

镇巴县科技进步促进中心 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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和技术鉴定、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。

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 5 个股室（包括：综合股、创新发展股、科技管理股、中药材产业发展股、中药材技术指导股）。

二、工作任务

（一）总体思路

2024年的工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于科技创新工作的重要论述、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的讲话精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，认真落实县委、县政府工作部署，建好用好秦创原创创新驱动平台，紧盯“生态经济示范县”发展要求，凝练制约产业发展的技术需求，围绕产业链布局创新链，大力推动产业链与创新链深度融合，实施延链补链强链计划，促进科技成果转化和“三项改革”落地见效，为县域经济高质量发展提供科技支撑。

（二）重点工作

1. 以项目建设支撑高质量发展。一是抓好镇巴县道地中药材基地建设、农产品检测检验平台、数字药园公共服务平台、中兽药系列产品研发与生产中试基地等重点项目后续建设与管理，发挥项目的引领作用，解决链主企业的实际需求；二是紧抓创新机遇，高质量实施部省联动项目。部省联动项目子课题“陕西秦巴山区大黄等中药材生产关键技术研究示范基地建设”成功落地我县，着力解决产业短板弱项，示范基地建设解决产业发展难点堵点。项目的实施，能够在生产技术、产地加工、林下生态种植等方面取得关键性技术突破，有效实施联农带农机制；三是谋划 2024 年项目，弥补科技和中药材产业链的弱项和短板；四是谋划林下中药材项目，以点带面循环发展；五是建设 GAP 基地，

制定镇巴大黄栽培与加工技术规程和标准，取得有机认证和野生中药材认证；六是组织实施重点项目，包装完成中药饮片生产，共享冷链仓储车间项目。

2. 发挥秦创原优势，搭建创新平台，培育创新主体。一是构建秦创原“一总多区多平台”发展格局，发挥好高新园区在秦创原建设的先行示范作用。创建省级高新园区，积极对接，对标对表完成创建后清单任务；二是发挥好平台作用。积极配合陕西理工大学抓好秦巴山区特色生物资源（中药材）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”等科研平台建设，发挥好平台的技术创新和集成示范作用；三是完善运营机制。与园区管委会协商，完善各类平台孵化载体，共同做实检验检测中心；四是发挥“三项改革”的点火器作用，建立成果库，加大科技成果转化的力度，全年力争成果转化6项以上；五是全年项目路演2次。加强与秦创原总平台和农业板块对接力度，立即发布企业需求，对接专家教授解决企业实际问题。

3. 强化科技创新引领，明晰市场需求为导向。通过培育拳头产品实现资源转换媒介，着力将资源优势转化为市场优势、发展优势。以科技创新夯实产品研发基础，全面、系统构建“生态资源-科技创新-企业中试-产品成品-检测检验-市场推广”的产品研发完整生态，强化科技创新在产业发展过程中核心地位，通过科技创新途径丰富产品种类、优化终端产品结构，形成以产品为先导的产业发展模式。

4. 加强产学研合作，促成更多成果落地转化。一是继续发挥

好国家科技特派团、专家教授团、研究生助力团的资源与技术优势，探索将技术人才镶嵌在产业链各个环节，提炼具体做法，形成一种模式，总结成功经验推广；二是继续保持与西北农林科技大学、陕西中医药大学、陕西理工大学等高校及科研院所的对接联络，建设镇巴县产业专家数据库；三是利用好秦创原政策包和《镇巴县关于创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》《镇巴县科技项目“揭榜挂帅”实施方案》等政策，优化资源配置，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业汇集，促进重点产业领域重大关键技术攻关，支撑全县重点产业链和产业集群创新发展，不断提升生态经济示范县建设科技研发能力和水平；四是发挥好科技特派团作用，制定并完成 2024 年科技特派团工作要点，接受中、省的督导和考核。

5. 优化产业结构，着力打造中药材全产业链。一是以大黄和园区龙头企业药源品种为主，继续实行订单药业模式，扩大种植规模，拓宽销售渠道，增加药农收入；二是加大良种繁育，继续与甘肃农业大学共同开展大黄新品种选育工作，加强与陕西理工大学合作研发富硒天麻种植试验，完善大黄等种质资源圃的建设，培育优质道地药材良种，正本清源，解决种子、种苗混乱现象，总结提炼优良种植技术规程；三是建设草坝大黄基地。布局种源，规范化种植加工基地；四是建立市场营销体系，在亳州、安国和广州建立营销网络，建立市场集散地；五是开展了品牌打造和集体商标推广。

三、预算单位构成

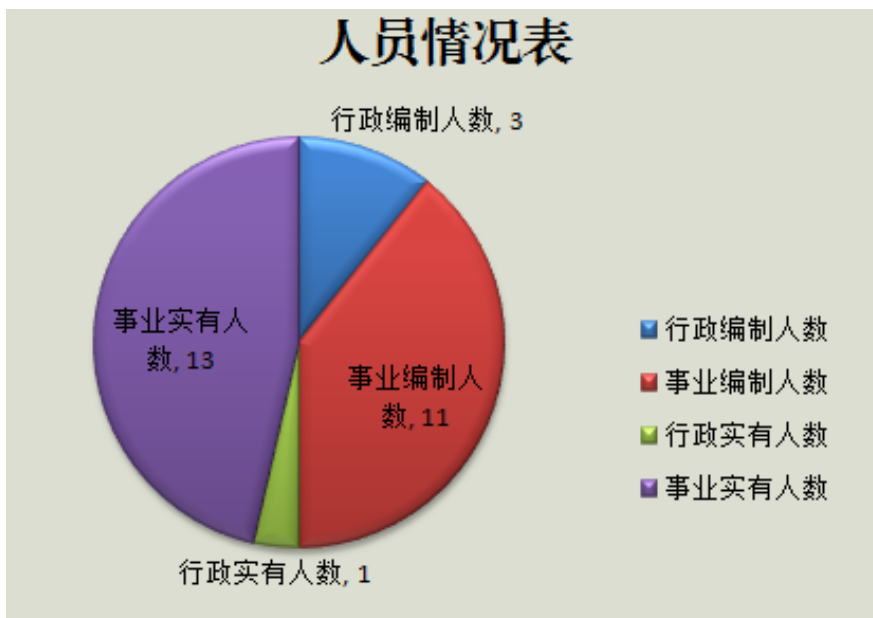
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 600.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 130 万元、上年实户资金余额 43.79 万元，较上年增加 119.44 万元，主要原因将代管资金专户三区人才专项经费、省级优秀技术转移机构奖、创建省级科技示范镇、乡村产业共性关键技术研发与集成应用经费纳入预算；

本部门当年预算支出 600.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 130 万元、上年实户资金余额 43.79 万元，较上年增加 119.44 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 426.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是政策性调资引起人员支出增加；

本部门当年财政拨款支出 426.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.27 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 426.30 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是政策性调资引起人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 426.30 万元，其中：

(1) 行政运行(2060101) 0 万元，较上年减少 127.23 万元，原因是单位性质发展变化，功能科目名称也发生变化，将此科目调整到机构运行(2060701)中；

(2) 其他科学技术管理事务支出(2060199)较上年减少 200 万元，原因是单位性质发展变化，功能科目名称也发生变化，将此科目调整到其他科学技术普及支出(2060799)中；

(3) 机构运行(2060701)130.40 万元，较上年增加 130.40 万元，原因是单位性质发展变化，将原行政运行(2060101)调整到此科目；

(4) 其他科学技术普及支出(2060799) 245.50 万元，较上年减少 245.5 万元，单位性质发展变化，将原其他科学技术管理事务支出(2060199)、其他应用研究支出(2060399)调整到此科目；

(5) 其他应用研究支出(2060399) 45.5 万元，较上年减少 45.5 万元，原因是单位性质发展变化，本年度无此功能科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 17.7

万元，较上年增加 0.2 万元，原因是政策性调资引起人员支出增加，缴费增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年持平，原因是工伤保险缴费基数小，本年度与上年对比无变化；

（8）行政单位医疗支出（2101101）7.5 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是单位性质发展变化，功能科目分类发生改变；

（9）事业单位医疗（2101102）7.7 万元，较上年增加 7.7 万元，原因是单位性质发展变化，功能科目分类发生改变；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加，医疗支出增加；

（11）住房公积金支出（2210201）12.7 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加，住房公积金支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 426.30 万元，其中：

工资福利支出（301）154.72 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加；

商品和服务支出（302）259.50 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）12.08 万元，较上年增加

0.38 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 426.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.72 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）259.50 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年度厉行节约，树立过“紧日子”思想，压减经费开支；

对个人和家庭的补助支出（509）12.08 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是政策性调资，引起人员支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，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，主要原因是本部门 2024 年无因公出国（出境）计划；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，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”经费压缩管理；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年无公务用车购置经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，精简会议、压缩开支等，2024 年无会议经费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是单位实行厉行节约，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，节约培训成本，无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 426.30 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14 万元,与上年持平,主要原因是落实过紧日子要求,从严控制业务费用支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三区人才科技服务费: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: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,发挥巩固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(街道办)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，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。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县科技进步促进中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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-不含上年结转）	否	
表6	2024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-不含上年结转）	否	
表7	2024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-不含上年结转）	否	
表8	2024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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5,563,000.00	一、部门预算	6,000,870.81	一、部门预算	6,000,870.81	一、部门预算	6,000,870.81
2	1、财政拨款	4,263,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,808,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	4,263,000.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,547,200.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	120,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	5,506,195.81
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	5,496,870.81	2、专项业务经费支出	4,192,870.81	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	180,000.00	(2)商品和服务支出	3,818,995.81	8、对企业资本性支出	-
10	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	120,800.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	197,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	1,300,000.00	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	373,875.00
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	373,875.00		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	127,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	5,563,000.00	本年支出合计	6,000,870.81	本年支出合计	6,000,870.81	本年支出合计	6,000,870.81
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	437,870.81	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	6,000,870.81	支出总计	6,000,870.81	支出总计	6,000,870.81	支出总计	6,000,870.81

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00
2	362	镇巴县科技进步促进中心	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00
3	362001	镇巴县科技进步促进中心	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00	-
2	362	镇巴县科技进步促进中心	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00	-
3	362001	镇巴县科技进步促进中心	6,000,870.81	4,263,000.00	-	-	-	-	-	437,870.81	1,300,000.00	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,263,000.00	一、财政拨款	4,263,000.00	一、财政拨款	4,263,000.00	一、财政拨款	4,263,000.00
2	1、一般公共预算拨款	4,263,000.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,808,000.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,547,200.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	140,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	120,800.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	4,142,200.00
7			6、科学技术支出	3,759,000.00	2、专项业务经费支出	2,455,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	180,000.00	(2)商品和服务支出	2,455,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	120,800.00
11			10、卫生健康支出	197,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	127,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	4,263,000.00	本年支出合计	4,263,000.00	本年支出合计	4,263,000.00	本年支出合计	4,263,000.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	4,263,000.00	支出总计	4,263,000.00	支出总计	4,263,000.00	支出总计	4,263,000.00

2024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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	4,263,000.00	1,668,000.00	140,000.00	2,455,000.00	
2	206	科学技术支出	3,759,000.00	1,164,000.00	140,000.00	2,455,000.00	
3	20607	科学技术普及	3,759,000.00	1,164,000.00	140,000.00	2,455,000.00	
4	2060701	机构运行	1,304,000.00	1,164,000.00	140,000.00	-	
5	2060799	其他科学技术普及支出	2,455,000.00	-	-	2,455,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	177,000.00	177,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,000.00	177,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	197,000.00	197,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	197,000.00	197,000.00	-	-	
13	2101102	事业单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,000.00	120,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	127,000.00	127,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	127,000.00	127,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	127,000.00	127,000.00	-	-	

表15

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,263,000.00	1,668,000.00	140,000.00	2,455,000.00	
2	301	工资福利支出			1,547,200.00	1,547,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,000.00	634,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00	-	-	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,200.00	395,200.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			2,595,000.00	-	140,000.00	2,455,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00	-	51,000.00	-	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	-	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	-	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,455,000.00	-	-	2,455,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			120,800.00	120,800.00	-	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00	-	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00	-	-	

2024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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	1,808,000.00	1,668,000.00	140,000.00	
2	206	科学技术支出	1,304,000.00	1,164,000.00	140,000.00	
3	20607	科学技术普及	1,304,000.00	1,164,000.00	140,000.00	
4	2060701	机构运行	1,304,000.00	1,164,000.00	140,000.00	
5	2060799	其他科学技术普及支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	177,000.00	177,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,000.00	177,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	197,000.00	197,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	197,000.00	197,000.00	-	
13	2101102	事业单位医疗	77,000.00	77,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	120,000.00	120,000.00	-	
15	213	农林水支出	-	-	-	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
17	2130505	生产发展	-	-	-	
18	221	住房保障支出	127,000.00	127,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	127,000.00	127,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	127,000.00	127,000.00	-	

2024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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			1,808,000.00	1,668,000.00	140,000.00	
2	301	工资福利支出			1,547,200.00	1,547,200.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,000.00	634,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	-	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,200.00	395,200.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			140,000.00	-	140,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00	-	51,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	-	40,000.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00	-	8,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			120,800.00	120,800.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,192,870.81	
2	362	镇巴县科技进步促进中心	4,192,870.81	
3	362001	镇巴县科技进步促进中心	4,192,870.81	
4	-	镇巴县科技进步促进中心	4,192,870.81	
5		产学研合作	4,192,870.81	
6		创建省级科技示范镇	500,000.00	打造科技示范镇
7		科技创新及高质量发展专项经费	2,000,000.00	创新驱动引领高质量发展
8		科技项目资金等	437,870.81	推进我县科技工作，提升我县县域经济发展。
9		三区人才专项经费	500,000.00	三区人才专项经费
10		省级优秀技术转移机构奖	100,000.00	省级优秀技术转移机构奖
11		西农大挂职科技镇长团专项经费	70,000.00	根据《中共镇巴县委组织部西北农林科技大学扶贫工作室组建专家教授助力团和优秀研究生挂职协议》选派优秀研究生到我县各部门、各镇挂职科技副镇长等职务，每半年压茬式轮换，项目经费主要用于全县研究生助力团成员的团队活动和在科技、农业、人才领域引进的专家教授开展的各项活动经费，有助于我县乡村振兴工作。
12		乡村产业共性关键技术研发与集成应用	200,000.00	乡村产业共性关键技术研发与集成应用绿色宜居村镇技术创新重点专项帮扶县项目实施
13		优势中药材检测费	105,000.00	检测优势中药材成分含量等
14		中药材产业发展专项工作经费	280,000.00	加快中药材产业发展，推动县域主导产业快速发展

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

表12

单位：元

[illegible]

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表				
专项（项目）名称		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：		419.28
		其中：财政拨款		245.5
		其他资金		173.78
总体目标	目标1：深化校地合作智力帮扶发展，建立产学研一体化示范基地，带动镇巴特色产业发展，在科技、教育、农业等领域的人才培育、平台搭建、产业发展等方面提供智力支持和科技支撑，为镇巴乡村振兴工作提供了重要科技人才支撑。 目标2：实施优势中药材检测，提升我县中药材品质，为我县申报大黄有机认证、国家级地理标志保护证明商标提供有力的支撑。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。			
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：选派在校优秀博、硕士研究生派驻我县部分乡镇或部门担任副职领导开展乡村振兴工作。	40人次
			指标2：完成中药材种植加工相关技术研究和业务技术培训	≥3期
		质量指标	指标1：选派在校优秀博、硕士研究生派驻我县部分乡镇或部门担任副职领导开展乡村振兴工作。	40人次
			指标2：优势中药材检验检测率	≥95%
		时效指标	指标1：完成市对县考核指标任务。	按季度
			指标2：按照协议要求压茬式轮换。	每半年
		成本指标	指标1：节约工作经费开支成本。	不超预算
			指标2：药材亩成本	≥3500元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增强企业、镇村的科技创新实力，提升中小微企业的创新能力和创造活力，	增加群众经济效益增收，助推县域经济发展
		社会效益指标	指标1：在科技、教育、等领域的人才培育、平台搭建、产业发展等方面提供智力支持和科技支撑，	研究生助力团提供重要科技人才支撑。
			指标2：加快我县中药材产业向现代化、质量型、效益型转变，构建具有镇巴特色的中药材产业链。	打造提升中药材优质品牌
		可持续影响指标	指标1：研究生助力团推动科技创新和产业升级，为全县科技、农业产业健康发展提供强有力技术支撑。	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关乡镇满意度	98%
			指标2：部门及相关企业满意度	98%

表14

2024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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转和人员工资福利发放，提升单位事业发展水平	180.8	180.8	
	专项业务经费支出	中药材产业发展、西农大研究生助力团专项、科技创新及创新驱动高质量发展，往来资金专户资金等	419.28	245.5	173.78
金额合计			600.08	426.3	173.78
年度 总体 目标	目标1：人员经费和公用经费支出，保障我单位各项工作顺利开展和全面完成。 目标2：专项业务经费，保障项目有效实施，加快我县科技创新、创新驱动高质量发展，助力县域经济有效提升。				
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：有效期内完成高新技术企业		≥12家
			指标2：入库科技型中小企业		≥25家
			指标3：组织申报科技成果鉴定		≥11项
			指标4：下派科技特派员		≥65名
			指标5：技术合同交易额		≥6500万元
			指标6：新增中药材种植面积		≥2万亩以上
		质量指标	指标1：按时间节点按时发放单位职工工资福利和社会保险费的缴纳，确保单位正常运行。		100%
			指标2：按照相关目标任务按时完成市对县指标考核任务及相关工作任务。		100%
		时效指标	指标1：按照时间节点按时完成		100%
		成本指标	指标1：人员经费和业务经费		180.8万元
			指标2：专项业务经费		419.28万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：加快科技创新、产业发展，提升我县县域经济快速发展。		全面提升
			指标2：完成技术合同成交额		6500万元
		社会效益 指标	指标1：加快科技创新、产业发展，提升我县县域经济快速发展，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		90%
		生态效益 指标	指标1：有助于提升生态环境质量		100%
		可持续影响 指标	指标1：提升我县科技创新水平和县域经济发展，巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接		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		96%
			指标2：群众和企业服务对象满意度		96%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				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	备注
	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:			
						