

**2025 年度**

**高台县科学技术协会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算表

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 2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 加强对科技工作者的政治引领，团结联系服务科技工作者，积极反映科技工作者呼声，推动解决实际问题，把党对科技工作者的关怀落实到各项工作中，切实保障科技工作者的合法权益。

2. 在县委、县政府领导下，发挥好牵头协调作用，切实履行《科学素质纲要》，组织开展全民科学素质工作，贴近群众生活，创新方式方法，增强科普服务能力，着力构建全民科学素质工作长效机制，围绕重点人群开展科技教育活动，全面提高全民科学文化素质。

3. 开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，建设符合经济社会发展需求的科技创新创业服务载体，推动科技与各类资源要素有机结合。组织科技攻关，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职称评定等、服务创新驱动发展战略。

4. 指导学会治理结构和治理方式改革，提升学会服务能力，凝聚科技人才，集聚创新资源，真正把学会工作做实做强做好。

5. 表彰奖励优秀科技工作者，多途径举荐人才，营造“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队

6. 推进本地区大、中型科普场馆的规划、建设，使之与经济社会发展相适应；加强本地区科普场馆资源的开发、利用和合理保护。

7. 组织开展技术培训，传播、推广科学技术和科普产品，促进科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济深度融合。

8. 建设科技创新智库，组织软课题研究，搭建科技咨询服务平台；参与地方科技政策、法规的制定，为县委、县政府科学决策、民主决策当好参谋助手。

9. 加强科协基层组织建设，对所属学会(协会)、基层科协进行管理，对乡镇(街道)科协、农村专业技术协会等进行业务指导，兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

高台县科学技术协会为一级预算单位，是财政全额拨款行政单位，内设办公室。下设一个事业单位，高台县科技馆。

人员情况：现有干部 7 名，其中：行政人员 3 名，事业单位人员 4 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高台县科学技术协会

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 决算数    | 项目              | 行  | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 335.28 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 305.11 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12.57  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.79   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.85   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 336.28 | 本年支出合计          | 57 | 335.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结   | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.05   | 年末结转和结余         | 59 | 1.00   |
| 总计               | 30 | 336.32 | 总计              | 60 | 336.32 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：高台县科学技术协会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |            | 336.28     | 335.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 306.07     | 305.07     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 20607   | 科学技术普及     | 306.07     | 305.07     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 2060701 | 机构运行       | 140.27     | 139.27     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.00 |
| 2060702 | 科普活动       | 30.00      | 30.00      |            |      |      |              |      |
| 2060705 | 科技馆站       | 135.80     | 135.80     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 12.57      | 12.57      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 12.15      | 12.15      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 12.15      | 12.15      |            |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支 | 0.42       | 0.42       |            |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.42       | 0.42       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 7.79       | 7.79       |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 7.79       | 7.79       |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 6.26       | 6.26       |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 1.53       | 1.53       |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出     | 9.85       | 9.85       |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 9.85       | 9.85       |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 9.85       | 9.85       |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 部门：高台县科学技术协会 |              | 2025 年度    |         | 公开 03 表<br>金额单位：万元 |            |      |               |
|--------------|--------------|------------|---------|--------------------|------------|------|---------------|
| 项目           |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出               | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
| 科目代码         | 科目名称         |            |         |                    |            |      |               |
| 栏次           |              | 1          | 2       | 3                  | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |              | 335. 32    | 152. 52 | 182. 81            |            |      |               |
| 206          | 科学技术支出       | 305. 11    | 122. 31 | 182. 81            |            |      |               |
| 20607        | 科学技术普及       | 305. 11    | 122. 31 | 182. 81            |            |      |               |
| 2060701      | 机构运行         | 139. 32    | 122. 31 | 17. 01             |            |      |               |
| 2060702      | 科普活动         | 30. 00     |         | 30. 00             |            |      |               |
| 2060705      | 科技馆站         | 135. 80    |         | 135. 80            |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 12. 57     | 12. 57  |                    |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 12. 15     | 12. 15  |                    |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 | 12. 15     | 12. 15  |                    |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 0. 42      | 0. 42   |                    |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 0. 42      | 0. 42   |                    |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出       | 7. 79      | 7. 79   |                    |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 7. 79      | 7. 79   |                    |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 6. 26      | 6. 26   |                    |            |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 1. 53      | 1. 53   |                    |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出       | 9. 85      | 9. 85   |                    |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出       | 9. 85      | 9. 85   |                    |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金        | 9. 85      | 9. 85   |                    |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高台县科学技术协会

2025 年度

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  | 335.28 | 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 | 305.07 | 305.07     |             |              |
|                | 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 | 12.57  | 12.57      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.79   | 7.79       |             |              |
|                | 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 | 9.85   | 9.85       |             |              |
|                | 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 | 335.28 | 本年支出合计          | 59 | 335.28 | 335.28     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 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 | 335.28 | 总计              | 64 | 335.28 | 335.28     |             |              |

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：高台县科学技术协会 |                 | 2025 年度 | 公开 05 表<br>金额单位：万元 |        |
|--------------|-----------------|---------|--------------------|--------|
| 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           |                 | 335.28  | 152.52             | 182.76 |
| 206          | 科学技术支出          | 305.07  | 122.31             | 182.76 |
| 20607        | 科学技术普及          | 305.07  | 122.31             | 182.76 |
| 2060701      | 机构运行            | 139.27  | 122.31             | 16.96  |
| 2060702      | 科普活动            | 30.00   |                    | 30.00  |
| 2060705      | 科技馆站            | 135.80  |                    | 135.80 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 12.57   | 12.57              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 12.15   | 12.15              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 12.15   | 12.15              |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 0.42    | 0.42               |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 0.42    | 0.42               |        |
| 210          | 卫生健康支出          | 7.79    | 7.79               |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 7.79    | 7.79               |        |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 6.26    | 6.26               |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 1.53    | 1.53               |        |
| 221          | 住房保障支出          | 9.85    | 9.85               |        |
| 22102        | 住房改革支出          | 9.85    | 9.85               |        |
| 2210201      | 住房公积金           | 9.85    | 9.85               |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：高台县科学技术协会

2025 年度

金额单位：万元

| 科目代<br>码 | 科目名称     | 决算数    | 科<br>目 | 科目名称   | 决算数   | 科<br>目 | 科目名称      | 决算数   |
|----------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|
| 301      | 工资福利支出   | 137.01 | 30     | 商品和服务支 | 13.87 | 30     | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101    | 基本工资     | 39.07  | 30     | 办公费    | 2.09  | 30     | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴     | 39.54  | 30     | 印刷费    | 0.00  | 30     | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103    | 奖金       | 19.74  | 30     | 手续费    | 0.00  | 31     | 资本性支出     | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费    | 0.00   | 30     | 水费     | 0.40  | 31     | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资     | 9.75   | 30     | 电费     | 0.00  | 31     | 办公设备购置    | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基  | 12.15  | 30     | 邮电费    | 0.48  | 31     | 专用设备购置    | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费   | 0.00   | 30     | 取暖费    | 0.00  | 31     | 基础设施建设    | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保  | 4.61   | 30     | 物业管理费  | 0.03  | 31     | 大型修缮      | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助  | 1.53   | 30     | 差旅费    | 3.77  | 31     | 信息网络及软件购置 | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴  | 0.78   | 30     | 因公出国   | 0.00  | 31     | 物资储备      | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金    | 9.85   | 30     | 维修（护）  | 0.00  | 31     | 土地补偿      | 0.00  |
| 30114    | 医疗费      | 0.00   | 30     | 租赁费    | 0.00  | 31     | 安置补助      | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支  | 0.00   | 30     | 会议费    | 0.00  | 31     | 地上附着物和青苗补 | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补 | 1.64   | 30     | 培训费    | 0.00  | 31     | 拆迁补偿      | 0.00  |
| 30301    | 离休费      | 0.00   | 30     | 公务接待费  | 0.20  | 31     | 公务用车购置    | 0.00  |
| 30302    | 退休费      | 0.00   | 30     | 专用材料费  | 0.00  | 31     | 其他交通工具购置  | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费   | 0.00   | 30     | 被装购置费  | 0.00  | 31     | 文物和陈列品购置  | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金      | 0.00   | 30     | 专用燃料费  | 0.00  | 31     | 无形资产购置    | 0.00  |
| 30305    | 生活补助     | 0.35   | 30     | 劳务费    | 0.00  | 31     | 其他资本性支出   | 0.00  |
| 30306    | 救济费      | 0.00   | 30     | 委托业务费  | 0.00  | 39     | 其他支出      | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助    | 1.29   | 30     | 工会经费   | 0.73  | 39     | 国家赔偿费用支出  | 0.00  |
| 30308    | 助学金      | 0.00   | 30     | 福利费    | 1.64  | 39     | 对民间非营利组织和 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金      | 0.00   | 30     | 公务用车运  | 0.00  | 39     | 经常性赠与     | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补  | 0.00   | 30     | 其他交通费  | 3.69  | 39     | 资本性赠与     | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费  | 0.00   | 30     | 税金及附加  | 0.00  | 39     | 其他支出      | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家  | 0.00   | 30     | 其他商品和  | 0.83  |        |           |       |
| 人员经费合计   |          | 138.65 | 公用经费合计 |        |       |        |           | 13.87 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：高台县科学技术协会 |      | 2025 年度     |      | 公开 07 表<br>金额单位：万元 |      |      |             |
|--------------|------|-------------|------|--------------------|------|------|-------------|
| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出               |      |      | 年末结转<br>和结余 |
| 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：本部门没有政府性基金支出, 故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|              |      |         |      |                    |  |
|--------------|------|---------|------|--------------------|--|
| 部门：高台县科学技术协会 |      | 2025 年度 |      | 公开 08 表<br>金额单位：万元 |  |
| 项目           |      | 本年支出    |      |                    |  |
| 科目代码         | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出               |  |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3                  |  |
| 合计           |      |         |      |                    |  |
|              |      |         |      |                    |  |

注：本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

|              |          |             |        |        |       |         |          |             |        |        |       |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------|---------|----------|-------------|--------|--------|-------|
| 部门：高台县科学技术协会 |          |             |        |        |       | 2025 年度 |          | 金额单位：万元     |        |        |       |
| 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 |        |        | 公务接待费 | 合计      | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护 |        |        | 公务接待费 |
|              |          | 小计          | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |         |          | 小计          | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
| 1            | 2        | 3           | 4      | 5      | 6     | 7       | 8        | 9           | 10     | 11     | 12    |
| 0.20         |          |             |        |        | 0.20  | 0.20    |          |             |        |        | 0.20  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 336.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.99 万元，增长 14.66%，主要原因一方面是上级下达科技馆免费开放补助资金增加，另一方面是人员调整及人员职级职务变动，引发人员工资及社保支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 336.28 万元，其中：财政拨款收入 335.28 万元，占 99.70%；其他收入 1.00 万元，占 0.30%。

#### **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 335.32 万元，其中：基本支出 152.52 万元，占 45.49%；项目支出 182.76 万元，占 54.51%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 335.28 万元。与上年相比，各增加 42.94 万元，增长 14.69%。主要原因一方面是上级下达科技馆免费开放补助资金增加，另一方面是人员调整及人员职级职务变动，引发人员工资及社保支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，高台县科协厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机构

运行、项目经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科技馆免费开放补助资金项目，2025 年度决算数为 125.33 万元，占财政拨款支出总额的 37.27%，统筹用于科技馆正常运行水、电、暖和展品更新维修维护及科技馆临聘人员工资社保等各项费用支出；基层科普行动计划项目资金，2025 年决算数为 30 万元，占财政拨款支出总额的 8.92%，主要用于补助科普基地和基层农技协。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 335.28 万元，较上年决算数增加 42.94 万元，增长 14.69%。主要原因一方面是上级下达科技馆免费开放补助资金增加，另一方面是人员调整及人员职级职务变动，引发人员工资及社保支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 335.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 305.07 万元，占 90.99%；社会保障和就业支出 12.57 万元，占 3.75%；卫生健康支出 7.79 万元，占 2.32%；住房保障支出 9.85 万元，占 2.94%；

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.64 万元，支出决算为 335.28 万元，完成年初预算的 125.74%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 237.13 万元，支出决算为 305.07 万元，完成年初预算的 128.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达科技馆免费开放补助资金增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.04 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 104.43%，决算数大于预算数的主要原因是中途人员调整及人员职级职务变动，引发人员工资及社保支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 8.15 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费口径调整。

4. 住房保障支出年初预算数为 9.33 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是中途人员调整及职员等级变动，引发人员工资及社保支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.52 万元。其中：

人员经费 138.65 万元，较上年决算数增加 20.85 万元，增长 17.70%，主要原因是人员调整及人员职务职级变动，引发

人员工资及社保支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、生活补助支出。

**公用经费** 13.87 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 7.47%，主要原因是厉行节约，三公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 65.51%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 65.51%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 2 批次 16 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 13.87 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 1.12 万元，下降 7.47%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。授予中小企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展科普宣传活动，单价 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

## **十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# **第四部分 预算绩效情况说明**

## **一、预算绩效管理工作开展情况**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 7 个，涉及资金 182.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对科技馆免开资金(2025 年中央)、基层科普行动计划项目资金(2025 年中央)等 7 个项目开展了部门重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 182.76 万元,政府性基金预算支出 0 元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位严格执行国家及上级主管部门关于资金管理的各项规章制度,并结合实际制定了单位内部各项财会制度。加强对重点项目、关键环节的监督检查,对项目实施的过程、标准、流程进行严格把关,做到事前预警、事中管控、事后评估。规范政府采购流程,严格按照预算及程序开展采购活动,确保合规合法。强化国库集中支付管理,严把审核关,保障资金支付安全、高效、规范运行,确保项目资金专款专用。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映科技馆免开资金(2025 年中央)、基层科普行动计划项目资金(2025 年中央)等 7 个项目绩效自评结果。

1. “科技馆免开资金(2025 年中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 179 万元,执行数为 125.33 万元,结转资金 53.67 万元,完成预算的 70.1%。项目绩效目标完成情况:一是全年免费开放 303 天,聘用临聘人员 9 人,开展主题科普活动 43

场次，开馆服务质量良好，展品使用率达到 90%，展品破损率小于 10%。二是长期面向社会公众及时、免费开放，破损展品维修更换及时，展品维护及时。三是游客满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：科技馆项目实施进度缓慢，资金支付率低。下一步改进措施：一是聚焦项目实施主线，加快各项目实施推进进度，细化项目推进任务清单，明确时间节点与责任人员，全力推进项目落地见效。二是强化项目全过程跟踪督导，及时疏通项目推进堵点，确保项目实施进度按期达标。三是同步跟进资金支付工作，做到项目实施与资金支付同频同步、有序匹配，确保绩效目标圆满完成。

2. “基层科普行动计划项目资金（2025 年中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.43 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制资金用途，提高资金使用效益，坚持按预算支出，厉行节约，经费专款专用，成本控制在预算范围内。二是补助农技协（联合会）2 个，每个协会联系农户 100 户以上，年度开展科普及咨询服务 4 场次。及时参与全国科普月等重点活动，科普讲座开展及时有效，奖补资金拨付及时。三是受益群众满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：宣传教育培训效果不够明显，主要原因是宣传培训形式单一，多以理论授课为主。下一步改进措施：

积极与项目实施主体联系，指导其开展理论与实践相结合的宣传教育培训，力促宣传教育取得实效。

3. “科技馆免费开放补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.33 分。项目全年预算数为 8.46 万元，执行数为 8.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放 303 天，聘用临聘人员 9 人，开展主题科普活动 43 场次，开馆服务质量良好，展品使用率达到 90%，展品破损率小于 10%。二是长期面向社会公众及时、免费开放，破损展品维修更换及时，展品维护及时。游客满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：科技馆展项更新不及时，由于展项展品使用年限较长，老化退化展品较多，更新资金不足。下一步改进措施：积极争取项目资金，在保证科技馆正常运行的情况下，及时更新老化退化展品展项。

4. “（2024 年）科普经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.98 分。项目全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传活动有序开展，开展各类科普宣传活动 60 场次，举办青少年赛事活动 2 场次，规范科普经费管理状况良好，经费专款专用良好以上，成本控制在预算之内。二是资金利用率达 100%，全民科学素质有效提升，受教育群众环保意识明显增强；三是服务对象满意度、参与活动群众满意

度达到 90 以上。发现的主要问题及原因：群众参与科普活动的积极性不高，主要原因是科普宣传活动单一，活动吸引力不足。下一步改进措施：创新科普活动形式，开展群众喜闻乐见的科普活，提高群众参与科普活动的积极性。

5. “2025 年科普经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.83 分。项目全年预算数为 14.79 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传活动有序开展，开展各类科普宣传活动 60 场次，举办青少年赛事活动 2 场次，规范科普经费管理状况良好，经费专款专用良好以上，成本控制在预算之内。二是资金利用率达 100%，全民科学素质有效提升，受教育群众环保意识明显增强；三是服务对象满意度、参与活动群众满意度达到 90 以上。发现的主要问题及原因：群众参与科普活动的积极性不高，主要原因是科普宣传活动单一，活动吸引力不足。下一步改进措施：创新科普活动形式，开展群众喜闻乐见的科普活动，提高群众参与科普活动的积极性。

6. “2025 年免开县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放 303 天，聘用临聘人员 9 人，开展主题科普活动 43 场次，开馆服务质量良好，展品使用率达到 90%，展品破损率小于 10%。二是长期面向社会公众及时、免

费开放，破损展品维修更换及时，展品维护及时。三是游客满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：科技馆展项更新不及时，由于展项展品使用年限较长，老化退化展品较多，更新资金不足。下一步改进措施：积极争取项目资金，在保证科技馆正常运行的情况下，及时更新老化退化展品展项。

6. “2025 年新时代文明实践中心所（站）示范点建设及活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展志愿服务 40 多场次，志愿服务活动质量高；二是资金使用做到专款专用；三是服务对象满意度达 85%以上。发现的主要问题及原因：群众参与度不高，主要原因是志愿服务活动形式单一，宣传品吸引力不足。下一步改进措施：积极争取项目资金，印制品种多样富有吸引力的科普宣传品，提升群众参与度。

### **三、部门重点绩效评价结果**

经自评，我单位 2025 年较好的完成了 7 个项目目标任务，与年初预算相比，超目标完成了各项任务，在项目实施过程中，充分发挥了专项资金的引导与支持作用，加强了专项资金的监督管理，让资金发挥了最大效益。

在公开决算说明的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。