

2023 年度

福建省宁化县科学技术协会( 汇  
总 )

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省宁化县科学技术协会（汇总）部门的主要职责是：开展学术交流，活跃思想，促进学术发展。

（一）开展学术交流，活跃思想，促进学术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，提高宁化县公众的科学文化素质。

（二）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果。

（三）联络、协调、指导、服务、管理所属县级学（协）会、企事业科协，对乡镇科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁化县科学技术协会（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
宁化县科协	参照公务员法管理事业单位	7
宁化科技馆	全额拨款事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2023年，福建省宁化县科学技术协会（汇总）部门主要任务是：大力推动科普工作创新发展，在促进宁化县高质量发展中展现科协作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以成功创建科普示范县为契机，提升全民科学素质。一是开展好大型科普活动。深度参与2023年1月在济村乡举办的文化科技卫生“三下乡”活动，科普宣传农业种植、防灾减灾、道路安全等10余个主题，发放相关宣传物料1.5万余份。开展“全国科技工作日”活动，以服务好科技工作者为目标，充分挖掘科技工作者需求，宣传好宁化籍科学家精神及事迹，提高科技与科普工作者职业归属感、幸福感。突出“全国科普日”主场活动，联合县直18个单位，围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”开展科普宣传、科普咨询、义诊等惠民活动，现场发放科普书籍8000余份、宣传物品1000余份。二是推出“指尖”科普模式。积极对接县融媒体中心，在“宁化在线”微信公众号等开设“科普驿站”网上科普专栏，定期更新专栏科普知识；由县融媒体出品并宣传“玩转宁化县科技馆”系列短视频10个，视频上传当日播放量超1万次。三是“横纵”合作，突出部门职责。联合妇联、教育局、县融媒体中心，开展“我和妈妈学科学，美丽家乡我代言”短视频创作活动，优选30个

科普短视频，播放量达2万。科技馆拍摄的“点亮好奇心，激发科学梦”云上工作室作品，在中科协青少科技中心的官方抖音号发布。

(二)以打造科普核心阵地为基础，提高科普工作实效一是发挥本土科普资源优势。组织实施“基层科普行动计划”，补助社区青少年科学工作室1家、科普宣传栏及科普e站13个、科普教育基地6家。认定治平畲族乡“纸都治平”馆、济村乡龙头沟冰臼群等六个县级科普教育基地，结合科普日活动举办协办各项科普宣传活动60余场。二是“美丽乡村行”巡展常态化。以科普大篷车为载体，充分发挥科普大篷车“流动科技馆”独特的科普功能，围绕精神文明、扫黑除恶、移风易俗、应急安全、防灾减灾、农村实用技术等内容，在城区、乡镇、村居、学校开展宣传活动40场次。三是突出科技馆科普阵地作用。2023年入馆参观游客达3.15万人次、接待学生研学20多场。举办航天日、科技周系列亲子活动，以及机器人科技教育成果交流活动。积极参与“奋进新征程科普惠八闽”全省科技馆联合行动，与社区、乡村、中小学校联动合作，开展母亲节、科技工作者日等主题科普活动5场次、研学活动10余场，受益人数1179人。

(三)以服务宁化高质量发展为目标，推进科技经济融合。一是加强学协会建设。督促宁化县机器人协会、宁化县农村专业技术协会、宁化县油茶协会完成年检工作。宁化县

农技协在 2023 年中国农民丰收节暨河龙贡米丰收祭活动中，将丰收节和全国科普日活动有机结合，开展科普宣传活动，助力农民农产品和科普知识双丰收，并获得全国科普日暨中国农民丰收节农技协联合行动优秀组织单位。二是提高专家工作站覆盖面。引进厦门市第五医院肾脏病主任医师钟鸿斌、厦门医学院附属第二医院肾脏病主任医师张以勤两位专家与宁化县总医院就肾脏病的诊查与治疗技术达成合作协议，建立宁化县总医院肾脏病专家工作站开展肾炎、糖尿病等肾脏病诊治及血液净化技术运动等方面的合作，为宁化肾脏病学科发展提供了专家资源，助力宁化医疗高质量发展。三是服务企业高质量发展。积极联络省市科技专家，邀请省畜牧兽医学学会专家组到宁化县融胜禽业有限公司创新驱动服务站开展蛋鸡养殖技术咨询服务。县科协带队福建智为新材料、福建天翊有机硅材料有限公司前往上海市嘉定区参加第六届长三角科技成果交易博览会，积极与上海机动车检测认证技术研究有限公司等企业考察对接，召开围绕两家企业技术支撑、企业发展等内容座谈会并形成了初步合作意向。四是助力乡村振兴。以农村培训为切入点，面向全县专业合作社、专业户、家庭农场、经营企业等，举办油茶、三叶青等种植技术培训 5 场，受众人数 300 余人。五是深化嘉宁对口合作。主动赴上海开展合作交流及考察学习，围绕提升科普工作水平、人才技术引进、服务产业发展等重点方向

进行了深入而广泛的交流，形成多项共识，达成初步合作协议。邀请上海市嘉定区科委科协及专家、企业家、科技工作者来宁开展交流，上海精密光学机械研究所、中电科等两位专家分别作了专题报告，并向三明福特科光电有限公司和宁化县名远小学分别捐赠了激光平面干涉仪和 100 本科普图书。六是实施助力教育“双减”行动。推进科普进学校、进社区活动，发挥机器人协会在科学普及、机器人编程赛、青少年科技竞赛等活动的作用，开展培训活动 5 场次。开展“乡村振兴科技赋能”科普进校园活动 3 场，将“中小学人工智能创新实践课”体验和无人机创客活动带到乡村学校。组织青少年到城郊镇中药百草园等科普基地进行现场实践教学，实现研学与科普、文旅休闲活动紧密结合。组织好我县青少年积极参加 2023 年三明市青少年科技创新大赛，选拔推荐优秀作品 7 件参加三明市青少年科技创新大赛。承办全市机器人科技培训活动，在全省全市青少年机器人竞赛中我县取得优异成绩。积极落实“院士专家三明行”活动，邀请到中国工程院院士金翔龙和原国家海洋局第三海洋研究所所长余兴光一行到宁化一中开展 AI 人工智能、海洋科学等前沿科技知识讲座。

(四)以创建新时代模范机关为目标，提升科协贯彻执行能力。一是持续兴起“大学习”热潮。积极组织科协系统广泛开展学习宣传贯彻党的二十大精神及两会会议精神活动，扎

实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合自身工作实际，制定《县科协开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》、《县科协党支部开展主题教育工作计划》，形成了党组书记主抓，班子成员具体抓，各部门负责人参与的分工负责机制。大兴调研之风，班子成员针对分管领域形成调研报告，其中《宁化县党建引领新时代科普工作的实践与思考》在2023年度党建重点课题调研活动中获三等奖。二是全心全意服务科技工作者。以提升科协服务科技工作者知晓率和满意度为目标，深入基层特别是一线科技工作者中开展走访、调研、慰问等活动，切实加强同广大科技工作者的紧密联系，大兴调查研究，完成调研报告1篇，做到调研出实际情况、解决好存在问题、牢固好联系粘性。三是坚持党建引领促发展。牢固树立“有为有位”的理念，始终把党建工作贯穿科协工作全过程，围绕“六个聚焦”要求，突出学习型、服务型、廉政型模范机关建设，坚持为民服务与素质提升相融合，结合基层科普行动计划下拨资金开展科普资金与挂点社区、联建村开展“联建共创”科普主题活动，发挥科技人才优势，为联建村乡村振兴提供智力支撑。

## 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

单位：万元

部门：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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	340.27	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	415.27
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>340.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.27</b>
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	367.76	年末结转和结余	292.75
<b>总计</b>	<b>708.03</b>	<b>总计</b>	<b>708.03</b>

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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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							
<b>类</b>		<b>340.27</b>	<b>340.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	340.27	340.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	34.15	34.15	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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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	415.27	184.96	230.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	415.27	184.96	230.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	318.13	87.81	230.32	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	70.31	0.00	70.31	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	142.27	14.23	128.03	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	31.97	0.00	31.97	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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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	340.27	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	415.27	415.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>340.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.27</b>	<b>415.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	367.76	年末财政拨款结转和结余	292.75	292.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	367.76					
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	708.03	总计	708.03	708.03	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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>415.27</b>	<b>184.96</b>	<b>230.32</b>
206	科学技术支出	415.27	184.96	230.32
20601	科学技术管理事务	97.14	97.14	0.00
2060101	行政运行	94.94	94.94	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.20	2.20	0.00
20607	科学技术普及	318.13	87.81	230.32
2060701	机构运行	73.58	73.58	0.00
2060702	科普活动	70.31	0.00	70.31
2060705	科技馆站	142.27	14.23	128.03
2060799	其他科学技术普及支出	31.97	0.00	31.97

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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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	164.08	302	商品和服务支出	14.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.24	30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	18.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.92	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	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	2.99	30211	差旅费	1.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.26	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	2.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.71	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	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.53	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	0.99	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.14	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	3.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.72	30240	税金及附加费用	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		<b>170.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>14.16</b>

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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.14
3. 公务接待费	6	1.35

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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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：福建省宁化县科学技术协会（汇总）

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 708.03 万元，支出总计 708.03 万元，与上年决算数相比，各增加 68.11 万元，增长 10.64%，主要是人员增加，日常开支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 340.27 万元，比上年决算数增加 103.25 万元，增长 43.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.27 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 415.27 万元，比上年决算数增加 143.11 万元，增长 52.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 184.96 万元。其中，人员支出 170.80 万元，

公用支出 14.16 万元。

2. 项目支出 230.32 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 708.03 万元，支出总计 708.03 万元，与上年决算数相比，各增加 68.11 万元，增长 10.64%，主要是：人员增加，日常开支增加。

## 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 415.27 万元，比上年决算数增加 143.11 万元，增长 52.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行支出 94.94 万元，较上年决算数增加 55.24 万元，增长 139.14%。主要原因是人员增加，日常开支增加。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出支出 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(三) 2060701-机构运行支出 73.58 万元，较上年决算数

增加 24.49 万元，增长 49.89%。主要原因是人员增加，日常开支增加。

(四) 2060702-科普活动支出 70.31 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 5.24%。主要原因是年底活动经费未及时开支。

(五) 2060705-科技馆站支出 142.27 万元，较上年决算数增加 89.72 万元，增长 170.73%。主要原因是支付科技馆部分工程款。

(六) 2060799-其他科学技术普及支出支出 31.97 万元，较上年决算数减少 24.66 万元，下降 43.55%。主要原因是科技馆开支增加。

#### **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 184.96 万元，其中：

（一）人员经费 170.80 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 14.16 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 1.49 万

元，完成全年预算的 74.50%；较上年增加 1.49 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未做预算，今年增加较多。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。主要是本单位没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.14 万元，完成全年预算的 28.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 100.00%。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：本部门没有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.14 万元，完成全年预算的 28.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 100.00%。主要是上年未做预算，今年增加较多。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 1.35 万元，完成全年预算的 90.00%；较上年增加 1.35 万元，增长 100.00%。主要是上年未做预算，今年增加较多。累计接待 0 批次、0 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，分别是科普专项等项目，涉及财政拨款资金共计 74.20 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 74.20 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**

2023 年度机关运行经费支出 14.16 万元，比上年增加 5.79 万元增加 69%。主要原因是：人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 0.00 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 0.00%，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 0 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、主要通信用车 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 0 辆，其他用车主要是 1；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		科普专项						
主管部门		福建省宁化县科学技术协会		实施单位		福建省宁化县科学技术协会		
项目概况		(闽委[2010]30 号)文件和创建 2021-2025 年全国和全省科普示范县要求,明确“要把科普经费列入本级财政预算,按照当地户籍人口每年每人不低于 2 元的标准安排财政科普经费。”						
主要成效		1.开展“科技三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普进校园等大型科普宣传活动;2.举办青少年科普知识竞赛、科技创新大赛;3.巩固创建 2021-2025 年全国和福建省科普示范县;4.举办农村实用技术培训;5.加强科普基础设施就建设,建立专家工作站 1 个,新建青少年科学工作室 1 个,新建科普宣传阵地 15 个、科普惠农服务站 1 个,举办院士专家科普讲座 1 次;6.科普大篷车“美丽乡村行”活动,利用乡镇圩日开展科普知识宣传活动。						
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	74.20	74.20	70.71	10	95.30	10	
	其中:当年财政拨款	74.20	74.20	70.71	—	95.30		
	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				
	1.开展“科技三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普进校园等大型科普宣传活动;2.举办青少年科普知识竞赛、科技创新大赛;3.巩固创建 2021-2025 年全国和福建省科普示范县;4.举办农村实用技术培训;5.加强科普基础设施就建设,建立专家工作站 1 个,新建青少年科学工作室 1 个,新建科普宣传栏 8 个、科普惠农服务站 1 个,举办院士专家科普讲座 1 次;6.科普大篷车“美丽乡村行”活动,利用乡镇圩日开展科普知识宣传活动。			1.开展“科技三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普进校园等大型科普宣传活动;2.举办青少年科普知识竞赛、科技创新大赛;3.巩固创建 2021-2025 年全国和福建省科普示范县;4.举办农村实用技术培训;5.加强科普基础设施就建设,建立专家工作站 1 个,新建青少年科学工作室 1 个,新建科普宣传阵地 15 个、科普惠农服务站 1 个,举办院士专家科普讲座 1 次;6.科普大篷车“美丽乡村行”活动,利用乡镇圩日开展科普知识宣传活动。				
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	经济成本指标	科普专项经费	≤74.2 万元	70.71	10	10	年底有些费用未及时支付
	效益指标	社会效益指标	具备基本公民科学素质人群比率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传资料册数	≥5000 册	50000	5	5	
			科技三下乡次数	≥1 次	1	5	5	
			科普大篷车“美丽乡村行”	≥20 次	20	10	10	
			全国科普日宣传活动	≥1 次	1	5	5	
全国科技者工作日宣传活动			≥1 次	1	5	5		
质量指标	各项科普活动完成率	≥95%	98	5	5			
时效指标	科普活动完及时率	≥95%	98	5	5			
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		
		其他问题	科普活动有些集中在年底,费用结算不及时,科普专项经费使用不			科普活动有些集中在年底,应及时支付科普专项资金,尽量在截止日期前		

		及时	完成。
--	--	----	-----

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(科普专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(闽委[2010]30 号)文件和创建 2021-2025 年全国和全省科普示范县要求,明确“要把科普经费列入本级财政预算,按照当地户籍人口每年每人不低于 2 元的标准安排财政科普经费。”

### (二) 主要成效

1. 开展“科技三下乡”、全国科技工作者日、全国科普日、科普进校园等大型科普宣传活动; 2. 举办青少年科普知识竞赛、科技创新大赛; 3. 巩固创建 2021-2025 年全国和福建省科普示范县; 4. 举办农村实用技术培训; 5. 加强科普基础设施建设,建立专家工作站 1 个,新建青少年科学工作室 1 个,新建科普宣传阵地 15 个、科普惠农服务站 1 个,举办院士专家科普讲座 1 次; 6. 科普大篷车“美丽乡村行”活动,利用乡镇圩日开展科普知识宣传活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 科普专项经费(万元),目标值 74.2,完成值 70.71,分值

10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 宣传资料册数(册), 目标值 5000, 完成值 50000, 分值 5, 得分 5。

2) 科技三下乡次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

3) 科普大篷车“美丽乡村行”(次), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

4) 全国科普日宣传活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

5) 全国科技者工作日宣传活动(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

#### 2、质量指标

1) 各项科普活动完成率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

#### 3、时效指标

1) 科普活动完及时率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)具备基本公民科学素质人群比率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)科普活动参与者满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 科普活动有些集中在年底, 费用结算不及时, 科普专项经费使用不及时

### **(二) 改进措施**

1. 科普活动有些集中在年底, 应及时支付科普专项资金, 尽量在截止日期前完成。