

2023 年度

宁夏彭阳县科学技术局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏彭阳县科学技术局部门的主要职责是：（一）贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区科学技术进步条例》，落实国家、区、市创新驱动战略方针，拟订全县创新驱动战略和科技发展规划、计划并组织实施。统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导技术创新中心等科研机构发展，推动企业科技创新能力建设。（二）牵头建立统一的县级科技管理平台 and 科研项目申报、评估和资金监管机制，建立 R&D 投入保障机制。制订优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，监管各级财政安排的科技专项资金、基金使用情况。（三）贯彻落实自治区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策，拟订县级科技创新基地建设规划，牵头组织科技示范园区（展示区）建设和管理工作，组织开展农业、工业、社会发展领域科技需求申报，争取国家、自治区、市级科技创新和研发项目并组织实施。（四）负责县域科技成果转化体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的政策，争取科技成果转化项目并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。（五）落实自治区对外科技交流与科技创新能力开放合作规划和政策措施，组织开展科技合作和科技人才交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技特派员创业行动和

其他科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施，做好科普和科技扶贫工作。（六）负责食用菌、中药材、小杂粮、林果、草畜等新品种、新技术、新模式引进试验示范、技术集成，制订特色优势产业发展规划和年度工作计划并组织实施。（七）负责乡镇、部门、企业科技进步考核、评估工作，指导科技型企业创新发展和协同创新能力建设，表彰奖励在科技创新中作出突出贡献的部门（单位）、企业和科技工作者。（八）按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持底线思维和管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县科学技术局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括没有二级预算单位。

1.人员情况：彭阳县科学技术局是经费全额保障的行政单位，行政编制 5 人，实有人数 5 人，领导职数为 1 正 1 副，工作人员 3 人。事业人员编制 9 人，实有人数 8 人。

2.机构情况：内设机构设置为 1 个，为综合办公室。现按照部门决算编报要求，纳入本单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共有 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,704,442.50	一、一般公共服务支出	32	212.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	34,869,203.56
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	30,000.00	八、社会保障和就业支出	39	396,913.04
	9		九、卫生健康支出	40	220,293.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	1,889,890.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	328,142.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	37,734,442.50	本年支出合计	58	37,704,655.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3,824,077.40	年末结转和结余	60	3,853,864.68
	30			61	
总计	31	41,558,519.90	总计	62	41,558,519.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	37,734,442.50	37,704,442.50	0	0	0	0
		201 一般公共服务支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
		20132 组织事务	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
		2013202 一般行政管理事务	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
		206 科学技术支出	34,869,203.56	34,869,203.56	0	0	0	0	0
		20601 科学技术管理事务	2,123,454.56	2,123,454.56	0	0	0	0	0
		2060101 行政运行	2,057,454.56	2,057,454.56	0	0	0	0	0
		2060102 一般行政管理事务	66,000.00	66,000.00	0	0	0	0	0
		20604 技术与研究开发	31,609,749.00	31,609,749.00	0	0	0	0	0
		2060404 科技成果转化与扩散	19,856,075.00	19,856,075.00	0	0	0	0	0
		2060499 其他技术与研究开发支出	11,753,674.00	11,753,674.00	0	0	0	0	0
		20607 科学技术普及	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
		2060702 科普活动	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
		20699 其他科学技术支出	136,000.00	136,000.00	0	0	0	0	0
		2069999 其他科学技术支出	136,000.00	136,000.00	0	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	396,913.04	396,913.04	0	0	0	0	0
		20805 行政事业单位养老支出	396,913.04	396,913.04	0	0	0	0	0
		2080501 行政单位离退休	3,593.27	3,593.27	0	0	0	0	0
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,460.16	214,460.16	0	0	0	0	0
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	178,859.61	178,859.61	0	0	0	0	0
		21 卫生健康支出	220,293.12	220,293.12	0	0	0	0	0
		21006 中医药	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
		2100601 中医（民族医）药专项	80,000.00	80,000.00	0	0	0	0	0
		21011 行政事业单位医疗	140,293.12	140,293.12	0	0	0	0	0
		2101101 行政单位医疗	117,953.04	117,953.04	0	0	0	0	0
		2101103 公务员医疗补助	22,340.08	22,340.08	0	0	0	0	0
		213 农林水支出	1,889,890.00	1,889,890.00	0	0	0	0	0
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,889,890.00	1,889,890.00	0	0	0	0	0
		2130505 生产发展	1,889,890.00	1,889,890.00	0	0	0	0	0
		221 住房保障支出	328,142.78	328,142.78	0	0	0	0	0
		22102 住房改革支出	328,142.78	328,142.78	0	0	0	0	0
		2210201 住房公积金	187,296.78	187,296.78	0	0	0	0	0
		2210203 购房补贴	140,846.00	140,846.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			37,704,655.22	2,922,803.50	34,781,851.72	0	0	0
201	一般公共服务支出		212.72	0	212.72	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		212.72	0	212.72	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		212.72	0	212.72	0	0	0
206	科学技术支出		34,869,203.56	2,057,454.56	32,811,749.00	0	0	0
20601	科学技术管理事务		2,123,454.56	2,057,454.56	66,000.00	0	0	0
2060101	行政运行		2,057,454.56	2,057,454.56	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务		66,000.00	0	66,000.00	0	0	0
20604	技术与研究开发		31,609,749.00	0	31,609,749.00	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散		19,856,075.00	0	19,856,075.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出		11,753,674.00	0	11,753,674.00	0	0	0
20607	科学技术普及		1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2060702	科普活动		1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
20699	其他科学技术支出		136,000.00	0	136,000.00	0	0	0
2069999	其他科学技术支出		136,000.00	0	136,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		396,913.04	396,913.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		396,913.04	396,913.04	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		3,593.27	3,593.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		214,460.16	214,460.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		178,859.61	178,859.61	0	0	0	0
21	卫生健康支出		220,293.12	140,293.12	80,000.00	0	0	0
21006	中医药		80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项		80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		140,293.12	140,293.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		117,953.04	117,953.04	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		22,340.08	22,340.08	0	0	0	0
213	农林水支出		1,889,890.00	0	1,889,890.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,889,890.00	0	1,889,890.00	0	0	0
2130505	生产发展		1,889,890.00	0	1,889,890.00	0	0	0
221	住房保障支出		328,142.78	328,142.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出		328,142.78	328,142.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金		187,296.78	187,296.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴		140,846.00	140,846.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,704,442.50	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	34,869,203.56	34,869,203.56	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	396,913.04	396,913.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	220,293.12	220,293.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,889,890.00	1,889,890.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	328,142.78	328,142.78	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	37,704,442.50	本年支出合计	59	37,704,442.50	37,704,442.50	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	37,704,442.50	总计	64	37,704,442.50	37,704,442.50	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			37,704,442.50	2,922,803.50	34,781,639.00
206		科学技术支出	34,869,203.56	2,057,454.56	32,811,749.00
20601		科学技术管理事务	2,123,454.56	2,057,454.56	66,000.00
2060101		行政运行	2,057,454.56	2,057,454.56	0
2060102		一般行政管理事务	66,000.00	0	66,000.00
20604		技术与研究开发	31,609,749.00	0	31,609,749.00
2060404		科技成果转化与扩散	19,856,075.00	0	19,856,075.00
2060499		其他技术与研究开发支出	11,753,674.00	0	11,753,674.00
20607		科学技术普及	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2060702		科普活动	1,000,000.00	0	1,000,000.00
20699		其他科学技术支出	136,000.00	0	136,000.00
2069999		其他科学技术支出	136,000.00	0	136,000.00
208		社会保障和就业支出	396,913.04	396,913.04	0
20805		行政事业单位养老支出	396,913.04	396,913.04	0
2080501		行政单位离退休	3,593.27	3,593.27	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,460.16	214,460.16	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,859.61	178,859.61	0
21		卫生健康支出	220,293.12	140,293.12	80,000.00
21006		中医药	80,000.00	0	80,000.00
2100601		中医（民族医）药专项	80,000.00	0	80,000.00
21011		行政事业单位医疗	140,293.12	140,293.12	0
2101101		行政单位医疗	117,953.04	117,953.04	0
2101103		公务员医疗补助	22,340.08	22,340.08	0
213		农林水支出	1,889,890.00	0	1,889,890.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,889,890.00	0	1,889,890.00
2130505		生产发展	1,889,890.00	0	1,889,890.00
221		住房保障支出	328,142.78	328,142.78	0
22102		住房改革支出	328,142.78	328,142.78	0
2210201		住房公积金	187,296.78	187,296.78	0
2210203		购房补贴	140,846.00	140,846.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县科学技术局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,671,250.23	302	商品和服务支出	247,960.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	651,760.00	30201	办公费	44,520.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,035,659.00	30202	印刷费	29,706.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	149,111.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	82,034.00	30205	水费	1,881.90	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214,460.16	30206	电费	6,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	178,859.61	30207	邮电费	10,826.88	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117,953.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	22,340.08	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11,776.56	30211	差旅费	37,723.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	187,296.78	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	20,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,593.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3,593.27	30227	委托业务费	6,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22,986.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	88,216.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,674,843.50	公用经费合计					247,960.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县科学技术局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县科学技术局

项目			本年支出			
功能分类科目 代码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县科学技术局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县科学技术局

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	62,740.00	26,000.00	0	-26,000.00	-100.00	-62,740.00	-100.00
3	差旅费	59,969.00	26,793.00	39,915.00	13,122.00	48.98	-20,054.00	-33.44
合计		122,709.00	52,793.00	39,915.00	-12,878.00	-24.39	-82,794.00	-67.47

注：本表数据取自财决 08 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37734442.50 元，支出总计 37704655.22 元。与 2022 年度相比，收入增加 4376459.87 元，支出增加 4029918.8 元，收入增加 13.12%，支出增加 11.94%，主要原因是财政增加了对科技研发经费、自治区企业科技创新后补助项目资金、科技型中小企业等创新主体培育兑现奖补资金及彭阳县中药材食用菌产业高质量发展等科技项目的投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37734442.50 元。

其中：财政拨款收入 37704442.50 元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 30000.00 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37704655.22 元，其中：基本支出 2922803.50 元，占 7.75%；项目支出 34781851.72 元，占 92.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 37704442.50 元，支出总计 37704442.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 4459911.17 元、支出总计增加 4399911.17 元，收入增长 13.42%、支出增长 13.21%。主要原因是主要是人员经费增加

和科技研发经费及科技型中小企业等创新主体培育兑现奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 37704442.50 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4399911.17 元，增长 13.21%。主要原因是人员经费增加及增加 2023 年彭阳县中药材食用菌产业高质量发展项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37704442.50 元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 34869203.56 元，占 92.48%。社会保障和就业支出（类）支出 396913.04 元，占 1.05%。卫生健康支出（类）支出 220293.12 元，占 0.58%。农林水支出（类）支出 1889890.00 元，占 5.01%。住房保障支出（类）支出 328142.78 元，占 0.87%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16564278.58 元，支出决算为 37704442.50 元，完成年初预算的 227.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是增加了对科技研发经费、科技型中小企业等创新主体培育兑现奖补资金、乡村振兴科技指导员项目、自治区科普与科技创新政策研究项目科普基地奖补资金、“三区”科技人才支持计划资金、2023 年东西部科技成果引进转化项

目、2023年彭阳县中药材、食用菌产业高质量发展项目及闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造提升项目等。；其中：

2210203|购房补贴年初预算为176800.00元，支出决算为140846.00元,完成年初预算的79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业人员退休1人，相应的购房补贴减少。

2210201|住房公积金年初预算为197428.91元，支出决算为187296.78元,完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业人员退休1人，相应的住房公积金减少。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为246857.75元，支出决算为214460.16元,完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业人员退休1人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2101101|行政单位医疗年初预算为124887.61元，支出决算为117953.04元,完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业人员退休1人，相应的行政单位医疗补助减少。

2060101|行政运行年初预算为2187165.91元，支出决算为2057454.56元,完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度事业人员退休1人，相应的人员工资及社保等相关经费减少。

2060702|科普活动年初预算为0.00元，支出决算为1000000.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的

主要原因是：本年度增加 2022 年自治区科普与科技创新政策研究项目科普基地奖补资金 1000000 元。

2069999|其他科学技术支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 136000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加 2023 年自治区“三区”科技人才支持计划项目资金 136000 元。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 1889890.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加彭阳县中药材食用菌产业高质量发展项目资金 1889890 元。

2060499|其他技术与开发支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 11753674.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加中央“三区”科技人才支持计划资金、2022 年现代农业科技创新示范区建设项目资金、2022 年部分科技项目资金、2021 年企业研发后补助项目、2021 年自治区企业科技创新后补助项目资金、自治区现代农业科技创新示范区建设项目、2023 年企业科技创新后补助项目资金 11753674 元。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 122353.39 元，支出决算为 178859.61 元,完成年初预算的 146.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加职业年金的原是因为做实 2020 年度财政配套职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 1070.71 元，支出决算为 3593.27 元,完成年初预算的 335.60%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助费标准

提高。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 7714.30 元，支出决算为 22340.08 元,完成年初预算的 289.59%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职公务员医疗补助费标准提高。

2100601|中医（民族医）药专项年初预算为 0.00 元，支出决算为 80000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出上年结转的 2021 年年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 80000 元。

2060102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 66000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出增加项目资金及科技工作经费、安可替代非涉密电脑终端及外设替代设备资金 66000 元。

2060404|科技成果转化与扩散年初预算为 13500000.00 元，支出决算为 19856075.00 元,完成年初预算的 147.08%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出增加自治区科技特派员创业行动项目资金、第二批科技特派员创业行动项目资金、2023 年科技特派员创业行动项目、2023 年东西部科技成果引进转化项目、2023 年科技金融项目资金、2022 年科技型中小企业等创新主体培育兑现奖补资金、2023 年自治区东西部科技成果引进转化专项、2023 年自治区东西部科技成果引进转化等项目资金 19856075 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2922803.50

元，其中：

人员经费 2674843.50 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缴费、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、医疗费、医疗费补助、。

公用经费 247960.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、税金及附加费用、。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是本单位厉行勤俭节约，与上年相比都未发生“三公”经费。较 2019 年度减少 23416.21 元,下降 100.00%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境费）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%；比 2022 年度持平。较 2019

年减少 19135.21 元,下降 100.00%。主要原因是因为公务车损坏严重,无法正常运行,本年度无公务用车运行维护费。其中:公务用车购置费支出为 0.00 元,公务用车运行维护费支出 0.00 元,本年度没有发生公务用车购置费及公务用车运行维护费等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0%;比 2022 年度持平。较 2019 年减少 4281.00 元,下降 100.00%。主要原因是预算编制科学合理,本年度没有发生相关的公务接待费。其中:

国内接待费支出 0.00 元,2023 年度国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人。

国(境)外接待费支出 0.00 元,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 39915.00 元。其中:

会议费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0%,决算数等于预算数的主要原因:本单位科学合理的编制会议费预算,严格按预算执行,落实厉行节约精神。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是增强了会议费使用人员的法纪意识,决算数较 2022 年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约精神,提高综合管理水平,避免铺张浪费。较 2019 年度持平。主要原因是多渠道提升会议费使用管控效果,合理使用会议费。

培训费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算

的 0%，决算数等于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际情况进行预算和执行。支出决算较 2022 年度减少 26000.00 元，下降 100.00 %。主要原因是本单位贯彻落实厉行节约精神，合理编制培训费相关预算，决算数较 2022 年减少的主要原因是本单位厉行勤俭节约，缩减线下培训支出。较 2019 年度减少 62740.00 元，下降 100.00%。主要原因是本单位贯彻落实中央八项规定，缩减会议，严控会议经费。

差旅费预算为 35000.00 元，支出决算为 39915.00 元，完成预算的 14.04 %，决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度科技业务拓展，相应的出差培训费用有所提高。支出决算较 2022 年度增加 13122.00 元，增长 48.98%。主要原因是项目增加，相关的差旅费根据现时需求有所增加。较 2019 年度减少 20054.00 元，下降 33.44%。主要原因是干部在差旅费报销方面的意识增强，严格贯彻落实厉行节约精神。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 247960.00 元，较 2022 年度增加 11740.00 元，增长 4.97%。主要原因是：本年度行政人员增加 1 人，相应的行政运行经费有所增加。较 2019 年度减少 44092.84 元，下降 15.10%。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 30000.00 元。其中：政府采购货物支出 30000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 5850.00

元，占政府采购支出总额的 19.50%，其中：授予小微企业合同金额 5850.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 400 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县科学技术局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 205.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县科学技术局今年在部门决算中增加主要对科技金融专项资金、自治区企业年度研发费用后补助、彭阳县研发 R&D 经费、自治区县域科技成果引进转化项目、自治区科技特派员项目、彭阳县中药材食用菌产业高质量发展等重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对科技金融专项资金、自治区企业年度研发费用后补助、彭阳县研发 R&D 经费、自治区县域科技成果引进转化项目、自治区科技特派员项目、彭阳县中药材食用菌产业高质量发展等项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是研发投入强度不够，在县级财政投入有

较大增长的情况下，2023 年全社会 R&D 投入强度 0.26%，与全区平均水平相差 1.31 个百分点。二是科技型企业存在规模小、专业化程度低、机制不完善，硬件设施差、创新能力、生产设备技术相对落后等问题。三是科技成果落地难，以需求为导向的项目形成机制比较单一，东西部科技合作融入不够，产学研结合不够紧密，科技成果转化落地难。下一步改进措施：一是持续加大创新投入。鼓励县内规上企业、科技型企业及有研发活动的事业单位，开展重点领域、重点产业关键技术攻关引进试验示范推广，撬动全社会研发投入。二是强化企业引领作用。实施创新主体梯次培育计划，开展科技型企业、国高企培国家科技型中小企业 7 家；自治区农业高新技术企业 2 家；国家高新技术企业 2 家，有研发活动的规上工业企业在规上工业企业中占比达到 20%以上。三是加快科技成果转化。建立科技成果供需精准对接机制，健全产学研协同转化机制，促进产学研合作从技术创新协同向成果产业化协同延伸，科技助力乡村全面振兴。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

15.预算绩效管理:是指一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中关注预算资金的产出和结果。

第五部分 附件

本单位 2023 年无其他有关公开资料。

