普宣传培训等，让群众对科普知识进一步认识，提高群众科普意识，了解科普常识。			通过制作科普画廊和对全县各乡镇行政村、社区、学校、寺院，利用“科普之月”、“科普六进”、“科普之冬”等活动发放宣传品，进行科普宣传培训等，让群众对科普知识进一步认识、提高了群众科普意识，了解了科普常识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普宣传经费	18	18	10	10	
	产出指标	数量指标	对全县各乡镇行政村、社区、学校、寺院，进行科普宣传次数。	≥50次	≥50次	20	20	
		质量指标	科普宣传完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	分期进行科普宣传及时率	100%	100%	10	9	年初安排计划、传递时效
	效益指标	社会效益指标	通过制作科普画廊，发放宣传品、科普培训，让群众对科普知识进一步认识，提高群众科普意识，了解科普常识。	优良中低差	良	15	13	宣传未达到家喻户晓的效果
		可持续影响指标	提高群众科普意识，了解科普宣传常识	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科普宣传提高群众科普意识，了解科普宣传常识	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级科普专项资金							
主管部门	化隆县科学技术协会			实施单位	化隆县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，为广大农民群众推广规范的养殖技术、社区居民的宣传培训和技术指导，着力提高农民的科技水平。			通过科普专项项目的实施，因地制宜的建设的了我县多样化的基层科普阵地，提高了我县公民科学素质水平，支持了我县科普事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普专项资金	25	25	10	10	
	产出指标	数量指标	对全县各乡镇行政村、社区、学校、寺院，进行科普宣传次数。	≥16次	≥16次	20	20	
		质量指标	科普宣传完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设全面完成时限	100%	100%	10	9	年初安排计划、传递时效
	效益指标	社会效益指标	通过科普专项项目的实施，因地制宜的建设的了我县多样化的基层科普阵地，提高了我县公民科学素质水平，支持了我县科普事业发展。	优良中低差	良	15	13	宣传未达到家喻户晓的效果
		可持续影响指标	提高群众科普意识，了解科普宣传常识	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过科普宣传提高群众科普意识，了解科普宣传常识	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	87	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。