

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

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	1, 246. 60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46. 55	八、社会保障和就业支出	38	104. 06
	9		九、卫生健康支出	39	44. 19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1082. 42
	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	56. 93
	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	1, 293. 15	本年支出合计	57	1, 287. 60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4. 35
年初结转和结余	29	11. 67	年末结转和结余	59	12. 87
总计	30	1, 304. 82	总计	60	1, 304. 82

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
金额单位：万元

部门：

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		1, 293. 15	1, 293. 15					
201	一般公共服务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
208	社会保障和就业支出	93. 09	93. 09					
20805	行政事业单位养老支出	93. 09	93. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 90	86. 90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 18	6. 18					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
210	卫生健康支出	44. 19	44. 19					
21011	行政事业单位医疗	44. 19	44. 19					
2101102	事业单位医疗	44. 19	44. 19					
213	农林水支出	1, 098. 94	1, 052. 39					46. 55
21301	农业农村	1, 098. 94	1, 052. 39					46. 55
2130104	事业运行	572. 95	544. 87					28. 08
2130119	防灾救灾	269. 00	269. 00					
2130199	其他农业农村支出	256. 99	238. 52					18. 47
221	住房保障支出	56. 93	56. 93					
22102	住房改革支出	56. 93	56. 93					
2210201	住房公积金	56. 93	56. 93					

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
金额单位：万元

部门：

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,287.60	773.78	513.82			
201	一般公共服务支出						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
2013102	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	104.06	104.06				
20805	行政事业单位养老支出	93.06	93.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
20808	抚恤	10.97	10.97				
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	44.19	44.19				
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19				
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19				
213	农林水支出	1,082.42	568.59	513.82			
21301	农业农村	1,082.42	568.59	513.82			
2130104	事业运行	568.59	568.59				
2130119	防灾救灾	269.00		269.00			
2130199	其他农业农村支出	244.82		244.82			
221	住房保障支出	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	56.93	56.93				

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
金额单位：万元

部门：

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	1,246.60	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	104.06	104.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.19	44.19		
	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	1,052.39	1,052.39		
	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	56.93	56.93		
	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	1,246.60	本年支出合计	59	1,257.57	1,257.57		
年初财政拨款结转和结余	28	10.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.97		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	1,257.57	总计	64	1,257.57	1,257.57		

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：								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		1257.57	750.05	729.16	20.90	507.52		
208	社会保障和就业支出	104.60	104.60	104.60				
20805	行政事业单位养老支出	86.90	86.90	86.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	86.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	6.19				
20808	抚恤	10.97	10.97	10.97				
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	10.97				
210	卫生健康支出	44.19	44.19	44.19				
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	44.19				
213	农林水支出	1052.39	544.87	523.97	20.90	507.52		
21301	农业农村	1052.39	544.87	523.97	20.90	507.52		
2130104	事业运行	544.87	544.87	523.97	20.90			
2130119	防灾救灾	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00		
2130199	其他农业农村支出	238.52	0.00	0.00	0.00	238.52		
221	住房保障支出	56.93	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	56.93	56.93	56.93				
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
金额单位：万元

部门：

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	718.19	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.82	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.75	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.90	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	5.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.70	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	10.97	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	10.97	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	0.36	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	2.90	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	4.20	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	2.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	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	0.57			
人员经费合计		729.76	公用经费合计					20.90

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。

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：

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

公开08表
金额单位：万元

部门：

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

公开09表
金额单位：万元

部门：

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
3.00		3.00		3.00		2.73		2.73		2.73	

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年农业技术推广费					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位	长春市九台区农业技术推广中心	
资金情况		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）
（万元）		年度资金总额	7	7	7		100
		当年财政拨款	7	7	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		
		以加强基层农技推广队伍建设为基础，以服务新型农业生产经营主体为重点，建设不少于3个基层示范基地。全区参与指导农技人员不少于140人，利用下乡赶科技大集宣传、开班讲课（例如：田间学校、集中培训等形式）、网络平台、农技推广APP、电话等方式服务农业示范主体不少于50个，以点带面辐射周边更多农户。			2024年在中心农技人员的共同努力下，积极做好“农业技术推广”、“转基因示范推广”、“促进粮食作物大面积单产提升”等一系列工作，结合具体情况，建设有效农业科技示范基地4个，举办两期培训班，共培训农民和农技人员400多人次，赶科技大集发放农业科技书刊2.5万份，利用线上线下培训农民2.55万人次，超额完成既定目标任务。		
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	产出指标	数量指标	基层示范基地	≥3个	3个	20	20
		质量指标	培训质量	≥98%	100%	20	20
		时效指标	完成时效	完成	完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	辐射范围	提升	提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分							100

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年产量调查核查经费					
主管部门		长春市九台区农业农村局			实施单位	长春市九台区农业技术推广中心	
资金情况		项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
（万元）		年度资金总额		7	7	6.99	99.86
		当年财政拨款		7	7	6.99	99.86
		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		
		强化效果，提高农民科技水平，完成全区农业产量调查核查任务			完成2024年预期目标		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	技术服务团队	3个	4个	20	20
		质量指标	实测准确度	98%	100	20	20
		时效指标	完成时效	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标	生态效益指标	绿色高质高效模式	提高	提高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100	10	10
总分							99.99