

2024年度沅江市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 沅江市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市科学技术协会部门概况

一、部门职责

沅江市科学技术协会的主要职责是：

(1) 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。组织科技工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(3) 组织所属学会有序承接科技评估、技术标准研制、政府科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(4) 组织开展群众性、社会性、经常性科普工作，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(5) 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(6) 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(7) 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，负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门举荐科学技术人才。

(8) 负责沅江籍院士专家和为沅江服务的院士专家的联络服务；

聘请院士专家担任科技顾问，做好院士专家科技成果转化、院士专家宣传和院士专家工作站的申报等工作。

（9）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（10）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市科学技术协会（以下简称市科协）是中共沅江市委领导下的全市科学技术工作者的群众组织，为正科级。市科协下设内设机构：办公室、学会学术工作部、科学普及工作部；市科协所属2个事业单位：沅江市青少年科技活动中心、沅江市创新创业研究院。

（二）决算单位构成

沅江市科学技术协会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市科学技术协会

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	335.89	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	10.00	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	315.52
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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	0.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	15.98
	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	4.78
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市科学技术协会

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
	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	346.66	本年支出合计	57	346.66
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		年末结转和结余	59	
总计	30	346.66	总计	60	346.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	346.66	345.89					0.78
206	科学技术支出	315.52	315.52					
20601	科学技术管理事务	18.11	18.11					
2060101	行政运行	2.43	2.43					
2060102	一般行政管理事务	15.68	15.68					
20607	科学技术普及	279.21	279.21					
2060701	机构运行	187.77	187.77					
2060702	科普活动	40.60	40.60					
2060704	学术交流活动	18.20	18.20					
2060799	其他科学技术普及支出	32.64	32.64					
20699	其他科学技术支出	18.20	18.20					
2069999	其他科学技术支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100717	计划生育服务	0.38	0.38					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.98	15.98					
22102	住房改革支出	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					
229	其他支出	4.78	4.00					0.78
22999	其他支出	4.78	4.00					0.78
2299999	其他支出	4.78	4.00					0.78

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346.66	244.35	102.31			
206	科学技术支出	315.52	223.21	92.31			
20601	科学技术管理事务	18.11	2.43	15.68			
2060101	行政运行	2.43	2.43				
2060102	一般行政管理事务	15.68		15.68			
20607	科学技术普及	279.21	202.58	76.63			
2060701	机构运行	187.77	187.77				
2060702	科普活动	40.60	1.61	38.99			
2060704	学术交流活动	18.20	13.20	5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	32.64		32.64			
20699	其他科学技术支出	18.20	18.20				
2069999	其他科学技术支出	18.20	18.20				
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100717	计划生育服务	0.38	0.38				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
2210201	住房公积金	15.98	15.98				
229	其他支出	4.78	4.78				
22999	其他支出	4.78	4.78				
2299999	其他支出	4.78	4.78				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市科学技术协会

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	335.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	315.52	315.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	15.98	15.98		
	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	4.00	4.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市科学技术协会

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
	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	345.89	本年支出合计	59	345.89	335.89	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	345.89	总计	64	345.89	335.89	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	335.89	243.58	92.31
206	科学技术支出	315.52	223.21	92.31
20601	科学技术管理事务	18.11	2.43	15.68
2060101	行政运行	2.43	2.43	
2060102	一般行政管理事务	15.68		15.68
20607	科学技术普及	279.21	202.58	76.63
2060701	机构运行	187.77	187.77	
2060702	科普活动	40.60	1.61	38.99
2060704	学术交流活动	18.20	13.20	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	32.64		32.64
20699	其他科学技术支出	18.20	18.20	
2069999	其他科学技术支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	0.38	0.38	
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100717	计划生育服务	0.38	0.38	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	15.98	15.98	
22102	住房改革支出	15.98	15.98	
2210201	住房公积金	15.98	15.98	
229	其他支出	4.00	4.00	
22999	其他支出	4.00	4.00	
2299999	其他支出	4.00	4.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.70	302	商品和服务支出	45.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.74	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.83	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.85	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.35	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	1.06	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	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	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	3.67	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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.21	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	4.96			
	人员经费合计	195.65					公用经费合计	47.93

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市科学技术协会

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市科学技术协会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.94					0.94	0.94					0.94

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

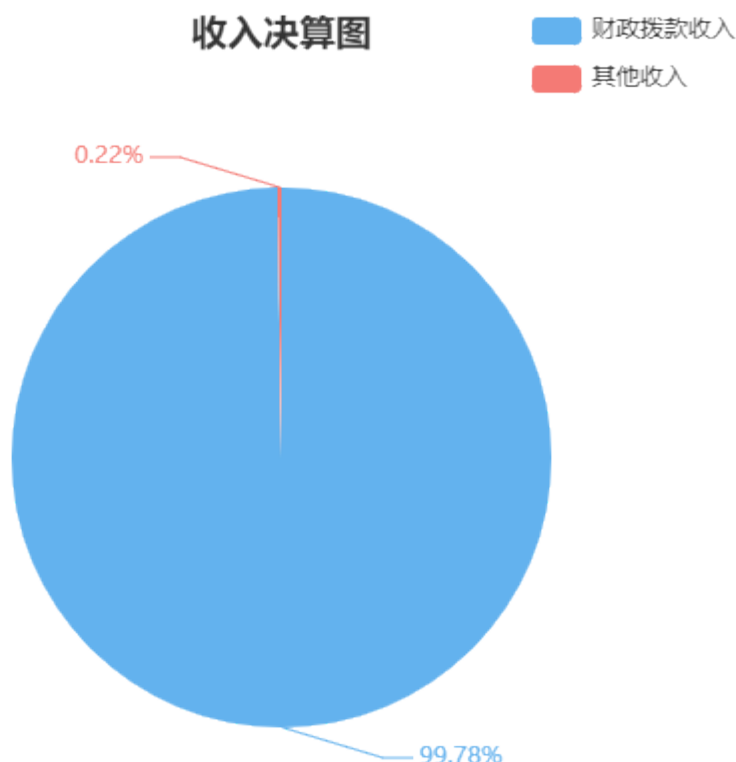
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 346.66 万元，与上年相比减少 63.76 万元，下降 15.54%。主要是因为财政压减经费。

二、收入决算情况说明

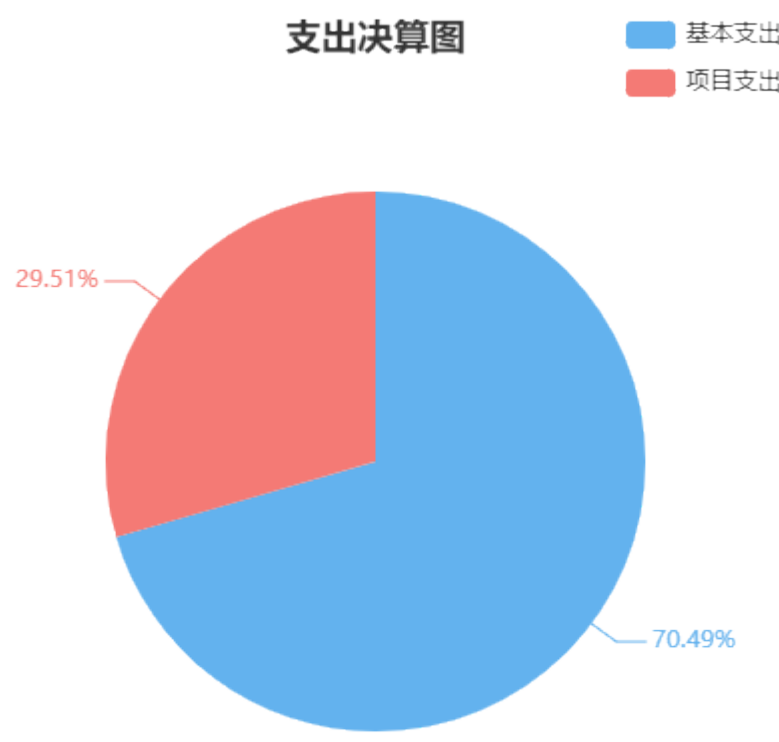
2024 年度收入合计 346.66 万元，其中：财政拨款收入 345.89 万元，占 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.78 万元，占 0.23%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 346.66 万元，其中：基本支出 244.35 万元，占 70.49%；项目支出 102.31 万元，占 29.51%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 345.89 万元，与上年相比，减少 58.69 万元，下降 14.51%。主要是因为财政压减经费。

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 年度财政拨款支出 335.89 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 68.69 万元，下降 16.98%。主要是因为财政压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 335.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）315.52 万元，占比 93.94%；卫生健康支出（类）0.38 万元，占比 0.11%；住房保障支出（类）15.98 万元，占比 4.76%；其他支出（类）4.00 万元，占比 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 292.94 万元，支出决算数为 335.89 万元，完成年初预算的 114.66%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：行政运行项未列年初预算。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.68 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项年初未列预算。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 183.52 万元，支出决算为 187.77 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数主要原因是：预算的公用经费不足。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 57.6 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 70.49%，决算数小于预算数的主要原因是：弥补公用经费不足。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 568.75%，决算数大于预算数主要原因是：有上级单位拨款。

6、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 32.64 万元，支出决算为 32.64 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0 万元，支出决算为 18.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列该项目。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该笔费用是退休人员独生子女费，未纳入单位年初预算。

9、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 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列该项预

算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 243.58 万元，其中：

人员经费 195.65 万元，占基本支出的 80.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 47.93 万元，占基本支出的 19.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费的使用，不超标，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.08%，减少的主要原因是严控三公经费的使用。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未发生该项费用，与上年决算数相同，主要原因是未发生

该项费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。2024 年度沅江市科学技术协会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费的使用，与上年相比减少 0.02 万元，下降 2.08%，减少的主要原因是严控三公经费的使用。2024 年度共接待来访团组 7 个，来宾 95 人次，主要是流动科技馆工作部署及启动式、其他科普活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政支持拨款，不是常规项目年初未列预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 47.93 万元，年初预算数 5.77 万元，比年初预算增加 42.16 万元，增加 730.68%，主要原因是：财政压减公用经费预算，不能满足实际运行情况。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.12 万元，用于召开第六届三次全委会会议，人数 41 人，内容为会议餐费；开支培训费 1.01 万元，用于开展政协委员、科普工作培训，人数 3 人，内容为政协委员赴厦门大学培训、省科学传播专业继续教育培训及相关费用。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 102.31 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 97.16 万元，占一般公共预算支出总额的 94.97%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占

社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 346.69 万元，执行数 346.66 万元，完成预算的 99.99%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：数量指标：开展全域科普调查研究 4 次，组织参加大型科普宣传 3 次，开展科技培训 5 次，发放科普资料 4 万册，院士专家工作站慰问及科研成果转化对接 2 次，慰问沅江籍专家及家属 7 人次。质量指标：100% 组织好青少年科技创新大赛、参加益阳市机器人大赛。时效指标：各项工作均于年内完成。经济效益指标：为经济社会发展提供科学决策依据。社会效益指标：提升了全面科学素质，促进了院士专家研究成果在沅的转化。成本指标：支出未超过预算支出金额。发现的主要问题及原因：沅江市科学技术协会根据财政局的要求，严格进行绩效目标管理，严格按预算进行部门整体支出，所有资金均按预算用途进行管理、使用，保证资金使用规范、高效，提升整体效益，实现了部门预算管理总体目标，我单位 2024 年不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况。目前我会资金压力大，运行艰难的情况，严重制约了科学宣传工作的的发展。下一步改进措施：（一）应科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出

与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（二）完善管理制度，进一步加强经费管理进步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况：在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 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和经营结余。

第五部分

附 件