于田县科学技术局
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规，结合本县实际，研究制定具体科技政策、规定和实施意见，报县委、县政府审批后负责具体实施并监督执行。

2、调查了解科技发展动态和本县科技工作情况，开展科技预测，提出本县发展的方向、重点以及采取的技术政策和技术措施。

3、会同有关部门编制全县科技发展的中长期规划，负责制定和组织实施年度计划和重点攻关项目计划，抓好科技经费、物资的分配和管理工作。

4、负责全县科技成果鉴定、论证、评价以及登记、申报和奖励工作，协调各部门的推广应用，审查和申报专利技术，对县上重大科技项目及关键问题，组织协调攻关。

5、负责管理和实施各类科技项目，组织实施区内外科技合作与交流。

6、负责推动全县科技创新体系建设。

7、组织全县工业、农业、社会发展领域的基础研究，负责科技攻关、各类科技计划项目申报及组织实施。

8、负责全县各类科技示范、技术引进、技术推广的指导。

9、负责全县科技信息的收集、整理、调研、报送和交流工

作等。

二、机构设置

于田县科学技术局无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计555.52万元，其中：本年收入合计555.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计555.52万元，其中：本年支出合计555.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少40.13万元，下降6.74%，主要原因是：本年减少科技三项费项目，导致经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入555.52万元，其中：财政拨款收入266.91万元，占48.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入288.61万元，占51.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出555.52万元，其中：基本支出258.81万元，占46.59%；项目支出296.71万元，占53.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计266.91万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 266.91 万元。**财政拨款支出总计 266.91 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 266.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 131.82 万元，下降 33.06%，主要原因是：本年减少科技三项费项目，导致经费支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,911.21 万元，决算数 266.91 万元，预决算差异率-86.03%，主要原因是：年中调减科技三项费项目经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 258.81 万元，占比 96.97%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266.91 万元，占本年支出合计的 48.05%。**与上年相比，**减少 131.82 万元，下降 33.06%，主要原因是：本年减少科技三项费项目，导致经费支出减少。**与**

年初预算相比，年初预算数1,911.21万元，决算数266.91万元，预决算差异率-86.03%，主要原因是：年中调减科技三项费项目经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）264.81万元，占99.21%。

2.其他支出（类）2.10万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为258.81万元，比上年决算减少5.92万元，下降2.24%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少134.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少科技三项费项目导致经费支出减少。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加“三区”科技人才支持计划项目经费。

4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为2.10万元，比上年决算增加2.10万元，增长100.00%，

主要原因是：本年增加为民办实事工作队经费，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.81 万元，其中：**人员经费 252.58 万元，**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、退休费。

公用经费 6.23 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.61 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公

务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.23 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 7.29%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 163.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.83 万元。

授予中小企业合同金额 163.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 163.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,866.36万元，实际执行总额230.91万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管

理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县科学技术局					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率(%)	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	1,866.36	1,866.36	230.91	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		1,866.36	1,866.36	230.91	10	12.37%	1.24
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于田县科学技术局要认真贯彻落实党的二十大精神、自治区科技工作会议、自治区科技创新大会、地委工作会议和县委扩大会议精神，用科技创新引领农业、工业现代化，深入实施科技创新驱动发展战略，坚持创新驱动发展战略，克服种种困难积极努力工作，完成县委、县人民政府和上级业务主管部门的各项工作，有力支撑全县经济社会高质量发展，主要用于县域农业和特色产业示范带动、国家高新技术企业创建、中小型企业科技创新、科技创新基地及平台建设、保障民生的医疗卫生事业科技成果转化及扩散等不断提升全县科技创新能力和科技成果转化能力。				截至2025年12月底，已完成基本公用支出、车辆运行经费，人员经费等各项支出，保证10名在职职工工资和9名退休人员退休金按时正常发放；保障科技局工作正常开展，提高本单位社会职能服务能力。通过该项资金实现了我县专业技术人员的知识更新和技术水平的不断提高；农牧民技术人员掌握一定的实用技术，在增收致富能力上有新突破。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=251.46万元		2025年部门预算下达数	15	224.68万元	13.4
		公用经费支出	<=8.90万元		2025年部门预算下达数	10	6.23万元	7
履职效能	数量指标	科技人员每人每年服务天数	>=100天		2025工作计划	10	113天	10
		相关人员各类培训次数	>=3000次		2025工作计划	15	3000次	15

	质量指标	参与各类培训完成率	>=90%	205 工作计划	15	92%	15
社会效益	社会效益指标	带动农民增收户数	>=10 户	2025 工作计划	15	10 户	15
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	2025 工作计划	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	于田县 2025 年“三区”科技人才支持计划项目							
主管部门	于田县科学技术局			实施单位	于田县科学技术局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目主要选派本土三区技术人才 6 人，每人开展技术服务村数量不少于 6 个，每人年内开展技术服务天数不少于 100 天，全年培训场次不少于 15 场， 提高农牧民素质，让农民掌握养殖种植技术。 目标 2：该项目的实施，有效提高服务村牧民的科技素质，提升相关产业的质量，增加农牧民人均收入，努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，提升企业农牧民的科技意识，培育乡土人才和科技带头人。			截至 2025 年 12 月底，已完成进一步入地优化教育结构，提高农牧民素质，让农民掌握养殖种植技术，选派了本土技术人才 6 人，在基层开展科技服务、科技培训等工作，该项目的实施，提高了服务村牧民的科技素质，提升了相关产业的质量，增加了农牧民人均收入，努力推广先进实用技术，培育科技典型，壮大优势特色产业，提升企业农牧民的科技意识，培育乡土人才和科技带头人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	选派科技人员数量	>=6 人	=6 人	7	7	
		数量指标	每人年内开展技术服务天数	>=100 天	=100 天	7	7	

		数量指标	全年培训场次	>=15 场	=15 场	7	7	
		质量指标	培训任务完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	技术推广覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	三区科技人才人均补助金额	=2 万	=2 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助受援农牧民年均增收	>=500 元	=500 元	10	10	
		社会效益指标	提高农牧民科学种植技术	效果显著	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分						100	100	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》