2025 年度

舟曲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

开展学术交流，普及科学知识。组织开展农民先进适用技术的培训、普及和推广工作，为农业生产提供技术支持；组织开展科普展览，科普讲座，科技咨询，科普宣传和科技“下乡”活动；组织实施“流动科技馆巡展活动”，积极为科技型企业引进技术、人才和项目，支持企业创新，推进企业科技进步；加强所属协会、学会和研究会之间的联系，促进自然科学与社会科学的结合。表彰奖励优秀科技工作者，反映全县科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，接待科技工作者的来信来访，为科技团体和科技工作者做好协调服务工作；承办县委、县政府和上级科协交办的其它事项。

二、机构设置

1、人员编制及机构情况：舟曲县科协事业编制 4 名，其中正科级 1 名，副科级 1 名，科员 2 名。现实有人员 5 名，其中正科级 1 名，副科级 1 名，四级调研员 1 名，科员 2 名。

2、舟曲县科协为一级预算单位。

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：舟曲县科学技术协会　　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	94.62	一、一般公共服务支出	31	0.15
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	77.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.71
	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	7.20
	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	94.62	本年支出合计	57	94.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	94.62	总计	60	94.62

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：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　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
科目	科目名称							

栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	94.62	94.62					
2 一般公共服务支出	0.15	0.15					
2 组织事务	0.15	0.15					
2 公务员事务	0.15	0.15					
2 科学技术支出	77.28	77.28					
2 科学技术管理事务	0.48	0.48					
2 其他科学技术管理事务支出	0.48	0.48					
2 科学技术普及	76.80	76.80					
2 机构运行	76.80	76.80					
2 社会保障和就业支出	6.28	6.28					
2 行政事业单位养老支出	6.20	6.20					
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20					
2 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2 卫生健康支出	3.71	3.71					
2 行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2 行政单位医疗	2.07	2.07					
2 事业单位医疗	0.45	0.45					
2 公务员医疗补助	1.16	1.16					
2 其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
2 住房保障支出	7.20	7.20					
2 住房改革支出	7.20	7.20					
2 住房公积金	7.20	7.20					

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

公开03表

部门：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

项目 科目 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	94.62	84.81	9.81			
2 一般公共服务支出	0.15		0.15			
2 组织事务	0.15		0.15			
2 公务员事务	0.15		0.15			
2 科学技术支出	77.28	67.62	9.66			
2 科学技术管理事务	0.48		0.48			
2 其他科学技术管理事务支出	0.48		0.48			
2 科学技术普及	76.80	67.62	9.18			
2 机构运行	76.80	67.62	9.18			
2 社会保障和就业支出	6.28	6.28				
2 行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
2 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
2 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2 其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2 卫生健康支出	3.71	3.71				
2 行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2 行政单位医疗	2.07	2.07				
2 事业单位医疗	0.45	0.45				

2　公务员医疗补助	1.16	1.16	
2　其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
2　住房保障支出	7.20	7.20	
2　住房改革支出	7.20	7.20	
2　住房公积金	7.20	7.20	

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：舟曲县科学技术协会　　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	94.62	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	77.28	77.28		
	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	10	6.28	6.28		
	9		九、卫生健康支出	11	3.71	3.71		
	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	11				
	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	7.20	7.20		
	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	94.62	本年支出合计	59	94.62	94.62		
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	94.62	总计	64	94.62	94.62		

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收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

公开05表

部门：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		94.62	84.81	9.81
2	一般公共服务支出	0.15		0.15
2	组织事务	0.15		0.15
2	公务员事务	0.15		0.15
2	科学技术支出	77.28	67.62	9.66
2	科学技术管理事务	0.48		0.48
2	其他科学技术管理事务支出	0.48		0.48
2	科学技术普及	76.80	67.62	9.18
2	机构运行	76.80	67.62	9.18
2	社会保障和就业支出	6.28	6.28	
2	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
2	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2	卫生健康支出	3.71	3.71	
2	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2	行政单位医疗	2.07	2.07	
2	事业单位医疗	0.45	0.45	
2	公务员医疗补助	1.16	1.16	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
2	住房保障支出	7.20	7.20	
2	住房改革支出	7.20	7.20	
2	住房公积金	7.20	7.20	

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：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.21	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	18.91	302	办公费	1.05	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	18.03	302	印刷费	1.75	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	19.78	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.19
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.02	310	房屋建筑物购建	0.00

301	绩效工资	0.30	302	电费	0.00	310	办公设备购置	1.19
301	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	302	邮电费	0.09	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	2.52	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	1.16	302	差旅费	0.95	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.11	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	7.20	302	维修（护）费	0.13	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.30	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	4.95	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	74.21			公用经费合计			10.00

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

公开07表

部门：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：舟曲县科学技术协会　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：舟曲县科学技术协会　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97		0.97		0.97							

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

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946212.54元。与上年度相比，收、支总计各增加59751.28元，增长6.74%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计946212.54元，其中：财政拨款收入946212.54元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计946212.54元，其中：基本支出848112.54元，占89.63%；项目支出98100.00元，占10.37%。

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946212.54元。与上年相比，各增加59751.28元，增长6.74%。

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决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 946212.54 元，较上年决算数增加 59751.28 元，增长 6.74%。主要原因是 2025 年 4 新调入 1 人。

（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 946212.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1500.00 元，占 0.16%；外交支出 0.00 元，占 0.00%；国防支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 元，占 0.00%；教育支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术支出 772825.70 元，占 81.68%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业支出 62779.56 元，占 6.63%；卫生健康支出 37103.28 元，占 3.92%；住房保障支出 72004.00 元，占 7.61%。

（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 887661.46 元，支出决算为 946212.54 元，完成年初预算的 106.60%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数单位核定考核等次优秀公务员1名。

2. 科学技术支出年初预算数为726303.00元，支出决算为772825.70元，完成年初预算的106.41%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为65863.25元，支出决算为62779.56元，完成年初预算的95.32%。

4. 卫生健康支出年初预算数为38567.21元，支出决算为37103.28元，完成年初预算的96.20%。

5. 住房保障支出年初预算数为56928.00元，支出决算为72004.00元，完成年初预算的126.48%，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入1名工作人员。

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848112.54元。其中：

人员经费742140.84元，较上年决算数增加44571.76元，增长6.39%，主要原因是本单位新调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障缴费等。

公用经费105971.70元，较上年决算数增加61632.52元，增长139.00%。

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9656.72元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是单位车辆不属于公务用车，调剂为其他的费用。

（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元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9656.72元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是单位车辆不属于公务用车，调剂为其他的费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（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0批次0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105971.70元，机关运行经费较上年决算数增加61632.52元，增长139.00%，主要原因是本单位新调入1人。

本年度会议费支出36200.00元，较上年决算数增加36200.00元，增长100%，主要原因是召开了舟曲县科学技术协会第一次代表大会。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

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科普宣传。单价 100 元(含)以上设备 0 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 1 个，涉及资金 98100 元，占一般公共预算项目支出总额的 10.37%。从评价情况来看，预算执行整体正常，大部分年初设定目标已顺利完成，多数项目绩效评级为优，少数项目因客观因素执行进度略有偏差，整体绩效运行平稳可控。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 6 个项目绩效自评结果。

1.“县科协 2024 年年度考核奖”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 96.67 分。项目全年

预算数为4000元，执行数为4000元，完成预算的100%。自评结果为“优”。

2.“2025年度休假和取暖费”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98.67分。项目全年预算数为2000元，执行数为2000元，完成预算的100%。自评结果为“优”。

3.“2025年度考核奖”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98.67分。项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，完成预算的100%。自评结果为“优”。

4.“2024年度优秀公务员奖金”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96.67分。项目全年预算数为1500元，执行数为1500元，完成预算的100%。自评结果为“优”。

5.“2024年度残疾人就业保障金”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98分。项目全年预算数为3600元，执行数为3600元，完成预算的100%。自评结果为“优”。

6.“2025年基层科普行动计划”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88.17分。项目全

年预算数为 150000 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。自评结果为“良”。

存在的问题：绩效目标细化度不够，部分项目过程动态监管、跟踪督导力度仍需加强。

个别项目资金执行进度受客观因素影响未达 100%，项目资料归集不够精细，绩效管理规范化水平有待进一步提升。

下一步工作打算

精准科学设定绩效目标，严格项目全过程闭环管理，常态化开展项目跟踪督导。

规范项目资料归档管理，补齐绩效管理短板，加快滞后项目资金执行进度，持续提升财政专项资金使用效益和绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

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。