互助土族自治县科学技术协会

2025 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 2025 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 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 2025 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

1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工 作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5.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，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。

6.开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技人才的成长和知识更新。组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

7.参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定、组织实施。

8.开展民间科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

9.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和园区、企业科协进行业务指导。

10.完成市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 互助土族自治县科学技术协会本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县科学技术普及服务中心。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（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

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	344.44	一、一般公共服务支出	32	0.47
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	280.09
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.90
	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	14.25
	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	0.14
	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	344.94	本年支出合计	58	345.41
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	0.56	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	345.51	总计	62	345.51

收入决算表

公开 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.94	344.44					0.51
201	一般公共服务支出	0.47	0.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47					
2013101	行政运行	0.47	0.47					
206	科学技术支出	279.56	279.25					0.31
20601	科学技术管理事务	139.25	139.25					
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.25	139.25					
20607	科学技术普及	140.31	140					0.31
2060702	科普活动	82	82					
2060799	其他科学技术普及支出	58.31	58					0.31
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57					
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	18.9	18.9					
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9					
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88					

2101102	事业单位医疗	9.37	9.37					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6					
221	住房保障支出	14.25	14.25					
22102	住房改革支出	14.25	14.25					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					
229	其他支出	0.2						0.2
22999	其他支出	0.2						0.2
2299999	其他支出	0.2						0.2

支出决算表

公开 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.41	204.44	140.98			
201	一般公共服务支出	0.47	0.47				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47				
2013101	行政运行	0.47	0.47				
206	科学技术支出	280.09	139.25	140.84			
20601	科学技术管理事务	139.27	139.25	0.02			
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.27	139.25	0.02			
20607	科学技术普及	140.82		140.82			
2060702	科普活动	82		82			
2060799	其他科学技术普及支出	58.82		58.82			
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57				
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	18.9	18.9				

21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9				
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88				
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6				
221	住房保障支出	14.25	14.25				
22102	住房改革支出	14.25	14.25				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				
229	其他支出	0.14		0.14			
22999	其他支出	0.14		0.14			
2299999	其他支出	0.14		0.14			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	344.44	一、一般公共服务支出	33	0.47	0.47		
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	279.25	279.25		
	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	31.57	31.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.90	18.90		
	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	14.25	14.25		
	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	344.44	本年支出合计	59	344.44	344.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	344.44	总计	64	344.44	344.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		344.44	204.44	140.00
201	一般公共服务支出	0.47	0.47	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47	0.47	
2013101	行政运行	0.47	0.47	
206	科学技术支出	279.25	139.25	140
20601	科学技术管理事务	139.25	139.25	
2060199	其他科学技术管理事务支出	139.25	139.25	
20607	科学技术普及	140		140
2060702	科普活动	82		82
2060799	其他科学技术普及支出	58		58
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	18.9	18.9	
21011	行政事业单位医疗	18.9	18.9	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6	

221	住房保障支出	14.25	14.25	
22102	住房改革支出	14.25	14.25	
2210201	住房公积金	14.25	14.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.85	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.46	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30208	取暖费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30209	物业管理费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30213	维修（护）费	0.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.92	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.60	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		197.36	公用经费合计					7.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
1.53		1.46		1.46	0.08	1.53		1.46		1.46	0.08

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	3.00
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	8.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		7.07
302	商品和服务支出	7.07
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.28
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	0.38
30209	物业管理费	0.76
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.23
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.03
30227	委托业务费	0.24
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.46
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	1.62
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

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	2.02
1.政府采购货物支出	2	2.02
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.02
其中：授予小微企业合同金额	6	2.02

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 年度收入、支出总计 345.51 万元，比上年收入、支出总计各增加 10.05 万元，增长 3.00%，主要原因是基层科普行动计划项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.94 万元，其中：财政拨款收入 344.44 万元，占 99.85%；其他收入 0.51 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.41 万元，其中：基本支出 204.44 万元，占 59.19%；项目支出 140.98 万元，占 40.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 344.44 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 11.16 万元，增长 3.35%，主要原因是基层科普行动计划项目资金增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 344.44 万元，占本年支出合计的 99.72%，比上年增加 11.19 万元，增长 3.35%，主要原因是基层科普行动计划项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）0.47 万元，占 0.14%；科学技术支出（类）279.25 万元，占 81.07%；社会保障和就业支出（类）31.57 万元，占 9.17%；卫生健康支出（类）18.90 万元，占 5.49%；住房保障支出（类）14.25 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 293 万元，支出决算为 344.44 万元，完成年初预算的 117.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算编制，执行过程中调剂了该款项，形成了决算支出。

2. 科学技术支出（类）

（1）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 124.36 万元，支出决算为 139.25 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达省级基层科普行动计划项目资金，同时工资福利增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

（3）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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13.92万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数的主要原因是发放一名调入人员两个月工资，养老保险缴费基数上调。

（2）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6.96万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是发放一名调入人员两个月工资，职业年金缴费基数上调。

（3）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7.87万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险缴费基数上调。

（4）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0.52万元，支出决算为0.65

万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险缴费基数上调。

3.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1.27万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的148.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.86万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（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6.05万元，完成年初预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（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2.13万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的75.12%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，相应支出减少。

4.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

12.90 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

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 204.44 万元，其中：人员经费 197.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，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 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.46 万元，占 94.94%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 5.06%。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费支出 1.46 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 1.46 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.08 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 8.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 2.28 万元，下降 148.05%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.36 万元，下降 61.14%，主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 150%。主要原因是对公务接待费实行严格的预算管控，厉行节约、反对浪费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 7.07 万元，比上年减少 2.69 万元，下降 27.56%。主要原因是“三公”经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.02 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 2.02 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县科学技术协会对2025年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82万元，占部门项目支出预算总额的58.16%。绩效目标完成情况：完成组织对科普经费项目开展了部门评价，涉及资金82.00万元，评价结果优秀。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县科学技术协会在2025年度部门决算中反映科普经费1个项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82.00万元，实际支出82.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、加强政治引领，筑牢思想根基。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十届三中、四中全会精神，学习宣传贯彻新修订的《科普法》，联合部分乡镇、企业和农村专业技术协会举办科学普及和科普服务能力提升专题培训班3场次，覆盖全县各领域科技工作者360人次。

二、强化组织建设，夯实工作基础。一是组织体系不断健全。年内成立县农学会及企业科协2家，新发展农技

协 4 个。申报“基层科普行动计划”项目 4 个，争取资金 35 万元，实施县级“科普惠民”项目 5 个，支持资金 19 万元，有效夯实组织基础，助力科技服务与产学研融合。二是拓展科普阵地建设。2025 年新建“科普画廊”7 个，共建成“科普画廊”23 个，覆盖 19 个乡镇（街道）。各乡镇（街道）科协、科普示范基地和丹麻群团协同化“科普之家”、威远镇北街社区“社区科普大学”充分利用各自优势开展各具特色和形式多样的科普教育活动，年内服务群众累计 4.8 万余人次。

三、聚焦主责主业，履行服务职责。一是桥梁纽带作用。向上级推荐“最美科技工作者”5 人次，在第九个“全国科技工作者日”期间，配合海东市媒体对我县优秀科技工作者刘世安等进行专题采访报道，联合互助融媒推出《土乡优秀科技工作者》系列报道第三期，通过电视、电台、网络等对 6 名优秀科技工作者进行了宣传报道。二是提升全民科学素质。县科协联合教育局举办首届“小科创·大梦想”科创节，通过科普大篷车进校园、讲座、作品展和现场实验等形式，激发学生创新热情，27 所学校 3500 余名师生参与，展出作品 3000 余件，158 件作品获奖。组织参加省级青少年科技创新大赛和“科学家故事众创空间”活动。三是开展重点科普活动。紧扣“科技活动周”“全国科普月”等重要节点，开展科普大篷车“六进”及“科

普进寺院”活动48场，展出展板780块、仪器362台次，发放科普资料1.2万册、宣传品5000余件，服务群众2.8万余人次。

四、创新工作模式，开展科技服务。一是支持并联合台子乡、南门峡镇、林川乡科协举办高原冷凉蔬菜推介、采摘技能大赛、蔬菜种植技能培训班等活动3期，邀请专家立体化教学向参会人员普及蔬菜种植、病虫害防治、农产品质量安全等方面的科学知识，科普活动服务农民群众1600人次。二是联合县融媒体中心在广播电台开设“科技之窗”栏目，发布科普知识50余期，在“互助融媒”公众号发布“应急科普”“健康科普”“防灾减灾”等科普知识40余期。三是广泛组织动员全县广大干部和群众积极参与海东市全民科学素质知识竞答活动，共有1544人参赛，答题次数达6120次。在“全国科普月”期间，以“线上答题+趣味互动”的形式，组织公职人员、农民、青少年等不同群体开展第三届科普网络知识答题竞赛，活动共有4899人参赛，累计23044人次答题。四是积极推广“科普中国”APP，截至目前，全县“科普中国”注册信息员达到9490人，传播、分享和每月访问APP的人数等各项指标均位列全省第一。

存在的问题及原因：对预算绩效管理工作的认识不清晰，尚未牢固树立绩效理念，预算绩效管理工作依然相对滞后，有待进一步提高。

下一步改进措施：我单位将按照县财政局的有关规定，进一步完善各项财务管理制度、明确财政资金的预算要求，健全财务工作监管的长效机制、切实提高资金使用绩效。建议县财政加强财务人员基础培训、进一步提高财务管理规范化水平。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">科普经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">互助土族自治县县委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">互助土族自治县科学技术协会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">82</td><td colspan="2">82</td><td>82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">82</td><td colspan="2">82</td><td>82</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一、通过项目的实施，加强科技人才队伍建设，增强科技创新能力，建立科技创新和服务体系，加大科技成果引进和推广力度，为土乡经济社会发展提供了科技支撑。二、使新技术、新品种、新成果转化为农民致富重要抓手，有力推动农业科技创新，加快农村产业结构调整，促进农林牧科技事业不断发展，为增强我县科技工作的创新能力，加快科技成果转化，增强科技特派员为农林牧科技创业意识，进一步发挥资源优势和特色产业在农民增效、农民增收中的主力军作用，进一步提高科技工作服务“三农”能力。</td><td colspan="4">2025 年，互助土族自治县科协在县委、县政府的正确领导和上级科协的精心指导下，立足自身实际，服务发展大局，聚焦科普教育、科技服务、创新活动等重点任务，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥科协组织优势，积极履行工作职责，广泛开展科技培训、科普宣传、学术交流等活动，推动了科学普及和创新，促进了经济社会发展，取得了显著成效。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指</td><td>二级指</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分</td><td>得</td><td>偏差原因分</td></tr>
</table>

标	标	标		指标值	指标值	值	分	析及改进措施
	成本指标	经济成本	指标 1：科普经费投入	82	82	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	指标 1：组织申报农村中学科技馆、科普活动室项目	3	3	2	2	无偏差
			指标 2：培训青少年科技辅导员	3	3	2	2	无偏差
			指标 3：科普大篷车进校园	10	10	2	2	无偏差
			指标 4：开展大手拉小手活动	1	1	2	2	无偏差
			指标 5：科普大篷车乡村行	1	1	2	2	无偏差
			指标 6：开展科普之冬	6	6	2	2	无偏差
			指标 7：开展全国科普日、科技活动周	1	1	2	2	无偏差
			指标 8：农村实用技术普及性培训	5	5	2	2	无偏差
			指标 9：科普大篷车进社区	3	3	2	2	无偏差
			指标 10：安全科普知识或健康知识讲座	2	2	1	1	无偏差
			指标 11：领导干部科学素质培训班	4	4	2	2	无偏差
			指标 12：科普进企业、进工厂	4	2	1	1	无偏差
			指标 13：科普用品、展具展品	2	2	2	2	无偏差
			指标 14：科普画廊、宣传栏	1	1	2	2	无偏差
			指标 15：青海科技报	2	2	1	1	无偏差
			指标 16：科普宣传资料	20000	20000	2	2	无偏差
			指标 17：科普信息网络服务	6	6	2	2	无偏差
			指标 18：基层科协组织能力培训班	500	500	2	2	无偏差
			指标 19：举办科普网络知识竞赛	30000	30000	2	2	无偏差
			指标 20：科普示范点建设	5	5	1	1	无偏差
			指标 21：农村科普示范基地	1	1	2	2	无偏差
			指标 22：科普示范社区	1	1	2	2	无偏差
			指标 23：申报科普惠农兴村计划项目	1	1	2	2	无偏差
		质量指标	指标 1：青少年科学素质	1	1	2	2	无偏差
			指标：2：农民科学素质	1	1	2	2	无偏差
			指标 3：城镇居民科学素质	1	1	2	2	无偏差
			指标 4：产业工人科学素质	90	90	2	2	无偏差
			指标 5：科普宣传资料与设备购置	90	90	2	2	无偏差
			指标 6：加强基层科协组织建设	90	90	2	2	无偏差
			指标 7：科技网络信息服务	90	90	2	2	无偏差
			指标 8：农技协提升	90	90	2	2	无偏差
			指标 9：科普基地建设	90	90	2	2	无偏差
			指标 10：新时代文明实践中心	90	90	2	2	无偏差
		时效指	指标 1：全面科学素质行动	2025	2025	2	2	无偏差

		标	指标 2：科普服务体系建设与农技协提升计划	2025	2025	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公民具备科学素质的比例达到	10	10	2	2	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：青少年科学素质	11	11	2	2	无偏差
			指标：2：农民科学素质	10	10	2	2	无偏差
			指标 3：城镇居民科学素质	11	11	2	2	无偏差
			指标 4：产业工人科学素质	10	10	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：青少年	90	90	2	2	无偏差
			指标：2：农民	90	90	2	2	无偏差
			指标 3：城镇居民	90	90	2	2	无偏差
			指标 4：公务员	90	90	2	2	无偏差
			指标 5：产业工人	90	90	2	2	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 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。

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，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。

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。

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。

“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。