

2025 年度双辽市农业农村局（汇总）部门决 算

2026 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家农业农村工作方针政策和法律法规，拟订全市种植业、农村经济发展规划，参与涉农政策制定，推进农业依法行政；拟订农业产业化发展规划并组织实施，统筹协调全市农业农村工作。

（二）指导全市农业生产，落实农业扶持政策，配合做好农业综合开发项目立项及实施。

（三）推进农业产加销一体化，拟订农产品加工业发展规划；指导农产品加工技术创新，建设农产品市场体系，培育保护农产品品牌。

（四）开展农产品质量安全监测，参与制定地方农产品质量安全标准，实施农产品质量安全监督管理。

（五）监督农业生产资料国家标准实施，建设农资市场体系；开展农产品、绿色食品质量认证，依法监管种子、农药、肥料。

（六）负责农作物重大病虫害防治，开展检疫性有害生物普查，承担引种检疫审批。

（七）承担农业防灾减灾工作，指导农业救灾及灾后生产恢复。

（八）监测农业农村经济运行，建设农业信息体系，提供农业信息服务。

（九）落实农业科研与农技推广规划，组织实施农业科研专项，负责农业转基因生物安全监管。

（十）拟订农业农村人才建设规划，开展农民科技培训、农村劳动力转移培训，做好农业人才资格管理。

（十一）组织农业资源区划，指导农用地利用，推广节水农业。

（十二）实施农业生态建设规划，治理农业面源污染，划定农产品禁止生产区域，发展生态农业，管理外来物种。

（十三）统筹农业农村改革，承担新农村建设工作。

（十四）承办农业涉外事务，开展农业对外技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农业农村局（汇总）内设 13 个机构，分别为：

办公室、计划财务科、人事科、法规科、市场信息科（绿色食品办公室）、科技教育科、农业科、园艺特产科、企业管理科、综合调研科、行政审批办公室、农业资源区划办公室、机关党委。

纳入双辽市农业农村局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农业农村局（本级）
2. 双辽市农业综合行政执法大队
3. 双辽市农村能源新技术推广站
4. 双辽市水产技术推广站
5. 双辽市园艺特产站
6. 双辽市耕地保护中心
7. 双辽市水稻研究所
8. 双辽市花生研究所
9. 双辽市农业综合开发服务中心
10. 双辽市农业技术推广中心
11. 双辽市农民科技教育中心
12. 双辽市乡村振兴服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市农业农村局（汇总）

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	92,670.09	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,596.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.32	八、社会保障和就业支出	38	994.83
	9		九、卫生健康支出	39	183.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	269.80
	12		十二、农林水支出	42	142,724.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	333.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,762.72
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	158,272.94	本年支出合计	57	158,273.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	682.19	年末结转和结余	59	681.72
总计	30	158,955.13	总计	60	158,955.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158,272.94	158,266.62					6.32
201	一般公共服务支出	4.60	4.60					
20132	组织事务	4.60	4.60					
201329	其他组织事务支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	995.17	995.17					
20805	行政事业单位养老支出	721.83	721.83					
208050	行政单位离退休	83.51	83.51					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.83	439.83					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49					
20808	抚恤	44.05	44.05					
208080	死亡抚恤	44.05	44.05					
20825	其他生活救助	209.00	209.00					
208250	其他农村生活救助	209.00	209.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29					
208999	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29					
210	卫生健康支出	183.44	183.44					
21011	行政事业单位医疗	183.44	183.44					
210110	行政单位医疗	8.73	8.73					
210110	事业单位医疗	174.71	174.71					
212	城乡社区支出	269.80	269.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.80	269.80					
212080	农村基础设施建设支出	125.46	125.46					
212081	农业生产发展支出	144.34	144.34					
213	农林水支出	142,724.11	142,717.87					6.25
21301	农业农村	77,344.91	77,339.10					5.82
213010	行政运行	336.79	336.79					
213010	事业运行	3,045.18	3,045.16					0.03
213010	科技转化与推广服务	286.15	281.16					4.99
213010	农产品质量安全	7.20	7.20					
213011	统计监测与信息服务	2.20	2.20					
213011	防灾减灾	2,557.94	2,557.94					
213012	稳定农民收入补贴	27,684.65	27,684.65					
213012	农业生产发展	690.22	690.22					
213012	农村社会事业	209.27	209.27					
213013	农业生态资源保护	6,212.99	6,212.99					
213014	乡村道路建设	1,416.00	1,416.00					
213014	渔业发展	31.00	31.00					
213015	耕地建设与利用	34,443.73	34,443.73					
213019	其他农业农村支出	421.59	420.79					0.80
21302	林业和草原	5.00	5.00					
213020	技术推广与转化	5.00	5.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,215.08	13,214.65					0.43
2130504	农村基础设施建设	7,607.84	7,607.84					
2130505	生产发展	4,834.15	4,834.15					
2130506	社会发展	115.65	115.65					
2130507	贷款奖补和贴息	0.43						0.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.01	657.01					
21398	超长期特别国债安排的支出	51,564.00	51,564.00					
2139801	农业农村支出	51,564.00	51,564.00					
21399	其他农林水支出	595.12	595.12					
2139999	其他农林水支出	595.12	595.12					
217	金融支出	0.06						0.06
21703	金融发展支出	0.06						0.06
2170309	利息费用补贴支出	0.06						0.06
221	住房保障支出	333.02	333.02					
22102	住房改革支出	333.02	333.02					
2210201	住房公积金	333.02	333.02					
229	其他支出	13,762.72	13,762.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,762.72	13,762.72					
2290409	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,762.72	13,762.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158,273.38	4,684.45	153,588.92			
201	一般公共服务支出	4.60		4.60			
20132	组织事务	4.60		4.60			
201329	其他组织事务支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	994.82	785.82	209.00			
20805	行政事业单位养老支出	721.48	721.48				
208050	行政单位离退休	83.51	83.51				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.48	439.48				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49				
20808	抚恤	44.05	44.05				
208080	死亡抚恤	44.05	44.05				
20825	其他生活救助	209.00		209.00			
208250	其他农村生活救助	209.00		209.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29				
208999	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29				
210	卫生健康支出	183.41	183.41				
21011	行政事业单位医疗	183.41	183.41				
210110	行政单位医疗	8.73	8.73				
210110	事业单位医疗	174.68	174.68				
212	城乡社区支出	269.80		269.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.80		269.80			
212080	农村基础设施建设支出	125.46		125.46			
212081	农业生产发展支出	144.34		144.34			
213	农林水支出	142,725.00	3,382.21	139,342.79			
21301	农业农村	77,346.23	3,382.21	73,964.02			
213010	行政运行	336.79	336.79				
213010	事业运行	3,045.42	3,045.42				
213010	科技转化与推广服务	286.45		286.45			
213010	农产品质量安全	7.20		7.20			
213011	统计监测与信息服务	2.20		2.20			
213011	防灾减灾	2,557.94		2,557.94			
213012	稳定农民收入补贴	27,684.65		27,684.65			
213012	农业生产发展	690.22		690.22			
213012	农村社会事业	209.27		209.27			
213013	农业生态资源保护	6,213.65		6,213.65			
213014	乡村道路建设	1,416.00		1,416.00			
213014	渔业发展	31.00		31.00			

213015 2	耕地建设与利用	34,443.73		34,443.73			
213019 0	其他农业农村支出	421.71		421.71			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
213020 6	技术推广与转化	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,214.65		13,214.65			
213050 4	农村基础设施建设	7,607.84		7,607.84			
213050 5	生产发展	4,834.15		4,834.15			
213050 6	社会发展	115.65		115.65			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.01		657.01			
21398	超长期特别国债安排的支出	51,564.00		51,564.00			
213980 1	农业农村支出	51,564.00		51,564.00			
21399	其他农林水支出	595.12		595.12			
213999 0	其他农林水支出	595.12		595.12			
221	住房保障支出	333.02	333.02				
22102	住房改革支出	333.02	333.02				
221020 1	住房公积金	333.02	333.02				
229	其他支出	13,762.72		13,762.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,762.72		13,762.72			
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	13,762.72		13,762.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

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	92,670.09	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,596.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	994.83	994.83		
	9		九、卫生健康支出	41	183.41	183.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	269.80		269.80	
	12		十二、农林水支出	44	142,718.90	91,154.90	51,564.00	
	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	333.02	333.02		
	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	13,762.72		13,762.72	
	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	158,266.62	本年支出合计	59	158,267.28	92,670.76	65,596.53	
年初财政拨款结转和结余	28	632.99	年末财政拨款结转和结余	60	632.32	632.32		
一般公共预算财政拨款	29	632.99		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	158,899.61	总计	64	158,899.61	93,303.08	65,596.53	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92,670.76	4,684.45	87,986.30
201	一般公共服务支出	4.60		4.60
20132	组织事务	4.60		4.60
2013299	其他组织事务支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	994.82	785.82	209.00
20805	行政事业单位养老支出	721.48	721.48	
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.48	439.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.49	198.49	
20808	抚恤	44.05	44.05	
2080801	死亡抚恤	44.05	44.05	
20825	其他生活救助	209.00		209.00
2082502	其他农村生活救助	209.00		209.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.29	20.29	
210	卫生健康支出	183.41	183.41	
21011	行政事业单位医疗	183.41	183.41	
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	174.68	174.68	
213	农林水支出	91,154.91	3,382.21	87,772.70
21301	农业农村	77,340.14	3,382.21	73,957.93
2130101	行政运行	336.79	336.79	
2130104	事业运行	3,045.42	3,045.42	
2130106	科技转化与推广服务	281.16		281.16
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20
2130111	统计监测与信息服务	2.20		2.20

2130119	防灾救灾	2,557.94		2,557.94
2130120	稳定农民收入补贴	27,684.65		27,684.65
2130122	农业生产发展	690.22		690.22
2130126	农村社会事业	209.27		209.27
2130135	农业生态资源保护	6,213.65		6,213.65
2130142	乡村道路建设	1,416.00		1,416.00
2130148	渔业发展	31.00		31.00
2130153	耕地建设与利用	34,443.73		34,443.73
2130199	其他农业农村支出	420.91		420.91
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,214.65		13,214.65
2130504	农村基础设施建设	7,607.84		7,607.84
2130505	生产发展	4,834.15		4,834.15
2130506	社会发展	115.65		115.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.01		657.01
21399	其他农林水支出	595.12		595.12
2139999	其他农林水支出	595.12		595.12
221	住房保障支出	333.02	333.02	
22102	住房改革支出	333.02	333.02	
2210201	住房公积金	333.02	333.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

单位：万元

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	4,239.50	302	商品和服务支出	253.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,957.49	3020	办公费	37.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	936.42	3020	印刷费	19.66	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.39	3020	手续费	0.41	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	1.44	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	140.51	3020	电费	14.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	439.48	3020	邮电费	6.98	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	198.49	3020	取暖费	47.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	183.41	3020	物业管理费	2.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	27.29	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	20.29	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	333.02	3021	维修（护）费	13.37	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	2.60	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.11	3021	培训费	0.20	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	83.51	3021	专用材料费	1.58	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	44.05	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	60.55	3022	劳务费	18.32	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	14.95	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	21.48	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.00	3023	公务用车运行维护费	4.89	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	17.59	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		4,430.61	公用经费合计					253.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65,596.53	65,596.53		65,596.53	
212	城乡社区支出		269.80	269.80		269.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		269.80	269.80		269.80	
2120804	农村基础设施建设支出		125.46	125.46		125.46	
2120814	农业生产发展支出		144.34	144.34		144.34	
213	农林水支出		51,564.00	51,564.00		51,564.00	
21398	超长期特别国债安排的支出		51,564.00	51,564.00		51,564.00	
2139801	农业农村支出		51,564.00	51,564.00		51,564.00	
229	其他支出		13,762.72	13,762.72		13,762.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,762.72	13,762.72		13,762.72	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		13,762.72	13,762.72		13,762.72	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：双辽市农业农村局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市农业农村局（汇总）

单位：万元

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
4.89		4.89		4.89		4.89		4.89		4.89	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴					
实施单位	双辽市农业综合行政执法大队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.5	16.13	16.13	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	16.5	16.13	16.13	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴。			2025 年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴实际完成 161280 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	=161300.00 元	161280.00 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴覆盖人次	=50 人	50.00 人	无
		质量指标				
		时效指标	任务完成及时性	及时	100	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供劳动生产率	>=90%	90.00%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90.00%	无

项目支出绩效自评表	
项目名称	2025 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴

实施单位	双辽市农村能源新技术推广站					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.7	3.4	2.94	86.47
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1.7	3.4	2.94	86.47
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴			完成 2025 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴覆盖人次	≈4 人	8 人	2025 年新增有毒有害津贴 4 人
		质量指标				
		时效指标	任务完成时间	12 月末	12 月末	无
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	≥88%	0.88	无
		社会效益指标	提高劳动生产率	≥90%	0.9	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴				
实施单位	双辽市耕地保护中心				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	当年财政拨款		3.3	3.25	3.08	0.9477
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		3.3	3.25	3.08	0.9477
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025 年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴	=3.3 万元	3.08 万元	八月份辞职一人
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴人数	=8 人	8 人	
		质量指标				
		时效指标	有毒有害津贴支付时效性	12 月末	12 月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高在职人员工作积极性	≥95%	0.95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	0.95	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2025 年双辽市水产技术推广站有毒有害津贴				
实施单位	双辽市水产技术推广站				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	1
	上年结转资金	0	0	0	0

	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1.08	1.08	1.08	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障有毒有害渔站正常运转，开展水产品有毒有害物质监测采样、检测、数据上报，排查水产品质量安全隐患，保障辖区水产品质量安全。			项目资金已全部执行到位，按期完成站点运维、样品采集、检测与数据报送，圆满完成本年度水产品有毒有害监测任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025 年双辽市水产技术推广站有毒有害津贴所需资金	10800	10800	无偏差，资金严格按照预算执行，节约高效使用
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时完成补贴发放	12 月末	12 月末	已及时完成
	效益指标	经济效益指标	提高相关人员收入	提高	提高	无偏差
		社会效益指标	提高劳动生产率	≥85%	≥85%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	无偏差，服务对象评价良好

项目支出绩效自评表					
项目名称	促进脱贫人口和脱贫人口地区农民增收相关奖励预留资金				
实施单位	双辽市农业农村局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	1
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

	年度资金总和		16.5	16.5	16.5	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对帮扶车间给与一次性补贴,鼓励企业积极吸纳脱贫人口及监测户参与就业。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	申请补贴的就业帮扶车间企业	17	17	无
		质量指标	补贴发放准确率	1	2	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收	44 万元	44 万元	无
		社会效益指标	带动就业人数	110 人	110 人	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益就业帮扶车间满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	公益性岗位补贴资金				
实施单位	双辽市农业农村局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	1
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
	年度资金总和	1.24	1.24	1.24	1
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	对脱贫人口及监测对象外出务工的交通费给与合理补助,鼓励脱贫人口及监测对象积极外出务工,达到就业增收目的。			已及时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	6 人	6 人	无
		质量指标	补贴发放准确率	1	1	无
		时效指标	补贴发放及时率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标	通过就近就业增加就业收入	1.24 万元	1.24 万元	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	省外（省内县外）务工补贴预留资金					
实施单位	双辽市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		264.32	264.32	264.32	1
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		264.32	264.32	264.32	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	减少家庭支出，通过自主就业增加收入。			已完成总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	申请补助人数	10 人	10 人	无
		质量指标	补贴发放准确率	1	1	无
		时效指标	补贴发放及时率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口及监测对象总人数	2131 人	2131 人	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户数满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年雨露计划					
实施单位	双辽市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		115.65	115.65	115.65	1
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		115.65	115.65	115.65	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以改善脱贫家庭和监测家庭子女教学条件，支持农村脱贫家庭和监测对象家庭子女初高中毕业后接受中、高等职业教育为目标			已完成总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合雨露计划补助条件的脱贫家庭和监测对象家庭子女人数	771 人次	771 人次	无
		质量指标	资助标准达标率	1	1	无
		时效指标	资助经费及时发放率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例	1	1	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年自主增收奖励资金（暨庭院经济补贴）					
实施单位	双辽市农业农村局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		855.22144	855.22144	855.22144	1
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		855.22144	855.22144	855.22144	1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对所有符合自主增收奖励补贴要求的脱贫人口（含监测对象）应补尽补			已完成总体目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	种植面积	9725 亩	9725 亩	无
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	0.95	无
		时效指标	资金发放及时率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益户数	14917 户次	14917 户次	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市双山鸭场肥料工厂建设项目					
实施单位	吉林省国营双山鸭场					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	491	491	491	1	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	68.54	68.54	68.54	1	
	年度资金总和	559.54	559.54	559.54	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：实现产值 300 万元，利税 15 万元。 目标 2：实现年均市场份额增长率，建立稳定品牌知名度兼顾经济效益、社会责任和可持续发展。 目标 3：提供就业岗位 30 个。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	硬化路面面积	5000 平米	5000 平米	无
		质量指标	工程合格率	1	1	无
		时效指标	完工及时率	1	1	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创造就业岗位	≥30 人	30 人	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0.95	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	年出栏 1100 万只肉鸡养殖设备购置项目					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3000	3000	3024	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3000	3000	3024	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 40 台/套肉鸡养殖设备购置与安装，确保项目按期竣工验收并投入运营，提升双辽市肉鸡养殖规模化、智能化水平，带动村集体经济发展和农户增收			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	3024 万元	3024 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	肉鸡养殖设备购置数量	40 台/套	40 台/套	
			年出栏肉鸡规模	1100 万只	1100 万只	

		质量指标	设备验收合格率	1	1	
		时效指标	项目建设周期	2025 年 6 月—2025 年 12 月	2025 年 6 月—2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	带动种粮户增收	每亩增收 100-150 元	每亩增收 100-150 元	
		社会效益指标	带动就业人数	1800 人	1800 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1	1	部分村对设备租赁收益周期存在预期差异。下一步将加强政策解读与定期反馈机制。

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市双喜村、祥云村、三好村、宏伟村、孤店村 2025 年美丽乡村建设“十百千万”工程项目					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1144	1144	1144	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1144	1144	1144	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 5 个村的基础设施改造提升，改善村容村貌，解决村民出行难、排水难、夜间照明难等问题，提升村民生活品质，受益人口约 1.2 万人。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	1144 万元	1144 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	改建水泥路长度	23.26 公里	23 公里	根据实际工程量审减
			改建排水沟长度	12.88 公里	12 公里	根据实际工程量审减
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	项目建设周期	2025 年 1 月—2025 年 12 月	2025 年 1 月—2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	受益薄弱村数量	5 个	5 个	
		社会效益指标	受益人口数量	约 12000 人	约 12000 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	0.95	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市 2025 年薄弱村基础设施建设项目					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2940	2940	2958.9618	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2940	2940	2958.9618	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 22 个薄弱村的基础设施改造提升，改善村容村貌，解决村民出行难、排水难、夜间照明难等问题，提升村民生活品质，受益人口 33421 人。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	2958.9618 万元	2958.9618 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改建水泥路长度	23.547 公里	22 公里	根据实际工程量审减

			改建排水沟长度	1.071 公里	1 公里	根据实际工程量审减
		质量指标	工程验收合格率	1	1	
		时效指标	项目建设周期	2025 年 1 月—2025 年 12 月	2025 年 1 月—2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	受益薄弱村数量	22 个	22 个	
		社会效益指标	受益人口数量	33421 人	33421 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	0.95	0.95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	双辽市发展壮大村集体经济项目					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		560	560	560	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		560	560	560	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 40 台/套肉鸡养殖设备购置与安装，确保项目按期竣工验收并投入运营，提升双辽市肉鸡养殖规模化、智能化水平，带动村集体经济发展和农户增收			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	560	560	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	肉鸡养殖设备购置数量	40 台/套	40 台/套	
			年出栏肉鸡规模	1100 万只	1100 万只	

		质量指标	设备验收合格率	1	1	
		时效指标	项目建设周期	2025 年 6 月—2025 年 12 月	2025 年 6 月—2025 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	带动种粮户增收	每亩增收 100-150 元	每亩增收 100-150 元	
		社会效益指标	带动就业人数	1800 人	1800 人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	1	0.95	部分村对设备租赁收益周期存在预期差异。下一步将加强政策解读与定期反馈机制。

项目支出绩效自评表						
项目名称	项目管理费					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		158	158	164.3137	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		158	158	164.3137	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 2025 年计划实施的乡村振兴项目前期工作，包括可行性研究报告编制、勘察设计、工程监理等服务采购与合同签订，确保各项目按计划开工建设。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	164.3137 万元	164.3137 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	完成可研编制项目数量	3 个	3 个	
			完成勘察设计项目数量	3 个	3 个	
		质量指标	前期工作成果验收合格率	1	1	
		时效指标	前期工作完成及时率	1	0.7	因设计变更未能按时完成。
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	1	1	
		社会效益指标	保障项目按时开工建设率	1	1	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	0.95	0.95	

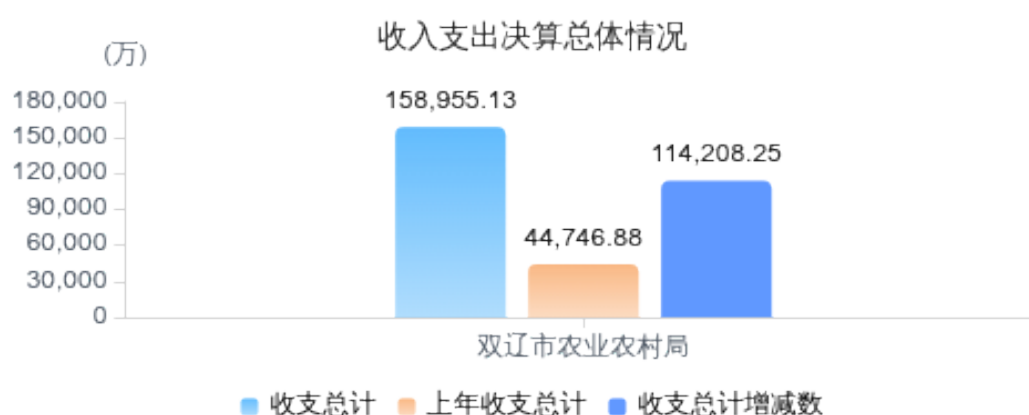
项目支出绩效自评表						
项目名称	小额贷款贴息预留资金					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		650	650	595.970918	0.917
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		650	650	595.970918	0.917
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目实施可减少家庭支出，通过自主发展产业增加收入			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	带动增加脱贫人口和监测户全年总收入	预计≥40 万	预计≥40 万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫人口小额信贷贴息项目	595.970918	595.970918	

			建档立卡脱贫户和监测户贷款申请满足率	0.95	0.95	
		质量指标	小额信贷贴息率	1	1	
			小额信贷贴息利率	0.0315	0.0315	
			小额贷款还款率	1	1	
		时效指标	贷款及时发放率	1	1	
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡脱贫人数和监测户人数	预计 2482 人	预计 2482 人	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫户数和边缘户满意度	0.95	0.95	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 158,955.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 114,208.25 万元，增长 255.2%。主要原因是：本年度新增高标准农田建设等项目，上级补助资金增加，收支相应增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 158,272.94 万元，其中：财政拨款收入 158,266.62 万元，比上年增加 114,707.11 万元，增长 263.3%，主要原因是本年度新增高标准农田建设等项目，上级补助资金增加，收支相应增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 6.32 万元，比上年减少 238.27 万元，下降 97.4%，主要原因是本年度利息收入减少。

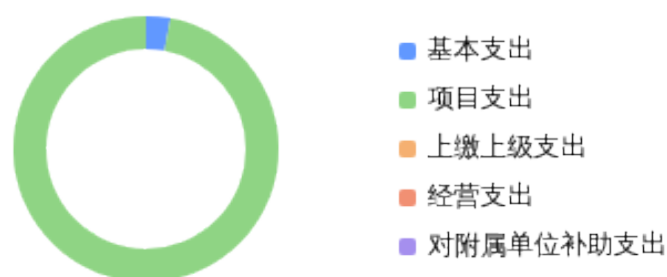
收入决算情况



三、支出决算情况说明

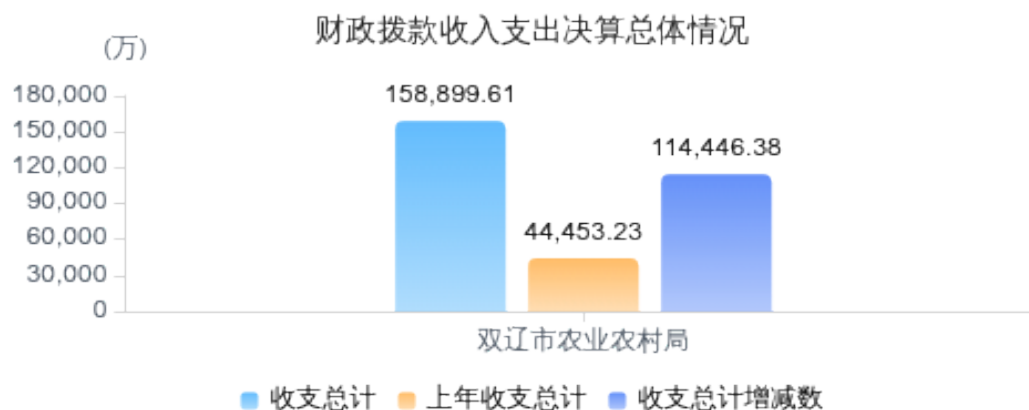
本年支出合计 158,273.38 万元,其中:基本支出 4,684.45 万元,比上年减少 351.62 万元,下降 7%,主要原因是人员变动,人员经费减少;项目支出 153,588.92 万元,比上年增加 114,735.24 万元,增长 295.3%,主要原因是本年度新增高标准农田建设等项目,上级补助资金增加,项目支出相应增加;上缴上级支出 0 万元,与上年持平;经营支出 0 万元,与上年持平;对附属单位补助支出 0 万元,与上年持平。

支出决算情况



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、支总计均为 158,899.61 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114,446.38 万元，增长 257.5%。主要原因是：本年度新增高标准农田建设等项目，上级补助资金增加，收支相应增加。



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 92,670.76 万元，占本年支出合计的 58.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49,829.73 万元，增长 116.3%。主要原因是：本年度新增高标准农田建设等项目，上级补助资金增加，支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 92,670.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 4.6 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 994.82 万元，占 1.1%；卫生健康支出支出 183.41 万元，占 0.2%；农林水支出支出 91,154.91 万元，占 98.4%；住房保障支出支出 333.02 万元，占 0.4%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,532.9 万元，支出决算为 92,670.76 万元，完成年初预算的 2,044.

4%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 83.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未编列离退休经费，年中通过财政追加预算调整，以保障离退休人员待遇所需支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 464.61 万元，支出决算为 439.48 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决遏制无效低效支出，提高财政资金使用效益。

4. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 198.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中财政追加职业年金指标，据实列支。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 44.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度因新增人员抚恤支出需求，在预算

执行过程中按规定程序由财政部门追加预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 209 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未安排该项预算, 年中新增项目任务, 按程序报批后执行。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 32.79 万元, 支出决算为 20.29 万元, 完成年初预算的 61.9%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格落实过紧日子要求, 坚决遏制无效低效支出, 提高财政资金使用效益。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 8.8 万元, 支出决算为 8.73 万元, 完成年初预算的 99.2%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格落实过紧日子要求, 坚决遏制无效低效支出, 提高财政资金使用效益。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 182.8 万元, 支出决算为 174.68 万元, 完成年初预算的 95.6%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格落实过紧日子要求, 坚决遏制无效低效支出, 提高财政资金使用效益。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为 336.8 万元, 支出决算为 336.79 万元, 完成年初预算

的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决遏制无效低效支出，提高财政资金使用效益。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 2,936.58 万元，支出决算为 3,045.42 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年度内因工作需要，按规定办理预算调剂，相应增加支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 281.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2,557.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 27,684.65 万元，决算

数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 690.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 209.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6,213.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,416 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 34,443.73 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未安排该项预算, 年中新增项目任务, 按程序报批后执行。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 215.52 万元, 支出决算为 420.91 万元, 完成年初预算的 195.3%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年度内因工作需要, 按规定办理预算调剂, 相应增加支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未安排该项预算, 年中新增项目任务, 按程序报批后执行。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 7,607.84 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未安排该项预算, 年中新增项目任务, 按程序报批后执行。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 4,834.15 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年初未安排该项预算, 年中新增项目任务, 按程序报批后执行。

27. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 115.65

万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0万元，支出决算为657.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

30. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0万元，支出决算为595.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为345.6万元，支出决算为333.02万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决遏制无效低效支出，提高财政资金使用效益。

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4,684.45万元，其中：

人员经费 4,430.61 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 253.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 65,596.53 万元，比上年增加 64,791.38 万元，增长 8,047.1%。主要原因是本年度政府性基金拨款增加；本年支出 65,596.53 万元，比上年增加 64,791.38 万元，增长 8,047.1%。主要原因是本年度政府性基金拨款增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 125.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出(款)农业生产发展支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 144.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

3. 农林水支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)农业农村支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 51,564 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13,762.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项预算，年中新增项目任务，按程序报批后执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度持平。主要原因资金执行与预算安排基本一致。决算数等于预算数的主要原因资金执行与预算安排基本一致。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是根据实际工作情况，本单位无此项业务；决算数较 2024 年度持平的主要原因是根据实际工作情况，本单位无此项业务。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：根据实际工作情况，本单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是资金执行与预算安排基本一致；决算数较 2024 年度持平的主要原因是资金执行与预算安排基本一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车，本年无此项支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.89 万元，主要是按照批准的预算金额执行全部支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是根据实际工作情况，本单位无此项业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内公务活动接待：本年度无国内公务活动接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用

于因公出国（境）费用，本年无相关支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 23.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

年出栏 1100 万只肉鸡养殖设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3024 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况，已完成肉鸡养殖设备购置 40 台/套，年出栏肉鸡规模达到 1100 万只，设备验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：

受益群众满意度指标年度目标为 100%，实际完成 95%，未达到 100%。主要原因：部分村集体及农户对设备租赁收益分配预期存在差异。。下一步改进措施：下一步将加强政策解读与定期反馈机制，向受益群众详细说明设备租赁收益分配方案和预期周期，及时公开收益分配情况，提高群众知晓度和满意度。。

促进脱贫人口和脱贫地区农民增收相关奖励预留资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.5 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按规定及时拨付到位并用于促进脱贫人口增收奖励项目，资金使用规范。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公益性岗位补贴资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.24 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照有关要求，本单位积极合理安排使用资金，财政衔接资金 1.24 万元全部用于促进脱贫人口和脱贫地区农民增收相关奖励资金项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

脱贫人口务工补贴预留资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 264.32 万元，执行数为 264.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年 12 月，为 2131 名外出务工脱贫人口及监测对象发放交通补贴 264.32 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年雨露计划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 115.65 万元，执行数为 115.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年补助符合雨露计划条件的脱贫人口和监测对象家庭学生 771 人次，每人补助 1500 元。资助经费及时发放率 100%，达到年初进度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

庭院经济补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 855.22144 万元，执行数为 855.22144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年庭院种养殖面积达 9725 亩，带动脱贫人口、监测对象 14917 户次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双辽市双山鸭场肥料工厂建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 559.54 万元，执行数为 559.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金及时拨付到位

并全部用于双山鸭场肥料工厂建设项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双辽市美丽乡村建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1144 万元，执行数为 1144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程验收合格率及完成率均达到 100%，项目按期完成率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双辽市 2025 年薄弱村基础设施建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2940 万元，执行数为 2958.96 万元。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况，已完成改建水泥路 22 公里、改建排水沟 1 公里，工程验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目管理费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 158 万元，执行数为 164.3137 万元。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况，已完成可研编制项目 3 个、勘察设计项目 3 个，前期工作成果验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小额贷款贴息预留资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 595.970918 万元，完成预算的 91.7%。

项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况，已完成脱贫人口小额信贷贴息 595.97 万元，建档立卡脱贫户和监测户贷款申请满足率达到 95%，小额信贷贴息率达到 100%，小额信贷贴息利率为 3.15%，小额贷款还款率达到 100%，贷款及时发放率达到 100%。发现的主要问题及原因：资金执行率为 91.7%，未达到 100%。主要原因：2025 年实际申请小额信贷贴息的脱贫人口数量和贷款规模低于预算预期，导致贴息资金未全额使用。下一步改进措施：下一步将加强小额信贷政策宣传力度，提高脱贫人口和监测户的贷款知晓率和申请积极性，同时精准测算年度贴息资金需求，提高资金预算编制的科学性和准确性。

双辽市发展壮大村集体经济项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 40 台/套肉鸡养殖设备购置与安装，确保项目按期竣工验收并投入运营，提升双辽市肉鸡养殖规模化、智能化水平，带动村集体经济发展和农户增收。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到 100%，主要原因：部分村对设备租赁收益周期存在预期差

异。下一步改进措施：下一步将加强政策解读与定期反馈机制。

2025 年双辽市农业综合行政执法大队有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.13 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

2025 年双辽市水产技术推广站有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年 12 月，资金到位 1.08 万元，资金到位率达 100%。资金管理严格按照相关制度执行，并及时发放；资金使用严格执行发放标准。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年双辽市农村能源新技术推广站发放有毒有害津贴的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 86.47%。项目绩效目标完成情况：截至 2025 年 12 月资金到位 2.94 万元，资金到位率 100%，严格按照相关管理制度，及时发放，资金使用严格执行发放

标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理。

2025 年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.93 分。项目全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：资金管理严格按照相关制度执行，并及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

2025 年本单位不涉及该项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 117.38 万元，较 2024 年度减少 39.31 万元，下降 25.1%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，坚决遏制无效低效支出，提高财政资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8,431.65 万元，其中：政府采购货物支出 5,084 万元、政府采购工程支出 2,000 万元、政府采购服务支出 1,347.65 万元。授予中小企业合同金额 8,347.65 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 8,347.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，双辽市农业农村局（汇总）共有车辆 7 辆，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是农资市场监管；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门或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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。