

杨陵区科学技术局

2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、拟定全区科技发展规划并组织实施。
- 2、统筹推进创新工作，提出激励企业技术创新的措施建议。
- 3、组织制定并实施全区年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究及产业化关键技术、共性技术推广。
- 4、负责本部门预算中科技经费监管管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的措施建议。
- 5、编制区级科技项目计划并组织实施；组织申报、实施上级科技攻关、科技开发、火炬计划、科技成果推广计划、星火计划等科技类项目。
- 6、围绕全区经济、社会发展思路和热点、难点等问题，组织科技力量开展软科学研究，为政府提供决策参考和建议；参与区科技、经济、社会事业发展重大项目的调研、评估和可行性论证工作。
- 7、推进技术服务体系建设和科技中介组织发展，对高新技术产业和科技型中小企业进行协调、指导、服务。
- 8、负责全区对外科技合作与交流工作。

9、负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”、国家科学技术奖提名推荐等相关工作。贯彻落实人才队伍建设相关政策。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

杨陵区科学技术局与杨陵区农业农村局合署办公。

二、2021年度部门工作任务

1、深入学习《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，科学谋划我区“十四五”科技创新发展规划，明确科技创新发展战略地位。坚持创新驱动发展，坚持四个面向，用新思维、新理念高质量完成规划编制工作，发挥科技对经济社会发展的支撑作用。

2、围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动我区经济高质量发展。立足我区主导产业，大力发展林下经济、循环经济，促进农民增收致富和村集体经济发展壮大。

3、发挥科技项目的带动作用，重视科技创新平台建设，抓好企业科技创新工作，努力帮助企业策划包装项目，积极争取中、省、示范区科技项目支持。

4、围绕我区主导产业发展，新建3个高标准的科技示范基地，充分发挥科技示范基地在现代农业生产中的引领示范带动作用。

5、继续做好农民培训工作，不断发展壮大农民技术人才队伍，提高教育培训的针对性、实效性和精准性，全力打造和培养一批有文化、懂技术、会经营的高素质农民队伍，让他们真正成为乡村振兴的主力军。

6、贯彻落实国务院《批复》，深度融合校区共建，扎扎实实做好“区校融合”所承担的职能工作，以实际行动努力推动我区“两所”院校科研成果的转化和应用。

三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）： 序号单位名称拟变动情况

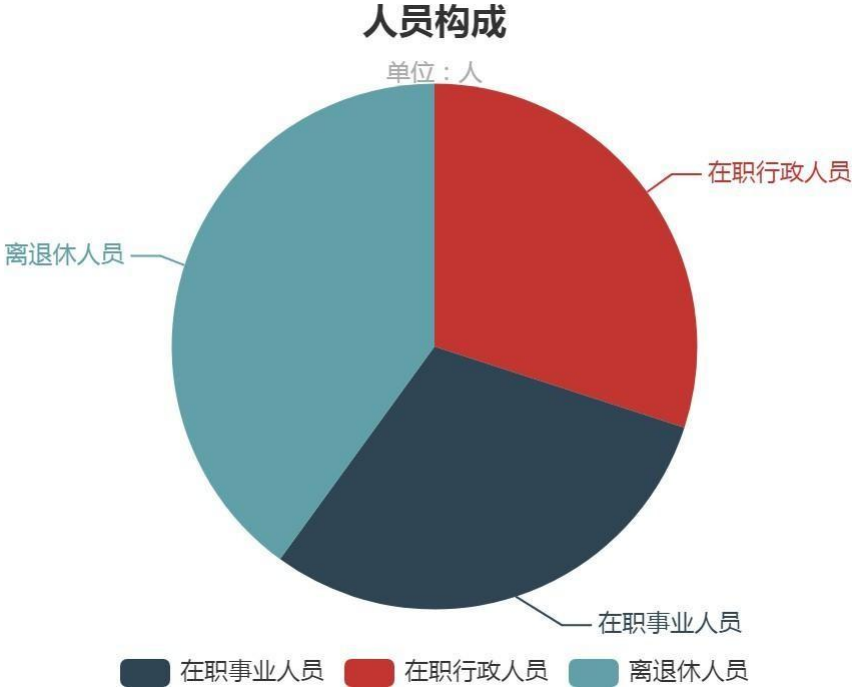
1杨陵区科学技术局

2杨陵区生产力促进中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区科学技术局	
2	杨陵区生产力促进中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入182.67万元，其中一般公共预算拨款收入182.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加38.89万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费；2021年本部门预算支出182.67万元，其中一般公共预算拨款支出182.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加38.89万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入182.67万元，其中一般公共预算拨款收入182.67万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加38.89万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。2021年本部门财政拨款支出182.67万

元，其中一般公共预算拨款支出182.67万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加38.89万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出182.67万元。较上年增加38.89万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出182.67万元，其中：

（1）行政运行（2060101）97.67万元，较上年减少11.11万元，原因是上年预算过高。

（2）其他科学技术管理事务支出（2060199）50万元，较上年增加50万元，主要原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

（3）其他科学技术普及支出（2060799）35万元，较上年无增减。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出182.67万元，其中：

工资福利支出（301）93.53万元，较上年减少11.43万元，原因是上年预算过高。

商品和服务支出（302）53.78万元，较上年增加50万元，原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.04万元，基本无变化。

对企业补助（312）35万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出182.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.54万元，较上年减少7.58万元，原因是上年预算过高。

机关商品和服务支出（502）53.78万元，较上年增加50万元，原因是增加了现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费。

对事业单位经常性补助（505）42.35万元，较上年减少3.53万元，原因是上年预算过高。 对

企业补助（507）35万元，较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.32 万元，较上年增加0.62 万元（88.57%），增加的主要原因是业务活动增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.39万元，较上年增加0.19万元（95%），增加的主要原因是业务活动增加，接待量增加；公务用车运行费0.93万元，较上年增加0.43万元（86%），增加的主要原因是业务活动增加，公务用车增加。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是今年无会议安排。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是今年无培训安排。本部

门无2020年结转的“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2020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）。2021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2020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

本部门无2021年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款182.67万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.8万元，较上年无增减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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、“三公”经费：指用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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区科学技术局

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	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	182.67	一、部门预算	182.67	一、部门预算	182.67	一、部门预算	182.67
2	1、财政拨款	182.67	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	97.67	1、机关工资 福利支出	51.18
3	(1)一般公共预算拨 款	182.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	93.53	2、机关商品 和服务支出	53.78
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.78	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.36	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	42.35
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	182.67	2、专项业务经费支 出	85.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	35.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	35.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	182.67	本年支出合计	182.67	本年支出合计	182.67	本年支出合计	182.67
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	182.67	支出总计	182.67	支出总计	182.67	支出总计	182.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	182.67	一、财政拨款	182.67	一、财政拨款	182.67	一、财政拨款	182.67
2	1、一般公共预算拨 款	182.67	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	97.67	1、机关工资 福利支出	51.18
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	93.53	2、机关商品 和服务支出	53.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	3.78	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.36	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	42.35
7			6、科学技术支 出	182.67	2、专项业务经费支 出	85.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	35.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	35.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	182.67	本年支出合计	182.67	本年支出合计	182.67	本年支出合计	182.67
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	182.67	支出总计	182.67	支出总计	182.67	支出总计	182.67

2021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：万元

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	182.67	95.87	1.80	85.00	
2	206	科学技术支出	182.67	95.87	1.80	85.00	
3	20601	科学技术管理事务	147.67	95.87	1.80	50.00	
4	2060101	行政运行	55.32	53.52	1.80	0.00	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	92.35	42.35	0.00	50.00	
6	20607	科学技术普及	35.00	0.00	0.00	35.00	
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

2021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）

表6

单位：万元

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			182.67	95.87	1.80	85.00	
2	-				182.67	95.87	1.80	85.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	2.46	1.98	0.48	0.00	
8	-		50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
9	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
11	-		50501	工资福利支出	42.35	42.35	0.00	0.00	
12	-		50799	其他对企业补助	35.00	0.00	0.00	35.00	
13	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2021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 单位：万元

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	备注
1		合计	97.67	95.87	1.80	
2	206	科学技术支出	97.67	95.87	1.80	
3	20601	科学技术管理事务	97.67	95.87	1.80	
4	2060101	行政运行	55.32	53.52	1.80	
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	42.35	42.35	0.00	

2021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

单位：万元

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	备注
1		合计			97.67	95.87	1.80	
2	-				97.67	95.87	1.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	35.32	35.32	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	8.72	8.72	0.00	
5	-		50103	住房公积金	4.98	4.98	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	-		50201	办公经费	2.46	1.98	0.48	
8	-		50206	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
10	-		50501	工资福利支出	42.35	42.35	0.00	
11	-		50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.00	

2021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：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021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：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	85.00	
2	1	全额	85.00	
3	182001	杨陵区科学技术局	85.00	
4		专用项目	85.00	
5		科技三项费（含科技事业费）	35.00	
6		科技三项费（含科技事业费）	35.00	科技三项费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新品种试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。
7		现代农业社会化服务中心农技人员工资	50.00	
8		现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费	50.00	通过政府购买社会化服务的方式，解决群众在设施农业和果蔬栽培管理中存在的困难和问题，打通科技服务农业的“最后一公里”。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			现代农业社会化服务中心农技人员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	切实解决群众在生产中存在的实际问题。				
年度绩效指标	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	保证35名农技人员技术服务费	按月足额到位	
		质量指标	保证服务及时到位	服务良好	
		时效指标	按期发放技术服务费	截止2021年12月底	
		成本指标	全额用于技术服务费	50万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	及时满足农民的生产技术需求	根据季节、土壤、水肥条件和农作物品种等条件确定不同的技术服务内容	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			科技三项费（含科技事业费）		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	以财政专项资金为撬杆，带动社会闲散资金向科技创新投入，逐步提高杨凌企业科技水平，帮助企业实现转型升级，加快推进农业科技创新，提高农业科技含量。				
年度绩效指标	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	引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进5个以上；建立2个以上	
		质量指标	科学合理使用项目经费	100%	
		时效指标	完成科技三项费的实施	截止2021年12月底	
		成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	35万	
	效益指标	经济效益指标	科技三项费经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长	10%以上	

		社会效益指标	技术力量，农民素质得到提高	技术力量，农民素质得到提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
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
	科技三项费（含科技事业费）	加强项目管理，提高资金使用效益	35.00	35.00	
	现代农业社会化服务中心农技人员技术服务费	按时发放技术服务费	50.00	50.00	
	人员工资	按时发放人员工资	95.87	95.87	
	日常公用经费	保障机构正常运转	1.80	1.80	
	金额合计		182.67	182.67	
年度总体目标	人员工资按时发放；单位正常运转正常；加强项目管理，提高资金使用效益；技术服务费按时发放。				
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	人员工资	按月发放	
			技术服务费	按时发放	
			引进新技术、新品种；建立科技示范基地	引进5个以上；建立2个以上	
			日常公用经费	保障机构正常运转	
		质量指标			
		时效指标	完成科技三项费的实施	截止2021年12月底	

		成本指标	科技三项费全额用于支持我区产业发展	35万元
			技术服务费支出	50万元
			工资福利支出	95.87万元
			日常公用经费	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	科技三项费经费补助的基地、合作社、种植大户收入增长	10%以上
		社会效益指标	技术力量、农民素质得到提高	技术力量，农民素质得到提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					