

# 太白县科学技术协会

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，在县委的坚强领导下，我部门完成了一系列特色亮点工作。一是沉浸式科普体验新境界。打造“太白特色科技馆”，县科协调整工作思路，整合社会资源，利用科技、航天和消防三大资源组成太白县科技馆，让公众身临其境地感受宇宙探索、微观世界奥秘等科学场景，已接待体验者超800人次，极大地激发了公众对科学的好奇心与探索欲。二是国家产业顾问组助力高山蔬菜高质量发展。今年产业顾问组2次来太指导太白高山蔬菜产业发展。并为太白县绿蕾农业发展有限公司提供了10万元农资，并成立太白县高山蔬菜孵化基地。三是科技小院筑梦行。太白冷凉蔬菜科技小院的科技工作者3次与农民朋友面对面，共话农业科技新篇章。田间地头，他们倾听农民心声，探讨种植难题与解决之道。学术与农耕的对话温暖而真挚，科技与土地的结合焕发新生机。四是市级院士专家工作站助力产业高质量发展。院士工作站在我县成立，标志着太白县蔬菜领域在开展科学研究、推进产学研合作、提供社会服务方面迈出了新的步伐，为我县蔬菜产业在科研创新、人才培养、社会服务等方面搭建了更高的平台。

### （一）主要职责

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。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。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥桥梁纽带作用，及时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。

6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普及惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础

设施建设。

## （二）内设机构

太白县科协共设2个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务，负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是业务股，负责单位的财务管理工作，日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚工作等。

## 二、部门决算单位构成

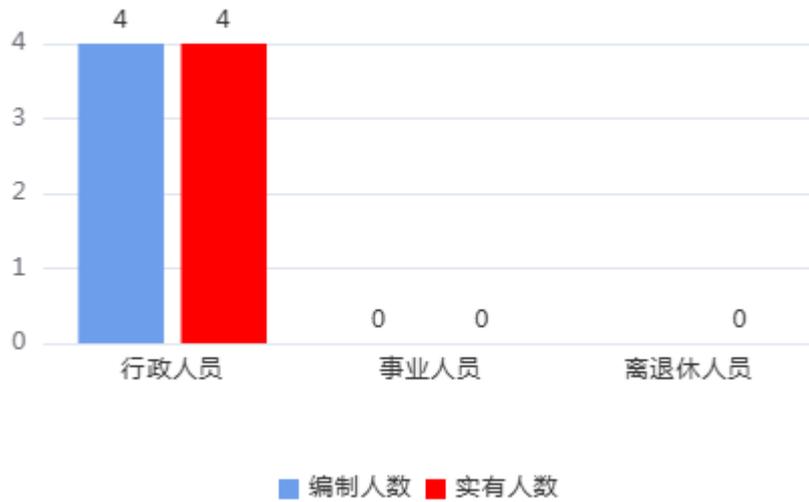
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	太白县科学技术协会本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

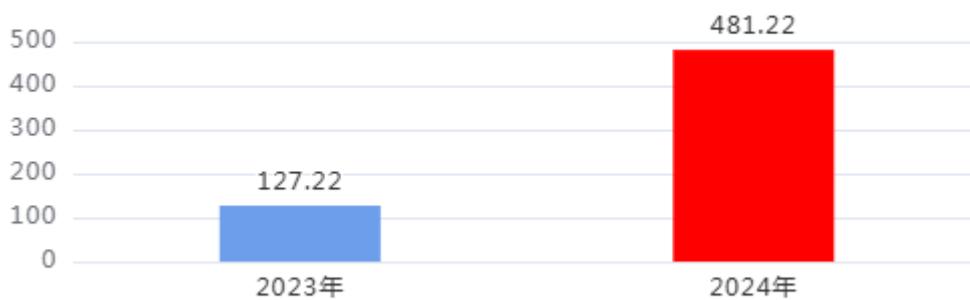


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为481.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加354万元，增长278.26%，增长的主要原因是：科技场馆建设，项目支出增加。

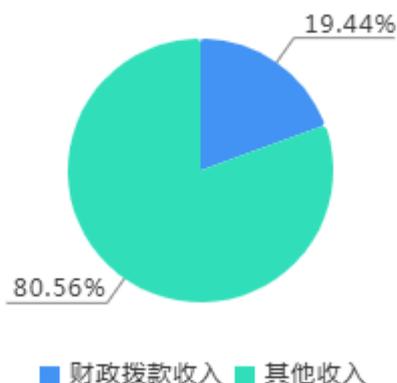
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计481.22万元，其中：财政拨款收入93.56万元，占19.44%；其他收入387.66万元，占80.56%。

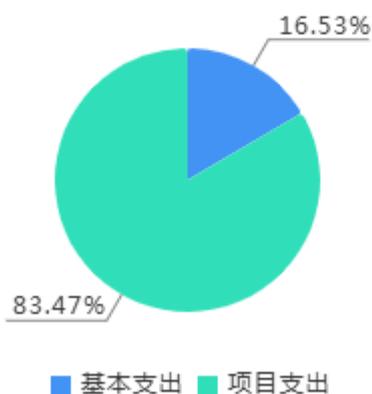
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计481.22万元，其中：基本支出79.56万元，占16.53%；项目支出401.66万元，占83.47%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为93.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.66万元，下降26.46%，下降的主要原因是：丧葬费支出减少、科普经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



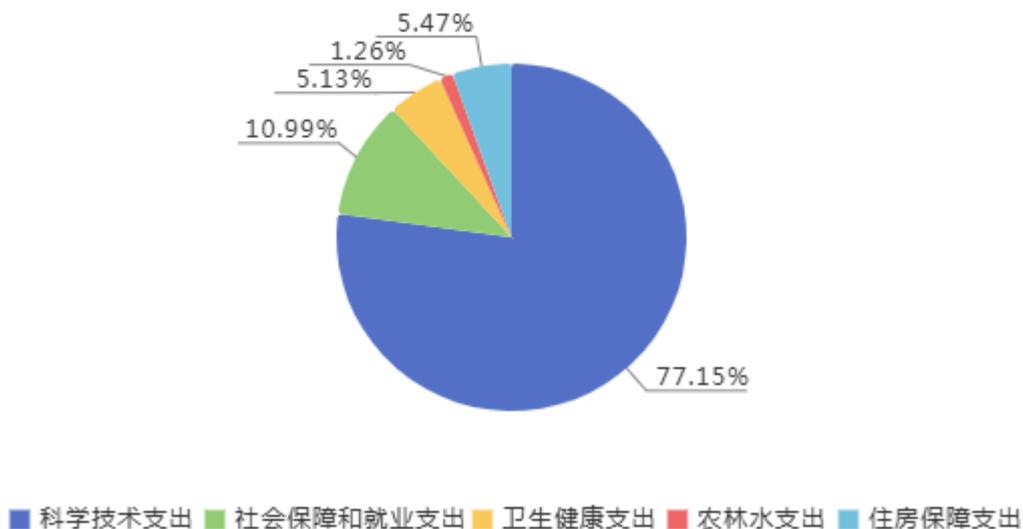
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.91万元，支出决算93.56万元，完成年初预算的121.65%。占本年支出合计的19.44%。与上年相比，财政拨款支出减少33.66万元，下降26.46%，下降的主要原因是：丧葬费支出减少、科普经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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55.63万元，支出决算58.18万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：科普工作经费项目增加。

3. 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6.85万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.43万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成年初预

算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100%。

## 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79.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费预算减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费、科普宣传油费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算11.84万元，支出决算11.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.59万元，下降的主要原因是：三公经费预算减少、工会经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共387.74万元，其中：政府采购货物支出387.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额387.66万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额387.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务均已完成且绩效自评取得了98分的成绩。一是建立了绩效管理制度体系。首先完善预算编报和审批制度。根据上年预算规模和本年工作合理安排测算资金需求，科学严谨编制预算，并对预算草案的合理性进行审核。其次强化预算执行管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行财政局批复的预算，禁止超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金。最后牢固树立过“紧日子”的思想。坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公”经费只减不增。建立健全厉行节约反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。二是完善了绩效管理工作机制。本次预算绩效管理工作遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。三是明确了绩效管理职能。及时成立自评工作领导小组，由主席郭冬伟同志任组长，张婷亮同志任副组长。领导小组下设办公室，主要负责日常自评工作的组织实施等。

本部门在部门决算中反映科技馆建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的51.6%。

组织对本部门2024年度主管的基层科普行动计划市级专项资金进行自评，涉及预算金额9万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数76.91万元，全年执行数93.56万元，预算执行率为121.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、太白县咀头小学师生在青少年科学调查体验活动喜获佳绩，分别获得学生组优秀实践活动报告一等奖8名；二等奖31名；三等奖8名。教师组优秀实践活动报告二等奖4名、三等奖3名。2、陕西省发明协会和陕西省教育科学研究院STEM教育协同创新中心共同举办的第十九届宋庆龄少年儿童发明奖活动（陕西赛区）评选活动结果已揭晓。太白县咀头小学积极报送作品参赛，26件作品获奖。其中发明作品3件（1银2铜）；创意作品2件（2铜）；科幻画作品21件（5金7银9铜）；8名教师分别被授予“优秀辅导员”称号。太白县科协和咀头小学分别获得省科协优秀组织单位。3、机器人竞赛喜获佳绩。由市科协、市教育局主办，渭滨区教体局、市青少年科技教育协会承办的第四届宝鸡市人工智能机器人竞赛揭晓，咀头小学2名学生获超级轨迹三等奖、黄凤山小学2名学生获巡线运输赛二等奖。4、在第39届宝鸡市青少年科技创新大赛及宝鸡市少年儿童科学幻想绘画作品中成绩显著，有15件科技创新作品获奖，其中一等奖2项、二等奖1项、三等奖12项；在少年儿童科学幻想绘画作品评选活动中，有11件少年儿童科学幻想绘画作品获奖，其中一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项。5、争取资金。年初，县科协主席多次与市科协领导对接，积极向市科协争取“基

层科普行动计划”补助资金9万元。用于提升全民科学素质，加强基层科普能力建设。

6、招商引资工作。县科协在工作人员少的情况下不忘招商引资工作，6月27日，县科协主席邀请四川逢春制药有限公司董事长黎勇一行来我县考察林麝产业发展。希望双方充分发挥各自优势，进一步加强沟通交流，积极探索林麝养殖产业可持续发展模式，努力实现资源优势互补，不懈推动企业竞争力和县域产业发展的持续提升，努力实现双赢局面。

7、太白县科技馆建设项目顺利建成并投入运营。结合我县实际，太白县科协创新工作思路，整合社会资源集航天展区、科技互动展区和消防科普展区三部分组成，在太白县青少年校外活动中心改建县级科技馆，总投资400万元，建筑面积4905平方米，实用布展1536平方米。太白县科技馆是目前全市唯一一家集科技、航天、消防三个展区为一体的融合科技馆，也是太白县科技馆一大亮点。经过历时6个月改造，目前该项目已通过竣工验收，并于11月底投入运营。开馆一来，截至12月底，累计接待中小學生2000余人。

8、开展“科技之春”宣传月活动。按照全市活动安排，我县“科技之春”宣传月活动持续到4月底结束，以聚焦高质量发展、推动乡村振兴为目标，积极整合资源，举办科普进社区、进学校、进单位等一系列形式多样、内容丰富的科普宣传活动。各成员单位根据自身职能特点，为群众提供科普宣传、科技培训、技术咨询、义务诊疗、环保普及、法律知识宣传等服务，活动内容丰富，深受老百姓喜爱。据统计，发放科普知识资料15000多份，悬挂横幅30条，摆放宣传展板74块，接受咨询400多人次，义诊群众350余人，科技培训17余场次800余人，参加活动的科技志愿者250多人，参与群众达到10000余人次。为基层、农村送上各种物资、图

书、药品和科技培训项目，推动我县全民科学素质的持续提升。

9、开展科技惠农培训活动。一是县科协于年初印发了《关于征集2024年太白县农村科技培训需求的通知》（太科协字〔2024〕1号）文件，县科协在征集各镇培训需求的基础上，精心谋划2024年农村实用技术培训活动20余场次。培训内容涵盖农业生产实用技术知识，包含病虫害防治、动物疫苗防治、测土培方施肥、花椒、核桃病虫害、甜玉米、规模化养殖、中蜂养殖、猪苓栽培、猕猴桃、五味子种植、食用菌、林麝养殖、电商，采取“固定课堂”与“现场观摩”相结合培训形式开展。由专家问症把脉，为学员答疑解惑，解决实际问题。培训既有理论知识的课堂传授，又有田间地头的实践操作，有效提高了培训学员的参与性、互动性和实践性，取得了良好的效果。二是重点邀请陕西省产业顾问组西北农林科技大学教授、博士生导师，动物科技学院动物生产与畜牧工程系主任，特种动物健康养殖创新团队首席专家，秦岭野生动物生物学研究中心主任任战军围绕林麝发展前景、圈舍选址与建造、疾病预防与饲养、常见问题处理等多个方面进行授课与现场实地指导。通过培训，进一步规范林麝饲养，提高了管理技术与疾病防控水平，增强了我县养殖林麝市场竞争力。

10、科普宣传内容丰富。一是开展科普挂图进镇村活动2次。二是更新科普长廊4次。三是利用太白科普服务号每月推出4期32篇科普动态，内容涵盖群众生产生活科普知识的方方面面，视频短片、专家论坛、医生讲座等科普知识，内容极其丰富，同时在《爱太白》手机APP和《智慧太白》微信公众号同步推送。四是开展科技志愿服务宣传活动9场次。五是租赁县嘉蔚超市LED大屏幕每天不间断循环播出科普知识营造科普氛围。

11、青少年科学素质提升

行动。一是为进一步发展青少年冰雪运动，丰富学生“第三课堂”，3月份组织全县四五年级学生走进鳌山滑雪场，开展了主题为“体验冰雪魅力，筑梦冰雪运动”的冰雪教育研学实践活动。二是开展科普大篷车进校园活动。按照市上安排，科普进校园9次，受益学生达6000余人。三是为深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要(2021-2025年)》，进一步推动中小学科普教育，提升中小学生学习科学素养，县科协、教体局联合开展“走进科技馆探索科学奥秘”研学活动，开展研学活动的师生午餐、交通费、保险费由县科协承担。

12、宣传调研工作开展成效显著。为深入学习党纪学习教育走深走实，县科协主席的《青年科技工作者的政治引领思想引领》课题研究荣获优秀奖。科普信息宣传加大力度，在科普中国APP和科技志愿服务平台各发布活动信息31篇，分别向省科技报和市科技网站推送信息25篇，25篇被省科协网站转载。

13、科普示范创建工作。按照太人设函〔2024〕67号文件《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》要求，我单位今年取消创建任务。

14、市级院士专家工作站在我县成立。经宝鸡市委人才工作领导小组会议审议、市委组织部发文，认定太白县绿蕾农业发展有限公司院士专家工作站为“宝鸡市市级院士专家工作站”。5月16日，市科协党组成员、副主席张碧燕前往太白县绿蕾农业发展有限公司为“宝鸡市市级院士专家工作站”揭牌，标志着太白县蔬菜领域在开展科学研究、推进产学研合作、提供社会服务方面迈出了新的步伐，为我县蔬菜产业在科研创新、人才培养、社会服务等方面搭建了更高的平台。

15、举办2023年全国科普日活动。9月9日，第三届陕西省科协年会产业顾问“智”达乡村活动暨2024年宝鸡市全国科普日产业专家顾问助力乡村振兴联

合行动启动仪式在太白县举行。本次活动邀请国家产业顾问组和省内相关专家聚焦我市各县区农业主导产业和新兴产业，以产业发展方向、布局和定位为重点，瞄准生产、加工、保鲜、储运、品牌等全产业链发展关键环节提供科技对接服务，帮助提升产业融合发展水平，为我县乡村振兴提供智力和技术支持。同时，国家产业顾问组专家还为太白县蔬菜基地负责人、种植大户举办了高山蔬菜种植培训会。此次科普宣传活动，参与科技工作者150余人，发放科技资料16000余份，受益群众12000余人。被陕西省科协评为2024年全国科普日活动优秀组织单位。

16、全国学会来太调研推进林麝产业发展。中国航空学会副秘书长赵霜红、杨职院动物工程学院院长张振仓一行来太考察林麝产业发展情况。调研组前往王家陵镇考察林麝产业，负责同志介绍了林麝产业基本情况、发展模式以及存在问题、工作经验和发展计划。调研组一行对林麝产业发展提出了意见建议，共同拟定合作帮扶框架协议，推进太白林麝研究院成立。

17、产业顾问组来太开展工作。聚焦我县高山蔬菜产业高质量发展，4月初，国家产业专家顾问组组长尚庆茂、农科院蔬菜研究所所长杜永臣及西农大相关教授一行来太指导太白高山蔬菜产业发展。在蔬菜产业发展方向上开展了课题咨询、技术服务，并帮助培育本土人才、促进产业成果转化，座谈了具体资源落地情况，并为太白县绿蕾农业发展有限公司提供了10万元农资。

18、成立企业科协助推科技创新。太白县绿蕾发展有限公司科学技术协会于7月17日挂牌成立，企业科协的成立标志着太白县绿蕾发展有限公司科技创新工作迎来了新的起点，将在太白县科协的指导下，认真贯彻落实科技强企战略，扎实做好科协各项工作，弘扬科学精神，组织开展科研攻关和技术

创新，围绕高山蔬菜产业链发展，破解蔬菜产业发展瓶颈难题，做大做强太白高山蔬菜产业。19、加强科技小院建设推进乡村全面振兴。为促进产业节本、提质、增效，促进农技协组织发展，培育乡土人才，服务乡村产业发展、乡村建设、乡村治理。县科协推荐陕西太白高山蔬菜科技小院和陕西太白贝母中药材科技小院为中国农村专业技术协会科技小院。为各科技小院的科技工作者和青年学生厚植爱农情怀、练就兴农本领、在乡村振兴的大舞台上建功立业搭建平台，为服务农业农村现代化、推进乡村全面振兴、建设特色农业强县作出新的更大贡献。20、开展驻村帮扶工作。县科协驻点帮扶龙凤二期移民搬迁点乡村振兴工作。一是拨付2000元为帮扶小区解决文化娱乐区座椅问题。二是为搬迁群众推送务工信息、提供职业介绍，举办农产品购销员技能培训班。三是开展健康科普知识宣传。四是引导义务教育阶段学生就近就地入学，享受无差别教育政策。发现的问题及原因：1、单位工作人员少，科普宣传跟进不足；2、经费投入少，活动开展后劲不足；3、镇村科协力量不足，工作开展不够经常。下一步改进措施：1、充分发挥科普职能作用。继续探索在新形势下做好基层科协工作的新思路、新课题和新方法，促进科协工作深入创新开展，为全县经济社会发展建言献策。2、全力促进乡村振兴工作。持续对接专家组、乡土人才开展农业实用技术培训，及引导有条件的贫困村、贫困户通过发展特色产业、种养殖业、林下经济，助力全域旅游、发展旅游产品和三产服务业，提升特色产业发展能力、农民就业创业能力，增加群众收入。3、加强科普基础设施建设。继续发挥已有的科技小院、科普示范基地等作用，推动科普中国校园e站、乡村e站和社区e站建设，推动科普中国APP落地

应用等，用信息化手段武装基层科普基础设施。4、加强科技馆的运营与管理。县科协加强科技馆管理主体责任，加强日常运营管理。积极争取县财政资金支持，确保科技馆正常运行和作用发挥。开展科学普及、举办科技活动、创新运营模式。5、加大科普大篷车巡展。利用科普大篷车宣传优势，主动服务，扩大范围，有效提升公众科学素质。

## 太白县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县科学技术协会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	提升全民科学文化素养	利用科学技术传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高。	已完成	83.56	83.56	0	83.56	83.56	0	—	100%	—
	建立院士专家服务站	通过宝鸡院士(专家)工作站技术协作, 建立健全高校、政府、企业与科研机	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	搭建产业顾问组与我县供需	国家产业顾问组与高山蔬菜产业供需对接活动。	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	金额合计			93.56	93.56	0	93.56	93.56	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	2024年县科协将继续紧紧围绕市、县部署的中心工作, 抓重点、按期完成各项工作任务, 提升自身工作能力, 完善科普资源、积极争取科普经费、充实科普力量, 扎实开展各项业务活动。						2024年以来, 县科协完成科普培训10场次、大篷车进校园5场次、各项科普宣传10场次, 扎实完成年初预期2目标, 建设县级三类科技馆, 提升全民科学素质。					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	全年依托国家产业顾问组、县农技中心等单位开展实用技术培训				全年至少4次	5次	15	15		
		质量指标	各项目标完成任务率				100%	100%	15	15		
		时效指标	目标任务完成时限				2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10		
		成本指标	单位运转全年成本				93.56	93.56	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	全年新增科普示范基地、科技小院等, 科技助力精准扶贫效果明显增强				带动效果明显增强	带动效果明显增强	10	10			
	社会效益指标	全民科学文化素养明显提升				效果显著	效果显著	10	9			
	生态效益指标	通过科普宣传, 群众生态保护意识明显增强				明显增强	明显增强	5	5			
	可持续影响指标	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力				明显提升	明显提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度				90%	90%	10	9			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科技馆项目建设等1个一级项目的绩效自评结果。

科技馆项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数387.7万元，预算执行率为96.9%。项目绩效目标完成情况：1、县科技馆作为我县重要的科普教育基地，致力于提高公众科学素养，丰富人民群众科技文化生活，普及科学技术知识。积极开展各类科普活动，传播科学思想，弘扬科学精神，在提升公众科学认知水平方面，力争到2024年全县公众科学素质水平达到90%。2、建设科技馆，场馆维护2次以上，展品检修2次以上，年度针对部分展品更新1次。发现的问题及原因：1、展品更新不及时。部分展品由于技术更新换代快，未能及时进行更新，导致展品的吸引力和教育性有所下降。原因是项目资金有限，难以满足展品更新的高成本需求。2、宣传推广力度不足。科技馆的知名度和影响力在一定程度上受到限制，部分对科技馆的了解不够深入。原因是宣传渠道相对单一，宣传内容缺乏创新，未能充分吸引公众的关注。下一步改进措施：1、进一步规范绩效目标编制。按照县财政文件要求，在编制项目资金绩效目标时指向明确、合理可行、相应匹配。2、完善项目管理制度。项目管理制度内容完整，包括项目实施制度和资金管理制度。项目实施制度主要内容应包括：制定项目实施方案，明确项目实施内容，确定项目开展、审批程序，收集保管相关资料，建立项目实施台账等。资金管理制度主要内容应包括：项目资金单独列账核算；确定资金使用范围和审批程序，项目开支标准；明确票据及资料内容完整，手续齐全，符合相关规定等。3、加大宣传推广力度。拓展宣传渠道，利用新

媒体平台、社交媒体等进行广泛宣传，制作精美的宣传资料，提高宣传内容的质量和吸引力，吸引更多市民关注和参与科技馆的活动。

# 太白县科技馆项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县科技馆项目							
主管部门	太白县科学技术协会			实施单位	太白县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	200	200	200	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	县科技馆作为我县重要的科普教育基地，致力于提高公众科学素养，丰富人民群众科技文化生活，普及科学技术知识。积极开展各类科普活动，传播科学思想，弘扬科学精神，在提升公众科学认知水平，力争到2024年全县公众科学素质水平达到90%			建设科技馆，场馆维护2次以上，展品检修2次以上，年度针对部分展品更新1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成场馆建设	完成场馆建设	完成场馆建设	10	10	
			场馆维护、展品检修	2次	2次	10	10	
			年度针对部分展品更新	1次	1次	10	10	
		质量指标	全年动员科技工作者参与科技馆志愿活动数	100人次	105人次	10	10	
			时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5
	成本指标	财政资金	200	200	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	青少年参观科技馆成果转化	带动效果明显增强	带动效果明显增强	10	10	
		社会效益指标	活动受益人次	2万人次	2万人次	10	10	
		生态效益指标	群众生态保护意识明显增强	明显增强	明显增强	5	5	
可持续影响指标		有利于增强公民获取和运用科技知识的能力	明显提升	明显提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的基层科普行动计划市级专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额9万元。

1. 基层科普行动计划市级专项资金绩效自评综述：全年预算数9万元，全年执行数9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：深入实施基层科普行动计划，大力加强基层科普设施、科普阵地、科普组织和科普人才队伍建设，加快推进科普信息化建设，实施科技助力精准扶贫，创新科普理念和服务方式，提升科普服务的覆盖面、时效性和获得感，提高我市基层科普公共服务能力，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。发现的问题及原因：通过此次项目自查时发现，虽然本年度开展了各式各样的活动，但组织科技下乡、科普进社区、科技报告会、各类讲座和培训班等活动未建立台账，部分活动无佐证资料。下一步改进措施：我单位将加大自查力度，严格按照管理办法，规范整理项目资料。

# 基层科普行动计划专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层科普行动计划							
主管部门	太白县科学技术协会			实施单位	太白县科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	围绕《全民科学素质行动计划纲要》，实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群“五大行动”和“五大工程”着力提升全体公众科学素质水平，力争到2025年全县公众科学素质水平达到90%。			开展实用技术培训、科普讲座、集中宣传活动、科普大篷车进校园等活动，开展实用技术培训10场次以上，科普阵地进校园活动2场次以上，开展各类科普宣传活动10场次以上，各类志愿服务活动10场次以上，命名各类科普示范点3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	实用技术培训	10场次	10场次	5	5	
			科普大篷车进校园	2场次	4场次	5	5	
			各类科普宣传活动	10场次	10场次	5	5	
			各类志愿服务活动	10场次	10场次	5	5	
			各类科普示范点	3个	3场次	5	5	
			全年青少年科技工作者参与科普活动数	100人次	100人次	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	年度完成率	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			财政资金	9	9	10	10	
			提高工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	生态环 境指标	科普活动受益人次	1000人次	1000人次	10	10	
			对环境的影响	无	无	5	5	
	满意度指 标(10分)	社会效 益指标	发挥效应年限	全年	全年	5	5	
服务对象满意度			90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县科学技术协会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951376。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.56	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	459.84
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	387.66	八、社会保障和就业支出	38	10.28
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	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	1.18
	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	5.12
	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	481.22	<b>本年支出合计</b>	57	481.22
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	
<b>总计</b>	30	481.22	<b>总计</b>	60	481.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：太白县科学技术协会

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	481.22	93.56					387.66
206	科学技术支出	459.84	72.18					387.66
20601	科学技术管理事务	58.18	58.18					
2060101	行政运行	58.18	58.18					
20607	科学技术普及	401.66	14.00					387.66
2060702	科普活动	14.00	14.00					
2060705	科技馆站	387.66						387.66
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28					
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	5.12	5.12					
22102	住房改革支出	5.12	5.12					
2210201	住房公积金	5.12	5.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：太白县科学技术协会

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	481.22	79.56	401.66			
206	科学技术支出	459.84	58.18	401.66			
20601	科学技术管理事务	58.18	58.18				
2060101	行政运行	58.18	58.18				
20607	科学技术普及	401.66		401.66			
2060702	科普活动	14.00		14.00			
2060705	科技馆站	387.66		387.66			
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28				
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	5.12	5.12				
22102	住房改革支出	5.12	5.12				
2210201	住房公积金	5.12	5.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县科学技术协会

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收入	1	93.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	72.18	72.18		
	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	10.28	10.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	1.18	1.18		
	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	5.12	5.12		
	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>	<b>27</b>	<b>93.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93.56</b>	<b>93.56</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>93.56</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>93.56</b>	<b>93.56</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
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	93.56	79.56	14.00
206	科学技术支出	72.18	58.18	14.00
20601	科学技术管理事务	58.18	58.18	
2060101	行政运行	58.18	58.18	
20607	科学技术普及	14.00		14.00
2060702	科普活动	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
22102	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县科学技术协会

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	66.55	302	商品和服务支出	11.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.64	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	0.10	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.12	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	0.24	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	1.18	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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		67.72	公用经费合计					11.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白县科学技术协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县科学技术协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。