

# 镇巴县科技进步促进中心 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻中省市科技工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县科技工作的政策规定、实施办法和地方性科学技术管理的有关办法。

2、编制全县中长期科技发展规划及年度科技发展规划，制定推动本县科技进步的措施并具体组织实施。研究确定科技重点项目，科技发展和新产品研究，新技术的引进、推广、应用。

3、推进科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

4、研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责科技项目经费的编制和管理；组织实施科技研究与开发服务工作，优化科技资源配置。

5、研究制定加强全县基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施，负责科技攻关、星火、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业和软科学等计划的制定与组织实施；负责科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技档案等工作。

6、归口管理科技成果、科技保密、科学技术奖励等工作；制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建设。

7、负责民营科技企业组织培育、申报和对民营科技企业进

行管理。

8、加强全县农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的规范性文件；组织农村科技产业、星火项目、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

9、研究全县重大科技问题和科技优先发展领域有关问题，贯彻可持续发展战略，指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生等方面的科技工作。参加全县重大科技新上项目的调研、论证和立项，并对实施效果进行科学评价。

10、审核与协调民间重要科技合作交流项目；负责全县科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。

11、负责本县内已经完成的科研项目的技术鉴定、科技成果的申报和认定登记工作，指导并规划科技成果的应用推广工作；组织专家对县内技术成果进行评审。

12、指导镇（街道办）科技管理和科技示范园、示范基地、示范户建设等工作。

13、负责编制全县中药材产业发展规划和年度计划，指导全县中药材产业现代化建设；抓好中药材产业园区建设等工作。

14、协调企业与高校，科研院所产学研平台的搭建。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门内设综合股，事业编制 3 名，设股长 1 职；创新发展股，事业编制 2 名，设股长 1 职；科技管理股，事业编制 2 名，设股长 1 名；中药材产业发展股，事业编制 2 名，设股长 1 职；

中药材技术指导股，事业编制 2 人，设股长 1 职。

## 二、2020 年度部门工作任务

### （一）总体目标

2020 年的科技工作，我们将以深入实施创新驱动发展战略、推动绿色循环发展为统领，以强化科技服务能力建设和加快中药材产业发展为主线，以构建科技创新服务平台、提高协同创新能力、加强科技合作与交流、促进科技成果转化为重点，逐步建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的县域创新体系和中药材产业持续健康发展的产业体系，推动县域经济高质量发展。

**具体目标为：**完成技术市场贸易额 1800 万元，规上企业研发经费（R&D）投入 260 万元，全要素生产率达 30%；培育科技型中小企业 6 个，高新技术企业 1 个；建产学研基地 6 个；申报市级以上技术研发中心、星创天地等科研平台 3 个；申报省、市级科技计划项目 30 个；培育现代农业科技示范基地（园）3 个、科技示范户 30 户；组织申报科技成果鉴定 7 项，转化运用 4 项以上，引进推广先进适用技术 3 项以上。按照“提品质、扩规模、抓加工、促营销、树品牌、增效益”的思路，全年新增中药材种植面积 3 万亩以上，抓好中药材规范化基地建设、产业园区建设、“秦药”大品种遴选、质量检验检测、产销对接等产业链延链补链强链工作。

### （二）项目谋划

1、科技计划项目谋划。在抓好已立项的“镇巴大黄高效栽培技术研究及示范种植基地建设”、“镇巴县肉牛循环养殖技术研

究及示范推广”等项目实施的同时，一是通过广泛征集和论证筛选，围绕省级重点研发计划谋划一般项目 10 个以上，重点产业创新链项目 2-3 个，特色产业创新链项目 1-2 个。谋划省、市级科技创新创业平台建设后补助项目 3-4 个，市级科技计划项目 5 个左右，聘请行业知名专家教授作为技术支撑，提高项目申报的成功率。二是围绕科技扶贫工作，组织申报绿色通道项目 10 个以上。

**2、中药材产业项目谋划。**在抓好中药材产业脱贫项目实施的同时，一是谋划建设长岭中碗厂村药坡梁至九阵坝村龙王庙的千亩大黄、车前草、金银花规范化示范种植带。二是谋划建设长岭分方村麻池寺、盐场响洞村大屋基等 3 个千亩大黄规范化种植示范园。三是谋划建设泾洋街道办蒿坪子村、渔渡镇鱼池村、小洋镇毛垭村、筒池镇大垭村等 10 个百亩天麻种植示范区。四是谋划建设中药材初制加工厂 5 个。

### **（三）工作重点**

**1、抓好汉中市创新型城市建设分配任务的完成。**按期完成市创建国家创新型城市工作领导小组下达给我县的省级创新型县推进、产学研合作项目落地、科技特派员贫困村全覆盖、科技成果转化等年度工作任务。

**2、抓好平台搭建和创新企业培育工作。**企业是科技创新的主体。围绕我县产业发展需要，一是规范秦巴山区特色生物资源保护与开发试验示范站、国家级星创天地“镇巴县中药材产业智慧种养星创天地”和省级星创天地“镇巴县茶叶全产业链星创天

地”等科研平台的运行，发挥平台的技术创新和集成示范作用。二是提早谋划，争取申报省、市级星创天地或众创空间1个、市级科技示范镇、乡村振兴科技示范村各1个、市级企业技术研究中心2个，增强企业、镇村的科技创新实力。三是精准做好科技型中小企业和高新技术企业培育。通过分类指导、梯次培育、差异扶持，2020年力争新增科技型中小企业6家以上，新培育高新技术企业1家以上，同时建立后备培育库，提升中小微企业的创新能力和创造活力。

**3、抓好产学研和成果转化工作。**一是继续深化我县与西北农林科技大学的务实合作。做好选派到我县的茶叶、马铃薯、牛、中药材四个科技特派员产业技术服务专家团和研究生助力团工作的协调、指导工作，推进6个“产学研一体化示范基地”的规范化运行。二是继续加强与已签订“帮扶服务协议书”的陕西省蚕桑工程技术研究中心等6家科研院所的沟通对接，按协议督促、协调相关工作开展。三是做好企事业单位在实施创新驱动重点建设项目等工作过程中与相关高校、科研院所的牵线搭桥工作，推动构建技术合作关系，实施成果转化引导、产学研协同创新等科技项目，完成科技成果转化运用4项以上和引进推广先进适用技术3项以上等年度任务，加快技术创新和管理创新的步伐，提升我县的科技创新水平。

**4、抓好中药材产业发展工作。**认真贯彻落实中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》及省、市将要出台的实施意见精神，以做大做强道地中药材为目标，按照既定思路，

力争全年新增中药材种植面积 3 万亩以上，其中新增中药材规范化种植面积 2 万亩以上。研究制定大黄、天麻等中药材种子种苗管理办法和种苗繁育示范基地（企业）认定管理办法。在每个镇办选择 1-2 个基地，进行生产技术规程试点示范，提升基地管理的规范化水平。抓好综艺三越药材等企业的入驻工作，与康臣药业集团、陕西一方平康制药有限公司、安康普欣药业股份有限公司等制药企业建立稳定的购销关系。积极开展镇巴大黄、镇巴天麻道地药材国家认证，规范镇巴大黄、天麻质量追溯体系的运行，建立中药材市场信息动态监测技术服务平台和第三方检验检测平台。争取“秦药”大品种--镇巴大黄获批。成立中药材产业发展专家指导组，组建“行业专家+县级技术骨干+企业技术员+农村实用人才”的四级技术服务队伍，建立分品种、分片区、分农时的流动培训机制，实现中药材产业带动贫困户及种植大户 4000 户以上，加快我县中药材产业由传统型、数量型向现代化、质量型、效益型三结合转变的步伐，逐步构建具有镇巴特色的中药材产业链。

### 三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

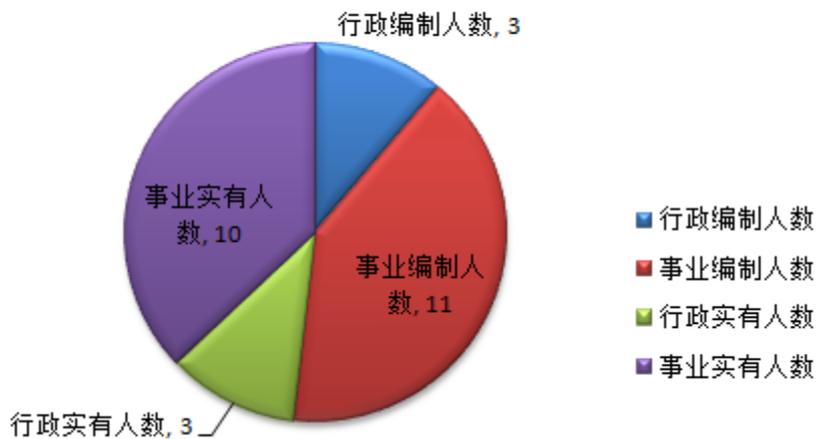
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县科技进步促进中心本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 3 人、

事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 3 人、事业 10 人。  
单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 302.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.37 万元，主要原因单位新增工作人员，人员支出预算增加；

2020 年本部门预算支出 302.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.37 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入302.61万元，其中一般公共预算拨款收入302.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加32.37万元，主要原因是单位新增工作人员，人员预算增加；

2020年本部门财政拨款支出302.61万元，其中一般公共预算拨款支出302.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加32.37万元，主要原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出302.61万元，较上年增加32.37万元，主要原因一是人员管理发生变化单位新增工作人员，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出302.61万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.7万元，较上年增加减少3.3万元，原因是减少会议集中培训，以组织专家、技术员到乡镇、企业、合作社、农户家院、田间地头进行培训的方式进行培训；

（2）行政运行（2060101）111.26万元，较上年增加36.52万元，主要原因一是人员管理发生变化单位新增工作人员，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

（3）其他科学技术管理事务支出（2060199）79.5万元，较上年减少0.5万元，原因是减少培训支出；

(4) 其他应用研究支出(2060399)65万元,较上年增加减少22万元,原因是减少中药材流通追溯体系经费支出;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.43万元,较上年增加3.26万元,原因是2019年单位机构改革,单位新增工作人员,养老保险单位缴费部分有所增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.22万元,较上年增加7.22万元,主要原因是本年将机关事业单位职业年金缴费单位负担部分列入本部门预算;

(7) 行政单位医疗支出5.69万元,较上年增加2.27万元,原因是2019年单位机构改革,单位新增工作人员,单位缴费部分有所增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出8.47万元,较上年增加1.88万元,原因2019年单位机构改革,单位新增工作人员,单位缴费部分有所增加;

(9) 住房公积金支出10.34万元,较上年增加3.93万元,原因是2019年单位机构改革,单位新增工作人员,单位缴费部分有所增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出302.61万元,其中:

工资福利支出(301)134.79万元,较上年增加54.84万元,原因是2019年单位机构改革,单位新增工作人员,预算增加;二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长;

商品和服务支出（302）84.35 万元，较上年减少 66.93 万元，原因一是厉行节约、节俭压缩办公经费，二是减少中药材流通追溯体系建设支出；

对个人和家庭的补助支出（303）8.47 万元，较上年减少 14.54 万元，原因是人员结构发生变化，预算相应减少。

其他支出（399）75 万元，较上年增加 75 万元，原因是本年度新增中药材专项项目，预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 302.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.29 万元，较上年增加 54.34 万元，原因是 2019 年单位机构改革人员管理发生变化单位新增工作人员，预算增加；二是工资正常调整及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）84.35 万元，较上年减少 66.93 万元，一是厉行节约、节俭压缩办公经费，二是减少中药材流通追溯体系建设支出；

对个人和家庭的补助（509）8.47 万元，较上年减少 14.54 万元，原因是人员管理发生变化，预算相应减少。

其他支出（59999）75 万元较上年增加 75 万元，原因是本年度新增中药材专项项目，预算增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少1.8万元（60%），减少的主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，进一步对“三公”经费进行压缩管理。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年均无因公出国（出境）计划；

公务接待费1.2万元，较上年减少了1.8万元（60%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约压缩开支；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是车改后单位无公务用车，无公务用车运行维护费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算1.3万元，比上年减少2.7万元，下降67.5%，主要是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，精简会议、压缩开支；

2020年培训费预算0.7万元，比上年减少3.3万元，下降82.5%，主要以组织专家、技术员到乡镇、企业、合作社、农户家院、田间地头进行培训的方式替代会议会议培训，减少培训支

出；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 302.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门机关运行经费预算安排 12.35 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是新增人员 6 名，工作量增加，机关运行经费相应有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三区科技服务费: 指省科技厅直接拨给到三区进行科技服务的科技人员每年每人贰万元的服务费; 并且分两次付给, 首次付 75%, 年底为第二次付 25%。

3. 研究生助力团(原科技镇长团): 指由西北农林科技大学遴选优秀全日制在校博士或硕士研究生组成, 发挥脱贫攻坚和乡村振兴的协调联络和组织实施作用。担任镇巴县多个镇(街)副镇长(副主任)和涉农部门副职领导, 抓好创新创业工作落实, 协助制定镇(街)特色产业发展规划, 开展科技培训和科学普及活动, 每位成员联络 3 户贫困户, 解决产业发展过程中的困难和问题, 推动科技创新和产业升级。

4. 科技特派员: 指经地方党委和政府按照一定程序选派, 围绕解决“三农”问题和农民看病难问题, 按照市场需求和农民实际需要, 从事科技成果转化、优势特色产业开发、农业科技园区和产业化基地建设以及医疗卫生服务的专业技术人员。

## 第四部分 公开报表

(见附表)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县科技促进中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金收支预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年未预算政府采购资金
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>一、部门预算</b>	302.61	<b>一、部门预算</b>	302.61	<b>一、部门预算</b>	302.61	<b>一、部门预算</b>	302.61
1、财政拨款	302.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	157.61	1、机关工资福利支出	134.79
(1)一般公共预算拨款	302.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.29	2、机关商品和服务支出	84.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.85	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.47	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	255.76	2、专项业务经费支出	145.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21.65	(2)商品和服务支出	67.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	75.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	75.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	302.61	本年支出合计	302.61	本年支出合计	302.61	本年支出合计	302.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>302.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.61</b>





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
<b>一、财政拨款</b>	302.61	<b>一、财政拨款</b>	302.61	<b>一、财政拨款</b>	302.61	<b>一、财政拨款</b>	302.61
1、一般公共预算拨款	302.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	157.61	1、机关工资福利支出	134.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	132.29	2、机关商品和服务支出	84.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.85	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	255.76	2、专项业务经费支出	145.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21.65	(2)商品和服务支出	67.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.47
		10、卫生健康支出	14.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	75.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	75.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	302.61	本年支出合计	302.61	本年支出合计	302.61	本年支出合计	302.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	302.61	<b>支出总计</b>	302.61	<b>支出总计</b>	302.61	<b>支出总计</b>	302.61

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	302.61	145.26	12.35	145.00	
205	教育支出	0.70		0.20	0.50	
20508	进修及培训	0.70		0.20	0.50	
2050803	培训支出	0.70		0.20	0.50	
206	科学技术支出	255.76	99.11	12.15	144.50	
20601	科学技术管理事务	190.76	99.11	12.15	79.50	
2060101	行政运行	111.26	99.11	12.15		
2060199	其他科学技术管理事务支出	79.50			79.50	
20603	应用研究	65.00			65.00	
2060399	其他应用研究支出	65.00			65.00	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65			
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22			
210	卫生健康支出	14.16	14.16			
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16			
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47			
221	住房保障支出	10.34	10.34			
22102	住房改革支出	10.34	10.34			
2210201	住房公积金	10.34	10.34			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			302.61	145.26	12.35	145.00	
301	工资福利支出			134.79	132.29		2.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.80	4.30		2.50	
302	商品和服务支出			84.35	4.50	12.35	67.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		2.80	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		0.50	2.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.15		3.65	3.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		0.30	1.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.20	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.00	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.70	4.50	0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.60		1.00	55.60	
303	对个人和家庭的补助			8.47	8.47			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47			
399	其他支出			75.00			75.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	75.00			75.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	157.61	145.26	12.35	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
206	科学技术支出	111.26	99.11	12.15	
20601	科学技术管理事务	111.26	99.11	12.15	
2060101	行政运行	111.26	99.11	12.15	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65		
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22		
210	卫生健康支出	14.16	14.16		
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16		
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47		
221	住房保障支出	10.34	10.34		
22102	住房改革支出	10.34	10.34		
2210201	住房公积金	10.34	10.34		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			157.61	145.26	12.35	
301	工资福利支出			132.29	132.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.23	48.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30		
302	商品和服务支出			16.85	4.50	12.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.70	4.50	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			8.47	8.47		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.47	8.47		

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	145.00	
2	362	镇巴县科技进步促进中心	145.00	
3	362001	镇巴县科技进步促进中心	145.00	
4		通用项目	10.00	
5		大型活动	10.00	
6		杨凌农高会参会经费	10.00	
7		专用项目	135.00	
8		产学研合作	135.00	
9		创新型试点县建设、科技创新奖励、科技三项费等专项经费	70.00	
10		西农大挂职科技镇长团专项经费	10.00	
11		优势中药材检测费	15.00	
12		中药材产业发展专项经费	40.00	



2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	11.00	3.00		3.00				4.00	4.00	3.20	1.20		1.20				1.30	0.70	-7.80	-1.80						-2.70	-3.30
362	镇巴县科技进步促进中心	11.00	3.00		3.00				4.00	4.00	3.20	1.20		1.20				1.30	0.70	-7.80	-1.80						-2.70	-3.30
362001	镇巴县科技进步促进中心	11.00	3.00		3.00				4.00	4.00	3.20	1.20		1.20				1.30	0.70	-7.80	-1.80						-2.70	-3.30

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-大型活动		
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	示范区坚持科技创新与体制创新双轮驱动, 农业发展与产业转型深度融合, 对内示范与对外开放协同推进, 城镇建设与农村富裕统筹互动, 履行了国家赋予的职责和使命, 已经成为支撑引领我国农业现代化的先行者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	杨凌农高会参会工作	10万元
		质量指标	高质量完成	质量品质进一步提升
		时效指标	按规定时间完成	全面完成任务
	效益指标	经济效益指标	向外界推介我县优质科技创新产品	有效提升
			签订合作意向	有效提升
			销售、交易我县名优特产品	有效提升
		社会效益指标	加强学习交流, 搭建创新平台, 展示务实合作新成效	有效提升
			实用技术及其产品展示交流	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、服务对象的满意度	95%

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-产学研合作		
主管部门		镇巴县科技进步促进中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	135	
		其中：财政拨款	135	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	有机结合以及科学研究在人才培养、科技开发和生产活动中的有机结合；提高了企业开发新产品的能力，促进了企业的不断发展与市场份额的拓宽。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：创新型试点县建设、科技创新奖励、科技三项费等专项业务	70万元
			指标2：西农大挂职科技镇长团专项	10万元
			指标3：中药材检测	15万元
			指标4：中药材产业发展专项	40万元
		质量指标	高质量完成重点项目建设	全面提升
		时效指标	按时间节点完成各项工作任务	完成
		成本指标	保质保量降低成本	严格监督管理
	效益指标	经济效益指标	指标1：科技创新推动县域经济发展	全面提升
			指标2：提升中药材品质	逐步提升
			指标3：加快中药材产业发展，推动县域经济快速发展	逐步提升
		社会效益指标	指标1：搭建科技创新服务平台和创新企业培育产学研合作和成果转化	全面提升
			指标1：研究生助力团（原科技镇长团）助力脱贫攻坚、乡村振兴等工作，推动科技创新和产业升级	创新升级
			指标2：加快中药材产业由传统型、数量型向现代化、质量型、效益型三结合转变的步伐，逐步构建具有镇巴特色的中药材产业链。	有效提升
			指标3：加快中药材产业发展，推动县域主导产业快速发展	逐步提升
	可持续影响指标	提升我县科技创新水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象的满意度	85%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县科技进步促进中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	在职人员工资津补贴及保障性缴费	132.29	132.29	
	商品和服务支出	支付办公经费公务接待等支出	16.85	16.85	
	对个人和家庭的补助	支付遗属补助支出	8.47	8.47	
	专项业务支出	中药材产业发展等专项	145	145	
	金额合计		302.61	302.61	
	年度总体目标	目标1：工资奖金津补贴及社会保障缴费住房公积金等 目标2：办公经费、会议费培训费公务接待费等 目标3：社会福利和救助 目标4：专项业务经费支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成2020年目标责任考核任务		100%
			指标2：完成产业发展项目		100%
		质量指标	指标1：按规定时间完成项目实施		完成全年任务
			指标2：高质量完成重点项目建设		完成
		时效指标	指标1：按时间节点完成各项工作		全部任务
			指标2：在规定时间内完成进度		全部任务
	指标3：在规定时间内完成产业发展项目规划		全部任务		
	成本指标	保质保量降低项目成本		预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：科技创新推动县域经济发展		全面提升
			指标2：加快中药材产业发展，推动县域经济快速发展		逐步提升
		社会效益指标	逐步构建具有镇巴特色的中药材产业链		有效提升
	可持续影响指标	提升我县科技创新水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工满意度		90%	
		指标2：群众、服务对象满意度		90%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				