2025年度
邓州市科学技术协会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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”经费支出决算表

第三部分 2025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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市科学技术协会概况

一、部门职责

邓州市科学技术协会的主要职能是：弘扬科学精神，普及科学知识、传播科学思想和科学方法，提高全市公众的科学素养。

二、机构设置

邓州市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、学会部、科学技术普及部。

从决算单位构成看，邓州市科学技术协会部门决算包括：本级决算。

2025年度，邓州市科学技术协会。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.邓州市科学技术协会本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	94.94	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	80.31
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	7.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.63
	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	0.00
	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	3.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	94.94	**本年支出合计**	58	94.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	94.94	**总计**	62	94.94

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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	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。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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	94.94	77.22	17.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.31	62.58	17.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	80.31	62.58	17.73	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	1	94.94	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	80.31	80.31	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	7.46	7.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63	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	0.00	0.00	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	3.54	3.54	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

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
	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	94.94	**本年支出合计**	59	94.94	94.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	94.94	**总计**	64	94.94	94.94	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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	94.94	77.22	17.73
206	科学技术支出	80.31	62.58	17.73
20607	科学技术普及	80.31	62.58	17.73
2060701	机构运行	62.58	62.58	0.00
2060702	科普活动	14.80	0.00	14.80
2060799	其他科学技术普及支出	2.93	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210	卫生健康支出	3.63	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00
22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00
2210201	住房公积金	3.54	3.54	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。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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.12	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.03	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.72	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.54	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	3.25	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.25	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		69.37	公用经费合计					7.85

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

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市科学技术协会　　2025年度　　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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.45	0.00	3.50	0.00	3.50	0.95	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为94.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.34万元，增长12.22%，主要原因是：本年在职人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计94.94万元，其中：财政拨款收入94.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计94.94万元，其中：基本支出77.22万元，占81.34%；项目支出17.73万元，占18.67%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为94.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.34万元，增长12.22%，主要原因是：本年在职人员工资增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长12.22%，主要原因是：本年在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出80.31万元，占84.59%；社会保障和就业（类）支出7.46万元，占7.86%；卫生健康（类）支出3.63万元，占3.82%；住房保障（类）支出3.54万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.81万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的56.24%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为59.82万元，支出决算为62.58万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年在职人员经费在本年支出。

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82.35万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的17.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

3.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10.80万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的27.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年养老保险在本年支出。

5.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0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。

6.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2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。

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0.38万元，支出决算为0.38万元，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5.04万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的70.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出77.22万元，其中：人员经费69.37万元，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；公用经费7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.80%。2025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认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的8.42%，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为3.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算为0.95万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0.08万元，主要用于于正常公务接待的支出。2025年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为7.85万元，与上年度相比，增加6.64万元，增长548.76%，主要原因是：往年公用经费本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：科普用车（待报废车辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额93.15万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额93.15万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年科技报发行费项目自评结果为良好，全年预算数10.80万元，全年执行数2.93万元，执行率为27.13%,绩效评价得分92.71分；2025科普经费项目自评结果为良好，全年预算数81.00万元，全年执行数9.80万元，执行率为12.10%,绩效评价得分91.21分；2025科普宣传经费项目自评结果为良好，全年预算数1.35万元，全年执行数0万元，执行率为0%,绩效评价得分80.00分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）部门评价结果。

年初预算168.81万元，全年预算190.29万元，预算执行数94.94万元，绩效评价得分95.54分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（八）、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。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025科技报发行费						
主管部门	邓州市科学技术协会		实施单位		邓州市科学技术协会		
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：	10.8	10.8	2.93	10	27.13 %	2.71
	财政拨款	10.8	10.8	2.93	-	27.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于科技报的发行费用	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024科技报发行费	=10.8万元	2.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技报发行数量	=12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	科技报发行完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技宣传对公众的影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.71		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025科普经费						
主管部门	邓州市科学技术协会		实施单位		邓州市科学技术协会		
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：	81	81	9.8	10	12.1 %	1.21
	财政拨款	81	81	9.8	-	12.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	科学技术普及培训及活动经费		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024科普经费	=81万元	9.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
		科学普及活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成情况	≥95%	95%	5	5	0.00	
		科普活动完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会公众对科学培训及宣传的认识	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.21		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	2025科普宣传经费						
主管部门	邓州市科学技术协会		实施单位		邓州市科学技术协会		
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：	1.35	1.35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.35	1.35	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科普活动科技大篷车运行等	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024科普宣传经费	=1.35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	科普活动大篷车宣传次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传活动完成情况	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众对宣传活动的欢迎程度	良好以上	100%	15	15	0.00	
		宣传活动对社会影响力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

附件 7

邓州市科学技术协会大篷车科普宣传项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。大篷车科普宣传项目是一项持续开展的面向青少年的科普宣传活动，每年举办活动 35 场次以上，受益师生达 3.2 万余人次，多次参加省、南阳科协举办的联合活动，社会覆盖面越来越宽。

2、主要内容及实施情况

2025 年大篷车科普宣传活动主要走进市直及乡镇中心校开展，特别是 2025 年 9 月的集中宣传活动效果显著，并邀请社会力量捐助科技教室 4 个现已投入使用。全年开展活动 43 场次，受益师生 3.2 万余人。

3、资金投入和使用情况

2025 年全年申请预算资金 1.35 万元，实际使用资金 1.35 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：大篷车宣传活动是面向我市青少年的重要活动，我市大力支持和保障活动正常开展。

2、阶段性目标：举办科普大篷车进校园科技展、思想道德、法制教育、防溺水宣传、反诈骗宣传、健康教育等主题活动不少于 35 次，圆满完成工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，按

照邓州市财政局有关工作安排，对2025年度展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。根据设定的绩效目标，运用科学的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

2、评价指标体系。包括项目决策、过程、产出、效果等。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量，确保根据调查单位意见，对调查方案、绩效评价指标及时调整，核实结果运用，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2025年度，该项目年度目标完成较好，按计划完成所有年度工作任务，调查能够客观反映经济发展情况，提升统计数据质量，所有调查的结果运用达到预期效果。

经分析评价，邓州市科学技术协会大篷车科普宣传经费项目综合得分100，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。满分20分，得20分。

项目符合法律法规，与单位职责范1范，无随意立项或立项依据不充分情况。

2、绩效目标明确、具体、合法、合规；总体1T标、年度目标设定工作量安排合理。

3、预算编制科学，内容与项目内容匹配；资金分配依据充分，分配额度合理。

（二）项目过程情况。满分20分，得20分。

1、资金管理：项目资金管理到位及时，资金拨付合规严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。

2、组织实施：项目实施单位相关业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。满分 20 分，得分 20 分。

1、产出数量：举办活动 43 场次，受益师生 3.2 万余人次。

2、产出质量：2025 年集中活动社会反映良好。

（四）项目效益情况。满分 20 分，得分 20 分。

1、社会效益指标：促进了我市青少年科普宣传活动的有序开展，引领了全社会青少年科技创新思维。

2、服务对象满意度指标：举办活动深受广大师生的欢迎，青少年科技竞赛活动多次获省、南阳级表彰。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对照年初绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。在充分发挥目标考核经验的基础上，结合 2025 年度部门评价工作，确定考评项目。

从评价情况看，项目能够在规定时间内圆满完成，取得一定成效。也有需要进一步细化的问题，今后将加以改进。

六、有关建议

1、进一步细化量化绩效目标，为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步加强节约，提供资金利用效率。

七、其他需要说明的问题

无

邓州市科学技术协会

2026 年 4 月 20 日