辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

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　部门概况

一、主要职责

主要职责：贯彻执行中央、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策、法规和决定；研究、拟定全区乡村振兴战略，制定中、长期巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴规划和年度实施计划；负责拟定全区乡村振兴重大经济政策、技术政策和产业政策，并组织实施，对贯彻执行情况进行检查、监督；协调解决全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大事宜。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

双塔区乡村振兴局

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2,997.32万元，包括：

1.财政拨款收入2,997.32万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,997.32万元，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，今年收入总计减少385.55万元，下降11.40%。主要原因：2024年收入及支出为483336.43万元，社会保障和就业收入及支出63592.65元，占总收支的0.00188%；卫生健康收入及支出10872.51元，占总收支的0.032%；农林水收入及支出33221414.9元，占总支出的98.2%；住房公积金收入及支出49512.00元，占总收支的0.0014%。2024年项目资金中央及市级资金相对较多，2025年市级资金相对减少。

（二）支出总计2,997.32万元，包括：

1.基本支出64.85万元，占支出总计的2.16%。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 63.29 万元；商品和服务支出 1.56 万元。

2.项目支出 2,932.47 万元，占支出总计的 97.84%。主要包括解决突出问题：危房改造、雨露计划、公益岗资金、防贫保险以及各项目资金等业务支出。

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，今年支出减少 385.55 万元，下降 11.40%。主要原因：2024 年收入及支出为 483336.43 万元，社会保障和就业收入及支出 63592.65 元，占总收支的 0.00188%；卫生健康收入及支出 10872.51 元，占总收支的 0.032%；农林水收入及支出 33221414.9 元，占总支出的 98.2%；住房公积金收入及支出 49512.00 元，占总收支的 0.0014%。2024 年项目资金中央及市级资金相对较多，2025 年市级资金相对减少。

（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：我单位各级资金 100%支出，所以没有结转结余。

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 2,997.32 万元，其中：基本支出 64.85 万元，项目支出 2,932.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 385.55 万元，下降 11.40%，主要原因：2024 年收入及支出为 483336.43 万元，社会保障和就业收入及支出 63592.65 元，占总

收支的 0.00188%；卫生健康收入及支出 10872.51 元，占总收支的 0.032%；农林水收入及支出 33221414.9 元，占总支出的 98.2%；住房公积金收入及支出 49512 元，占总收支的 0.0014%。2024 年项目资金中央及市级资金相对较多，2025 年市级资金相对减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.03%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 2,997.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 52.37 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）25.33 万元，主要是 2025 年总收入 29973165.95 元，其中一般公共服务支出 523766.49 元，事业运行 270466 元，医疗保险 11623.56 元，其他保险 1136.38 元，养老保险 60599.2 元，项目支出 29324692.32 元，公积金 51348 元等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）27.04 万元，主要是 2025 年总收入 29973165.95 元，其中一般公共服务支出 523766.49 元，事业运行 270466 元，医疗保险 11623.56 元，其他保险 1136.38 元，养老保险 60599.2 元，项目支出 29324692.32 元，公积金 51348 元等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出 6.17 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.06 万元，主要是单位人员的养老保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）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）0.11 万元，主要是工伤保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出 1.16 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.16 万元，主要是单位人员医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.农林水支出 2,932.47 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2,932.47 万元，主要是项目资金、危房改造、雨露计划，以及支持产业发展推进乡村建设项目资金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.住房保障支出 5.13 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）5.13 万元，主要是单位人员的公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有“三公”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0.00万元。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位没有因公出国情况。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，主要原因是无出国情况等。

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%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公务接待。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，主要是我单位无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费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我单位无公车。与上年持平，主要是我单位无公车。

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0.00万元，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0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64.85万元，其中：人员经费63.29万元，主要包括单位人员工资等；公用经费1.56万元，主要包括办公费，购买打印纸、打印机墨盒等。

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，主要原因是我单位没有机关运行支出费用。

（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%；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。

截至2025年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核

情况。我单位严格按相关财经法规，强化资金使用约束力。按照区财政局的要求，及时组织单位财务人员参加2025年决算培训会议，并按会议安排，认真准确地上报了2025年部门决算报表，为2026年预算上报做好了准备。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位决算报表上报区财政局，通过审核后，将部门收支决算总表、部门支出决算明细表和决算情况表进行汇总，并上报区级主管部门批复。

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和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.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　单位：万元

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	2,997.32	一、一般公共服务支出	32	52.38
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	
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	6.17
	9		九、卫生健康支出	40	1.16
	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	2,932.47
	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	5.13
	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	2,997.32	**本年支出合计**	58	2,997.32
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	2,997.32	**总计**	62	2,997.32

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,997.32**	**2,997.32**					
201	一般公共服务支出	52.37	52.37					
20102	政协事务	25.33	25.33					
2010250	事业运行	25.33	25.33					
20139	社会工作事务	27.04	27.04					
2013950	事业运行	27.04	27.04					
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17					
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1.16	1.16					
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
213	农林水支出	2,932.47	2,932.47					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2,932.47	2,932.47					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2,932.47	2,932.47					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,997.32**	**64.85**	**2,932.47**			
201	一般公共服务支出	52.37	52.37				
20102	政协事务	25.33	25.33				
2010250	事业运行	25.33	25.33				
20139	社会工作事务	27.04	27.04				
2013950	事业运行	27.04	27.04				
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1.16	1.16				
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
213	农林水支出	2,932.47		2,932.47			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2,932.47		2,932.47			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2,932.47		2,932.47			
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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	2,997.32	一、一般公共服务支出	33	52.38	52.38		
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	6.17	6.17		
	9		九、卫生健康支出	41	1.16	1.16		
	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	2,932.47	2,932.47		
	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	5.13	5.13		
	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	2,997.32	本年支出合计	59	2,997.32	2,997.32		
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	2,997.32	总计	64	2,997.32	2,997.32		

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。

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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		**2,997.32**	**64.85**	**2,932.47**
201	一般公共服务支出	52.37	52.37	
20102	政协事务	25.33	25.33	
2010250	事业运行	25.33	25.33	
20139	社会工作事务	27.04	27.04	
2013950	事业运行	27.04	27.04	
208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	1.16	1.16	
21011	行政事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
213	农林水支出	2,932.47		2,932.47
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	2,932.47		2,932.47
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	2,932.47		2,932.47
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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	63.29	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.67	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.13	30213	维修（护）费		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		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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		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		30299	其他商品和服务支出		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		63.29	公用经费合计					1.56

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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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
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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　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

部门：辽宁省朝阳市双塔区乡村振兴局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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）名称	403001 朝阳市双塔区乡村振兴局-211302000					
部门年初预算收入金额	66.32					
部门年初预算支出金额	66.32					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	66.76	63.29	94.80%	20	18.96
	基本支出公用经费（保运转）	3.43	1.56	45.47%	20	9.09
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	确保 2025 双塔区乡村振兴局所有工作正常运转	2025 年各项指标局内所有工作正常运转完成任务				

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
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	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	3.3	3.3						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	管理制度执行率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						
			绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	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	内控制度有效性		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次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	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						
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		全面实现		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.2	2.2						
		服务对象满意度	对口帮扶企业职工满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			中心员工满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			相关受益群体的满意率	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			脱贫户和监测户满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
			各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	100	1	2.4	2.4						
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	2.2	2.2						
	可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			防返贫动态监测机制创新情况		全面完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
			项目资产管理制度健全完善		全面完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分									88.05							