

2023 年度
建宁县科学技术协会
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 7 |
| 一、收入支出决算总表..... | 7 |
| 二、收入决算表..... | 8 |
| 三、支出决算表..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 九、其他重要事项说明..... | 26 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |
| 第五部分 附件..... | 30 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县科学技术协会部门的主要职责是：坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。

(一)为科技工作者服务，反映他们的呼声要求和建议，维护他们的合法权益，把科协办成科技工作者之家。

(二)参与科学技术政策、法规的制定和政治协商、民主监督工作，以推动决策科学化和民主化。

(三)团结和动员广大科技工作者，紧密围绕经济建设这个中心，积极投身到经济建设主战场，最大限度调动和发挥他们在经济建设、科技进步和社会发展中的积极性、主动性和创造性，为科技和经济的密切结合，实现经济增长方式的转变做出贡献。

(四)积极向科技工作者宣传党的路线、方针、政策，使广大科技工作者对党的科技制度改革、总体战略、科技工作方针政策、知识分子政策等有深的了解，并将他们的意见呼声及时向党政领导转达，使之成为一条十分通畅的渠道。

(五)加强学术交流和科技普及活动，以促进科学技术的繁荣和发展、促进科学技术的普及和推广、促进科技人才的

成长和提高、促进科学技术与经济的结合。

(六)加强青少年的科普工作，增强他们的创造精神，提高他们的科技素质，帮助他们树立社会责任感。

(七)承担县委、县政府交办的有关工作任务和应由县科协负责的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县科学技术协会部门包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 建宁县科学技术协会 | 行政单位 | 5 |

三、部门主要工作总结

2023年，建宁县科学技术协会部门主要任务是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全县各级科协组织将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委、县政府中心工作和科协主责主业，加强融入，主动作为，以实实在在的工作成效为全方位推进建宁高质量发展贡献更多的科技智慧和力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)聚力抓政治引领，科协队伍建设有提升

1. 一是持续加强政治建设。深化学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育，坚持以学增智，提升履职本领。邀请县“福源福语”理论宣讲团开展《一张收条的故事》等红色故事宣讲，充分利用互联网+党支部微信群推送党员学习资料近60次，组织党员开展学雷锋科技志愿服务、庆七一·“五个一”等主题党日活动。

2. 二是持续推进科协系统深化改革。加强乡镇科协组织建设，带动企业科协和农村专业技术协会建设。新成立福建托斯卡纳庄园有限公司企业科协、福建省聚源融汇实业有限公司企业科协及福建国坤农业科技有限公司企业科协，协调相关部门支持学（协）会工作，跟踪督查相关协会及时参加年检。

3. 三是持之以恒推进作风建设。根据主题教育实施方案中关于检视整改的具体要求，深入开展自查自纠，建立问题台账，扎实推进整改。深入开展“党旗在一线高高飘扬”、“四联四促”活动，落实机关学习、政务公开等工作制度和民主议事、“三重一大”等管理制度，促进机关运转更加规范、高效、有序。

（二）聚力抓引智聚才，创新驱动发展有突破。

1. 一是强化柔性引智。加强与高校和科研机构的联系，积极对接全省第一批产业顾问组，常态化为我县开展科技帮扶，在主导产业发展、提供决策咨询、开展技术指导、培养本土人才、促进科技成果转化等方面给予指导和帮助。

2. 二是强化平台搭建。认真贯彻落实习近平总书记在两院院士大会和科协第十次全国代表大会的讲话精神，当好“红娘”，做好“店小二”，积极为企业科技创新搭建平台。新建福建托斯卡纳庄园有限公司专家工作站、福建省聚源融汇实业有限公司专家工作站及福建国坤农业科技有限公司专家工作站，协助明一企业引进专家团队并争创明一天籁牧场奶牛科技小院。

3. 三是强化成果转化。加强对已建成的专家工作站的管理，激发其科研活力，推动产学研平台发挥实效，助推建宁的经济发展。福建源华林业生物科技有限公司专家工作站研发的《原森堂无患子及系列旗舰产品》在全国科技活动周展出，取得良好社会反响；建宁莲子科技小院进站专家曾红亮教授受邀参加广东省第四届果蔬类功能食品开发及产业发展大会，并做研究成果交流。

(三) 聚力抓志愿服务，服务发展大局有内容。

1. 整合县域各方面资源，形成“9+1”志愿服务队伍体系。一是立足青少年发展开展周末科普课堂助“双减”。充分利用省科技馆赠予的科普材料包资源，依托县新华书店开设周末科普课堂，截至目前，开展《威猛的水龙卷》《电磁秋千摆动之谜》等课程8期，参与学生达260人次，青少年科学素养有效提升。

2. 二是心系困难群众深入基层送温暖。志愿服务队在元

旦春节等期间多次深入基层，为挂包脱贫户、挂包村老弱病残群众及时送上米面油等生活必需品以及慰问金，并上门开展生活小常识科普活动，真心实意为群众做好事办实事。

3. 三是服务农民大力开展培训解难题。发挥县农技协、科技小院作用，组织专家及科技志愿者，举办了 10 期线上线下农业科技培训，参训人员达 1000 余人次。在促进农业产业发展、提高农民科学素质等方面发挥了积极作用。据不完全统计，2023 年 9 支乡镇志愿服务队和 1 支科技小院志愿服务队开展志愿服务活动 120 余次。县科协志愿服务队获评三明市学雷锋最佳志愿服务组织；小院志愿服务项目荣获 2023 年三明市“明法天平杯”新时代文明实践志愿服务项目大赛铜奖；县农技协获福建省农技协 2023 年“3·5”学雷锋助春耕科技志愿服务联合行动优秀组织单位表彰、全国科技工作者日农技协联合行动优秀组织单位表彰、获评中国农技协“百强农技协”；小院依托单位负责人冯银英入选 2023 年中国农技协“百强乡土人才”。

(四) 聚力抓科普服务，全民科学素质提升有成效。

1. 一是部门系统科普活动多点开花。福建闽江源国家级自然保护区科普教育基地联合县融媒体中心共同推出《秘境·闽江源》专栏，探秘闽江源丰富多彩的野生动植物，充分发挥科普教育基地作用；县科协开展线上科普知识答题竞猜活动，参与群众达 40000 人次，进一步推进科学技术知识普及；

县农业农村局联合建宁莲子科技小院开展“福九味”建莲新品种推介及绿色生产技术培训班等活动，为助推乡村振兴高质量发展贡献力量。

2. 二是专项科普活动精彩纷呈。承办福建省“大手拉小手科普报告希望行”活动，由厦门大学、福建中医药大学等高等院校教授、专家组成科普报告团进行了科普演讲，为建宁一中、建宁职中、城关中学、建宁三中4所学校20余位科技指导老师、近1000名学生献上内容丰富、精彩纷呈的科普大餐。

3. 三是主场科普活动有声有色。联合县委宣传部等20个部门举办建宁县全国科普日主场活动，通过应急救护科普演示、禁烟三句半展示、设置科普宣传展台等形式普及各类科普知识，累计发放宣传物料3000多份，现场咨询服务500余人次。该主场活动被中国科协评为2023年全国科普日优秀活动，县科协被中国科协评为2023年全国科普日活动优秀组织单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按支出功能分类） | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 150.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 118.38 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 23.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.04 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.03 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 150.30 | 本年支出合计 | 151.67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25.21 | 年末结转和结余 | 23.83 |
| | | | |
| 总计 | 175.50 | 总计 | 175.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县科学技术协会

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 |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | | 150.30 | 150.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 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 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县科学技术协会

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 |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 合计 | 151.67 | 102.37 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 118.38 | 69.08 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 118.38 | 69.08 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 90.90 | 69.08 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 27.48 | 0.00 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 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 | 8.01 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 150.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 118.38 | 118.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 150.30 | 本年支出合计 | 151.67 | 151.67 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 25.21 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 175.50 | 总计 | 175.50 | 175.50 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县科学技术协会

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 |
| 合计 | | 151.67 | 102.37 | 49.30 |
| 206 | 科学技术支出 | 118.38 | 69.08 | 49.30 |
| 20607 | 科学技术普及 | 118.38 | 69.08 | 49.30 |
| 2060701 | 机构运行 | 90.90 | 69.08 | 21.82 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 27.48 | 0.00 | 27.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县科学技术协会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 82.88 | 302 | 商品和服务支出 | 7.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 20.52 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.37 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.01 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.77 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 94.64 | 公用经费合计 | | | | | 7.73 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：建宁县科学技术协会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.30 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.31 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.31 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.99 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县科学技术协会

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县科学技术协会

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 175.50 万元,支出总计 175.50 万元,与上年决算数相比,各减少 19.03 万元,下降 9.78%,主要是 2023 年度年初结转和结余 25.21 万元,本年收入 150.3 万元,本年支出 151.67 万元,年末结转和结余 23.83 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 150.30 万元,比上年决算数减少 14.15 万元,下降 8.60%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 150.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 151.67 万元,比上年决算数减少 17.66 万元,下降 10.43%,具体情况如下:

1. 基本支出 102.37 万元。其中，人员支出 94.64 万元，公用支出 7.73 万元。

2. 项目支出 49.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 175.50 万元，支出总计 175.50 万元，与上年决算数相比，各减少 16.42 万元，下降 8.56%，主要是：人员变动，社会保障和就业支出的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 151.67 万元，比上年决算数减少 15.04 万元，下降 9.02%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行支出 90.90 万元，较上年决算数减少 9.32 万元，下降 9.30%。主要原因是上级补助经费的减少。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出支出 27.48 万元，较上年决算数增加 9.19 万元，增长 50.25%。主要原因是活动数量增加，项目经费支出的增加。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目的调整。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 9.90 万元，较上年决算数增加 9.90 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目的调整。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 8.01 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 39.06%。主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出的调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.01 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 39.24%。主要原因是人员变动，职业年金缴费支出的调整。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出的调整。

(八) 2100101-行政运行支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 100.00%。主要原因是人员变动，支出调整。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 3.87 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 34.38%。主要原因是人员变动，医疗支出调整。

(十) 2210201-住房公积金支出 6.03 万元，较上年决算数

增加 1.71 万元，增长 39.58%。主要原因是人员变动，住房公积金的调整。

(十一) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.16 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目的调整。

(十二) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目的调整。

(十三) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无其他财政对社会保险基金补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.37 万元，其中：

（一）人员经费 94.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.73 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.30 万

元，完成全年预算的 65.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 15.04%。主要原因是开展活动增加，从而增加了公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门历年无出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.31 万元，完成全年预算的 31.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 3.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：厉行节约，减少支出。

公务用车运行费支出 0.31 万元，完成全年预算的 31.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 3.13%。主要是厉行节约，减少支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 22.22%。主要是开展活动增加，从而增加了公务接待费支出。累计接待 15 批次、76 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是科协业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 22.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是科协业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 22.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 28.28 万元，比上年 24.06 万元增加 18%。主要原因是：办公费用及日常运行支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------|--|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 建宁县科学技术协会 | | 实施单位 | | 建宁县科学技术协会 | | |
| 项目概况 | | 部门业务费主要用于科普宣传、老科协调研、慰问及机构运行。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 1. 成立市级专家工作站 3 家。 2. 科普大篷车下乡宣传达 16 次。 3. 开展各类志愿服务活动达 23 次。 4. 开展科学技术普及培训达 9 期。 5. 新建客坊中畜科普宣传栏。 6. 助力建宁县农村专业技术协会获评中国农技协“2023 年百强农技协”称号、获评省科协“2023 年先进农技协组织”；建宁县科协志愿服务队获评 2023 年三明市学雷锋志愿服务先进典型“最佳志愿服务组织”；建宁县科学技术协会获评中国科协“2023 年全国科普日活动优秀组织”。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展科学普及培训 5 期以上，全民科学素质得到提升。 | | | 开展科学普及培训达 9 期，全民科学素质得到提升。 | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境保护意识增强 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质提升 | ≥85% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普培训期数 | | ≥5 期 | 9 | 15 | 15 |
| 质量指标 | | 科学技术普及率 | | ≥85% | 90 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 开展培训时间 | | =5 期 | 9 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 目标完成问题 | | 活动方式方法不够多，科普载体、科普基地活动不够丰富，活动覆盖面还不够广。 | | | 不断创新科普活动内容，拓宽科普服务对象，科普大篷车设备更新，运用好流动科技馆设备，不断丰富科普设施。 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。