

2025 年度双辽市乡村振兴服务中心部门决 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）贯彻执行党中央、省委、四平市委和双辽市委关于乡村振兴的方针政策和决策部署。

（二）负责全市防返贫监测和衔接推进乡村振兴信息的收集、汇总、分析、上报等工作；负责防返贫监测信息维护工作。

（三）承办乡村振兴干部业务培训，配合开展乡村振兴农村劳动力就业增收和实用技能培训。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策宣传和调查研究工作，开展乡村振兴交流与合作。

（五）负责全市乡村振兴衔接资金、产业项目、基础设施等项目的服务保障工作；负责帮扶重点项目的跟踪服务。

（六）负责全市人居环境整治提升工作。

（七）承办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，双辽市乡村振兴服务中心内设1个机构，分别为：

双辽市乡村振兴服务中心

纳入双辽市乡村振兴服务中心 2025 年度部门决算编制
范围的单位包括：

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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	13,037.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	802.58	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	36.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,969.09
	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	19.94
	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	802.58
	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	13,839.72	本年支出合计	57	13,839.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,839.72	总计	60	13,839.72

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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		13,839.72	13,839.70					0.02
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
208999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
210110	事业单位医疗	11.23	11.23					
213	农林水支出	12,969.11	12,969.09					0.02
21301	农业农村	1,610.32	1,610.30					0.02
213010	事业运行	194.32	194.30					0.02
213014	乡村道路建设	1,416.00	1,416.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,358.79	11,358.79					
213050	农村基础设施建设	7,607.84	7,607.84					
213050	生产发展	3,584.00	3,584.00					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.95	166.95					
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
221020	住房公积金	19.94	19.94					
229	其他支出	802.58	802.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	802.58	802.58					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	802.58	802.58					

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
单位：万元

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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		13,839.70	262.32	13,577.37			
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
208999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
210110	事业单位医疗	11.23	11.23				
213	农林水支出	12,969.09	194.30	12,774.79			
21301	农业农村	1,610.30	194.30	1,416.00			
213010	事业运行	194.30	194.30				
213014	乡村道路建设	1,416.00		1,416.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,358.79		11,358.79			
213050	农村基础设施建设	7,607.84		7,607.84			
213050	生产发展	3,584.00		3,584.00			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.95		166.95			
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
221020	住房公积金	19.94	19.94				
229	其他支出	802.58		802.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	802.58		802.58			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	802.58		802.58			

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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	13,037.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	802.58	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	36.85	36.85		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	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	12,969.09	12,969.09		
	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	19.94	19.94		
	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	802.58		802.58	
	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	13,839.70	本年支出合计	59	13,839.70	13,037.12	802.58	
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	13,839.70	总计	64	13,839.70	13,037.12	802.58	

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

单位：万元

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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		13,037.12	262.32	12,774.79
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
213	农林水支出	12,969.09	194.30	12,774.79
21301	农业农村	1,610.30	194.30	1,416.00
2130104	事业运行	194.30	194.30	
2130142	乡村道路建设	1,416.00		1,416.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,358.79		11,358.79
2130504	农村基础设施建设	7,607.84		7,607.84
2130505	生产发展	3,584.00		3,584.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.95		166.95
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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	255.33	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	115.27	3020	办公费	5.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	63.90	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.42	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	8.14	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	3020	邮电费	1.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.49	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.23	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.81	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.94	3021	维修（护）费	0.35	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		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		3021	培训费		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		3021	专用材料费		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		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		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		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				
人员经费合计		255.33	公用经费合计					6.99

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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			802.58	802.58		802.58	
229	其他支出		802.58	802.58		802.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		802.58	802.58		802.58	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		802.58	802.58		802.58	

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：双辽市乡村振兴服务中心

单位：万元

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

单位：双辽市乡村振兴服务中心

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	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	

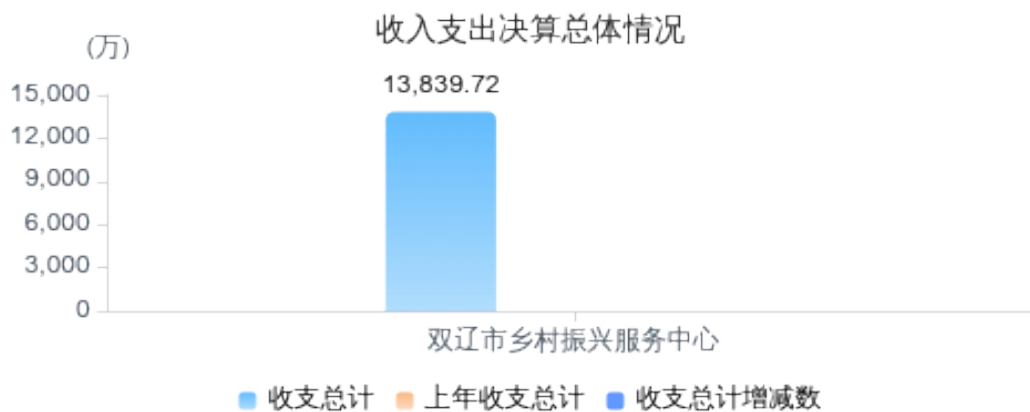
项目支出绩效自评表						
项目名称	小额贷款贴息预留资金					
实施单位	双辽市乡村振兴服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	650	650	595.970918	0.917	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	650	650	595.970918	0.917	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目实施可减少家庭支出，通过自主发展产业增加收入			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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 13,839.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 13,839.72 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2025 年新增预算单位。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,839.72 万元，其中：财政拨款收入 13,839.7 万元，比上年增加 13,839.7 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位；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 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

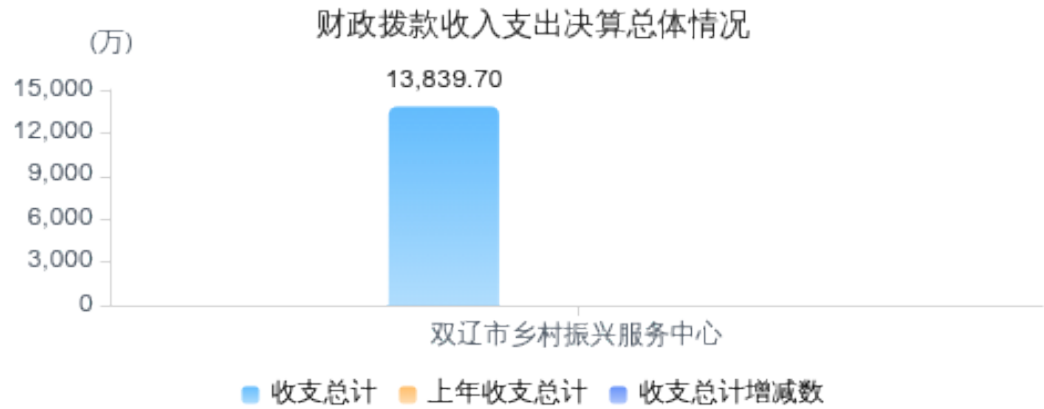
本年支出合计 13,839.7 万元，其中：基本支出 262.32 万元，比上年增加 262.32 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位；项目支出 13,577.37 万元，比上年增加 13,577.37 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 13,839.7 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,839.7 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2025 年新增预算单位。



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 13,037.12 万元，占本年支出合计的 94.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,037.12 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为 2025 年新增预算单位。



（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 13,037.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 36.85 万元，占 0.3%；卫生健康支出支出 11.23 万元，占 0.1%；农林水支出支出 12,969.09 万元，占 99.5%；住房保障支出支出 19.94 万元，占 0.2%。

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 265.6 万元，支出决算为 13,037.11 万元，完成年初预算的 4,908.6%。其中：

1. 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 27.3 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支

出决算为 4.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年工资基数调整。

3. 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 1.9 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 42.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年工资基数调整。

4. 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 11.4 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年工资基数调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 204.5 万元，支出决算为 194.3 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是：新建基础设施项目调整。

6. 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：新建基础设施项目调整。

7. 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：新建基础设施项目调整。

8. 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 3,584 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新建基础设施项目调整。

9. 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 166.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新建基础设施项目调整。

10. 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 20.5 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年中工资基数调整。

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 262.32 万元，其中：

人员经费 255.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费。

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 802.58 万元，比上年增加 802.58 万元，增长

100%。主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位；本年支出 802.58 万元，比上年增加 802.58 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 802.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位为 2025 年新增预算单位。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位无该项支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无该项支出。

（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本单位无该项支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无该项支出；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：本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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本单位无该项支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无该项支出；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无该项支出。

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本单位无该项支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无该项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无该项支出。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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 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 0 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%，项目建设周期为 2025 年 6 月至 2025 年 12 月，项目总投资 3024 万元。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：部分村对设备租赁收益周期存在预期差异，群众对收益分配周期及标准的预期与实际情况不完全匹配。。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。。

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：数量指标中改建水泥路长度和改建排水沟长度未完全达到年度目标值。改建水泥路年度目标 23.26 公里，实际完成 23 公里；改建排水沟年度目标 12.88 公里，实际完成 12 公里。主要原因：根据实际工程量审减，施工过程中结合现场实际情况对工程量进行了合理调整。下一步改进措施：下一步将加强前期勘察设计工作，提高工程量估算的准确性，同时在项目实施过程中严格控制变更，确保项目按计划实施。

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，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%。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：数量指标中改建水泥路长度和改建排水沟长度未完全达到

年度目标值。改建水泥路年度目标 23.547 公里，实际完成 22 公里；改建排水沟年度目标 1.071 公里，实际完成 1 公里。主要原因：根据实际工程量审减，施工过程中结合现场实际情况对工程量进行了合理调整。下一步改进措施：下一步将加强前期勘察设计工作，提高工程量估算的准确性，同时项目实施过程中严格控制变更，确保项目按计划实施。

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，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%，前期工作完成及时率为 70%，项目总投资 164.31 万元。发现的主要问题及原因：时效指标中前期工作完成及时率未达到 100%，实际完成及时率为 70%。主要原因：因设计变更未能按时完成部分前期工作。下一步改进措施：下一步将加强与设计单位的沟通协调，提前做好项目前期论证工作，尽量减少设计变更对项目进度的影响，同时建立前期工作进度跟踪机制，确保各项前期工作按时完成。。

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。

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 0 万元，较 2024 年度持平。

主要原因是：本单位无该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 84 万元，其中：政府采购货物支出 84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，双辽市乡村振兴服务中心共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

无