

附件 2

2023 年度
永泰县科学技术协会
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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
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 2023 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.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	22
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·····	24
九、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县科学技术协会的主要职责是：科普宣传，提高全民科学素质。

（一）组织县属各学会、协会、研究会围绕科技进步、经济建设、社会发展中的重大问题开展学术交流，并将学术交流和科学论证、决策咨询和政策建议结合起来，为各级党政领导献计献策，促进决策科学化、民主化。

（二）召开科技工作者座谈会，并邀请党政领导参加，专题献计献策。

（三）配合教育、科技部门组织青少年开展科技知识竞赛，科技夏令营、冬令营，生物百项科技活动。

（四）举办实用技术培训，采取多形式，多层次，多渠道的办法，对农村广大农民、党员和基层干部进行实用技术和市场经济知识培训。

（五）组织开展好“科技宣传周”和科技下乡服务活动。以科技图书报刊、科普挂图等农民喜闻乐见的形式、普及科技知识，推广新产品、新技术。

（六）建好普示范基地、科普宣传栏等科普阵地。

（七）进一步丰富科普宣传载体与科普活动形式，提高科普宣传成效，提升全民科学素质。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委党史和地方志研究室部门包括 1 个机关行政处（科、股）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：

序号	单位名称
1	永泰县科学技术协会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

【概况】2023年，永泰县科协驻会人员4人。在上级科协的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于科技创新和群团工作的重要论述，紧紧围绕“四服务一加强”的工作职责，切实完成好各项工作任务，为加快建设现代化绿色发展先行区贡献力量。

【夯实科普阵地建设】通过完善科普基础设施，提升科普工作覆盖率，建好、用好科普阵地，营造良好科普社会氛围。新建城峰镇洋亭社区青少年科学工作室，建设洋亭社区、力生村、力星村等3个科普宣传栏。福建永同中医药非遗产业园获评福州市科普教育基地。助力建设科普图书室，联合有关单位向白云古街驿站休闲书吧捐赠《永泰年鉴》《永泰红色史迹》等书籍、宣传册共计62种366册。运营1个微信公众号，“永泰科普”关注量达1.3万人次。

【科学普及提升科学素质】充分利用防灾减灾日、科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等节点，发挥好青少年科学工作室、科普大篷车等作用，开展科普进社区、进校园、进农村等形式多样科普活动。2023年共举办科普宣传活动约74场，100人以上参与的活动共43场。参观体验、主题讲座等内容丰富、主题鲜明的科普宣传活动

受到群众的好评，不断提升全民科学素质。

【全国科普日活动】线上在 2023 年全国科普日系统上共成功申报系列活动项目 8 项。线下联合县教育局、县委党史方志室、县气象局等单位举办全国科普日系列活动近 8 场，科普活动群众参与数量近 1000 人次。县科协荣获 2023 年福建省全国科普日活动优秀组织单位称号！

【助推青少年科技创新】青少年科技项目获国家级一等奖 1 项（首届全国青少年通信科技创新大赛全国总决赛）；省级奖项 35 项（其中 1 项获首届全国青少年通信科技创新大赛全国总决赛一等奖，2 项获第 38 届福建省青少年科技创新大赛二等奖，1 项获 2023 数字中国创新大赛青少年 AI 机器人赛道三等奖）；市级奖项 22 项，其中一等奖 4 项，二等奖 8 项，三等奖 10 项，荣获第 38 届福州市青少年科技创新大赛“优秀组织奖”，“优秀科技辅导员”2 名。

【切实做好人才工作】创建福州市秋垄心田农业科技有限公司、福建天叶中草药有限公司等两家专家工作站。组建了福州工商学院科协，更好地动员高校人才助力乡村振兴工作，促进校企合作更完善。指导福建省胜华农业科技发展有限公司创建“科技小院”，引进专家团队入驻，打造永泰县服务乡村振兴的科技平台。组织 7 名科普信息员参加福建省科协举办的 2023 年福建省科普中国信息员培训班，加强人才队伍建设。

【科普助力乡村振兴】邀请福州市科协机关党委、福州市科协科技社团行业专家学者前往嵩口镇开展廉政文化和调研活动，为嵩口镇产业发展提供了指导性意见和建议。对接组织开展省市学会乡村振兴科技帮扶团永泰同安行活动，深入永泰县同安镇卢峰农场调研学会帮扶项目，指导茶叶种植和发展。举办茶业管理、葡萄栽培等5类10期实用技术培训，参加学员共计533人次。新建城峰镇洋亭社区科普标准化社区。新建城峰镇力生村、富泉乡力星村等2个科普助力乡村振兴村。

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

部门：永泰县科学技术协会

公开 01 表

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	117.15	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	98.69
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	9.09
		九、卫生健康支出	3.56
		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	5.81
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	117.15	总计	117.15

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：永泰县科学技术协会

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	款	项	合计	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普 及支出	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	9.09	9.09	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.27	1.27	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

单位：万元

部门：永泰县科学技术协会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	117.15	88.95	28.2	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		98.69	70.49	28.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		98.69	70.49	28.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		70.49	70.49		0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		17.5		17.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		10.7		10.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.09	9.09	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		6.06	6.06	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		3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

部门：永泰县科学技术协会

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	117.15	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	98.69	98.69	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	9.09	9.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.56	3.56	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	5.81	5.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		营预算支出				
		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	11715	本年支出合计	117.15	117.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	117.15	总计	197.08	197.08	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：永泰县科学技术协会

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	117.15	88.95	28.2
206	科学技术支出	98.69	70.49	28.2
20607	科学技术普及	98.69	70.49	28.2
2060701	机构运行	70.49	70.49	
2060702	科普活动	17.5		17.5
2060799	其他科学技术普及支出	10.7		10.7
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	3.56	3.56	
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	
2101101	行政单位医疗	1.9	1.9	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	5.81	5.81	
22102	住房改革支出	5.81	5.81	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	
2210202	提租补贴	1.27	1.27	

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：永泰县科学技术协会

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	77.7	302	商品和服务支出	11.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	18.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.99	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		77.70	公用经费合计				11.25		

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：永泰县科学技术协会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.05

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：永泰县科学技术协会

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		
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12
			合计	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：永泰县科学技术协会

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 年度本单位收入总计 117.15 万元，支出总计 117.15 万元，与上年决算数相比，减少 20.04 万元，下降 14.61%。主要是市科协拨付经费减少，2023 年项目经费缩减。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 117.15 万元，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 14.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 117.15 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 117.15 万元，比上年决算数减少 20.04 万元，下降 14.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.95 万元。其中，人员支出 77.70 万元，公用支出 11.25 万元。
2. 项目支出 28.20 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 117.15 万元，支出总计 117.15 万元，与上年决算数相比，各减少 20.04 万元，下降 14.61%，主要是：市科协拨付经费减少，2023 年项目经费缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出117.15万元，比上年决算数减少20.04万元，下降14.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701-机构运行70.49万元，较上年决算数减少13.19万元，下降15.76%。主要原因：财政压缩预算，科普经费减少。

(二) 2060702-科普活动17.5万元，较上年决算数减少11.5万元，下降39.66%。主要原因：市科协拨付项目经费减少。

(三) 2060799-其他科学技术普及支出10.7万元，较上年决算数减少0.6万元，下降5.31%。主要原因：市科协拨付项目经费有所减少。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元，较上年决算数增加2.18万元，增加56.19%。主要原因：2023年基础绩效奖纳入到工资里，养老保险基数上涨。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，较上年决算数增加1.31万元，增加76.16%。主要原因：2023年基础绩效奖纳入到工资里，职业年金基数上涨。

(六) 2101101-行政单位医疗1.90万元，较上年决算数增加0.14万元，增加7.95%。主要原因：2023年较2022

年工资上涨，基数变动。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.66 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增加 10.67%。主要原因：2023 年较 2022 年工资上涨，基数变动。

（八）2210201-住房公积金 4.54 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增加 23.71%。主要原因：工资奖金变动。

（九）2210202-提租补贴 1.27 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增加 84.06%。主要原因：2023 年较 2022 年人员增加，相关经费增加。

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，增长 0.00%，与上年决算数持平。

注：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，增长 0.00%，与上年决算数持平。

注：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。

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 88.95 万元，其中：

（一）人员经费 77.70 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 11.25 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 0.05 万元，完成全年预算的 8.64%；较上年减少 0.02 万元，降低 29.07%。主要原因严格遵守中央八项规定，减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年距算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公车。截至 2023 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 0.05 万元，完成全年预算的 6.64%；较上年减少 0.02 万元，降低 29.07%。主要是因工作需要，上级和同级党史和地方志研究室工作调研增加，进行正常的公务接待活动。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费、下达 2023 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 8.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 11.25 万元，比上年决算数减少 5.56 万元，降低 33.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%；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%。

注：本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(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、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 0 辆，无其他用车；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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	下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费		
主管部门	科教文二科	实施单位	永泰县科学技术协会
项目概况	榕财教（指）[2023]60 号 福州市财政局 福州市科学技术协会下达 2023 年度首批基层科普设施建设等补助经费，共计补助金额 4.5 万元，用于支持基层范围有效开展各类科普活动，加强基层科普能力建设。 其中城峰镇洋亭社区青少年科学工作室建设补助 3 万元、城峰镇洋亭社区科普宣传栏建设补助 0.5 万元、城峰镇力生村科普宣传栏建设补助 0.5 万元、富泉乡力星村科普宣传栏建设补助 0.5 万元。		

主要成效		推进 2023 年福州市科普助力乡村振兴村建设工作，新建城峰镇洋亭社区科普标准化社区；新建城峰镇力生村、富泉乡力星村等 2 个科普助力乡村振兴村；建设洋亭社区、力生村、力星村等 3 个科普宣传栏。						
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	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—	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				
	建设城峰镇洋亭社区青少年科学工作室建设补助 3 万元；建设城峰镇洋亭社区科普宣传栏、城峰镇力生村科普宣传栏、富泉乡力星村科普宣传栏。			推进 2023 年福州市科普助力乡村振兴村建设工作，新建城峰镇洋亭社区科普标准化社区；新建城峰镇力生村、富泉乡力星村等 2 个科普助力乡村振兴村；建设洋亭社区、力生村、力星村等 3 个科普宣传栏。				
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	青少年科学工作室建设补助标准	=3 万元/个	3	10	10			
	效益指标	社会效益指标	服务青少年场所建设数量	≥1 个	1	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤3 次	0	10	10			
	产出指标	数量指标	惠及村（居）数	≥3 个	3	10	10			
调研组覆盖率			≥100%	100	10	10				
质量指标		签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤10%	0	10	10				
时效指标		当年完成率	=100%	100	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费						
主管部门	科教文二科		实施单位		永泰县科学技术协会		
项目概况	榕财教（指）[2023]62 号 福州市财政局、福州市科协下达 2023 年福州市农村实用技术培训项目及培训基地补助经费 3.7 万元，用于支出开展农村实用人才培养。 其中福建省卢峰茶业有限公司茶叶培训 0.5 万元、福建省景行园林工程有限公司果树培训 0.5 万元、同安镇茶叶培训 0.8 万元、福州市盈丰菌业有限公司食用菌培训 0.8 万元、永泰县石竹兔业农民专业合作社兔业培训 1.1 万元。						
主要成效	结合永泰农业特色，联合专家因地制宜举办兔业养殖、茶业管理、食用菌栽培等农村实用技术培训系列课程，送技术到乡村到农民家门口，致力培育“五新”农民。2023 年共完成茶业管理、葡萄栽培、黄兔养殖、果树管理等 5 类 10 期 533 人次的实用技术培训，有效提升我县农民科学素质，助力本土特色农业人才栽培，助力乡村振兴。						
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	3.70	3.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.70	3.70	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	茶树管理培训 1 期、果树管理培训 1 期、茶叶生产技术培训 2 期、食用菌培训 2 期、兔子养殖培训 2 期，共计 8 期培训，培训人学员约 370 人次。			结合永泰农业特色，联合专家因地制宜举办兔业养殖、茶业管理、食用菌栽培等农村实用技术培训系列课程，送技术到乡村到农民家门口，致力培育“五新”农民。2023 年共完成茶业管理、葡萄栽培、黄兔养殖、果树管理等 5 类 10 期 533 人次的实用技术培训，有效提升我县农民科学素质，助力本土特色农业人才栽培，助力乡村振兴。				
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	培训补贴人均标准	=100 元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加技术培训人次	≥300 人次	383	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员投诉率	≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥100 次	8	2	0.16	绩效目标值由于疏

										忽设置错误
		质量指标	培训合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	18	18			
总分值、评价总分 (S)							98.16			
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			