

表1

巫山县科学技术局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	289.63	一、本年支出	289.63	289.63		
一般公共预算拨款	289.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出	225.39	225.39		
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	43.31	43.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.61	10.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.33	10.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	289.63	支出总计	289.63	289.63		

表2

巫山县科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		289.63	244.63	45.00
206	科学技术支出	225.39	180.39	45.00
20601	科学技术管理事务	225.39	180.39	45.00
2060101	行政运行	120.28	120.28	
2060199	其他科学技术管理事务支出	105.11	60.11	45.00
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31	
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
210	卫生健康支出	10.61	10.61	
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

巫山县科学技术局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		244.63	200.48	44.15
301	工资福利支出	177.08	177.08	
30101	基本工资	43.18	43.18	
30102	津贴补贴	27.90	27.90	
30103	奖金	23.91	23.91	
30107	绩效工资	30.30	30.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	13.77	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	.53	.53	
30113	住房公积金	10.33	10.33	
30199	其他工资福利支出	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	44.15		44.15
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	15.60		15.60
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	.40		.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	.52		.52
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	11.44		11.44
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	23.40	23.40	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.40	21.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表4

巫山县科学技术局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00					6.00

表5

巫山县科学技术局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

巫山县科学技术局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	289.63	一般公共服务	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共卫生支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	225.39
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	43.31
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	289.63	本年合计支出	289.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	289.63	支出总计	289.63

表8

巫山县科学技术局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		289.63	244.63	45			
206	科学技术支出	225.39	180.39	45			
20601	科学技术管理事务	225.39	180.39	45			
2060101	行政运行	120.28	120.28				
2060199	其他科学技术管理事务支出	105.11	60.11	45			
208	社会保障和就业支出	43.31	43.31				
20805	行政事业单位养老支出	43.31	43.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.65	22.65				
210	卫生健康支出	10.61	10.61				
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61				
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位： 巫山县科学技术局

单位：万元

项目名称	科技管理与服务			
主管部门		2021年预算	35	
项目概况	根据相关政策，充分结合特色产业，因地制宜调整产业结构，以科技创新培育企业+基地生产模式，以精准化水平管理，强化技术方法引进，积极带动产业发展			
申报依据	坚持政府引领，发挥市场主导，为智慧特色农业发展营造良好环境，支持市场主体开展智慧农业，鼓励社会资本推动发展			
当年绩效目标	推动农业产业链关键环节智能化建设，农机装备智能化，引导实现支持各乡镇发展多品种，高品质的现代特色高效农业产业。大力推广山地特色农业，推动农业农村经济高质量发展。			
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	现场实用技术培训场次	23
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	研究成果验收时间	1年
		成本指标	设备购置成本	合理
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展，带动农产品销售，农民收入增加率	大于等于95%
		社会效益指标	当地农民劳动就业增长率	大于等于95%
		生态效益指标	项目区域内节能减排效果	优
		可持续影响指标	实现科技与农业相结合的长期发展	实现可持续性的行业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	大于等于98%

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门			2021年预算		
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算申请(万元)	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:财政拨款:		其中:基本支出:		
	政府性基金拨款:		项目支出:		
	纳入专户管理的非税收入拨款:				
	其他资金:				
部门职能职责概述					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重(共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出,故此表无数据