

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	377.94	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	11.28	八、社会保障和就业支出	38	37.62
	9		九、卫生健康支出	39	19.99
	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	304.28
	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	26.23
	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	389.22	本年支出合计	57	388.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.04	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	59	3.30
总计	30	391.43	总计	60	391.43

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：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		389.22	377.94					11.28
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62					
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99					
213	农林水支出	305.38	294.10					11.28
21301	农业农村	299.25	287.97					11.28
2130104	事业运行	246.13	236.10					10.03
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130199	其他农业农村支出	38.12	36.87					1.25
2139999	其他农林水支出	6.13	6.13					
221	住房保障支出	26.23	26.23					
22102	住房改革支出	26.23	26.23					
2210201	住房公积金	26.23	26.23					

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		388.12	331.01	57.11			
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62				
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99				
213	农林水支出	304.28	247.17	57.11			
21301	农业农村	298.15	247.17	50.98			
2130104	事业运行	247.17	247.17				
2130122	农业生产发展	12.86		12.86			
2130199	其他农业农村支出	38.12		38.12			
2139999	其他农林水支出	6.13		6.13			
221	住房保障支出	26.23	26.23				
22102	住房改革支出	26.23	26.23				
2210201	住房公积金	26.23	26.23				

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	377.94	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	37.62	37.62		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	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	291.96	291.96		
	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	26.23	26.23		
	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	377.94	本年支出合计	59	375.80	375.80		
年初结转和结余	28	1.16	年末结转和结余	60	3.30	3.30		
一般公共预算财政拨款	29	1.16		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	379.10	总计	64	379.10	379.10		

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
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		375.80	319.94	311.72	8.23	55.86
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	37.62		
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	37.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	34.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	2.64		
210	卫生健康支出	19.99	19.99	19.99		
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	19.99		
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	19.99		
213	农林水支出	291.96	236.10	227.88	8.23	55.86
21301	农业农村	285.83	236.10	227.88	8.23	49.73
2130104	事业运行	236.10	236.10	227.88	8.23	
2130122	农业生产发展	12.86				12.86
2130199	其他农业农村支出	36.87				36.87
21399	其他农林水支出	6.13				6.13
2139999	其他农林水支出	6.13				6.13
221	住房保障支出	26.23	26.23	26.23		
22102	住房改革支出	26.23	26.23	26.23		
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		

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	311.72	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.34	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.49	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	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	2.64	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.23	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	0.20	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	1.28	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	1.65	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	2.39	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	0.77			
人员经费合计		311.72	公用经费合计					8.23

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		3.00		3.00		3.00	

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年肉牛养殖技术项目（秸秆变肉工程）							
实施单位	长春市九台区畜牧总站							
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	执行率	得分		
	当年财政拨款	10	10	10	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	10	10	10	100.00%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实施方案，对养殖户和养殖场最少完成一次走访和宣传工作，并进行培训指导。			按照实施方案，对养殖户和养殖场最少完成一次走访和宣传工作，并进行培训指导				
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	对全区养殖场和养殖户完成走访和宣传	≥100百分号	100百分号		20	20
		质量指标	完成效果	=100百分号	100百分号		20	20
		成本指标	差旅费按照标准执行	=100百分号	100百分号		20	20
		时效指标	规定时间内完成	=100百分号	100百分号		10	10
	效益指标	社会效益指标	肉牛养殖数量有所	=100百分号	100百分号		10	10
		生态效益指标	肉牛养殖增加，达到生态平衡	=100百分号	100百分号		10	10
		满意度指标	群众满意度情况	=100百分号	100百分号		10	10
汇总得分：							100	

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年瘦肉精检测卡							
实施单位	长春市九台区畜牧总站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	执行率	得分		
	当年财政拨款	5	5	5	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	5	5	5	100.00%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全部发放4000条			按照实施计划:购买瘦肉精检测卡4000条，全部完成此项目，全部发放到各乡镇及各大养殖户。				
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	完成瘦肉精检测卡印刷数	=4000条	4000条	全部完成	10	10
		质量指标	印刷产品合格率	≥100百分比	100百分比	全部完成	20	20
		成本指标	检测卡每条价格	=13元	15元	全部完成	20	20
		时效指标	按时完成瘦肉精检测卡发放工作	≥100百分比	100百分比	全部完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	市场上瘦肉精检测合格率	≥95百分比	95百分比	全部完成	10	10
		生态效益指标	市场上出现瘦肉精程度	≤5百分号	5百分号	全部完成	10	10
		可持续影响指标	瘦肉精检测合格率	≥2年	2年	全部完成	10	10
		满意度指标	群众满意度	≥95百分比	100百分比	全部完成	10	10
	汇总得分:							100

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年畜禽无抗养殖项目							
实施单位	长春市九台区畜牧总站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	执行率	得分		
	当年财政拨款	5	5	5	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	5	5	5	100.00%	10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展无抗养殖技术的培训及指导工作			开展无抗养殖技术的培训及指导工作				
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	完成培训 次数	≥5次	95次	全部完成	10	10
		质量指标	完成培训 质量	≥100百分 比	100%	全部完成	20	20
		成本指标	下乡宣传 及指导费 用	≥5次	95次	全部完成	20	20
		时效指标	按时完成 培训率	≥100百分 比	96次	全部完成	10	10
	效益指标	社会效益 指标	群众了解 无抗养殖 技术	≥5次	90次	全部完成	10	10
		生态效益 指标	了解无技 术的好处	≤5次	95次	全部完成	10	10
		满意度指 标	群众满意 度	≥95百分 比	100百分比	全部完成	10	10
	汇总得分：							100

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年度养殖档案印刷							
实施单位	长春市九台区畜牧总站							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	执行率	得分		
	当年财政拨款	5	5	5	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0.00%	0		
	年度资金总和	5	5	5	100.00%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成养殖档案印刷的发放工作，同时指导养殖户和养殖场认真完成养殖档案的填写和保存工作。			完成养殖档案印刷的发放工作，同时指导养殖户和养殖场认真完成养殖档案的填写和保存工作。				
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	是指完成指标数量	=1428本	100本	全部完成	10	10
		质量指标	印刷档案的质量	>=1428本	100本	全部完成	20	20
		成本指标	印刷档案的成本	=35元	100元	全部完成	20	20
		时效指标	完成日期	>=10月份	10月	全部完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成合格率	100%	100%	全部完成	10	10
		经济效益指标	养殖户使用情况	100%	100%	全部完成	10	10
		满意度指标	群众满意度	100%	100百分比	全部完成	10	10
	汇总得分：							90