

子洲县科技推广和服务中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县科技推广和服务中心为发展改革和科技局下属事业单位，主要职责是科技推广与科技项目申报，科技知识的宣传咨询，农村适用性科技人才和科技型企业培训、技术服务和指导科技中介组织等工作。本单位无内设或下属单位。

二、工作任务

本单位 2023 年度主要工作任务如下：

（一）全面开展“科普统计、科技之春活动月”工作活动，科普统计工作是调查我县科普资源投入状况，包括科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普等，监测我县各有关部门科普工作运行状况，完成在线数据填报。采取多种形式，利用各种宣传工具，宣传创新驱动县域经济社会发展所取得的成绩，进一步提高了全民的科技意识和科学素养，营造全民“学科学、爱科学、讲科学、用科学”的浓厚氛围。

（二）继续进行科技型企业培育，加大与科技服务公司合作，促成企业与第三方专业机构合作，培育科技型企业，深挖企业的创新点。

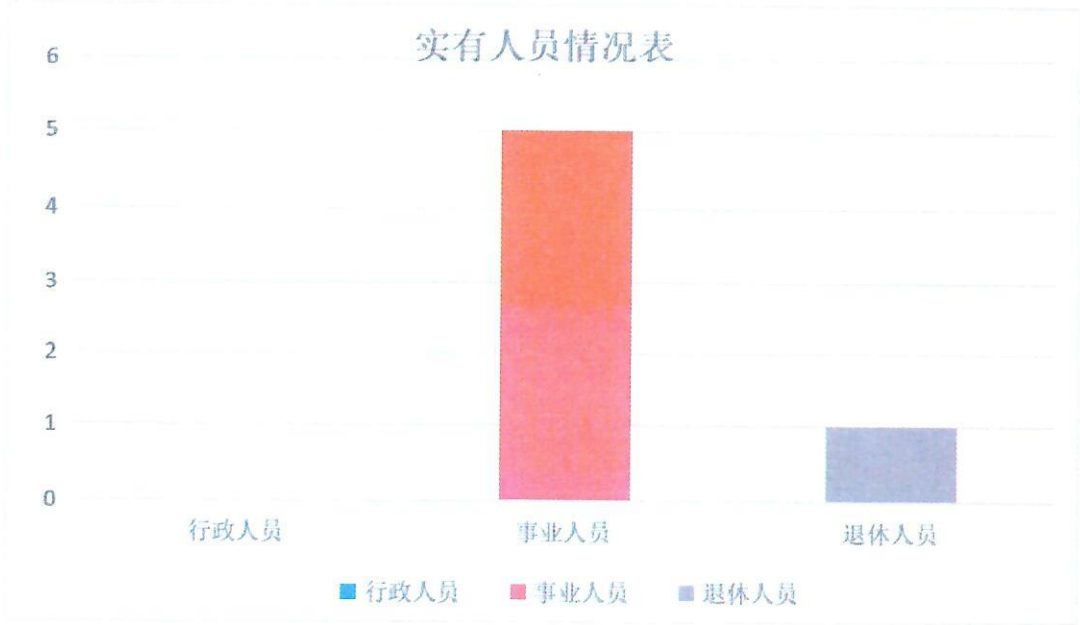
（三）积极开展秦创原工作，建立运行体系和政策保障，秦创原（榆林）创新驱动平台建设以来，子洲县委县政府高度

重视，及时向榆林市秦创原创新驱动平台建设工作领导小组办公室提出秦创原（子洲）创新促进中心冠名申请，成立以县委和县政府主要领导为双组长的秦创原建设工作领导小组和工作专班，筹备推动落实各项工作。出台《关于坚持创新驱动引领县域经济高质量发展的实施意见》和《子洲县秦创原创新驱动平台建设“百日攻坚行动”实施方案》，保障平台建设有人抓、有目标、有任务。

（四）切实做好第三十届杨凌农高会筹展和参展工作，组织企业及相关单位参加农高会。展出我县多家企业生产的山地苹果、黄芪、馍馅等 6 大类富有我县地方特色的产品，预计签约项目 2 个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 104.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 15.41 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 2.43 万元，专项业务经费收入较上年增加 12.98 万元；本单位当年预算支出 104.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.41 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出较增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 15.41 万元，主要原因是人员经费收入较上年增加 2.43 万元，专项业务经费收入较上年增加 12.98 万元；本单位当年预算支出 104.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.41 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费支出较增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 104.19 万元，较上年增加 15.41 万元，主要原因是人员经费支出较上年增加 2.43 万元，专项业务经费收入较上年增加 12.98 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）44.4 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）46 万元，较上年增加 12.75 万元，主要原因是增加了“秦创原”建设运营经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.35 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.68 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0 万元。

(6) 事业单位医疗（2101102）1.23 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

(7) 住房公积金（2210201）4.47 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：

工资福利支出（301）55.71 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）48.30 万元，较上年增加 12.98 万元，主要原因是增加了“秦创原”建设运营经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：

事业工资福利支出（505）55.71 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因 2023 年在职人员工资调整增加；

事业商品和服务支出（505）48.30 万元，较上年增加 12.98 万元，主要原因是增加了“秦创原”建设运营经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：上年及本年度，本单位无三

公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 104.19 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是预算无变化。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县科技推广和服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表 12	单位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	是	无“三公”经费支出安排
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1041861.00	一、部门预算	1041861.00	一、部门预算	1041861.00	一、部门预算	1041861.00
1、财政拨款	1041861.00	1、一般公共服务支出	859293.00	1、人员经费和公用经费支出	578861.00	1、工资福利支出	557061.00
（1）一般公共预算拨款	1041861.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	557061.00	2、商品和服务支出	483000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	463000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	125652.00	（2）商品和服务支出	463000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12252.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

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
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44664.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1041861.00	支出总计	1041861.00	支出总计	1041861.00	支出总计	1041861.00

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1041861.00	一、财政拨款	1041861.00	一、财政拨款	1041861.00	一、财政拨款	1041861.00
1、一般公共预算拨款	1041861.00	1、一般公共服务支出	903957.00	1、人员经费和公用经费支出	578861.00	1、工资福利支出	557061.00
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	557061.00	2、商品和服务支出	483000.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1800.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	463000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	80988.00	(2)商品和服务支出	463000.00	8、对企业资本性支出	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	1800.00
		10、卫生健康支出	12252.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	44664.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00	本年支出合计	1041861.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1041861.00	支出总计	1041861.00	支出总计	1041861.00	支出总计	1041861.00

表 5

2023 年单位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：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	1,041,861.00	558,861.00	20,000.00	463,000.00	
201	一般公共服务支出	903,957.00	420,957.00	20,000.00	463,000.00	
20104	发展与改革事务	903,957.00	420,957.00	20,000.00	463,000.00	
2010450	事业运行	443,957.00	420,957.00	20,000.00	3,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,988.00	80,988.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80,268.00	80,268.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,508.00	53,508.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,760.00	26,760.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00	

表 6

2023 年单位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：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			1,041,861.00	558,861.00	20,000.00	463,000.00	
301	工资福利支出			557,061.00	557,061.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,164.00	361,164.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,281.00	36,281.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,508.00	53,508.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,760.00	26,760.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,252.00	12,252.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,212.00	10,212.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			483,000.00	0.00	20,000.00	463,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务	460,000.00	0.00	20,000.00	463,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	

表 7

2023 年单位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：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	578.861.00	558.861.00	20.000.00	
201	一般公共服务支出	440.957.00	420.957.00	20.000.00	
20104	发展与改革事务	440.957.00	420.957.00	20.000.00	
2010450	事业运行	440.957.00	420.957.00	20.000.00	
208	社会保障和就业支出	80.988.00	80.988.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.268.00	80.268.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.508.00	53.508.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.760.00	26.760.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.252.00	12.252.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.252.00	12.252.00	0.00	
221	住房保障支出	44.664.00	44.664.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.664.00	44.664.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.664.00	44.664.00	0.00	

表 8

2023 年单位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：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			578.861.00	558.861.00	20,000.00	
301	工资福利支出			557.061.00	557.061.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.916.00	179.916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.461.00	194.461.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.3068.00	2.3068.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.508.00	53.508.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26.760.00	26.760.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.252.00	12.252.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.664.00	44.664.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.1712.00	21.712.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.000.00	0.00	20,000.00	
30201	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	20.000.00	0.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1.800.00	1.800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.800.00	1.800.00	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	463,000.00	
112006	子洲县科技推广和服务中心	463,000.00	
	专用项目	463,000.00	
	履职项目	463,000.00	
	第 30 届杨凌农高会	100,000.00	做好第三十届杨凌农高会筹展和参展工作
	科普宣传费	80,000.00	开展科普统计、科技之春活动月等工作
	科技型企业培育经费	80,000.00	培育科技型企业，深挖企业的创新点。
	“秦创原”建设运营经费	200,000.00	用于“秦创原”建设
	工会经费（留用部分）	1,800.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,200.00	确保上级工会正常运行

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第 30 届杨凌农高会经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	保障农高会的正常运行，推广我县的品牌产品。				
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	组织企业、人员参会	120 人次	
		质量指标	保障农高会顺利进行	100%保障	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会发展影响	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普宣传费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	科普知识宣传和技术推广。				
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	宣传材料	≥2000 册	
		质量指标	提高新技术知晓率	达到影响率	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会持续发展	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 13-3

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技型企业培育经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	培育科技型企业入库。				
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	申报高企、科技型企业入库	高企 1 家、科技型 26 家	
		质量指标	保障培育科技型企业	100%保障	
		时效指标	完成时间	2023 年全年	
		成本指标	预算控制数	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会发展影响	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

表 13-4

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.18	
		其中：财政拨款		0.18	
		其他资金			
总体目标	确保本单位工会正常运行。				
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	涉及人数	5	
		质量指标	慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	0.18	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	

表 13-5

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.12		
		其中：财政拨款	0.12		
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	0.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表 13-6

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“秦创原”建设运营经费			
主管部门		子洲县科技推广和服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	完成两链融合产业的建设。				
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	建设专家、技术人才库	1 个	
		质量指标	提高新技术的用运	符合技术标准	
		时效指标	完成时间	2023 年全年	
		成本指标	预算控制数	≤20 万元	
	效益指标	社会效益指标	对经济和社会持续发展	较上年明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县科技推广和服务中心			
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	保障人员经费正常发放	55.89	55.89	
	日常运转经费	保障单位工作正常运转	2.00	2.00	
	履职项目	保障各项工作的顺利开展	46.3	46.3	
	金额合计		104.19	104.19	
年度 总体 目标	1、保障人员经费的正常发放； 2、保证中心日常运行正常； 3、保障农高会的正常运行； 4、科普知识宣传和技术推广； 5、培育科技型企业入库； 6、完成两链融合产业的建设。				
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	保障人员数		≥5 人
			科普宣传、秦创原建设		1 个平台建设，高企 1 家、科技型 26 家
		质量指 标	科技知晓率、推广率		≥90%
		时效指 标	项目完成时限		2023 年全年
		成本指 标	人员经费 55.89 万元 日常公用经费 2 万元 履职项目 46.3 万元		≤104.19 万元
	效益指 标	社会效 益指标	对经济、社会发展影响		明显提升
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥95%

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县科技推广和服务中心

单位：万元

单位名称					
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		
年度绩效目标	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			