

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,381.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	35.76
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	17.78
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	3,319.28
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	22.19
八、其他收入	8	0.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3,381.33	本年支出合计	23	3,395.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	66.15	年末结转和结余	25	52.47
总计	13	3,447.48	总计	26	3,447.48

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

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		3,381.33	3,381.12					0.21
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14					
20805	行政事业单位养老支出	35.90	35.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44					
20808	抚恤	6.00	6.00					
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	0.24	0.24					
21004	公共卫生	0.24	0.24					
2100409	重大公共卫生服务	18.06	18.06					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06					
213	农林水支出	3,304.94	3,304.73					0.21
21301	农业农村	3,304.94	3,304.73					0.21
2130101	行政运行	235.37	235.16					0.21
2130122	农业生产发展	2,143.41	2,143.41					
2130135	农业资源保护修复与利用	890.00	890.00					
2130199	其它农业农村支出	36.16	36.16					
221	住房保障支出	22.19	22.19					
22102	住房改革支出	22.19	22.19					
2210201	住房公积金	22.19	22.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 长春市九台区农业机械管理服务总站

【本级】

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		3,395.01	288.12	3,106.89			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
20808	抚恤	6.00	6.00				
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	0.24	0.24				
21004	公共卫生	0.24	0.24				
2100409	重大公共卫生服务	17.78	17.78				
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78				
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78				
213	农林水支出	3,319.28	212.40	3,106.89			
21301	农业农村	3,319.28	212.40	3,106.89			
2130101	行政运行	212.40	212.40				
2130122	农业生产发展	2,173.84		2,173.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	893.19		893.19			
2130199	其它农业农村支出	39.86		39.86			
221	住房保障支出	22.19	22.19				
22102	住房改革支出	22.19	22.19				
2210201	住房公积金	22.19	22.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

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	3,381.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	35.76	35.76		
	5		九、卫生健康支出	19	17.78	17.78		
	6		十二、农林水支出	20	3,319.16	3,319.16		
	7		十九、住房保障支出	21	22.19	22.19		
	8			22				
本年收入合计	9	3,381.12	本年支出合计	23	3,394.88	3,394.88		
年初财政拨款结转和结余	10	63.56	年末财政拨款结转和结余	24	49.80	49.80		
一般公共预算财政拨款	11	63.56		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,444.68	总计	28	3,444.68	3,444.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,394.88	288.03	255.13	32.90	3,106.85
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	35.76		
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	29.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	0.46		
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24		
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	17.78	17.78	17.78		
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	17.78		
213	农林水支出	3,319.16	212.31	179.41	32.90	3,106.85
21301	农业农村	3,319.16	212.31	179.41	32.90	3,106.85
2130101	行政运行	212.31	212.31	179.41	32.90	
2130122	农业生产发展	2,173.84				2,173.84
2130135	农业资源保护修复与利用	893.19				893.19
2130199	其它农业农村支出	39.82				39.82
221	住房保障支出	22.19	22.19	22.19		
22102	住房改革支出	22.19	22.19	22.19		
2210201	住房公积金	22.19	22.19	22.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.89	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.59	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	30208	取暖费	2.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.43			
人员经费合计		255.13	公用经费合计					32.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区农业机械管理服务总站【本级】

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		0.00	0.00	0.00

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。

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年农机购置补贴资金

实施单位

长春市九台区农业机械管理服务总站（本级）

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	1540.41	0	1540.41	100%				
上年结转资金	0	0	0	0.00%				
其他资金	0	0	0	100.00%				
年度资金总和	1540.41	0	1540.41	%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面落实中央农机购置补贴政策，支持引导农民购置使用先进适用的农用机械，为农业现代化提供技术装备支撑。		按照省农机购置补贴方案，补贴农机具3658台，支持引导农民购置使用先进适用的农用机械，为农业现代化提供技术装备支撑。					
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	权重	自评得分	
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台（套））	1188	1186	无偏差	12	12
		时效指标	兑付补贴资金及时性	及时	及时	无偏差	12	12
		成本指标	项目资金执行符合方案标准	100%符合	100%符合	无偏差	12	12
	效益指标		农机购置与应用补贴直接受益户数（个）	1188	1186	无偏差	12	12
		农作物耕种收综合机械化率	94%	95%	无偏差	16	16	
	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	无偏差	12	12	
	可持续影响指标	引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级	引领 推动	100%引领推动	无偏差	12	12	

	服务对象满意度指标	服务对象对项目经费使用情况的满意度	≥90%	100%	无偏差	12	12
汇总得分:						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	202年安全生产工作经费							
实施单位	长春市九台区农业机械管理服务总站（本级）							
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	4.00	4.00	4.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	4.00	4.00	4.00	100.00%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年培训农机驾驶员及农机操作手6000人次。2、发放一封信、安全操作手册、农机安全操作规程共计20000份，为农机机具粘贴反光警示贴1500张。3、全年出动指导检查人员600人次。			全年培训农机驾驶员及农机操作手20000人次,发放一封信、安全操作手册、农机安全操作规程共计20000份，为农机机具粘贴反光警示贴1500张,全年出动指导检查人员700人次。				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人数	6000人次	20657人次	无偏差	12	12
		质量指标	参加人员签到记录	>=100%	100%	无偏差	12	12
		成本指标	网络培训	>=5次	5次	无偏差	13	13
		时效指标	农机安全培训工作完成率	>=100%	100%	无偏差	13	13
	效益指标	经济效益指标	在乡镇开展农机安全培训工作，节约群众交通支出	>=10次	10次	无偏差	8	8
		社会效益指标	通过农机安全操作培训，提高农机驾驶员技术水平	>=10次	10次	无偏差	8	8
生态效益指标		本地农机安全培训覆盖率	>=20000份	20000份	无偏差	8	8	

	可持续影响指标	农机安全生产宣传	>=5次	5次	无偏差	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	无偏差	8	8
汇总得分：						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	驻村干部经费							
实施单位	长春市九台区农业机械管理服务总站（本级）							
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	3.00	3.00	3.00	100%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实参照差旅费中伙食补助标准为驻村干部落实生活补助，安排通信补贴，安排体检，办理人身意外伤害保险。							
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	扶贫走访开展次数	≥20次	次	无偏差	12	12
		质量指标	走访贫困户覆盖率	=100%	%	无偏差	12	12
		成本指标	办公用品支出	≤1万元	万元	无偏差	13	13
		时效指标	驻村扶贫工作开展及时率	>90%	%	无偏差	13	13
	效益指标	经济效益指标	党务村务财务公开	=100%	%	无偏差	8	8
		社会效益指标	重点工作落实	=100%	%	无偏差	8	8
		生态效益指标	人居环境整治	≥12次	次	无偏差	8	8
		可持续影响指标	储备人才	≥2人	人	无偏差	8	8
满意度指标		驻村干部满意度	≥80%	%	无偏差	8	8	
汇总得分：							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

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年农机购置补贴工作经费							
实施单位	长春市九台区农业机械管理服务总站（本级）							
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	5.00	5.00	5.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农机具补贴数量1500台，按时完成补贴信息录入和资金结算，补贴档案完整规范，保障相关工作顺利进行			开展一站式补贴办理，按时完成系统录入及核验，全年办理机具2335台，全部完成档案整理。				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴农机具数	≥1500台	1186台	无偏差	12	12
		质量指标	农机购置补贴档案归档完成率	≥100%	100%	无偏差	12	12
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	5万元	无偏差	13	13
		时效指标	农机购置补贴系统录入工作完成率	≥100%	100%	无偏差	13	13
	效益指标	经济效益指标	减少群众办事往返次数，节约购机群众交通支出	≥1次	1次	无偏差	8	8
		社会效益指标	为方便群众，整合办理流程环节数	≥1次	1次	无偏差	8	8
		生态效益指标	本地主要农作物耕种收综合机械水平	≥92%	95%	无偏差	8	8
可持续影响指标		农机购置补贴政策宣传	≥1次	1次	无偏差	8	8	

		满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100%	无偏差	8	8
							汇总得分：	100
偏差率（%）			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				