

五河县科学技术局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算公开表

1. 2023 年部门收支总表
2. 2023 年部门收入总表
3. 2023 年部门支出总表
4. 2023 年部门财政拨款收支总表
5. 2023 年部门一般公共预算支出表
6. 2023 年部门一般公共预算基本支出表
7. 2023 年部门政府性基金预算支出表
8. 2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年部门项目支出表
10. 2023 年部门政府采购支出表
11. 2023 年部门政府购买服务支出表
12. 2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出情况的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出情况的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据五办发〔2019〕10号文件规定，主要职责是：

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县科学技术局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县科技局机关	行政单位
2	五河县地震监测中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作

2023 年主要工作任务及目标是：抓好产学研结合工作，推动科技成果转化，完成市下达的企业吸纳技术合同成交额增速目标任务：加快众创空间、科技孵化器、加速器备案推荐工作：着力培育高新技术企业，完成市政府下达给我县的国家高新技术企业认定数目标任务：抓好科技培训和科普工作，积极参加国家、省、市组织的培训、会议等活动：推动五河县科技特派员工作站、示范基地、科技特派团建设：创建省级农业科技示范园区：抓好中心工作（招商引资、秸秆禁烧、结对帮扶、文明创建、双拥共建等）及机关党建工作任务。

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门公开表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	604.96	一、一般公共服务支出	10.00
其中：财政拨款	604.96	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	417.24
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	37.05
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	9.19
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	102.80
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	604.96	本年支出小计	604.96
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	604.96	支出总计	604.96

2023 年部门收入总表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入							其 他收 入
	合计	604.96	604.96	604.96															
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00															
20113	商贸事务	8.00	8.00	8.00															
2011308	招商引资	8.00	8.00	8.00															
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	2.00															
2013601	行政运行	2.00	2.00	2.00															
206	科学技术支出	417.24	417.24	417.24															
20601	科学技术管理事务	92.24	92.24	92.24															
2060101	行政运行	92.24	92.24	92.24															
20605	科技条件与服务	325.00	325.00	325.00															

2060502	技术创新服务体系	325.00	325.00	325.00															
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05															
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	37.05															
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	16.88															
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73															
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19															
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19															
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99															
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20															
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67															
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67															
2210201	住房公积金	16.09	16.09	16.09															
2210202	提租补贴	12.57	12.57	12.57															
224	灾害防治及应急	102.80	102.80	102.80															

	管理支出																		
22405	地震事务	102.80	102.80	102.80															
2240504	地震监测	42.80	42.80	42.80															
2240506	地震灾害预防	57.00	57.00	57.00															
2240510	防震减灾基础管理	3.00	3.00	3.00															

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	604.96	201.96	403.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	417.24	92.24	325.00	0.00
20601	科学技术管理事务	92.24	92.24	0.00	0.00
2060101	行政运行	92.24	92.24	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	325.00	0.00	325.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	325.00	0.00	325.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.57	12.57	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.80	34.80	68.00	0.00
22405	地震事务	102.80	34.80	68.00	0.00
2240504	地震监测	42.80	34.80	8.00	0.00
2240506	地震灾害预防	57.00	0.00	57.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00	0.00	3.00	0.00

部门公开表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	604.96	一、本年支出	604.96	604.96		
（一）一般公共预算拨款	604.96	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	417.24	417.24		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.05	37.05		
		（九）卫生健康支出	9.19	9.19		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支				

		出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	28.67	28.67		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	102.80	102.80		
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	604.96	支 出 总 计	604.96	604.96		

部门公开表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	604.96	201.96	185.94	16.02	403.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2011308	招商引资	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	417.24	92.24	79.22	13.02	325.00
20601	科学技术管理事务	92.24	92.24	79.22	13.02	0.00
2060101	行政运行	92.24	92.24	79.22	13.02	0.00
20605	科技条件与服务	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2060502	技术创新服务体系	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
208	社会保障和就业支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.80	34.80	31.80	3.00	68.00
22405	地震事务	102.80	34.80	31.80	3.00	68.00
2240504	地震监测	42.80	34.80	31.80	3.00	8.00
2240506	地震灾害预防	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2240510	防震减灾基础管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

部门公开表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.96	185.94	16.02
301	工资福利支出	180.91	180.91	
30101	基本工资	48.35	48.35	
30102	津贴补贴	64.47	64.47	
30103	奖金	2.97	2.97	
30107	绩效工资	6.59	6.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	
30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.09	16.09	
30199	其他工资福利支出	16.73	16.73	

302	商品和服务支出	18.73	2.71	16.02
30201	办公费	7.20		7.20
30228	工会经费	2.33	0.63	1.70
30229	福利费	3.38	2.08	1.30
30239	其他交通费用	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

部门公开表 7

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县科技局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

2023 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党建工作经费	五河县科学技术局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	地震灾害综合风险普查项目经费	五河县科学技术局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等))	五河县科学技术局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科技特派员相关工作经费	五河县科学技术局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	省级农业科技示范园区运行工作经费	五河县科学技术局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招商引资工作经费	五河县科学技术局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防震减灾专项经费	五河县地震监测中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费	五河县地震监测中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
五河县科学技术局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
省级农业科技示范园区运行工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
小型计算机	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									

注：五河县科技局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：072-五河县科学技术局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	5.40	4.00	35.00%
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	3.40	4.00	-15.00%
3、公务用车费	2.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	0.00	
（2）公务用车购置费			

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县科学技术局 2023 年收支总预算 604.96 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县科学技术局 2023 年收入预算 604.96 万元，其中，本年收入 604.96 万元。

（一）本年收入 604.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 604.96 万元，占 100%，比 2022 年预算增加（减少）423.33 万元，增长 233.07%，增长原因主要是本年度增加了对县内科技特派员相关的工作经费以及灾害防治及应急管理经费。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县科学技术局 2023 年度支出预算 604.96 万元，比 2022 年预算增加 423.33 万元，增长 233.07%，增长原因主要是本年度增加了对县内科技特派员相关的工作经费以及灾害防治及应急管理经费；其中，基本支出安排 201.96 万元，占支出预算 33.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 403 万元，占支出预算 66.62%，主要用于党建工作经费、地震灾害综合风

险普查、科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)、科技特派员相关工作、省级农业科技示范园区运行工作、防震减灾、女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护和招商引资等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算 604.96 万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务 10 万元,占 1.65%;科学技术 417.24 万元,占比 68.97%;社会保障和就业 37.05 万元,占 6.13%;卫生健康 9.19 万元,占 1.52%;住房保障 28.67 万元,占 4.74%;灾害防治及应急管理 102.8 万元,占 16.99%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县科学技术局 2023 年一般公共预算拨款 604.96 万元,比 2022 年预算拨款预算增加 423.33 万元,增长 233.07%,增长原因主要是本年度增加了对县内科技特派员相关的工作经费以及灾害防治及应急管理经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 10 万元，占 1.65%；科学技术支出 417.24 万元，占比 68.97%；社会保障和就业支出 37.05 万元，占 6.13%；卫生健康支出 9.19 万元，占 1.52%；住房保障支出 28.67 万元，占 4.74%；灾害防治及应急管理支出 102.8 万元，占 16.99%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1、**“一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）”** 2023 年预算 8 万元，与 2021 年预算相比无变动。

2、**“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”** 2023 年预算安排 2.00 万元，与 2021 年预算相比无变动。

3、**“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）”** 2023 年预算 92.24 万元比 2022 年预算增加 25.12 万元，上升 37.43%，上升原因主要是增加在职人员绩效工资。

4、**“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）”** 2023 年预算安排 325 万元，比 2022 年预算增加 300 万元，上升 1200%，增长原因主要是本年度增加科技特派员工作经费 300 万元。

5、**“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”** 2023 年预算

安排 16.88 万元，比 2022 年增加 15.96 万元，上升 1734.78%，上升原因是增加离退休人员发放补贴金额增加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年预算 2.5 万元，增长原因主要是 2022 年度无此项预算。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023 年预算安排 11.95 万元，比 2022 年预算增加 3.16 万元，上升 35.95%，上升原因主要是单位增加在编人员。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023 年预算安排 5.73 万元，比 2022 年预算增加 2.27 万元，上升 65.61%，上升原因主要是单位增加在编人员。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022 年预算安排 6.99 万元，比 2021 年预算减少 1.1 万元，上升 18.67%，上升原因主要是工资增长带动公务员医疗补助正常增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.2 万元，比 2022 年预算增加 1.17 万元，增长 133.59%，增长原因主要是单位新增在编人员。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排16.09万元，比2021年预算增加1.68万元，上升11.66%，增长原因主要是单位新增在编人员。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排12.57万元，比2021年预算增加1.05万元，上升9.11%，增长原因主要是单位新增在编人员。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2023年预算42.8万元，比2022年预算增加14.3万元，增长50.2%，增长原因主要是预算项目调整和单位新增在编人员。

14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2023年预算2.0万元，比2022年预算减少无变化。

15、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）2023年预算3.0万元，比2022年预算减少无变化。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县科学技术局2023年度一般公共预算基本支出201.96万元，其中，人员经费185.94万元，公用经费16.02万元。

（一）人员经费185.94万元，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、其他工资福利支出、办公费、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县科学技术局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县科学技术局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年部门项目支出情况说明

五河县科学技术局 2023 年预算共安排项目支出 403 万元，比 2022 年预算增加（减少）355 万元，增长 739.58%，增长原因主要是本年度增加了对县内科技特派员相关的工作经费以及灾害防治及应急管理经费。主要包括：本年财政拨款安排 390 万元（其中，一般公共预算拨款安排 390 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县科学技术局 2023 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长原因

主要是本年度我单位有采购需求。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县科学技术局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“防震减灾”项目

（1）项目概述。主要用于县域防震减灾科普宣传等。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条 县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领导,将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展规划,所需经费列入财政预算。

（3）实施主体。五河县地震监测中心。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。县域防震减灾科普宣传等。

（6）年度预算安排。7万元。

（7）绩效目标。县域居民防震减灾知识有一定程度的提高。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		防震减灾专项经费		
主管部门及代码		[072]五河县科学技术局	实施单位	五河县地震监测中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		7.00
		其中:财政拨款		7.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据《中华人民共和国防震减灾法》规定,主要用于加强我县防震减灾基础建设和科普工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次
			建设科普示范基地	≥1 个
		质量指标	经费支出合效性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	按期拨付
		成本指标	基站与设备投入	≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对提升救援能力	明显
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	后续运营管理水平	一般
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>95%

2、科技特派员相关工作经费项目

(1) 项目概述。

推动县内农业领域增强增效，完成对县内所有行政村的科技特派员全覆盖，根据省厅市局要求，申报科技特派员工作站、科技特派员创新创业基地、搭建高校院所与县内农企产学研合作平台等。

(2) 立项依据。

《关于印发〈关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施〉的通知》（皖农工组〔2022〕2号）、《关于印发蚌埠市深入推进科技特派员制度实施方案的通知》（蚌农工组〔2022〕1号）、《中共五河县委农村工作领导小组关于印发〈关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的实施方案〉的通知》（五农工组〔2022〕6号）以及经过县十八届人民政府第16次常务会议上会通过审议《五河县科技特派员资金管理办法》

(3) 实施主体。

五河县科技局

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

推动本县农业企业、合作社、家庭农场向科技化农业转型，通过县内 199 个行政村科技特派员全覆盖，与省内外高校院所签约科技特派专业团、复合团，邀请农业相关专家深入田间地头对本县的农业发展、规划以及本县农民在种养殖方面的技术性难题进行解决，为本县引进优质新品种、新技术、新模式，帮助企业进行科技特派员工作站、创新创业示范基地申报，带动全县农业转型升级。科技特派员相关工作经费用于科技特派员、科技特派团、科技特派员工作站、科技特派员创新创业基地的运行、奖补、培训、以及本部门为科技特派员相关工作

（5）年度预算安排。

本年度安排 300 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：				单位（盖章）：			
项目名称		科技特派员相关工作经费					
主管部门及代码		[072]五河县科学技术局		实施单位		五河县科学技术局	
项目来源		本级申报项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00			
		其中：财政拨款		300.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	县内农企业进行技术指导，增加农民收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	科技特派员数量		≥170人		
		质量指标	科技特派员走访村落		199个		
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		
		成本指标	项目总成本		300万元		
	效益指标	经济效益指标	为当地农民增加收入		明显		
		社会效益指标	提升本县农民农业技术		明显		
		生态效益指标	农业对当地环境的保护		一般		
		可持续影响指标	可持续影响		≥20年		
	满意度指标	满意度指标	农民满意度		≥90%		

（二）机关运行经费。五河县科学技术局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.02 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算增加 4.95 万元，增长 44.72%，增长主要原因是本年度新增加在编人员。

（三）政府采购情况。五河县五河县科学技术局（本级）2023年政府采购预算总额0.5万元。其中，政府采购货物预算0.5万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，截至 2022 年 12 月 31 日，五河县科学技术局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县 xx 部门 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算财政拨款 403 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有

资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。
实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 2、**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。
- 3、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
- 4、**事业单位经营收入**：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。
- 5、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 7、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 8、**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。
- 9、**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。

10、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表样

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		五河县科技局			
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
	任务 1	党建工作经费	2	2	
	任务 2	科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)	15	15	
	任务 3	招商引资工作经费	8	8	
	任务 4	省级农业科技示范园区运行工作经费	10	10	
	任务 5	科技特派员相关工作经费	300	300	
	任务 6	地震灾害综合风险普查项目经费	55	55	
	任务 7	防震减灾	7	7	
	任务 8	女山地震台及科普馆运行维护	6	6	
金额合计		403	403		

年度 总体 目标	目标 1: 完成年度党建工作 目标 2: 正常进行五河县科技路路通创新平台建设 完成年度对接高校与企业进行产学研一条龙工作 完成本年度对企业以及学校的科技培训及宣传工作 目标 3: 正常运行招商引资工作 目标 4: 省级农业科技园区的建设运行 目标 5: 正常进行县内科技特派员工作支出 目标 6: 提升我县地震灾害风险防御能力 目标 7: 女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护 目标 8: 防震减灾			
年度 绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评选验收党建工作示范点	1 个
			组织参会企业数量	≥25 个
			招商引资到五河企业数量	≥1 个
			新增高新技术结合创新性（试点）企业数量	≥3 个
			科技特派员数量	≥170 人
			培训次数	≥2 次
			培训次数	2 次
			普查覆盖乡镇数量	14 个
		质量指标	城市基层党建重点任务完成率	1
			项目执行率	≥60%
			招商引资相关企业特点	符合本县规划

			支付相关支出时限	年底之前全部完成
			目标完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			成果核查通过率	≥90%
			训练达标率	好
			科技特派员走访村落	199 个
	时效指标		经费支出时效性	年底之前完成支付
			计划完成时间	年底
			支付相关支出时限	年底之前全部完成
			地震数据信息上报及时性	≤1 小时
			经费支出时效性	按期拨付
			项目计划完成时间	60%
			项目完成时间	年底前完成
			任务开发进度	全市统一进度
	成本指标		项目总成本	20000 元
			项目总成本	≤150000 元
			招商引资花费成本	≤80000 元
			培训成本	≤60000 元
			基站与设备维护成本	≤7 万元

			项目总成本	≤150000 元
			项目总成本	300 万元
			项目成本	550000 元
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展影响程度	一般
			对促进科技成果落地转化的影响	明显
			对当地经济影响情况	较好
			高新技术产业产值增长率	≥5%
			不适用	不适用
			不适用	不适用
			为当地农民增加收入	明显
			减轻灾害能力	效果显著
		社会效益 指标	发挥示范带动作用的影响程度	一般
			对激发科技人员创新创业热情的影响	明显
			对当地社会效益提升	较好
			对提升当地科技产业竞争力和凝聚力	明显
对提升救援能力和装备水平	明显			
对预报中心业务人员工作能力提升程度	较高			
提升本县农民农业技术	明显			
对基层自然灾害防治能力	效果显著			

	生态效益 指标	不适用	不适用	
		不适用	不适用	
		不适用	不适用	
		实施生态环境类项目	≥1个	
		农业对当地环境的保护	一般	
		不适用	不适用	
		不适用	不适用	
		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	对提高全省城市基层党建工作整体水平的持续性	一般
			项目持续发挥作用的期限	≥10年
			项目持续发挥作用的期限	≥10年
			项目持续发挥作用的期限	≥10年
			后续运维营管机制建立	一般
			对地震预防及应急救援能力改善或提升程度	明显
	可持续影响		≥20年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层党员服务满意占比	1
			被服务对象满意占比	≥90%
			被服务对象满意度	≥90%
			可持续影响指标	不适用

			被服务对象满意占比	≥90%
			社会群众满意度	满意
			培训人员满意度	满意
			农民满意度	≥90%
			普查行业部门满意度	≥95%