

收入支出决算总表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

公开01表
单位：万元

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	403.29	一、社会保障和就业支出	14	51.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	24.8
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	296.11
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	31.34
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
	10				
本年收入合计	11	403.3	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	12		结余分配	24	
年初结转和结余	13	0.18	年末结转和结余	25	
总计	14	403.48	总计	26	403.48

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

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

公开02表
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		403.3	403.3					0.01
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	24.8	24.8					
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8					
2101102	事业单位医疗	24.8	24.8					
213	农林水支出	295.93	295.92					0.01
21301	农业农村	295.93	295.92					0.01
2130104	事业运行	295.93	295.92					0.01
2130199	其他农业农村支出	3.1	3.1					
221	住房保障支出	31.34	31.34					
22102	住房改革支出	31.34	31.34					
2210201	住房公积金	31.34	31.34					

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化技术推广站

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		403.48	400.2	3.28			
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23				
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98				
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	24.8	24.8				
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8				
2101102	事业单位医疗	24.8	24.8				
213	农林水支出	296.11	292.83	3.28			
21301	农业农村	296.11	292.83	3.28			
2130104	事业运行	292.83	292.83				
2130106	科技转化与推广服务	0.18		0.18			
2130199	其他农业农村支出	3.1		3.1			
221	住房保障支出	31.34	31.34				
22102	住房改革支出	31.34	31.34				
2210201	住房公积金	31.34	31.34				

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化技术推广站

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	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	403.29	一、社会保障和就业支出	15	51.23	51.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	24.8	24.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	295.92	295.92		
	4		四、住房保障支出	18	31.34	31.34		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	403.29	本年支出合计	23	403.29	403.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	403.29	总计	28	403.29	403.29		

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
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

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		403. 29	400. 19	395. 68	4. 51	3. 1
208	社会保障和就业支出	51. 23	51. 23	51. 23		
20805	行政事业单位养老支出	45. 01	45. 01	45. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 83	41. 83	41. 83		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 18	3. 18	3. 18		
20808	抚恤	6. 22	6. 22	6. 22		
2080801	死亡抚恤	5. 98	5. 98	5. 98		
2080899	其他优抚支出	0. 24	0. 24	0. 24		
210	卫生健康支出	24. 8	24. 8	24. 8		
21011	行政事业单位医疗	24. 8	24. 8	24. 8		
2101102	事业单位医疗	24. 8	24. 8	24. 8		
213	农林水支出	295. 92	292. 82	288. 31	4. 51	3. 1
21301	农业农村	295. 92	292. 82	288. 31	4. 51	
2130104	事业运行	292. 82	292. 82	288. 31	4. 51	
2130199	其他农业农村支出	3. 1				3. 1
221	住房保障支出	31. 34	31. 34	31. 34		
22102	住房改革支出	31. 34	31. 34	31. 34		
2210201	住房公积金	31. 34	31. 34	31. 34		

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化技术推广站

单位：万元

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	389.45	302	商品和服务支出	4.51
30101	基本工资	177.1	30201	办公费	1.45
30103	奖金	29.28	30207	邮电费	0.28
30107	绩效工资	81.92	30211	差旅费	1.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	30228	工会经费	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	24.8			
30112	其他社会保障缴费	3.18			
30113	住房公积金	30.85			
303	对个人和家庭补助	6.22			
30304	抚恤金	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24			
人员经费合计		395.67	公用经费合计		4.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

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。

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：长春市九台区农业机械化技术推广站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区农业机械化技术推广站

公开09表
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

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。

项目支出绩效自评表											
项目名称		2024年耕地深松									
主管部门		长春市九台区农业机械管理服务总站				实施单位		长春市九台区农业机械化技术推广站			
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	3.1	3.1		3.1		100		10	
		当年财政拨 款	3.1	3.1		3.1		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				
		完成农机深松整地任务5万亩，发放宣传资料10000份，入户 宣传政策100次					完成农机深松整地任务5万亩，发放宣传资料 10000份，入户宣传政策100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	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	增加产量数		>=0.2%	0.2%	10	10			
		社会成本指 标	土壤有机质含量		>=0.1%	0.1%	5	5			
		生态环境成 本指标	秸秆覆盖率		>=30%	30%	5	5			
	产出 指标	数量指标	作业量		>=30000亩	50000亩	20	20	实际完 成作业 量大于 年度指 标值		
		质量指标	作业深度		>=25厘米	25厘米	10	10			
		时效指标	作业完成时间		<2024年	2024年	10	10			
	效益 指标	经济效益指 标	粮食产量增加量		>=0.5%	0.5%	5	5			
		社会效益指 标	增收数		>=0.3%	0.3%	5	5			
		生态效益指 标	土壤通透性		>=5%	5%	10	10			
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	满意度		>=90%	100%	10	10	综合调 查服务 对象满 意度到 达100%		
总分								100.00			
偏差率 (%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						