

2020 年度
商水县科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商水县科学技术协会概况

一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证和政策建议，促进科技发展，推进决策科学化，民主化。

2、普及科学知识、推广先进科学技术开展青少年科技教育活动。

3、编辑出版、科普书、报、发布科技信息。

4、配合有关部门开展继续教育、技术培训工作。进行技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

6、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。

7、管理所属学会、协会、研究会。

8、承担县委、县政府及上级科学技术协会交办的其他任务。

二、机构设置

商水县科学技术协会内设机构 4 个职能股室。其内设办公室，科普部，学会部，青少年部。

商水县科学技术协会共有编制 8 人，事业编制 8 人，在职职工 11 人。

从决算单位构成看，商水县科学技术协会部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。本决算为商水县科学技术协会本级决算，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：商水县科学技术协会

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	1,000,256.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,052,363.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10,944.00
	9		九、卫生健康支出	40	46,199.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,782.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,000,256.29	本年支出合计	58	1,119,288.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173,608.12	年末结转和结余	60	54,576.00
	30			61	
总计	31	1,173,864.41	总计	62	1,173,864.41

注：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。

收入决算表

部门：商水县科学技术协会

公开02表
金额单位：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		1,000,256.29	1,000,256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	933,113.00	933,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	668,113.00	668,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	668,113.00	668,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：商水县科学技术协会

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		1,119,288.41	771,726.09	347,562.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,052,363.12	704,800.80	347,562.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	704,800.80	704,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	704,800.80	704,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	347,562.32	0.00	347,562.32	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	347,462.32	0.00	347,462.32	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：商水县科学技术协会

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	1,000,256.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,052,363.12	1,052,363.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,944.00	10,944.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46,199.29	46,199.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,782.00	9,782.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,000,256.29	本年支出合计	59	1,119,288.41	1,119,288.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173,608.12	年末财政拨款结转和结余	60	54,576.00	54,576.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173,608.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,173,864.41	总计	64	1,173,864.41	1,173,864.41	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：商水县科学技术协会

金额单位：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		1, 119, 288. 41	771, 726. 09	347, 562. 32
206	科学技术支出	1, 052, 363. 12	704, 800. 80	347, 562. 32
20601	科学技术管理事务	704, 800. 80	704, 800. 80	0. 00
2060101	行政运行	704, 800. 80	704, 800. 80	0. 00
20607	科学技术普及	347, 562. 32	0. 00	347, 562. 32
2060702	科普活动	347, 462. 32	0. 00	347, 462. 32
2060705	科技馆站	100. 00	0. 00	100. 00
208	社会保障和就业支出	10, 944. 00	10, 944. 00	0. 00
20808	抚恤	10, 944. 00	10, 944. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10, 944. 00	10, 944. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46, 199. 29	46, 199. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46, 199. 29	46, 199. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	46, 199. 29	46, 199. 29	0. 00
213	农林水支出	9, 782. 00	9, 782. 00	0. 00
21305	扶贫	9, 782. 00	9, 782. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	9, 782. 00	9, 782. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：商水县科学技术协会

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	643,306.29	302	商品和服务支出	117,475.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413,040.00	30201	办公费	11,782.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102,708.00	30202	印刷费	8,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81,359.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,199.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,944.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,944.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,393.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		654,250.29	公用经费合计					117,475.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：商水县科学技术协会

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“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。说明本表无三公经费支出预决算数据。

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：元

部门：商水县科学技术协会

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：本单位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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,173,864.41 元。与上年度相比，收、支总计各减少 105,052.83 元，下降 8.2%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,000,256.29 元，其中：财政拨款收入 1,000,256.29 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,119,288.41 元，其中：基本支出 771,726.09 元，占 68.9%；项目支出 347,562.32 元，占 31.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,173,864.41 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 105,052.83 元，下降 8.2%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,119,288.41 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,479.29 元，增加 1.8%。主要原因是人员工资标准提高。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,119,288.41 元，主要用

于以下方面：**科学技术（类）**支出 1,052,363.12 元，占 94.02%；**社会保障和就业（类）**支出 10,944.00 元，占 0.98%；**卫生健康（类）**支出 46,199.29 元，占 4.12%；**农林水(类)**支出 9,782.00 元，占 0.88%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,030,641 元，支出决算为 1,119,288.41 元，完成年初预算的 108.6%。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 719,840.60 元，支出决算为 704,800.80 元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据八项规定减少开支。

2、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**，年初预算为 110,000.00 元，支出决算为 347,462.32 元，完成年初预算的 315.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

3、**科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**，年初无预算，支出决算为 100.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金，当年支付。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**，年初预算为 10,944.00 元，支出决算为 10,944.00 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)**，年初预算为 42,717.24 元，支出决算为 46,199.29 元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴纳

医疗保险金略有差异。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为9,782.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加驻村工作队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出771,726.09元。与上年度相比，减少64,767.03元，减少7.74%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支行为。其中：人员经费654,250.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117,475.8元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 元，支出决算为 0 元。其中：
公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 元。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年度增加 0 元，主要原因是本年度无公务用车运行费。

3、公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元。完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0 元，主要原因是本年度无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共1个，支出金额18万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额18万元；纳入重点绩效

评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

商水县科学技术协会 2020 年对科普活动开展项目绩效自评。

1、绩效评价工作情况

（1）严格按照商水县政府项目支付程序对项目款进行专款专用，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理；

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）评价方法

2、绩效评价指标分析情况

（1）、项目资金使用情况分析

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。该项目实施时产生的预支款必须经由项目负责人及财务分管领导签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务分管领导认定方可报销，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经主管部门现场实地考察，审核确认后审批付款；产生的管理费用严格按照财务管理制度报销。无截留、挪用、套取、转移专项资金现象。

（2）、项目资金管理情况分析

实行项目办负责制，由项目分管领导对团队进行管理及分工，严格按照项目管理制度执行。

在项目建设中，为了确保项目质量、进度，严格按照相关法律法规，对项目的质量、进度和实施进行全过程、全方位的监督管理，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，加强日常检查监督工作，确保按照阶段性计划顺利开展直至竣工。

（3）、项目的效率性分析

按照项目计划，按时保质保量地完成工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

第一阶段：筹备阶段。组织项目实施前期准备工作，首先组织专业技术人员，对现场情况进行分析、评估，并编制活动实施报告、预算。获得相关审批后，严格按照我县管理制度进行开展科普活动。

第二阶段：科普活动实施阶段。充分调配人力和资源，发挥最大用途，通过合理安排排班做到活动效率最大化。

第三阶段：已完成相关项目验收阶段。项目完成后，报请主管部门组织相关单位开展验收检查。

3、综合评价情况

经对比分析，开展科普活动的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。社会效益显著，完成质量良好。

（三）重点绩效评价结果

2020年度，我部门没有民生项目和重点项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度商水县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为127,275.00元，支出决算为

117,475.80 元，完成年初预算的 92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2020 年度机关运行经费支出 117,475.80 元，较上年度增加 8,099.80 元，增长 7.4%。增加的主要原因是：举办科普活动、科普展览、科普讲座，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年末，商水县科学技术协会共有车辆 0 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)。

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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。