

滑县科学技术协会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，弘扬尊重知识、尊重人才、尊重创造良好社会风尚；

（二）提升全民科学文化素质，为全县经济社会协调可持续发展服务；

（三）反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为广大科技工作者服务；

（四）崇尚科学，开展反邪教科普教育活动，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；

（五）为广大青少年开展科技创新活动服务。

二、机构设置

滑县科学技术协会部门决算只含本级单位决算，无二级机构。机构设置按照滑办〔2002〕25号文件的机构设置要求，不设内设机构。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，滑县科学技术协会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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	138.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	124.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.69
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.60	本年支出合计	58	143.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143.27	总计	62	143.27

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

金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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		138.60	138.60					
206	科学技术支出	120.32	120.32					
20601	科学技术管理事务	37.49	37.49					
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.49	37.49					
20607	科学技术普及	82.83	82.83					
2060701	机构运行	82.83	82.83					
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69					
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					

221	住房保障支出	5.88	5.88					
22102	住房改革支出	5.88	5.88					
2210201	住房公积金	5.88	5.88					

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
金额单位：万
元

部门：滑县科学技术协会

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		143.27	143.01	0.26			
206	科学技术支出	124.99	124.73	0.26			
20601	科学技术管理事务	37.49	37.49				
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.49	37.49				
20607	科学技术普及	87.50	87.24	0.26			
2060701	机构运行	87.24	87.24				
2060702	科普活动	0.26		0.26			
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69				
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				

2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.88	5.88				
22102	住房改革支出	5.88	5.88				
2210201	住房公积金	5.88	5.88				

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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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	138.60	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	124.99	124.99		
	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	8.69	8.69		
	9		九、卫生健康支出	41	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	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	5.88	5.88		
	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	138.60	本年支出合计	59	143.27	143.27	
年初财政拨款结转和结余	28	4.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.67		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	143.27	总计	64	143.27	143.27		

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

金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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		143.27	143.01	0.26
206	科学技术支出	124.99	124.73	0.26
20601	科学技术管理事务	37.49	37.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.49	37.49	
20607	科学技术普及	87.50	87.24	0.26
2060701	机构运行	87.24	87.24	
2060702	科普活动	0.26		0.26
208	社会保障和就业支出	8.69	8.69	
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	

221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县科学技术协会

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	70.28	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.67	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	36.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	7.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	2.21	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	0.09	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.88	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		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	20.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	20.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80			
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		90.29	公用经费合计				52.73	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：滑县科学技术协会

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
3.60		3.60		3.60		1.27		1.27		1.27	

注：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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：
万元

部门：滑县科学技术协会

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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		河南省科普信息化建设						
主管部门及代码		滑县科学技术协会			实施单位	滑县科学技术协会		
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	30	28.91	28.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	28.91	28.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立服务群众、普惠共享的科普体系，为滑县经济社会高质量发展夯实公民科学素质基础。				已全部完成			
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	数量指标	科普大屏安装数	= 44 个	44	15	15	按时完成
		质量指标	科普大屏安装率	= 100%	100	15	15	按时完成
		时效指标	科普大屏安装及时率	>= 95%	100	10	10	按时完成
		成本指标	科普大屏预算率	>= 96%	100	10	10	按时完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	>= 15000 人	16000	15	15	按时完成
			科学知识知晓率	>= 60%	60	15	14	按时完成
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	85	10	9	按时完成
总分								98
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称	基层科普行动计划							
主管部门及代码	滑县科学技术协会			实施单位	滑县科学技术协会			
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	9.6	8.64	8.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	8.64	8.64	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想、倡导科学方法，提高科普服务能力，提升全民科学素质，为滑县经济社会发展贡献科技力量。			已全部完成				
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	数量指标	印刷科普宣传材料数量	≥ 20000 册	26000	10	10	按时完成
			开展科普宣传活动次数	≥ 20 次	22	10	10	按时完成
		质量指标	科普材料验收合格率	≥ 90%	100	10	10	按时完成
		时效指标	宣传材料印刷及时率	≥ 85%	100	10	10	按时完成
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	10	10	按时完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传材料利用率	≥ 90%	98	10	10	按时完成
			受益人数	≥ 30000 人	36000	10	10	按时完成
			科学知识知晓率	≥ 60%	60	10	9	按时完成
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	85	10	9	按时完成
	总分							98
	预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县科学技术协会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		130.46	143.27	143.27	10	109.82	
	资金来源	财政性资金	130.46	143.27	143.27		109.82	
		其他资金	0	0	0		109.82	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	提高全民科学文化素质服务，为全县经济社会协调可持续发展服务，为广大科技工作者服务，为广大青少年开展科技活动服务。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
		弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，为提高全民科学素质服务，为全县经济社会协调发展服务，为广大科技工作者服务。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理							
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	10	10	
		预算执行率	>=95%		96	10	10	
		结转结余率	<=5		5	10	8	
		“三公经费”控制率	=100%		100	10	10	
		政府采购执行率	=100%		100	10	10	
决算真实性	=100%		100	10	10			

	绩效管理							
产出指标(25分)	重点工作任务完成							
	履职目标实现							
效益指标(35分)	履职效益	社会公众满意度	>=90%		90	10	9	
	满意度	服务对象满意度	>=90%		90	20	20	
总分:								97
预算单位(盖章):				主管 部门 (盖 章):				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 143.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.42 万元，增长 12.95%。主要原因是加强科普宣传力度和科普信息化建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138.60 万元，其中：财政拨款收入 138.60 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 143.27 万元，其中：基本支出 143.01 万元，占 99.82%；项目支出 0.26 万元，占 0.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 143.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.42 万元，增长 12.95%。加强科普宣传力度和科普信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 143.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.27 万元，增长 17.43%。主要原因是加强科普宣传

力度和科普信息化建设。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 143.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 124.99 万元，占 87.20%；社会保障就业支出 8.69 万元，占 6.10%；卫生健康支出 3.71 万元，占 2.60%；住房保障支出 5.88 万元，4.10%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.46 万元，支出决算为 143.27 万元，完成年初预算的 109.82%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 67.86 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强科普宣传力度和科普信息化建设。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 60.56%。因疫情原因，科普活动次数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.04 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

8. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 6.03 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出143.01万元。其中：人员经费90.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费52.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.27万元，完成预算的35.17%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，完成预算的 35.17%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，当年未发生。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 35.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.27 万元。主要用于主要用于科普宣传，技术服务等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。当年未发生。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 53.92 万元，支出决算为 52.73 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 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，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门针对基层科普行动计划项目再评价，评价得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：河南省科普信息化建设项目 1 个和基层科普行动计划项目 1 个，已按照要求全部完成实施，达到预期目标。滑县科学技术协会积极探索建设合

适部门实际的绩效运行根据管控机制，认真做好绩效管理评价工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 37.55 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，是：

河南省科普信息化建设项目，2021 年项目预算数 30 万元，决算数 28.91 万元，自评得分 98 分项目。基层科普行动计划项目，2021 年项目预算数 9.6 万元，决算数 8.64 万元，自评得分 98 分；项目数量指标设定及完成情况：基层科普行动计划项目 1 个，已按照要求全部完成实施，达到预期目标。滑县科学技术协会高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实，对具体工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。