

2024 年度

靖宇县科学技术局部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省有关科学技术发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规；组织拟定地方性法规和规章；研究全县科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展的布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(二) 牵头拟定全市科技发展远景规划、五年计划和组织制定年度计划。研究多渠道增加科技投入的措施，优化全县科技资源的配置、负责归口管理科学事业费、科学技术支出经费、科技专项资金的预、决算。

(三) 组织编制全县公民科学素质发展的中长期规划和年度计划。普及科学知识、捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质，负责组织开展“科技之冬”、“科技三下乡”、农村百业科技致富竞赛、青少年科技大赛等活动，做好农村科学普及工作。

(四) 开展学术交流，活跃学术思想。负责县级学会管理、协调、指导和服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与

国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。组织科技人员开展献计献策活动，充分发挥党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带作用。

（五）拟定应用研究、科技开发和科技成果推广政策与措施，负责组织应用基础研究、高新技术研究、工农业与社会发展等科技发展计划的制定和实施，负责科技创新工程、科技型中小企业创新、星火、火炬、科技成果推广、新产品试制等计划的制定和实施以及组织鉴定工作。

（六）归口管理全县高新技术产品和项目的认定工作，负责高新技术产业化、国际化，以及农村和企业的技术进步。

（七）会同有关部门，研究和组织全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；负责科技兴县、科技兴乡（镇）的协调和宏观管理，组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农和科技示范工程。

（八）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同认定登记、科技保密与科技相关的知识产权保护等工作。

（九）协同有关部门拟定有关科技人员政策、法规，指导协调县政府各部门和各乡（镇）的科技工作。

(十) 研究并规划全县科研机构的结构和布局，会同有关部门审核县级独立科研机构，指导全县民办科技和厂办科研工作。

(十一) 归口管理全县软科学研究、科技信息情报工作；负责科技宣传、新闻发布、科技统计及全县科技管理干部的培训工作；负责全县中药现代化科技产业基地建设工作。

(十二) 负责全县地震预防、预测和预报的管理工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县科学技术局设 1 个机构，为科技馆。

纳入靖宇县科学技术局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县科学技术局

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

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  | 78.37 | 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  |       | 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 | 63.34 |
| 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 | 7.89  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.11  |
|                  | 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 | 3.94  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 78.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 78.28 |
| 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 | 0.20  | 年末结转和结余         | 59 | 0.28  |
| <b>总计</b>        | 30 | 78.57 | <b>总计</b>       | 60 | 78.57 |

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

### 收入决算表

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | <b>78.37</b> | <b>78.37</b> |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 63.43        | 63.43        |        |      |      |          |      |
| 20607   | 科学技术普及           | 58.43        | 58.43        |        |      |      |          |      |
| 2060701 | 机构运行             | 58.09        | 58.09        |        |      |      |          |      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 0.34         | 0.34         |        |      |      |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 5.00         | 5.00         |        |      |      |          |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 5.00         | 5.00         |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89         | 7.89         |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.89         | 7.89         |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89         | 7.89         |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.11         | 3.11         |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11         | 3.11         |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96         | 2.96         |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15         | 0.15         |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.94         | 3.94         |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.94         | 3.94         |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.94         | 3.94         |        |      |      |          |      |

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

#### 支出决算表

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |             |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3           | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>78.28</b> | <b>73.28</b> | <b>5.00</b> |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 63.34        | 58.34        | 5.00        |        |      |           |
| 20607   | 科学技术普及           | 58.34        | 58.34        |             |        |      |           |
| 2060701 | 机构运行             | 58.01        | 58.01        |             |        |      |           |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 0.34         | 0.34         |             |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 5.00         |              | 5.00        |        |      |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 5.00         |              | 5.00        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89         | 7.89         |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.89         | 7.89         |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89         | 7.89         |             |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.11         | 3.11         |             |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11         | 3.11         |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96         | 2.96         |             |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15         | 0.15         |             |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.94         | 3.94         |             |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.94         | 3.94         |             |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.94         | 3.94         |             |        |      |           |

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

### 财政拨款收入支出决算总表

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  | 78.37 | 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 | 63.34 | 63.34      |             |              |
|                | 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 | 7.89  | 7.89       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.11  | 3.11       |             |              |
|                | 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 | 3.94  | 3.94       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 78.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 78.28 | 78.28      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.20  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.28  | 0.28       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.20  |                 | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 78.57 | <b>总计</b>       | 64 | 78.57 | 78.57      |             |              |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 科目代码    | 项目<br>科目名称       | 合计           | 本年支出         |       |      | 项目支出        |
|---------|------------------|--------------|--------------|-------|------|-------------|
|         |                  |              | 基本支出         |       |      |             |
|         |                  |              | 小计           | 人员经费  | 公用经费 |             |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3     | 4    | 5           |
|         | 合计               | <b>78.28</b> | <b>73.28</b> | 67.34 | 5.95 | <b>5.00</b> |
| 206     | 科学技术支出           | 63.34        | 58.34        | 52.39 | 5.95 | 5.00        |
| 20607   | 科学技术普及           | 58.34        | 58.34        | 52.39 | 5.95 |             |
| 2060701 | 机构运行             | 58.01        | 58.01        | 52.06 | 5.95 |             |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 0.34         | 0.34         | 0.34  |      |             |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 5.00         |              |       |      | 5.00        |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 5.00         |              |       |      | 5.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.89         | 7.89         | 7.89  |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.89         | 7.89         | 7.89  |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.89         | 7.89         | 7.89  |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.11         | 3.11         | 3.11  |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.11         | 3.11         | 3.11  |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.96         | 2.96         | 2.96  |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15         | 0.15         | 0.15  |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 3.94         | 3.94         | 3.94  |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.94         | 3.94         | 3.94  |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.94         | 3.94         | 3.94  |      |             |

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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         | 66.62 | 302   | 商品和服务支出   | 5.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 28.50 | 30201 | 办公费       | 3.03 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.54  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 5.20  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 13.75 | 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 | 7.89  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.24 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.96  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       | 0.49  | 30211 | 差旅费       | 2.12 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 3.94  | 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       | 0.34  | 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      | 0.72  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 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            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.72  | 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          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.55 | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 67.34 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 5.95 |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                      |                   |                  |                      |             |             |
|----------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 2024年度         |                      |                   |                  |                      |             |             |
| 项目名称           | 2024年科技特派员工作资金       |                   |                  |                      |             |             |
| 实施单位           | 靖宇县科学技术局             |                   |                  |                      |             |             |
| 资金情况<br>(万元)   | 项目资金                 | 年初预算数             | 全年预算数            | 全年执行数                | 执行率         |             |
|                | 当年财政拨款               | 5                 | 5                | 5                    | 100%        |             |
|                | 上年结转资金               |                   |                  |                      |             |             |
|                | 其他资金                 |                   |                  |                      |             |             |
|                | 年度资金总和               | 5.00              | 5.00             | 5.00                 | 100%        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                   |                  | 实际完成情况               |             |             |
|                | 覆盖55个脱贫村、对接农户进行技术指导。 |                   |                  | 覆盖55个脱贫村、对接农户进行技术指导。 |             |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标值                | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标            | 按计划投入专家队伍建设总费用   | 5                    | 5           |             |
|                |                      | 社会成本指标            |                  |                      |             |             |
|                |                      | 生态环境成本指标          |                  |                      |             |             |
|                | 产出指标                 | 数量指标              | 覆盖全县所有脱贫村        | 55个                  | 55个         |             |
|                |                      | 数量指标              | 为有需要的农户进行技术上的指导  | ≥400人                | ≥400人       |             |
|                |                      | 质量指标              | 提高已脱贫贫困村农户种养殖存活率 | ≥75%                 | ≥75%        |             |
|                |                      | 时效指标              | 科技特派员专家队伍服务结束时限  | 2024年12月31日          | 2024年12月31日 |             |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标            | 培育种养殖优秀人才        | ≥30人                 | ≥30人        |             |
|                |                      | 社会效益指标            | 普及科学技术感受科技支付概念   | 提升                   | 提升          |             |
| 生态效益指标         |                      | 减低因缺乏科学技术造成的经济损失率 | ≥10%             | ≥10%                 |             |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标            | 脱贫村农户满意度          | ≥95%             | ≥95%                 |             |             |

## 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、支总计均为 78.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 197.89 万元，下降 71.6%。主要原因：本年度项目减少，使收入与支出总计减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.37 万元，其中：财政拨款收入 78.37 万元，比上年减少 197.87 万元，下降 71.6%，主要是本年度项目减少，使本年收入合计减少；事业收 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 78.28 万元，其中：基本支出 73.28 万元，比上年增加 12.12 万元，增长 19.8%，主要是新增加一员退伍兵安置人员，使得基本支出增加；项目支出 5 万元，比上年减少 210.1 万元，下降 97.7%，主要是项目减少，使得项目支出减少。

### 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、支总计均为 78.57 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.89 万元，降低 71.6%。主要原因：本年度项目减少，使得财政拨款收、支总计减少。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.98 万元，降低 71.7%。主要原因：本年度项目减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 78.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 63.34 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 7.89 万元，占 10.1%；卫生健康支出 3.11 万元，占 4%；住房保障支出 3.94 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.29 万元，支出决算为 78.28 万元，完成年初预算的 106.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 54.41 万元。支出决算数为 58.01 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名退伍军人安置人员。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 333.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，使得决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）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 9.62 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年的结余资金缴纳养老保险，使得决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年结余资金缴纳医疗保险，使得决算数小于预算数。

6. 卫生健康支出（类）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 0.17 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年的结余资金缴纳工伤保险，使得决算数小于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 3.94 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使用

上一年的结余资金缴纳住房公积金，使得决算数小于预算数。

## **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 73.28 万元，其中：

**人员经费 67.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

**公用经费 5.95 万元**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团

组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）科技特派员工作资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 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖全县 55 个贫困村；二是为有需要的农户进行 400 人次以上的技术指导。

科技特派员项目绩效自评情况：主要对 55 个已脱贫贫

困村对接农户进行指导，建立科技特派员乡村振兴专家队伍，开展业务培训、技能授课，普及科学基数灌输科技致富概念，带动全县已脱贫贫困村科技型农户发展。

（三）我部门重点评价的科技发展计划项目绩效评价结果如下：通过实地踏查建立示范基地，确立研究示范课题，对企业进行项目资金补助，改善企业工作环境，提高就业率，同时提高企业生产效率及生产活力，为企业创收打下基础，改善县域内居民的收入水平，从而带动全县经济高速发展。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2024 年度我单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 3.03 万元，其中：政府采购货物支出 3.03 万元。授予中小企业合同金额 0 万元

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、**结余分配**：指事业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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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支出和公用支出。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。