

2024 年度双辽市农业农村局部门决算

2025 年 9 月 16 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 2024 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 2024 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）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全市种植业、农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，并拟订相关政策；推进农业依法行政。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；负责全市农业和农村工作的组织及其综合协调。

（二）指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策和措施，配合市财政部门做好农业综合开发项目、立项及实施工作。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划，并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产

品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物重大病虫害防治。起草植物防疫和检疫的地方性法规、制定有关标准；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）承担全市农药防灾减灾的责任。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）贯彻落实省、市农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；组织实施农业科研重大专项；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术

资格和从业资格管理。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）制定并实施农业生态建设规划；承担指导农业污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）组织协调全市农业农村改革有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

（十四）承办农业涉外事物；参与农业贸易谈判和农业贸易规则制定；组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市农业农村局内设 13 个机构，分别为：

办公室，计划计财科，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，党委办公室。

纳入双辽市农业农村局 2024 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

第二部分 2024 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

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	42,754.36	一、一般公共服务支出	31	2.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	805.15	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	244.59	八、社会保障和就业支出	38	1,330.71
	9		九、卫生健康支出	39	232.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	805.15
	12		十二、农林水支出	42	41,184.00
	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	335.41
	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	
	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	43,804.10	本年支出合计	57	43,889.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.17
年初结转和结余	29	942.78	年末结转和结余	59	856.96
总计	30	44,746.88	总计	60	44,746.88

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

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		43,804.10	43,559.51					244.59
201	一般公共服务支出	2.20	2.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20	2.20					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	1,330.73	1,330.73					
20805	行政事业单位养老支出	1,053.96	1,053.96					
208050	行政单位离退休	171.59	171.59					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.97	632.97					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	249.40	249.40					
20808	抚恤	30.60	30.60					
208080	死亡抚恤	30.60	30.60					
20825	其他生活救助	210.31	210.31					
208250	其他农村生活救助	210.31	210.31					
20899	其他社会保障和就业支出	35.86	35.86					
208999	其他社会保障和就业支出	35.86	35.86					
210	卫生健康支出	232.41	232.41					
21011	行政事业单位医疗	232.41	232.41					
210110	行政单位医疗	88.58	88.58					
210110	事业单位医疗	143.83	143.83					
212	城乡社区支出	805.15	805.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.15	805.15					
212080	农村基础设施建设支出	430.57	430.57					
212081	农业生产发展支出	55.36	55.36					
212081	农业农村生态环境支出	319.22	319.22					
213	农林水支出	41,098.20	40,853.61					244.59
21301	农业农村	40,395.25	40,150.87					244.38
213010	行政运行	731.71	731.71					
213010	事业运行	2,455.58	2,455.36					0.22
213010	科技转化与推广服务	617.27	614.77					2.50
213010	农产品质量安全	21.27	21.27					
213011	防灾减灾	122.01	122.01					
213012	农业生产发展	1,497.27	1,497.27					
213012	农产品加工与促销	221.00	221.00					
213012	农村社会事业	245.41	4.70					240.71
213013	农业生态资源保护	692.70	692.70					
213014	渔业发展	59.99	59.99					
213015	耕地建设与利用	32,067.98	32,067.98					
213019	其他农业农村支出	1,663.06	1,662.11					0.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.95	702.74					0.21
213050	行政运行	162.07	162.07					
213050	社会发展	125.70	125.70					

213050 7	贷款奖补和贴息	0.21						0.21
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.97	414.97					
221	住房保障支出	335.41	335.41					
22102	住房改革支出	335.41	335.41					
221020 1	住房公积金	335.41	335.41					

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

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		43,889.75	5,036.07	38,853.68			
201	一般公共服务支出	2.20		2.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20		2.20			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	1,330.70	1,111.89	218.81			
20805	行政事业单位养老支出	1,053.96	1,053.96				
208050	行政单位离退休	171.59	171.59				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.97	632.97				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	249.40	249.40				
20808	抚恤	30.59	22.09	8.50			
208080	死亡抚恤	30.60	22.09	8.50			
20825	其他生活救助	210.31		210.31			
208250	其他农村生活救助	210.31		210.31			
20899	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84				
208999	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	232.28	232.28				
21011	行政事业单位医疗	232.28	232.28				
210110	行政单位医疗	88.58	88.58				
210110	事业单位医疗	143.70	143.70				
212	城乡社区支出	805.15		805.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	805.15		805.15			
212080	农村基础设施建设支出	430.57		430.57			
212081	农业生产发展支出	55.36		55.36			
212081	农业农村生态环境支出	319.22		319.22			
213	农林水支出	41,183.99	3,356.48	37,827.51			
21301	农业农村	40,481.25	3,194.41	37,286.84			
213010	行政运行	731.71	731.71				
213010	事业运行	2,455.24	2,455.24				
213010	科技转化与推广服务	616.97		616.97			
213010	农产品质量安全	21.27		21.27			
213011	防灾救灾	122.01		122.01			
213012	农业生产发展	1,497.27		1,497.27			
213012	农产品加工与促销	221.00		221.00			
213012	农村社会事业	245.41		245.41			
213013	农业生态资源保护	723.21		723.21			
213014	渔业发展	59.99		59.99			
213015	耕地建设与利用	32,121.05		32,121.05			

213019 0	其他农业农村支出	1,666.12	7.46	1,658.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.74	162.07	540.67			
213050 1	行政运行	162.07	162.07				
213050 6	社会发展	125.70		125.70			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.97		414.97			
221	住房保障支出	335.41	335.41				
22102	住房改革支出	335.41	335.41				
221020 1	住房公积金	335.41	335.41				

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

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	42,754.36	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	805.15	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	1,330.71	1,330.71		
	9		九、卫生健康支出	41	232.28	232.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	805.15		805.15	
	12		十二、农林水支出	44	40,940.43	40,940.43		
	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	335.41	335.41		
	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	43,559.51	本年支出合计	59	43,646.18	42,841.03	805.15	
年初财政拨款结转和结余	28	893.72	年末财政拨款结转和结余	60	807.05	807.05		
一般公共预算财政拨款	29	893.72		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	44,453.23	总计	64	44,453.23	43,648.08	805.15	

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		42,841.03	5,036.01	4,741.85	294.16	37,805.02
201	一般公共服务支出	2.20				2.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20				2.20
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.20				2.20
208	社会保障和就业支出	1,330.70	1,111.89	1,111.89		218.81
20805	行政事业单位养老支出	1,053.96	1,053.96	1,053.96		
208050	行政单位离退休	171.59	171.59	171.59		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.97	632.97	632.97		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	249.40	249.40	249.40		
20808	抚恤	30.59	22.09	22.09		8.50
208080	死亡抚恤	30.60	22.09	22.09		8.50
20825	其他生活救助	210.31				210.31
208250	其他农村生活救助	210.31				210.31
20899	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	35.84		
208999	其他社会保障和就业支出	35.84	35.84	35.84		
210	卫生健康支出	232.28	232.28	232.28		
21011	行政事业单位医疗	232.28	232.28	232.28		
210110	行政单位医疗	88.58	88.58	88.58		
210110	事业单位医疗	143.70	143.70	143.70		
213	农林水支出	40,940.42	3,356.42	3,062.26	294.16	37,584.00
21301	农业农村	40,237.68	3,194.35	2,928.50	265.84	37,043.33
213010	行政运行	731.71	731.71	610.79	120.91	
213010	事业运行	2,455.18	2,455.18	2,317.71	137.47	
213010	科技转化与推广服务	614.77				614.77
213010	农产品质量安全	21.27				21.27
213011	防灾减灾	122.01				122.01
213012	农业生产发展	1,497.27				1,497.27
213012	农产品加工与促销	221.00				221.00
213012	农村社会事业	4.70				4.70
213013	农业生态资源保护	723.21				723.21
213014	渔业发展	59.99				59.99
213015	耕地建设与利用	32,121.05				32,121.05
213019	其他农业农村支出	1,665.52	7.46		7.46	1,658.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	702.74	162.07	133.76	28.32	540.67
213050	行政运行	162.07	162.07	133.76	28.32	

2130506	社会发展	125.70				125.70
2130590	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.97				414.97
221	住房保障支出	335.41	335.41	335.41		
22102	住房改革支出	335.41	335.41	335.41		
2210201	住房公积金	335.41	335.41	335.41		

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

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	4,543.59	302	商品和服务支出	286.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,866.96	3020	办公费	65.19	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	867.04	3020	印刷费	25.05	3070	国外债务付息	
3010	奖金	47.92	3020	咨询费	0.20	310	资本性支出	7.55
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	221.65	3020	水费	2.49	3100	办公设备购置	7.55
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	672.84	3020	电费	15.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	263.49	3020	邮电费	7.09	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	232.43	3020	取暖费	47.79	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	35.84	3021	差旅费	47.41	3100	物资储备	
3011	住房公积金	335.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.51	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.26	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置	
3030	退休费	171.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.40	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.09	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.97	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	17.23	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.61	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.89	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	20.40	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	7.74			
人员经费合计		4,741.85	公用经费合计					294.16

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

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			805.15	805.15		805.15	
212	城乡社区支出		805.15	805.15		805.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		805.15	805.15		805.15	
2120804	农村基础设施建设支出		430.57	430.57		430.57	
2120814	农业生产发展支出		55.36	55.36		55.36	
2120816	农业农村生态环境支出		319.22	319.22		319.22	

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

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

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 (2024 年度)											
项目名称		双辽市发展庭院经济引导奖励资金									
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分		
	年度资金总额	682.382958	682.382958		682.382958		100		10		
	当年财政拨款	682.382958	682.382958		682.382958		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0				0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对通过发展庭院经济的脱贫群众、监测对象，根据实际情况，按照确认增收额度 15%比例进行奖励					对通过发展庭院经济的脱贫群众、监测对象，按照确认增收额度 15%比例进行奖励					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双辽市发展庭院经济引导奖励资金		6823829.58 元	6823829.58 元	30	30			
	产出指标	数量指标									
		时效指标	项目完成及时率		12 月末	12 月末	20	20			
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入		>=85%	85.00%	15	15			
		社会效益指标	受益人口脱贫户数		>=90%	90.00%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	95.00%	10	10			
总分							100				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		双辽市现代化育秧工厂建设项目								
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)	得分			
		年度资金总额	661.429836	661.429836	661.429836	100	10			
		当年财政拨款	661.429836	661.429836	661.429836	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		项目建成后，可同时培育 6.5 万盘秧苗，可以满足 125 公顷种植需要				项目建成后，可同时培育 6.5 万盘秧苗，可以满足 125 公顷种植需要				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双辽市现代化育秧工厂建设项目	6614298.36 元	6614298.36 元	30	30			
	产出指标	数量指标								
		时效指标	项目完成及时率	12 月末	12 月末	20	20			
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益人口全年总收入	10 万元	10 万元	15	15			
		社会效益指标	受益人口脱贫户数	136 人次	136 人次	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=98%	0.98	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		双兴农业发展有限公司粮食收储及加工项目								
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分		
		年度资金总额	1570.143016	1570.143016	1570.143016	100		10		
		当年财政拨款	1570.143016	1570.143016	1570.143016	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：入股双兴公司，水稻等粮食作物收储及加工等。 目标 2：实现年加工大米 2 万吨,转化水稻 3 万吨				目标 1：入股双兴公司，水稻等粮食作物收储及加工等。 目标 2：实现年加工大米 2 万吨,转化水稻 3 万吨				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双兴农业发展有限公司粮食收储及加工项目	15701430.16 元	15701430.16 元	30	30			
	产出指标	数量指标	实现年加工大米	2 万吨	2 万吨	15	15			
		时效指标	水稻收购加工完成率	>=98%	0.98	20	20			
	效益指标	经济效益指标	加工优质大米	3 万	3 万	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	0.95	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		吉林省绿色田园食品有限公司速冻玉米加工生产项目									
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分		
	年度资金总	500	500		500		100		10		
	当年财政拨款	500	500		500		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：鲜食玉米种植 1800 万穗 目标 2：收购与加工速冻玉米 3000 万穗				目标 1：鲜食玉米种植 1800 万穗 目标 2：收购与加工速冻玉米 3000 万穗					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	吉林省绿色田园食品有限公司速冻玉米加工生产项目		5000000 元	5000000 元	30	30			
	产出指标	数量指标	鲜食玉米种植		1800 万穗	1800 万穗	15	15			
		时效指标	鲜食玉米加工完成率		>=98%	0.98	20	20			
	效益指标	经济效益指标	年收益率		0.03	0.03	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	0.95	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		禾丰公司肉鸡饲养加工建设项目								
主管部门		双辽市农业农村局				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（%）		得分		
		年度资金总额	1000	1000	1000	100		10		
		当年财政拨款	1000	1000	1000	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：肉鸡养殖 8000 万只 目标 2：屠宰深加工全产业链建设 22418.93m²				目标 1：肉鸡养殖 8000 万只 目标 2：屠宰深加工全产业链建设 22418.93m²				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禾丰公司肉鸡饲养加工建设项目	10000000 元	10000000 元	30	30			
	产出指标	数量指标	肉鸡养殖	8000 万只	8000 万只	15	15			
		时效指标	加工生产线完成率	≥98%	0.98	20	20			
	效益指标	经济效益指标	年收益率	0.03	0.03	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	0.95	10	10			
总分							100			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		双辽市三乐小镇及旅游沿线示范引导提升项目									
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分	
		年度资金总额	638.8092	638.8092		638.8092		100		10	
		当年财政拨款	638.8092	638.8092		638.8092		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		本项目建设百禄二期、宝山二期、秀水二期、沿线示范引导导视标识及沿线示范引导导视系统等五项工程。					本项目建设百禄二期、宝山二期、秀水二期、沿线示范引导导视标识及沿线示范引导导视系统等五项工程。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双辽市三乐小镇及旅游沿线示范引导提升项目		6388092 元	6388092 元	30	30			
	产出指标	数量指标									
		时效指标	项目完成及时率		12 月末	12 月末	20	20			
	效益指标	经济效益指标	项目带动增加总收入全年总收入		10 万元	10 万元	15	15			
		社会效益指标	受益人口脱贫户数		148 人	148 人	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=98%	0.98	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)					复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		促进脱贫人口和脱贫地区农民增收相关奖励预留资金									
主管部门		双辽市农业农村局				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(%)		得分	
		年度资金总额	40	40		40		100		10	
		当年财政拨款	40	40		40		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		重点奖励引导和带动脱贫人口增收的联农带农益农经营主体、消费帮扶主体、就业服务主体、帮扶车间等。					重点奖励引导和带动脱贫人口增收的联农带农益农经营主体、消费帮扶主体、就业服务主体、帮扶车间等。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	促进脱贫人口和脱贫地区农民增收相关奖励预留资金		400000 元	400000 元	30	30			
	产出指标	数量指标	参加技能培训		398 人	398 人	15	15			
		成本指标	每人补助		1000 元	1000 元	20	20			
	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		2000 人	2000 人	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	0.95	10	10			
总分								100			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		小额贷款贴息预留资金								
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位		双辽市农村信用合作联社		
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 (%)	得分			
		年度资金总	19.46521	19.46521	19.46521	100	10			
		当年财政拨款	19.46521	19.46521	19.46521	100	——			
		上年结转资	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
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				项目实施可减少家庭支出，通过自主发展产业增加收入				
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	权重	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	小额贷款贴息预留资金	19.46521 万 元	19.46521 万 元	30	30			
	产出指标	数量指标	建档立卡脱贫户和监测户贷款 申请满足率	0.95	0.95	15	15			
		时效指标	贷款及时发放率	>=98%	0.98	20	20			
	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 300 人	预计 300 人	15	15			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	相关人员满意度	>=95%	0.95	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		双辽市 2024 年千村美丽基础设施建设项目									
主管部门		双辽市农业农村局				实施单位		双辽市农村信用合作联社			
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 (%)		得分		
	年度资金总额	2359.2145	2359.2145		2359.2145		100		10		
	当年财政拨款	2359.2145	2359.2145		2359.2145		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本项目新建水泥路，总铺装面积为：改建砖砌排水沟；安装路灯，改造人行道硬化，改造路缘石。				本项目新建水泥路，总铺装面积为：改建砖砌排水沟；安装路灯，改造人行道硬化，改造路缘石。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双辽市 2024 年千村美丽基础设施建设项目		2359.2145 万元	2359.2145 万元	30	30			
	产出指标	数量指标	总铺装面积		44903m²	44903m²	15	15			
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥98%	0.98	20	20			
	效益指标	经济效益指标	受益人口数		33117 人	33117 人	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥95%	0.95	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称		项目管理费									
主管部门		双辽市农业农村局				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(%)		得分	
		年度资金总额	127	127		127		100		10	
		当年财政拨款	127	127		127		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		确保项目按时实施，保质保量完成乡村振兴项目。					确保项目按时实施，保质保量完成乡村振兴项目。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目管理费		127 万元	127 万元	30	30			
	产出指标	数量指标	管理项目数量		8 个	8 个	15	15			
		成本指标	项目管理费占项目总投资比率		0.03	0.03	20	20			
	效益指标	经济效益指标	提升管理水平，规范项目实施		提高	提高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	0.95	10	10			
总分								100			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年全市农田排灌设备采购项目									
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分		
	年度资金总额	413. 617042	413. 617042		413. 617042		100		10		
	当年财政拨款	413. 617042	413. 617042		413. 617042		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为迅速排除内涝确保农民群众稳产增收，采购水管及排水泵用于全市乡镇农田排灌排水设施。				为迅速排除内涝确保农民群众稳产增收，采购水管及排水泵用于全市乡镇农田排灌排水设施。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年全市农田排灌设备采购项目		413. 617042 万元	413. 617042 万元	30	30			
	产出指标	数量指标	电动轴流水泵		1	1	15	15			
		时效指标	按时完成工程采购率		1	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人数和监测户人数		2000 人	2000 人	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		>=95%	0. 95	10	10			
总分								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年雨露计划								
主管部门		双辽市农业农村局			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 (%)	得分			
		年度资金总额	125.7	125.7	125.7	100	10			
		当年财政拨款	125.7	125.7	125.7	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
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				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				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年雨露计划	125.7 万元	125.7 万元	30	30			
	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	838 人次	838 人次	15	15			
		时效指标	资助经费及时发放率	1	1	20	20			
	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	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	0.95	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年农业综合执法大队有毒有害津贴（51 人）								
主管部门		双辽市农业农村局			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（%）	得分			
		年度资金总额	17.59	17.59	16.86	95.85	7			
		当年财政拨款	17.59	17.59	16.86	95.85				
		上年结转资金	0	0	0	0				
		其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		执法大队有毒有害津贴				2024 年农业综合执法大队有毒有害津贴实际完成 16.86 万元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	≈175920 元	168580.00 元	20	17.92	本单位有 2 人退休，1 人死亡。		
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴覆盖人次	≈51 人	48.00 人	40	34.12	本单位有 2 人退休，1 人死亡。		
		时效指标	任务完成及时性	1	0.9585	10	9.72	本单位有 2 人退休，1 人死亡。		
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	≥88%	87.00%	10	9.72	本单位有 2 人退休，1 人死亡。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	94.00%	10	9.74	本单位有 2 人退休，1 人死亡。		
总分							88.22			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年水产站有毒有害津贴项目								
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分	
	年度资金总额	1.08	1.08		1.08		100		10	
	当年财政拨款	1.08	1.08		1.08		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		及时完成 2024 年水产站有毒有害津贴项目资金拨付				及时完成 2024 年水产站有毒有害津贴项目资金拨付				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年水产站有毒有害津贴	10800 元	10800.00 元	30	30			
	产出指标	数量指标								
		时效指标	任务完成时间	12 月末	12 月末	20	20			
	效益指标	经济效益指标	提高相关人员收入	>=85%	85.00%	15	15			
		社会效益指标	提高劳动生产率	>=90%	90.00%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

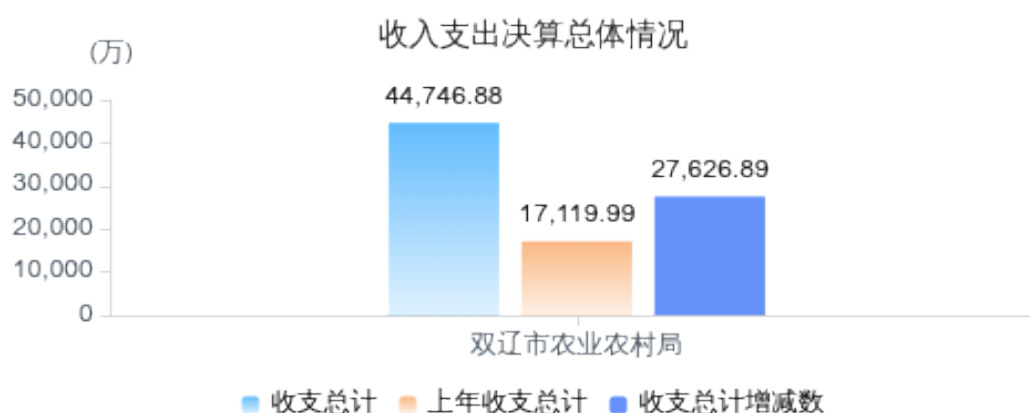
项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		2024 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴项目								
主管部门		双辽市农业农村局			实施单位 双辽市农村能源新技术推广站					
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	1.68	1.68	1.68	100		10		
		当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	100				
		上年结转资金	0	0	0	0				
		其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年双辽市农村能源新技术推广站有毒有害津贴项目				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	有毒有害津贴人员金额	16800 元	16800 元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	有毒有害津贴覆盖人次 4 人	4 人	4 人	30	30	无		
		时效指标	任务完成及时性	12 月末	12 月末	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入	≥85%	0.85	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	0.95	10	10	无		
总分							100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年双辽市耕地保护中心有毒有害津贴项目									
主管部门		双辽市农业农村局				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 (%)		得分	
		年度资金总额	3.25	3.25		3.25		100		10	
		当年财政拨款	3.25	3.25		3.25		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标		32520 元	32520.00 元	30	30	无		
		时效指标	时效指标		12 月末	12 月	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		>85%	85.00%	15	15	无		
		社会效益指标	社会效益指标		>90%	90.00%	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		>95%	95.00%	10	10	无		
总分								100.00			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 44746.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 27626.89 万元，增长 161.4%。主要原因是：2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，人员增加，经费相应增加；财政拨款的项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 43804.1 万元，其中：财政拨款收入 43559.51 万元，比上年增加 27549.7 万元，增长 172.1%，主要原因是 2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，人员增加，经费相应增加；财政拨款的项目资金增加；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 244.59 万元，比上年减少 381.19 万元，下降 60.9%，主要原因是 2023 年农业农村局本级收到的清欠企业

欠款资金计入其他收入，本年度无此项收入。

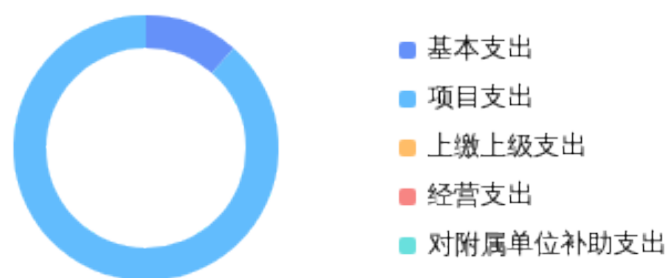
收入决算情况



三、支出决算情况说明

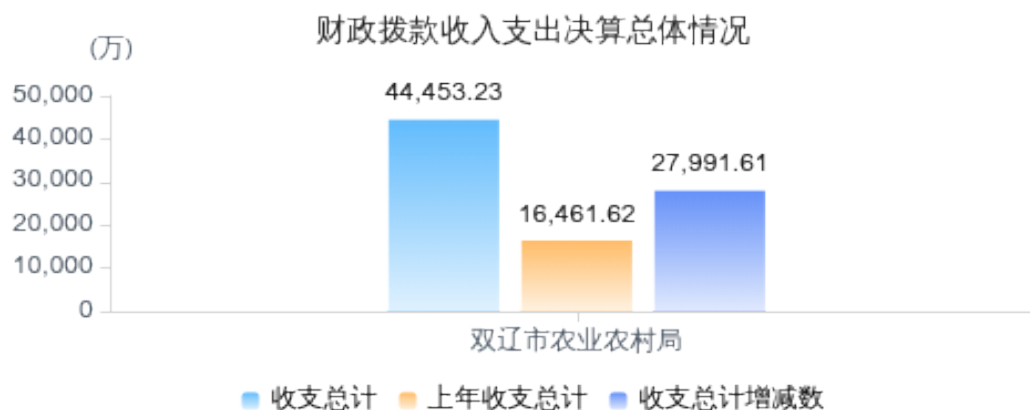
本年支出合计 43889.75 万元，其中：基本支出 5036.07 万元，比上年增加 439.21 万元，增长 9.6%，主要原因是 2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，人员增加，经费相应增加；项目支出 38853.68 万元，比上年增加 26457.96 万元，增长 213.4%，主要原因是 2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，财政拨款的项目资金增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 44453.23 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27991.61 万元，增长 170%。主要原因是：2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，人员增加，经费相应增加；财政拨款的项目资金增加。

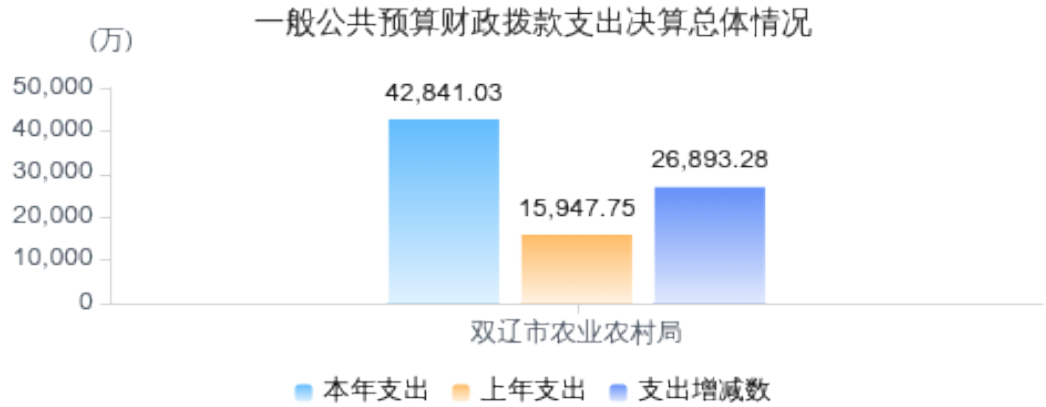


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42841.03 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 26893.28 万元，增长 168.6%。主要原因是：2024 年双辽市乡村振兴局并入本单位，人员增加，经费相应增加；财政拨款的项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42841.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 2.2 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 1330.71 万元，占 3.1%；卫生健康支出支出 232.28 万元，占 0.5%；农林水支出支出 40940.42 万元，占 95.6%；住房保障支出支出 335.41 万元，占 0.8%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 43688.88 万元，支出决算为 42841.03 万元，完成全年预算的 98.1%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)全年预算为 2461.59 万元，支出决算为 2455.18 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)全年预算为 245.41 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 1.9%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)全年预算为 59.99 万元，支出决算为 59.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)全年预算为 162.07 万元，支出决算为 162.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 88.58 万元，支出决算为 88.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)全年预算为 221 万元，支出决算为 221 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 144.09 万元，支出决算为 143.7 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)全年预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)全年预算为 614.78 万元，支出决算为 614.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：按实

际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 335.87 万元,支出决算为 335.41 万元,完成全年预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

12. 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)全年预算为 171.59 万元,支出决算为 171.59 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 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)全年预算为 37.72 万元,支出决算为 35.84 万元,完成全年预算的 95%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

14. 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)全年预算为 210.31 万元,支出决算为 210.31 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)全年预算为 1497.27 万元,支出决算为 1497.27 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

16. 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)全年预算为 260.6

万元，支出决算为 249.4 万元，完成全年预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)全年预算为 962.76 万元，支出决算为 731.71 万元，完成全年预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

18. 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)全年预算为 650.88 万元，支出决算为 632.97 万元，完成全年预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 0 万元，支出决算为 30.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：资金为后下达的专项资金，未做入年初预算中。

20. 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)全年预算为 125.7 万元，支出决算为 125.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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)全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

22. 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)全年预算为 414.97 万元,支出决算为 414.97 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)全年预算为 726.58 万元,支出决算为 723.21 万元,完成全年预算的 99.5%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)全年预算为 122.03 万元,支出决算为 122.01 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)全年预算为 1830.62 万元,支出决算为 1665.52 万元,完成全年预算的 91%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)全年预算为 32321 万元,支出决算为 32121.05 万元,完成全年预算的 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5036.01 万

元，其中：

人员经费 4741.85 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 294.16 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 805.15 万元，比上年增加 387.72 万元，增长 92.9%。主要原因是本年政府性基金拨款增加；本年支出 805.15 万元，比上年增加 387.72 万元，增长 92.9%。主要原因是本年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)农业生产发展支出(项)全年预算为 35.25 万元，支出决算为 55.36 万元，完成全年预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是：根据地方项目资金的实际安排执行。

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)农村基础设施建设支出(项)全年预算为 430.58 万元，支出决算为 430.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际需求进行预算执行并厉

行节约压减支出。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)全年预算为 319.23 万元,支出决算为 319.22 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需求进行预算执行并厉行节约压减支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 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 2023 年度持平。主要原因是资金使用与预算安排完全一致。决算数等于预算数的主要原因是资金使用与预算安排完全一致。

(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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此项业务;决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无此项业务。2024 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 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是资金使用与预算安排完全一致；决算数较 2023 年度持平的主要原因是资金使用与预算安排完全一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购买公务用车，本年无此项支出。截至 2024 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，主要是按照预算金额全部支出。

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 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位无此项业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本单位无此项业务。2024 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 2024 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 2024 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 16 个，共涉及资金 8161.36 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度有关项目等 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 2024 年度有关项目等 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：

本部门项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 8161.36 万元，执行数为 8161.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年双辽市农业农村局预算项目资金共 8161.36 万元，资金到位率 100%，严格按照相关管理制度，应发尽发，确保了资金专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门项目绩效自评情况：2024 年双辽市农业农村局预算项目资金共 8161.36 万元，资金到位率 100%，严格按照相关管理制度，应发尽发，确保了资金专款专用。。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024 年度机关运行经费支出 156.69 万元，较 2023 年度增加 50.53 万元，增长 47.6%。主要原因是：2024 年双辽市乡村振兴局并入，人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1602.83 万元，其中：政府采购货物支出 1602.83 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 554.11 万元，占政府采购支出总额的 34.6%，其中：授予小微企业合同金额 554.11 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 2024 年 12 月 31 日，双辽市农业农村局共有车辆 43 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 42 辆，其他用车主要是农业专项下乡宣传用车及乡村环境整治用车；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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

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，或项目已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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。