

2024 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 2024 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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县科学技术协会	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县科学技术协会部门主要任务是：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，认真履行科协“四服务”职责，主动融入全县工作大局，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)凝心铸魂筑基，激发科协组织活力。

1. 一是加强自身政治建设。把强化理论学习作为思想政治引领的前提，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想

作为重中之重，特别着重学习习近平总书记关于科学、科技、科普等最新论述，深入学习党的二十大及党的二十届二中、三中全会精神。组织党员开展学雷锋主题志愿服务、庆“七一”等主题党日活动，不断树牢为民服务意识。二是精心组织开展党纪学习教育。原原本本、逐字逐句学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，组织全体在职党员结合岗位职责撰写心得体会，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。组织全体干部集中观看警示教育片《狂“标”的代价》，发挥反面典型的警示教育和震慑作用，以此教育党员干部受警醒、明底线、知敬畏。充分利用微信公众号开辟“党纪学习教育”专栏，推送与工作生活关系紧密的党纪知识文章 18 篇，并同步发送给退休党员干部，多篇文章阅读量超 1000 人次，有效推动党纪学习走深走实。三是压实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作情况纳入年度目标责任考核，对科普画廊、农村科普宣传栏上墙内容进行严格把关，建宁县科学技术协会官方微信公众号发布的文章落实“三审三校”制度，对工作中可能产生的风险点进行分析研判，牢牢把握正确舆论导向，着力营造良好环境氛围。四是强化科普阵地建设。对现有科普宣传栏开展摸底统计，新建均口镇垌源村科普宣传栏 1 个。流动科技馆新增两面宣传文化墙，科普活动室根据需求配齐了投影仪、空调、桌椅等设施设备，大大提升了活动室利用率和科学普及效果。

(二) 当好桥梁纽带，服务创新驱动发展。

1. 一是“院士专家八闽行”活动顺利承办。19 位院士专家在建宁开展实地调研走访，为推动三明“中国稻种基地”高质量发展、服务乡村振兴建设把脉问诊、牵线搭桥，助推三明稻种基地再登高。二是“科创中国”博士创新站工作有突破。以服务试点建设为契机，组织开展福建省“科创中国”博士创新站建站申报工作，对接高端人才团队，服务特色企业转型升级。推荐申报的福建源华林业生物科技有限公司、福建半亩方塘生物科技有限公司等 2 家企业已全部成功获批。三是建宁莲子科技小院建设显成效。顺利承办“三明市科技小院创建管理培训班”“全县莲子技能劳动竞赛活动”，成功举办“莲子保鲜加工技术培训班”，2 期“异地农业培训现场教学”，参与者达 300 余人，推动建宁莲子品牌效益得到有效提升。建宁莲子科技小院获评“3·5”学雷锋助春耕和全国科技工作者日全省联合行动优秀组织单位。四是专家工作站善建善成善用。我县市级专家工作站已成立 6 家，其产业包含“建宁五子”特色农产品中的莲子、无患子、桃子、梨子。今年我会紧紧围绕“种子”特色产业，创建“建宁县水稻制种气象服务专家工作站”。动态化摸排企业技术需求，年度累计收集各专家工作站技术需求 9 条，邀请福建农林大学、三明学院、三明农科院等地教授、专家前往福建文鑫莲业责任有限公司专家工作站、福建省聚源融汇实业有

限公司专家工作站开展技术帮扶，为企业排忧解难。

（三）优化科普生态，提升全民科学素质。

1. 一是资源整合助推“双减”工作落地生花。对现有科普宣传栏开展摸底统计，新建均口镇垵源村科普宣传栏1个。整合社会资源与流动科普资源，充分发挥流动科技馆科普阵地作用，优化科普活动室设施设备，新增科普文化墙，根据需求配齐了投影仪、空调、桌椅，常态化举办“暑期科学之旅”“周末科普课堂”等系列活动。截至目前，成功举办20期，参与学生达800余人次，受到群众广泛好评。由科协指导的建宁县城关小学陈姝婷作品“多功能拾球器”获评三明市2024年青少年科技创新大赛—青少年科技创新项目三等奖，由科协指导的建宁县闽江源小学吴承炜获评三明市2024数字中国创新大赛青少年AI机器人赛带—创意编程搭建比赛（小学组）三等奖。二是部门联动开展好全国科普日活动。积极发动乡镇科协、企业科协、科普教育基地结合自身特色开展主题活动，全国科普日期间开展活动60余场，全年开展活动超100场，惠及群众4万余人次，有效地将科学普及覆盖面扩大化。联合县委宣传部、教育局等18家相关单位在百姓畅音台举办全国科普日主场活动，利用县文化馆资源，为群众带来科普文艺汇演、科技秀表演、科普宣传咨询服务等活动，累计发放宣传物料3500余份，咨询服务500余人次。建宁县2024年全国科普日主场活动获评2024年福

建省全国科普日优秀活动。三是融合创新稳步推进科普大篷车进校园、进乡村、进企业、进社区。更新科普大篷车车载设备，积极与“校园体育科技艺术节”“文化科技卫生‘三下乡’”“送理论、送文化、送文明”等活动相结合，拓宽科普大篷车科学普及受众群体。主动与教育局对接，开展科普大篷车进校园巡展活动，创新“航天科普”等主题进校园活动，让青少年在家门口就能享受到“科学盛宴”。全年累计开展科普大篷车宣传活动 26 次，惠及 2 万余人次。四是广泛发动群众参与福建省全民科学素质网络竞赛活动。通过线上线下联合发力，线上通过微信公众号进行宣传推广，线下深入（村）社区进行普及宣传，发动群众开展竞赛，累计发放科普宣传小奖品 800 余份，全县参赛人数 406 人，参赛人次达 75056 次，在全县营造热爱科学、崇尚创新的良好氛围，被省科协评为 2024 年福建省全民科学素质网络竞赛区县级优秀组织单位。

第二部分 2024 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	143.50	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	112.34
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	23.73
		九、卫生健康支出	3.94
		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	7.20
		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	143.50	本年支出合计	147.21
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	23.83	年末结转和结余	20.12
总计	167.33	总计	167.33

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
单位：万元

部门：建宁县科学技术协会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	84.31	84.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	7.78	7.78	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	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	147.21	103.96	43.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.34	69.09	43.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	112.34	69.09	43.25	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	88.03	69.09	18.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	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	143.50	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	112.34	112.34	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	23.73	23.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.94	3.94	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	7.20	7.20	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	143.50	本年支出合计	147.21	147.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.83	年末财政拨款结转和结余	20.12	20.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.83					
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	167.33	总计	167.33	167.33	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		147.21	103.96	43.25
206	科学技术支出	112.34	69.09	43.25
20607	科学技术普及	112.34	69.09	43.25
2060701	机构运行	88.03	69.09	18.93
2060799	其他科学技术普及支出	24.31	0.00	24.31
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	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	82.47	302	商品和服务支出	9.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.27	30201	办公费	1.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.04	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.50	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	7.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	0.25	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.20	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	12.19	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	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	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	0.16	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	1.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.09	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.19	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		94.65	公用经费合计					9.31

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

单位：万元

部门：建宁县科学技术协会

项目	行次	决算数
合计	1	1.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.84
3. 公务接待费	6	0.74
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

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

部门：建宁县科学技术协会

公开 08 表
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
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
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		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 2024 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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 167.33 万元，支出总计 167.33 万元，与上年决算数相比，各减少 8.17 万元，下降 4.66%，主要是 2024 年度年初结转和结余 23.83 万元，本年收入 143.5 万元，本年支出 147.21 万元，年末结转和结余 20.12 万元。。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入143.50万元，比上年决算数减少6.80万元，下降4.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.50万元。
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

2024年度支出147.21万元，比上年决算数减少4.46万元，下降2.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.96 万元。其中，人员支出 94.65 万元，公用支出 9.31 万元。

2. 项目支出 43.25 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

2024 年度财政拨款收入总计 167.33 万元，支出总计 167.33 万元，与上年决算数相比，各减少 8.17 万元，下降 4.66%，主要是：对活动项目范围进行调整精简，减少不必要开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 147.21 万元，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 2.94%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行支出 88.03 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 3.16%。主要原因是厉行节约，提高资金使用率。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出支出 24.31 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 11.54%。主要原因是对活动项目范围进行调整精简，减少不必要开支。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 12.10 万元，较上年决算数增加 10.90 万元，增长 908.33%。主要原因是功能科目调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 7.78 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 2.87%。主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.76 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 6.23%。主要原因是人员变动，职业年金缴费支出调整。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 10.00%。主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出的调整。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 3.94 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.81%。主要原因是人员变动，行政单位医疗支出调整。

(八) 2210201-住房公积金支出 7.20 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 19.40%。主要原因是住房公积金调整，人员变动。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.90 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

(十) 2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 0.17 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.96 万元，其中：

（一）人员经费 94.65 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 9.31 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.58 万元，完成全年预算的 79.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 21.54%。主要原因是比往年增多主要是因为公务用车运行维护费增加，2024 年度科普大篷车活动 26 场，前往三明市举办活动 3 场，来回耗油、通行费用比往年增加，同时为保障活动顺利开展，检修更换电瓶等车内设备。。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 0.84 万元，完成全年

预算的 84.00%；较上年增加 0.53 万元，增长 170.97%。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。2024 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 0.84 万元，完成全年预算的 84.00%；较上年增加 0.53 万元，增长 170.97%。主要是科普大篷车进校园、进乡村活动增加，相关支出增多。2024 年度科普大篷车活动共 26 场次。前往三明市举办活动 3 场，来回耗油、通行费用比往年增加，同时为保障活动顺利开展，检修更换电瓶等车内设备。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.74 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年减少 0.25 万元，下降 25.25%。主要是因人员及相关事项变动，下半年接待相比往年有所减少。。累计接待 15 批次、90 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是科普专项等项目，涉及财政拨款资金共计 18.93 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，分别是科普专项等项目，涉及财政拨款资金共计 18.93 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是1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

2024年度机关运行经费支出28.56万元，比上年决算数28.28万元增加1%。主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.38%，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2024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。

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。

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								
(2024 年度)								
专项名称			科普专项					
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			科协部门业务费，用于科普宣传、老科协调研、慰问及机构运行。					
主要成效			1. 新建福建源华林业生物科技有限公司、福建半亩方塘生物科技有限公司 2 家博士创新站；创建“建宁县水稻制种气象服务专家工作站”。 2. 新建均口镇垵源村科普宣传栏 1 个。 3. 整合社会资源与流动科普资源，充分发挥流动科技馆科普阵地作用，优化科普活动室设施设备，根据需求配齐了投影仪、空调、桌椅，常态化举办“暑期科学之旅”“周末科普课堂”等系列活动 20 期，参与学生达 1000 余人次。 4. 结合“三下乡”“科技活动周”“全国科普日”等大型活动，联合相关单位全年开展科普活动超 100 场，惠及群众 4 万余人次。 5. 农技协、科技小院开展助农科技志愿服务及培训活动超 10 场。 6. 开展科普大篷车进乡村、进校园等 26 场。 7. 科普画廊内容制作更新 3 期，新增流动科技馆科普文化墙 2 处，征订乡镇村社区科普挂图 66 份等。					
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	20.00	20.00	18.93	10	94.65	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.93	—	94.65		
	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				
	根据科协职能和职责，根据单位实际情况合理利用资金。			按照年初计划，完成各项任务。				
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
	产出指标	数量指标	举办科技教育培训场次	≥2 场	3	15	15	
		质量指标	培训农民了解熟悉种植知识的普及率	≥89%	89	15	15	
		时效指标	2024 年度	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老科协业务费	≥7 万元	7	3	3	
		社会成本指标	办公经费、科技馆运行费用	≥4.5 万元	4.5	3	3	
		生态环境成本指标	科普画廊内容更新及宣传栏更新、三下乡、全国科普日、全国科技工作者日等科普活动经费	≥8.5 万元	7.43	4	3.5	11 月底主要领导岗位调动，对活动项目范围进行调整。
	效益指标	经济效益指标	促进企业技术创新	≥27%	27	10	10	
		社会效益指标	科普画廊展示图的更新及时	≥92%	92	10	10	
		生态效益指标	生态保护的意识	≥88%	88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	科普知识普及与推广	≥88%	95	10	10	

		度指标					
总分值、评价总分（S）						96.5	
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	科普载体、科普基地活动覆盖面还不够广，活动方式方法需进一步创新。				聚焦县委、县政府中心工作和科协主责主业，认真履行科协“四服务”职责，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，不断创新科普活动内容。	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。