

2024 年度巴彦淖尔市科学技术研究所 决算报告

单位名称：巴彦淖尔市科学技术研究所

单位负责人：徐晓莉

财务负责人：钱朵

编制人：钱朵

报送日期：2025 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

巴彦淖尔市科学技术研究所，为巴彦淖尔市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要职责

1、承担科技创新政策、发展战略、规划、计划等方面综合性研究相关工作，开展社会化科技创新服务。

2、协助局机关开展科技计划项目监管验收、科研诚信、科研机构创新绩效评价等工作。

3、承担科技资源数据库的日常维护工作，开展科技咨询、技术中介、专家评议等工作。

4、开展各类科技文献资料的收集整理、加工存储、分析研究等工作。

5、承担科技服务体系建设等相关工作，开展农牧业科技服务，推动科技服务平台创新升级，为智慧农业发展提供技术支撑。

6、承担科学技术普及和宣传工作。

7 承担市科学技术局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术研究所。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市科学技术研究所	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）科技精准服务下沉旗县。组成“精准服务专家+科技特派员+‘三区’人才”专家团队，有服务专家 152 名，以服务示范园区、示范点、示范户为重点（农业科技园区 20 个，科技助力乡村振兴示范单位 18 个，村嘎查党支部领办合作社 14 个，科技助力乡村振兴精准服务示范户 259 个），开展精准服务。全年共有 214 个示范户、11 个示范点、16 个示范单位、17 个科技园区邀请 117 位专家服务 2052 次，期内产生服务费用 40 余万元。

（二）科技培训工作稳步推进。制定全年培训实施方案，针对不同受训人员、采用“走出去，引进来”的方式，开展专项技能素质提升培训。举办“进县入园、进乡入村”科技赋能农牧业高质量发展培训班 7 场，共培训 400 余人。在新疆大学、湖南农业大学分别围绕“节水增效”和“辣椒产业升级”举办了现代农业科技创新能力提升培训班，共培训 87 人。

（三）科技合作渠道持续拓宽。为拓宽与区外科技资源合作与共享渠道，深化校企合作，共同推动辣椒产业向高端化、智能化、绿色化方向发展，依托湖南农业

大学技术转移与知识产权（内蒙古巴彦淖尔）分中心，积极申报“蒙科聚”协同创新合作机构，于11月27日获内蒙古自治区科技厅批复。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度收入、支出决算总计均为 494.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加减少 235.67 万元，增长下降 91.21%，变动原因：追加专项资金 152.3 万元，死亡抚恤金 25.11 万元，人员经费及保险追加，导致 2024 年度收入、支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.12 万元，增长 2.30%。其中：

（一）收入决算总计 494.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 454.56 万元。与上年决算相比，增加 65.98 万元，增长 16.98%，变动原因：专项资金支出增加，人员经费按规定追加。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不涉及非财政拨款结余。
3. 年初结转和结余 39.48 万元。与上年决算相比，减少-54.86 万元，下降-58.15%，变动原因：专项资金支出导致结转减少。

（二）支出决算总计 494.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 339.65 万元。与上年决算相比，减少 -103.79 万元，下降 -23.41%，变动原因：专项资金支出减少，在职人员调出 2 人，导致支出减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：我单位无结余分配。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 154.39 万元。结转和结余事项：专项资金结转。与上年决算相比，增加 114.91 万元，增长 291.04%，变动原因：2024 年末追加专项资金 152.3 万元。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度本年收入决算合计 454.56 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 454.56 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

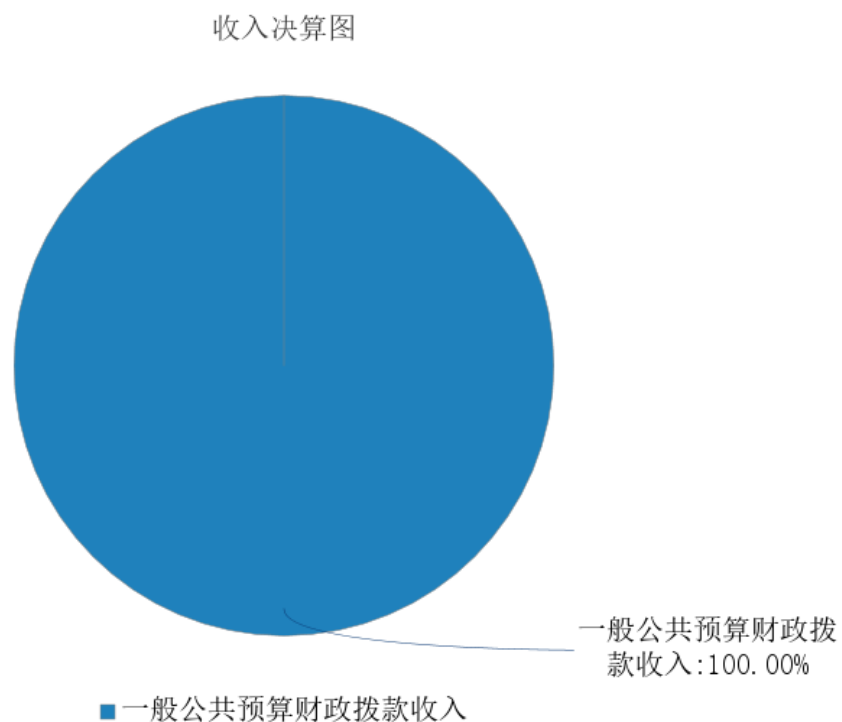


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度本年支出决算合计 339.65 万元, 其中:

本年基本支出 302.26 万元, 占 88.99%;

本年项目支出 37.39 万元, 占 11.01%;

本年上缴上级支出 0 万元, 占 0%;

本年经营支出 0 万元, 占 0%;

本年对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

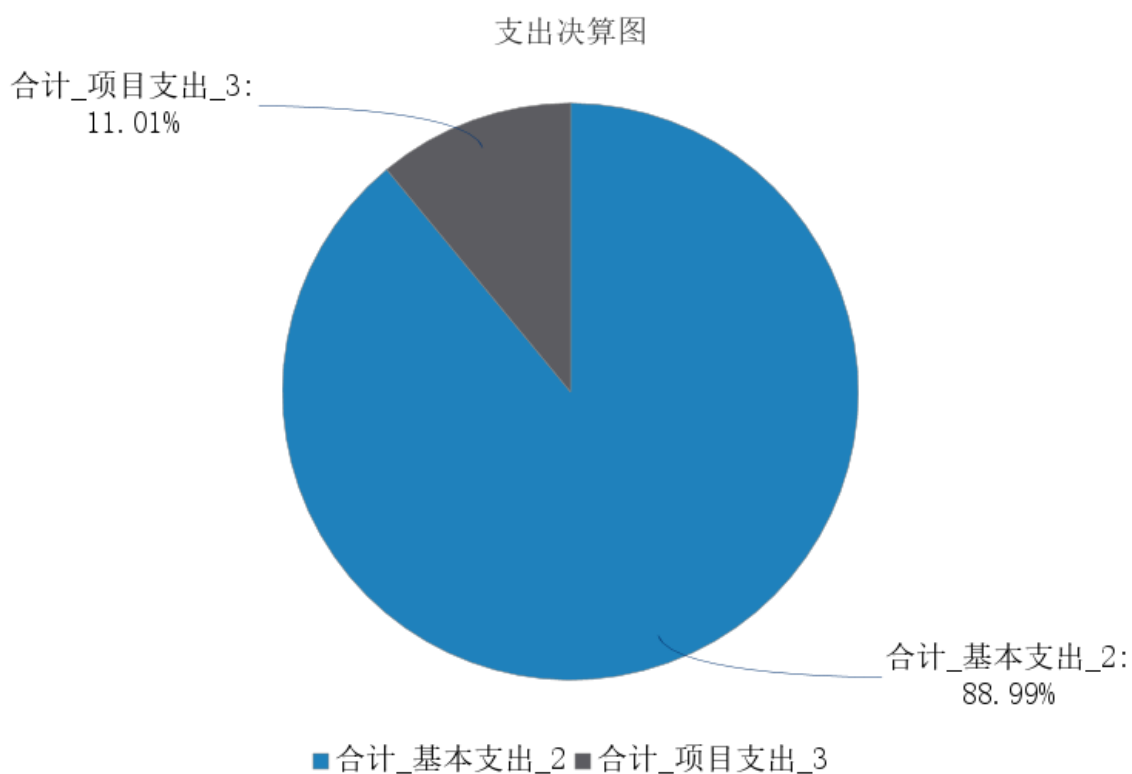


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 494.04 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 235.67 万元，增长 91.21%，变动原因：追加专项资金 152.3 万元，死亡抚恤金 25.11 万元，人员经费及保险追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 11.12 万元，增长 2.30%，变动原因：追加专项资金 152.3 万元，死亡抚恤金 25.11 万元，人员经费及保险追加，在职调出 2 人，在职转退休 1 人，导致收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 339.65 万元。与年初预算 258.37 万元相比，完成年初预算的 131.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

科学技术支出类决算数为 237.99 万元，与年初预算相比增加 57.54 万元。其中：

1. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算无科技成果转化与扩散专项资金，该支出为上年结转和年中追加资金。

2. 技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算 180.45 万元，支出决算 200.6 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定追加人员经费，调出 2 人，在职转退休 1 人，导致机构运行支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 67.38 万元，与年初预算相比增加 24.76 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 **21.43** 万元，支出决算 **21.38** 万元，完成年初预算的 **99.77%**。决算数与年初预算数的差异原因：离退休生活补贴结余。

2. 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 **20.06** 万元，支出决算 **19.94** 万元，完成年初预算的 **99.40%**。决算数

与年初预算数的差异原因: 2024 年, 养老保险标准调整及在职调出 2 人, 导致机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

3.行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元, 支出决算 25.11 万元。决算数与年初预算数的差异原因: 2024 年追加死亡抚恤金。

4..行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.13 万元, 支出决算 0.95 万元, 完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数的差异原因: 2024 年失业、工伤保险标准调整及在职调出 2 人, 导致机关事业单位失业、工伤保险缴费支出结余。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)决算数为 15.45 万元, 与年初预算相比减少 -0.12 万元。其中:

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 10.04 万元, 支出决算 9.61 万元, 完成年初预算的 95.72%。决算数与年初预算数的差异原因: 2024 年基本医疗保险标准调整及在职调出 2 人, 导致机关事业单位基本医疗保险缴费支出结余。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 5.53 万元, 支出决算 5.84 万元, 完成年初预算的 105.61%。决算数与年初预算数的差异原因: 年初预算数不够, 需追加公务员医疗补助保险。

(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出（类）决算数为18.82万元，与年初预算相比减少-0.91万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.73万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：**2024**年住房公积金标准调整及在职调出**2**人，导致住房公积金支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算302.26万元，其中：

（一）人员经费285.87万元。主要包括：基本工资 70.08 万元、津贴补贴 52.36 万元、绩效工资 24.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元、职工基本医疗保险缴费 9.61 万元、公务员医疗补助缴费 5.84 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元，住房公积金 18.82 万元、其他工资福利支出 37.11 万元、退休费 21.38 万元、抚恤金 25.11 万元等。

（二）公用经费16.39万元。主要包括：办公费 4.02 万元、水费 0.15 万元、电费、邮电费 1.88 万元、取暖费 1.65 万元、物业管理费 3.21 万元、差旅费 0.58 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 37.39 万元，其中：

（二）商品和服务支出 37.06 万元。主要包括：办公费 10.40 万元、印刷费 0.56 万元、咨询费 0.35 万元、差旅费 4.10 万元、培训费 19.80 万元、劳务费 1.85 万元、等。

（三）资本性支出 0.33 万元。主要包括：办公设备购置 0.33 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.76 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，占 85.23%；公务接待费支出 0.26 万元，占 14.77%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：我单位不涉及因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无购置公务用车支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无购置公务用车支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位公务用车保有量无变动，进行下乡出诊、旗县调研、业务对接等工作产生公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待支出0.26万元，接待16批次，84人次，开支内容：根据得实际业务开展情况支出加班用餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少-0.01万元，下降-3.70%，变动原因：根据单位实际工作需要、并严格按照预算执行，所产生的加班用餐费及招待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度公用经费支出决算 16.39 万元，与上年决算相比，减少 -2.22 万元，下降 -11.93%，变动原因：在职人员减少导致公务费减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术研究所 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市科学技术研究所 根据预算绩效管理要求，无一般公共预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市科学技术研究所 2024 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

“2023 年科技助力乡村振兴精准服务”项目自评综述：此项目为年中追加项目，依据的绩效目标，项目自评得分 94.15 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 97.68 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：各项计划目标已全部实施并超额完成。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		2023年科技助力乡村振兴精准服务									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局（部门）				实施单位		巴彦淖尔市科学技术研究所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0	0		100		10	100		10	
	其中：财政拨款	0	0		100		——	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		预期目标				实际完成情况					
		2023年科技助力乡村振兴精准服务，利用“走出去-引进来”的形式，培育职业农牧民、新型农牧业经营主体和高技能创新人才队伍，为实现乡村振兴提供坚实的人才支撑。着力解决科技服务农牧业“最后一公里”的问题。				2023年科技助力乡村振兴精准服务，利用“走出去-引进来”的形式，培育职业农牧民、新型农牧业经营主体和高技能创新人才队伍，为实现乡村振兴提供坚实的人才支撑。着力解决科技服务农牧业“最后一公里”的问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专家答疑	正向	大于等于	1000	2418	条	2	2	
			设备使用效率	定性		使用	使用		2	2	
			市内外培训	正向	大于等于	5	8	次	4	4	
			服务村集体经济组织党支部合作社	正向	大于等于	21	21	个	3	3	
			服务经营主体	正向	大于等于	360	635	个	4	4	
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	62.98	%	5	3.15	
			解决问题完成率	正向	等于	90	95	%	5	5	
			培训合格率	定性		合格	合格		5	5	
		时效指标	任务完成时间	定性		2023年12月	2024年12月		5	3	
			培训完成时间	定性		2023年12月	2024年8月31日		5	3	
		成本指标	市内人均培训成本	反向	小于等于	350	211	元/人/天	5	5	
			市外人均培训成本	反向	小于等于	450	347	元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益	促进农牧民增收	定性		促进	促进		10	10	
		社会效益	提高培训农牧民科学种养水平	定性		提高	提高		5	5	
			提高经营主体科技素质	定性		提高	提高		5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用	定性		持续	持续		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	培训农牧民	定性		满意	满意		5	5	
			服务精准服务经营主体	定性		满意	满意		5	5	
总分									100	94.15	

(盖章)

主管部门: 巴彦淖尔市科学技术局（部门）
年 月 日

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、**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。

三、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、**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。

九、**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。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：钱朵

联系电话：0478-8658559-

第五部分 单位决算表

见附件。