

辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻党中央关于产业技术创新推广工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（2）围绕我市产业技术创新需求，开展区域创新体系和创新布局，规划调研以及产业技术发展战略研究。组织编制产业创新发展规划，研究确立产业技术发展关键问题。

（3）围绕产业所需高层次人才、创新型人才的引进，以及研发和创新创业活动的开展提供保障服务，推进服务于产业和企业的科技人才队伍建设。

（4）承担中科院沈阳国家技术转移中心阜新中心建设和管理。推进我市与中科院、辽工大及其他国内高校院所开展科技合作与交流。

（5）负责第一产业新品种、新技术、新机具的引进、试验、示范和推广，协调推进农产品加工技术研发，为农业科技提供技术支撑。

（6）围绕第二产业技术创新共性和关键问题，协调组织联合研发和科技攻关，推进科技成果转化。围绕企业项目申报、平台建设，组织开展评估工作，并提供咨询和协调服务。

（7）负责开展科技服务业相关调查统计分析，承担科技服务业相关培训，开展科技信息资源开发建设、研究与应用，为科技服务业的创新活动提供保障服务。

（8）完成市委、市政府和市科技局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）2025 年部门决算编制范围的预算

单位包括：

辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 995.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 995.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 995.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 189.36 万元，增长 23.49%。主要原因：本年有偿还存量隐性债务利息收入，上年没有此项收入。

（二）支出总计 995.38 万元，包括：

1. 基本支出 763.50 万元，占支出总计的 76.70%。主要是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，其中：工资福利支出 691.28 万元；商品和服务支出 36.00 万元；对个人和家庭的补助 36.22 万元。

2. 项目支出 231.88 万元，占支出总计的 23.30%。主要包括市科技专项资金项目支出和专项偿还存量隐性债务利息支出等业务

支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 189.36 万元，增长 23.49%。主要原因：本年有专项偿还存量隐性债务利息支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年和上年均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 995.38 万元，其中：基本支出 763.50 万元，项目支出 231.88 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 189.36 万元，增长 23.49%，主要原因：本年增加专项偿还存量隐性债务利息支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.33%，其中：基本支出完成年初预算的 114.54%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 995.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 8.64 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）8.64 万元，主要是 2025 驻村干部补助支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出

年初无预算。

2. 科学技术支出 780.94 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）557.70 万元，主要是人员经费支出、商品和服务等支出。完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员增资。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）223.24 万元，主要是市科技专项支出项目和专项偿还存量隐性债务利息等支出。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这两项支出年初无预算。

3. 社会保障和就业支出 117.56 万元，具体包括：

（1）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）11.98 万元，主要是事业单位退休采暖补贴、事业单位离退休费等支出。完成年初预算的 98.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员在取暖期前死亡，退休采暖补贴按照规定不能给予发放，因此事业单位退休采暖补贴支出未完成年初预算。

（2）社会保障和就业支出（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）75.24 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资调整保险基数，因此决算数高于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（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）5.52 万元，主要是机关事

业单位职业年金缴费及利息等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职工职业年金（单位部分）年初无预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.44 万元，主要是本年有退休人员死亡支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡，抚恤金丧葬费支出年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.38 万元，主要是退休人员伤残抚恤等支出。完成年初预算的 107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员伤残抚恤费年初预算不足，年末有经费追加。

4. 卫生健康支出 31.89 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.89 万元，主要是本年事业单位基本医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出 56.35 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.35 万元，主要是本年住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.10 万元，完成预算的 17.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年因公出国（境）费无预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年和上年都无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本年与上年都无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 1.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 17.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩公用经费。比上年减少 3.51 万元，下降 76.14%，主要支出是本年继续压缩经费以及在年末有部分公务用车运行维护费未能支付等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.10 万元，主要用于等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 763.50 万元，其

中：人员经费 727.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位医疗保险费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等支出；公用经费 36.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 50 万元（其中：一般公共预算资金 28.24 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 666.58 万元，自评平均分 93.34 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映“市科技专项资金”项目绩效自评结果。

“市科技专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 56.48%。项目绩效目标完成情况：一是开展产学研对接活动 3 次；二是参加科技交流活动 3 次；三是科技成果转化完成 4 项；四是征集企业技术需求 30 项；五是重点科

技企业培训 1 户。发现的主要问题及原因：由于部分项目经费在年末没有支付成功，项目预算执行率下降。下一步改进措施：年初对项目资金进行合理规划，项目工作提前开展，预算资金及时、合理、有效使用。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

16. 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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：

反映各类技术与开发机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

|

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

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	995.38	一、一般公共服务支出	32	8.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	780.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.56
	9		九、卫生健康支出	40	31.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	995.38	本年支出合计	58	995.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	995.38	总计	62	995.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		995.38	995.38					
201	一般公共服务支出	8.64	8.64					
20132	组织事务	8.64	8.64					
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64					
206	科学技术支出	780.94	780.94					
20604	技术与研究与开发	780.94	780.94					
2060401	机构运行	557.70	557.70					
2060499	其他技术与研究与开发支出	223.24	223.24					
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56					
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74					
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52					
20808	抚恤	24.82	24.82					
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44					
2080802	伤残抚恤	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89					
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89					
221	住房保障支出	56.35	56.35					
22102	住房改革支出	56.35	56.35					
2210201	住房公积金	56.35	56.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

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 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.38	763.50	231.88			
201	一般公共服务支出	8.64		8.64			
20132	组织事务	8.64		8.64			
2013299	其他组织事务支出	8.64		8.64			
206	科学技术支出	780.94	557.70	223.24			
20604	技术与研究开发	780.94	557.70	223.24			
2060401	机构运行	557.70	557.70				
2060499	其他技术与研究开发支出	223.24		223.24			
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56				
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74				
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52				
20808	抚恤	24.82	24.82				
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44				
2080802	伤残抚恤	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89				
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89				
221	住房保障支出	56.35	56.35				
22102	住房改革支出	56.35	56.35				
2210201	住房公积金	56.35	56.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

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	995.38	一、一般公共服务支出	33	8.64	8.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	780.94	780.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.56	117.56		
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.35	56.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	995.38	本年支出合计	59	995.38	995.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	995.38	总计	64	995.38	995.38		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		995.38	763.50	231.88
201	一般公共服务支出	8.64		8.64
20132	组织事务	8.64		8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64		8.64
206	科学技术支出	780.94	557.70	223.24
20604	技术与研究开发	780.94	557.70	223.24
2060401	机构运行	557.70	557.70	
2060499	其他技术与研究开发支出	223.24		223.24
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
20808	抚恤	24.82	24.82	
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	
2080802	伤残抚恤	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	31.89	31.89	
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	
221	住房保障支出	56.35	56.35	
22102	住房改革支出	56.35	56.35	
2210201	住房公积金	56.35	56.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.28	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.24	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.29	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.62	30206	电费	3.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.24	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.52	30208	取暖费	8.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.35	30213	维修（护）费	1.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	7.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	1.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		727.50	公用经费合计					36.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜
新市科学技术研究院）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）

项 目	预算数	决算数
合 计	6.27	1.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.27	1.10
其中：（1）公务用车运行维护费	6.27	1.10
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）整体绩效自评表																		
(2025 年度)																		
部门（单位）名称				030007 辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）-210900000														
部门年初预算收入金额				666.58														
部门年初预算支出金额				666.58														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度 主要 任务	基本支出公用经费（其他）								0.82		0.82		100%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）								34.05		33.57		98.58%		8		7.88	
	基本支出人员经费（保工资）								698.93		677.24		96.89%		8		7.75	
	基本支出人员经费（其他）								0.33		0.24		71%		8		5.68	
	基本支出公用经费（保运转）								39.11		35.02		89.53%		8		7.16	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
年度 目标	本年切实保障单位各项工作顺利有效开展，取得工作实效，按计划执行年度预算。										2025 年我单位基本完成各项绩效目标，按计划执行年度预算，提高财政资金的使用效率，保障了单位各项工作顺利有效地开展。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得分	偏差原因分析					改进措施		
绩效 指标											经费 保障 原因	制度 保障 原因	人员 保障 原因	硬件 条件 保障	其他原因 分析			

											分析	分析	分析	原因 分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	综合 管理 水平		管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	4	4						

	预算 执行	预算 执行 效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算 执行 率	=	100	%	92	0.92	1.6	1.47					2025 年我 单位有人 员调出、在 在年末有 在职人员 退休，因此 部分人员 经费未能 全部使用。	其他：我单位要进一步规范预 算管理，不断提高预算资金的 使用效率，不断提高财政资金的 预算执行效率。
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

			预算编制完整性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						

			次数													
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		参培农民获农民科技经纪人证书人数	>=	100	人	40	0.4	5	2					因行业管理原因,农村农业经济规模化程度提高,参训投入产出比低,参培农民获得农民科技经纪人证书意愿降低。	了解参训人员结构变化,加大培训宣传力度,改变培训方式方法,采取多种形式对有参训意愿的人员组织培训。	

		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众满意度	科技服务公众总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	逐步完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 人员 激励 机制		建 立		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											93.34					

预算项目（政策）绩效自评表

(2025 年度)

项目（政策）名称				市科技专项资金														
主管部门				辽宁省阜新市科学技术局														
实施单位				辽宁省阜新市产业技术创新推广中心（阜新市科学技术研究院）														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数			28.24				执行率			56.48%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	1、深化院地合作；2、加强科技交流；3、做好人才引进和服务工作，加强人才交流、培养与培训；4、大力推进科技成果转化。										2025 年我单位基本完成各项绩效目标，项目工作正常进行。但是在执行年度预算时，国库支付系统未能将部分项目资金支付，2026 年未支付的部分项目的资金待下年继续完成支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	产学研对接活动		3	次	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	5	5								
			参加科技交流活动	>=	3	次	3	100%	5	5								

			征集企业技术需求	>=	30	项	30	100%	5	5							
			科技成果转化完成	>=	4	项	4	100%	5	5							
			重点科技企业培训户数	>=	1	户	1	100%	5	5							
		质量指标	做好院士专家工作站的建设和服务工作，积极为各产业基地和企业引进了高层次人才		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
			深入推进与中科院上海有机所、北京过程所、沈阳金属所、大连化物所、沈阳应用生态所等“国家队”的合作对接，用科技支撑产业发展，实施了创新驱动	>=	完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							

			动发展，培育 发展了新动 能，经济得到 高质量发展														
			积极与中科 院对接，帮助 企业解决技 术难题和技 术需求，组织 有关部门和 企业对接科 技成果，推广 先进技术，为 项目落地创 造条件。		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	5	5							
		时效指 标	2025 年当年 完成率	=	100	%	100	100%	5	5							

		成本指标	项目专项经费	=	50	万元	28.24	56.0%	5	0	√					经费保障：2025年，因年末财政资金紧张，我单位有部分项目经费未能完成支付，项目资金待下年继续支付。	经费保障：下一年度，我单位要提前合理安排预算，保障项目资金正常有序支付，保证项目工作正常运转。
	效益指标	经济效益指标	完成科研成果转化	=	4	项	4	100%	10	10							
		社会效益指标	推进中科院技术和人才优势与阜新市科技、经济、社会发展有机结合，加强成果在阜转化。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	阜新中心各项工作全面开展，产业基地建设和科技成果转化项目正在推进实施，阶段运行期为5年，可持续推动阜新特色产业快速发展，全面提升阜新市科技创新能力。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	产业集群和企业的重大项目转化情况满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.65		减分项		21.65		绩效自评总得分		69