

收入支出决算总表

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开01表
金额单位：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	389.77	一、一般公共服务支出	32	
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	2.31	八、社会保障和就业支出	39	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	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	327.56
	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	24.77
	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	392.09	本年支出合计	58	408.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	50.06	年末结转和结余	60	33.94
总计	30	442.14	总计	62	442.14

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：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开02表
金额单位：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		392.09	389.77					2.31
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02					
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
213	农林水支出	311.48	309.17					2.31
21301	农业农村	311.48	309.17					2.31
2130104	事业运行	239.33	239.27					0.06
2130109	农产品质量安全	26.25	24.00					2.25
2130119	防灾减灾	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	41.90	41.90					
221	住房保障支出	24.77	24.77					
22102	住房改革支出	24.77	24.77					
2210201	住房公积金	24.77	24.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开03表
金额单位：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		408.16	319.89	88.27			
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02				
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
213	农林水支出	327.56	239.29	88.27			
21301	农业农村	327.56	239.29	88.27			
2130104	事业运行	239.29	239.29				
2130109	农产品质量安全	26.23		26.23			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	58.04		58.04			
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				

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

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开04表
金额单位：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	389.77	一、一般公共服务支出	33				
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	36.02	36.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	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	325.29	325.29		
	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	24.77	24.77		
	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	389.77	本年支出合计	59	405.89	405.89		
年初结转和结余	28	49.32	年末结转和结余	60	33.20	33.20		
一般公共预算财政拨款	29	49.32		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	439.09	总计	64	439.09	439.09		

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支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

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开05表
金额单位：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		405.89	319.87	313.87	6.00	86.02
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	36.02		
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	36.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	33.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	2.99		
210	卫生健康支出	19.80	19.80	19.80		
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	19.80		
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80		
213	农林水支出	325.29	239.27	233.27	6.00	86.02
21301	农业农村	325.29	239.27	233.27	6.00	86.02
2130104	事业运行	239.27	239.27	233.27	6.00	
2130109	农产品质量安全	23.98				23.98
2130119	防灾减灾	4.00				4.00
2130199	其他农业农村支出	58.04				58.04
221	住房保障支出	24.77	24.77	24.77		
22102	住房改革支出	24.77	24.77	24.77		
2210201	住房公积金	24.77	24.77	24.77		

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

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开06表
金额单位：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	313.87	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.86	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	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	2.99	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		313.87	公用经费合计					6.00

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站

公开09表
金额单位：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。

项目支出绩效自评表

项目名称		农产品“千人一批次”定量检测费						
主管部门		长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站	
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（%）
		年度资金总额	8	8		8		100
		当年财政拨款	8	8		8		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年度全区蔬菜生产基地“千人一批次”130个定量检测任务				开展相应的农药的定量及快速检测工作，绿色，有机农产品认证，检测技术能力验证完成定量抽检130个检测任务。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本		降低	实现降低投入成本100%	10	10
		生态环境成本指标	生态环境成本		提升	改善环境生物多样性100%	10	10
	产出指标	数量指标	定量检测数量		=130个	130个	10	10
		质量指标	出具样品检测报告		检测报告及时存档	检测档案数据	20	20
		时效指标	全年检测		按时完成	130个检测定量	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益		提升	保障食品安全提升公众信任	10	10
		生态效益指标	生态效益		提升	生存环境生物平衡得到改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	92百分比	10	10
总分							100.00	

项目名称		外来物种入侵普查费						
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站	
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（%）
		年度资金总额	4	4		4		100
		当年财政拨款	4	4		4		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		
		通过2024年种植业外来入侵物种普查防控，掌握农田生态系统外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等情况，形成名录清单、数据库等，重点做好外来入侵物种监测预算、防控灭除工作。				分析外来物种入侵的途径，踏查区域内分布具体情况，进行防控部署，观察并记录数据建立普查档案，建立外来物种入侵措施。 2024年完成全年工作任务。		
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	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	对项目实施区域社会影响	提高	减少公众环境影响力	10	10	
		生态环境成本指标	对实施区域生态环境影响	提高	及时清理外来物种的环境危害	10	10	
	产出指标	数量指标	行政村实地踏查数量。	=60个	60个	20	20	
		质量指标	数据采集及数据录入	及时采集录入数据库	建立踏查档案数据完整	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升	增加经济收入	10	10	
		生态效益指标	项目实施对生态环境	无不良影响	增强环境进步	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90百分比	90百分比	10	10	
	总分						100.00	

项目名称		农产品质量检验检测费						
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位		长春市九台区农业环境保护与农村能源服务站	
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（%）
		年度资金总额	16	16		16		100
		当年财政拨款	16	16		16		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		
		用于完成2024年度全区蔬菜生产基地2000个定性和100个定量检测，包括采集样品、试剂采购、检测设备校订、设备维修、易耗品采购、水电等工作经费。				2024年即在检测农药残留重金属检测，根据检测要求按时完成2000个定性，和100个定量，确保消费者食品安全，提供依据。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施成本		降低	投入16万经费进行检测	10	10
		生态环境成本指标	生态环境成本		提升	改善生物多样性环境卫生	10	10
	产出指标	数量指标	定性检测的数量		=2000个	2000个	20	20
		质量指标	出具样品检测报告		检测报告及时存档	检测报告数据完整	10	10
		时效指标	全年检测		按时完成	全年检测定性2000	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益		提升	实现经济增长目标	10	10
		生态效益指标	生态效益		提升	环境生物多样性植物环境改善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90百分比	90百分比	10	10
总分							100.00	