

表1

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	571.4452	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	437.6420	437.6420	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	59.2179	59.2179	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	25.4661	25.4661	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	44.1192	44.1192	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	5.0000	5.0000	
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	571.4452	本年支出小计	571.4452	571.4452	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	571.4452	支 出 总 计	571.4452	571.4452	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县科学技术局

单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算数与2022 年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
027	中宁县科技局	595.1907	571.4452	336.4452	235.0000	-23.7455	-0.04
027001	中宁县科学技术局	595.1907	571.4452	336.4452	235.0000	-23.7455	-0.04
206	科学技术支出	452.6788	437.6420	207.6420	230.0000	-15.0368	-0.03
20601	科学技术管理事务	222.6788	207.6420	207.6420		-15.0368	-0.07
2060101	行政运行	222.6788	207.6420	207.6420		-15.0368	-0.07
20604	技术与开发	230.0000	230.0000		230.0000	0.0000	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	230.0000	230.0000		230.0000	0.0000	0.00
208	社会保障和就业支出	46.8977	59.2179	59.2179		12.3202	0.26
20805	行政事业单位养老支出	46.8977	59.2179	59.2179		12.3202	0.26
2080501	行政单位离退休	15.3662	1.0800	1.0800		-14.2862	-0.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6216	27.3419	27.3419		5.7203	0.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9099	21.0760	21.0760		11.1661	1.13
210	卫生健康支出	19.8474	25.4661	25.4661		5.6187	0.28
21011	行政事业单位医疗	19.8474	25.4661	25.4661		5.6187	0.28
2101101	行政单位医疗	10.8108	13.6709	13.6709		2.8601	0.26
2101103	公务员医疗补助	9.0366	11.7952	11.7952		2.7586	0.31
221	住房保障支出	70.7668	44.1192	44.1192		-26.6476	-0.38
22102	住房改革支出	70.7668	44.1192	44.1192		-26.6476	-0.38
2210201	住房公积金	22.1144	23.6414	23.6414		1.5270	0.07
2210203	购房补贴	48.6524	20.4778	20.4778		-28.1746	-0.58
224	灾害防治及应急管理支出	5.0000	5.0000		5.0000	0.0000	0.00
22405	地震事务	5.0000	5.0000		5.0000	0.0000	0.00
2240505	地震预测预报	5.0000	5.0000		5.0000	0.0000	0.00

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位： 中宁县科学技术局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	336.4452	320.9652	15.48
027	中宁县科技局	336.4452	320.9652	15.48
027001	中宁县科学技术局	336.4452	320.9652	15.48
301	工资福利支出	298.8831	298.8831	
30101	基本工资	67.6012	67.6012	
30102	津贴补贴	115.9200	115.9200	
30103	奖金	3.6672	3.6672	
30107	绩效工资	14.1693	14.1693	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.3419	27.3419	
30109	职业年金缴费	21.0760	21.0760	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6709	13.6709	
30111	公务员医疗补助缴费	10.4709	10.4709	
30112	其他社会保障缴费	1.3243	1.3243	
30113	住房公积金	23.6414	23.6414	
302	商品和服务支出	15.4800		15.48
30201	办公费	7.2000		7.20
30239	其他交通费用	8.2800		8.28
303	对个人和家庭的补助	22.0821	22.08	
30302	退休费	21.7821	21.78	
30305	生活补助	0.3000	0.30	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位： 中宁县科学技术局

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	571.4452	一、行政支出	571.4452
（1）一般公共预算财政拨款收入	571.4452	其中：财政拨款支出	571.4452
本级安排	571.4452	一般公共预算财政拨款支出	571.4452
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	571.4452	本年支出合计	571.4452
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	571.4452	支出总计	571.4452

表8

部门收入预算表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

填报单位：中宁县科学技术局

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科技三项费		项目负责人及电话	吴进军
主管部门		中宁县科学技术局		实施单位	中宁县科学技术局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		中央、省、市级资金0元	
		其他资金		县级财政拨款30万元	
总体目标	年度目标				
	培育发展科技型企业，强化农业科技支撑能力，围绕枸杞、硒砂瓜、林果、畜牧等特色优势产业发展，在新技术引进、新品种改良、新机械研制等方面提高科技创新能力，为全县特色优势产业发展提供科技支撑。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	引进新技术、科技成果转化数		6
			补助企业数		≥8
		质量指标 (必填)	支持企业新产品研发及科技成果引进成功率		100.00%
		时效指标 (必填)	专项资金到位率		100%
		成本指标 (必填)	项目资金		30万元
	效益指标	经济效益 (选填)	引进新品种		9个
			可实现农民增收情况（项目区农户收入比上年 年度农民平均收入增加值）		50.00%
		社会效益 (必填)	带动就业人次		300人
		生态效益 (选填)	提高土地利用率（%）		100%
		可持续影响指标 (必填)	科技对产业支撑引领作用明显增强，科技成果转化 应用能力大幅提高。		较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	实施项目企业及服务群众满意度		90.00%

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,

表11

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		科技创新推动高质量发展		项目负责人及电话	吴进军
主管部门		中宁县科学技术局		实施单位	中宁县科学技术局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7244.85万元	
		其中:财政拨款		中央、省、市级资金0元	
		其他资金		县级财政拨款7244.85万元	
总体目标	以提高区域自主创新能力推动经济高质量发展为核心,坚持立足产业优势,聚集产业转型,以企业为主体增强创新发展能力,引导各类创新资源向企业聚集,力争全社会研发投入(R&D)每年增长20%以上,科技型企业、创新平台数量和万人有效发明专利拥有量逐年增长,规模以上工业企业创新平台研发机构全覆盖,科技进步对经济增长的贡献明显增长,县域科技创新能力明显提升,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区奠定坚实基础。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标 (必填)	全社会研发(R&D)投入分别达到2.1亿		100.00%
			项目实施时间2023年1月-12月		100%
		成本指标 (必填)	政府购买服务指导规上企业归集研发费用		200
	效益指标	经济效益 (选填)	通过项目支持企业加大研发投入,提高经济效益激发全社会创新活力,推动县域经济高质量发展		提高
		社会效益 (必填)	科技创新对全县产业结构调整、转型升级和民生改善的推动作用明显提高		100.00%
		生态效益 (选填)	促进全县经济高质量发展		
		可持续影响指标 (必填)	科技对产业支撑引领作用明显增强,科技成果转化应用能力大幅提高。		10%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务企业满意度100%		100.00%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		地震监测预报		项目负责人及电话	吴进军 5021915
主管部门		中宁县科学技术局		实施单位	中宁县科学技术局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		中央、省、市级资金0元	
		其他资金		县级财政拨10万元	
总体目标	年度目标				
	建立健全全县防震减灾“三网一员”队伍,全县建立宏观观测点20个。选配乡镇防震减灾助理员、信息员28名,定期对“三员”进行业务培训,及时检查指导全县宏观观测点,群测群防工作有序开展。认真做好震情跟踪,较好地把握了宏观观测的规律性。切实做好有感地震期间震情监测和跟踪工作,快速提出震情研判意见,及时辟谣,有力地维护了社会稳定。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	地震宏观观测员补助人数		20
			印制宣传资料7000份;制作展板5块;制作横幅10条		100%
		质量指标 (必填)	足额发放地震宏观观测员补助,全年至少进行一次地震宏观培训,全年检查指导地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点		100.00%
		时效指标 (必填)	项目实施时间2023年1月-12月		100.00%
		成本指标 (必填)	足额发放地震宏观观测员补助及培训费2.5万元;定期到20个地震宏观观测点及7个地震预警监测点和3个强震动观测点检查指导费1万元。地震标识避让牌维护1.5万元防震减灾科普宣传周费用3万元(包括购宣传资料、印制宣传资料、制作横幅等);举办全县地震应急演练1次2万元。共计约10万元		10万元
	效益指标	经济效益 (选填)	减少人民群众灾害损失		10%
		社会效益 (必填)	建立动植物宏观观测点20个,使群测群防开展范围覆盖全县各乡镇(农场),观测形式包括生物异常、地下水异常,形成地下、地表、地上三维立体宏观异常观测网络。建立健全集中领导、统一指挥、保障有力、反应灵敏、运转高效的工作机制,全面加强防震减灾宣传,尽最大努力减少地震造成的损失。		100.00%
		生态效益 (选填)	减少人民群众灾害损失		无
		可持续影响指标 (必填)	群测群防工作进一步加强,防震减灾知识得到普及,增强了群众的防震减灾意识。		较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度100%		100.00%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【027001】中宁县科技局本级			
部门职责 部门绩效目标	部门职责： 1、贯彻执行党和国家、自治区、市、县关于科技、地震工作方针政策和法律法规；组织拟订全县科技发展和防震减灾的中长期规划和年度计划；研究拟订全县科技发展、防震减灾的规范性文件 and 科技促进经济社会发展的政策措施；报批各类科技项目、防震减灾项目，并组织实施和监督管理。 2、多方争取资金，加大科技投入，负责全县科技项目经费的使用和监督管理，制定和组织实施县级科技发展计划项目。 3、研究提出深化科技体制改革的措施、建议，创造有利于充分发挥科技人员作用的政策环境和社会环境；组织科技进步责任制考核；组织建立技术创新中心等科研基地，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；负责培育科技型中小企业及高新技术企业，推动全县工业创新能力和企业核心竞争力。 4、负责新技术、新成果、新品种的引进、试验、示范和推广，建设和管理科技示范基地和科技园区。 5、负责全县科技合作交流，会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，牵头组织开展与县外科研院所、大专院校等科研合作。 6、加强对全县科技工作的调研、指导和服务。负责组织科技人员对本县重大科技、经济、社会发展项目进行评估和论证。为中宁经济建设提供科学的决策依据。 7、负责全县科技培训、科技信息、科技档案、科技市场优化及民办科技机构的管理工作。 8、做好对科技成果项目、科技进步奖励项目、科技工作先进单位和优秀科技人员的评审、评选及表彰奖励工作。 9、负责全县科技特派员创业行动工作，强化对科技特派员的培训、管理、考核。 10、负责建立地震监测预报工作体系。建立健全地震宏观观测及群测群防网络体系，定期对宏观观测员进行业务培训，组织开展群测群防工作，对报来的地震异常现象登记并及时组织调查核实；震情会商，提出地震预测、预报意见；做好震后监测和趋势判定工作；依法保护地震监测设施和观测环境。 11、加强震灾预防管理工作。负责本行政区域内的抗震设防监督管理工作；依法对本辖区新建、扩建、改建建设工程抗震设防要求确认，加强建设工程抗震设防管理，对易产生次生灾害及人员密集场所的建设工程加强监督管理，从源头上把好看。 12、推进防震减灾宣传“五进”活动。深入广泛地组织开展防震减灾知识的宣传教育，增强公民防震减灾意识，提高全社会地震应急避险、自救互救知识的能力。 13、负责国内外科技信息的收集、整理和发布工作，为政府、企事业单位和社会公众提供科技信息服务。 14、负责开展科技政策、规划的效应与发展趋势的战略研究，提供科技信息、发展动态和综合性研究成果，为政府及决策机构提供决策参考。 15、负责科学技术交流及成果转化服务平台的建立，协调产学研合作与交流。 16、负责科技成果转化项目的受理、评审、认定、推荐和发布工作，为科技成果转化项目提供政策服务。 17、负责开展科技情报检索、查阅、咨询服务，促进科技情报应用。 18、负责国内外科技信息的收集、整理和发布工作，为政府、企事业单位和社会公众提供科技信息服务。 19、负责开展科技政策、规划的效应与发展趋势的战略研究，提供科技信息、发展动态和综合性研究成果，为政府及决策机构提供决策参考。 20、负责科学技术交流及成果转化服务平台的建立，协调产学研合作与交流。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	≦20%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≦20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≦20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	20%