

收入支出决算总表

部门：农安县发展和改革局

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	6046. 57	一、一般公共服务支出	14	673. 19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	138. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	129. 13
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	15. 00
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	2150. 00
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	2918. 88
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	25. 02
八、其他收入	8	2. 65		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6049. 22	本年支出合计	23	6049. 22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6049. 22	总计	26	6049. 22

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：农安县发展和改革局

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		6,049.22	6,046.57					2.65
201	一般公共服务支出	673.19	670.54					2.65
206	科学技术支出	138.00	138.00					
208	社会保障和就业支出	129.13	129.13					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
211	节能环保支出	2,150.00	2150.00					
213	农林水支出	2918.88	2918.88					
221	住房保障支出	25.02	25.02					

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：农安县发展和改革局

公开03表
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		6,049.22	579.36	5469.86			
201	一般公共服务支出	673.19	410.21	262.98			
20104	发展与改革事务		410.21	262.98			
2010401	行政运行		331.11				
2010408	物价管理			69.56			
2010450	事业运行		78.16				
2010499	其他发展与改革事务支出		0.94	193.42			
206	科学技术支出	138.00		138.00			
20604	技术与研究与开发			70.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出			70.00			
20606	社会科学			68.00			
2060699	其他社会科学支出			68.00			
208	社会保障和就业支出	129.13	129.13				
20805	行政事业单位养老支出		61.73				

2080501	行政单位离退休		12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.76				
20808	抚恤		67.40				
2080801	死亡抚恤		67.40				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗		15.00				
2101101	行政单位医疗		14.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.81				
211	节能环保支出	2,150.00		2150.00			
21103	污染防治			2150.00			
2110399	其他污染防治支出			2150.00			
213	农林水支出	2,918.88		2918.88			
21301	农业农村			2918.88			
2130106	科技转化与推广服务			2918.88			
221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出		25.02				
2210201	住房公积金		25.02				

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：农安县发展和改革局

公开04表
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	6046.57	一、一般公共服务支出	15		670.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16		138.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17		129.13		
	4		四、卫生健康支出	18		15.00		
	5		五、节能环保支出	19		2150.00		
	6		六、农林水支出	20		2918.88		
	7		七、住房保障支出	21		25.02		
	8			22				
本年收入合计	9	6046.57	本年支出合计	23	6046.57			
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	6046.57	总计	28	6046.57			

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
单位：万元

部门：农安县发展和改革局

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		6046.57	579.36	507.39	71.97	5467.21
201	一、一般公共服务支出	670.54	410.21	338.24	71.97	260.33
206	二、科学技术支出	138.00	0.00			138.00
208	三、社会保障和就业支出	129.13	129.13	129.13		
210	四、卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
211	五、节能环保支出	2150.00	0.00			2150.00
213	六、农林水支出	2918.88	0.00			2918.88
208	七、住房保障支出	25.02	25.02	25.02		

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：农安县发展和改革局

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	427.3	302	商品和服务支出	71.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.9	30201	办公费	39.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.2	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		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	41.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15	30208	取暖费	0.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	7.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.02	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	80.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.69	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	67.4	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		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	4.41	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性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		507.39	公用经费合计					71.97

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：农安县发展和改革局

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					

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

部门：农安县发展和改革局

公开08表
单位：万元

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

部门：农安县发展和改革局

公开09表
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	2021年中央基建投资（污染治理和节能减碳专项污染治理方向）					
实施单位	农安首创环保能源有限公司					
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	2150万	2150万	2150万	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	2150万	2150万	2150万		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	农安县生活垃圾焚烧发电项目专项资金，提高垃圾有效利用率，减少垃圾污染，提高清洁能源产能。			按预期完成，提高垃圾有效利用率，减少垃圾污染，提高清洁能源产能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收款企业数量	1家	1家	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	无
		成本指标	总成本	2150万	2150万	无
		时效指标	支付及时率	>85%	>85%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障节能减排	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	科技创新专项资金					
实施单位	吉林恒星科技制药有限公司，吉林省荣亿工程管道有限公司					
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	68万		68万	68万	100%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	68万		68万	68万	100%
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	鼓励心脑血管清软胶囊技术提升；促进PE大口径长纤维排水管项目进程。			有效鼓励心脑血管清软胶囊技术提升；促进PE大口径长纤维排水管项目进程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收款企业数	2家	2家	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	无
		成本指标	心脑血管清软胶囊技术	60万	60万	无
			PE大口径长纤维排水管	8万	8万	无
		时效指标	支付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进科技研发	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	科技创新儿童止咳药					
实施单位	吉林恒星科技制药有限公司					
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		70万	70万	70万	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		70万	70万	70万	100%
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	鼓励药品研发，儿童中药产业化开发能力提升。			有效鼓励药品研发，儿童中药产业化开发能力提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收款企业数	1家	1家	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	无
		成本指标	总金额	70万	70万	无
		时效指标	支付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进科技研发	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	千亿斤粮食工程款					
实施单位	2010年度至2018年度千亿斤粮食项目施工单位，监理公司，设计公司和柴油发电机组采购等					
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	2918.88万	2918.88万	2918.88万	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	2918.88万	2918.88万	2918.88万	100%	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	偿还以前年度应付未付工程款，偿还抗旱打井采购的柴油机组费用。			按预算目标偿还以前年度应付未付工程款，偿还抗旱打井采购的柴油机组费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收款企业数	>150家	>150家	无
		质量指标	支付准确率	100%	100%	无
		成本指标	总金额	2918.88万	2918.88万	无
		时效指标	支付及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低上访概率	有效降低	有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目审批+2021年度经费申请					
实施单位	农安县发展和改革局					
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	79.8万		79.8万	79.8万	100.00%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	2.65万	
	年度资金总和	79.8万		79.8万	82.45万	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	2021年度至2022年度开展项目，2022年度拨付相关经费。包括金融类反诈宣传，安全类安全隐患检查，科技类科技特派员项目，清洁能源项目等职能部门使用。			2021年度至2022年度开展项目，2022年度拨付相关经费。包括金融类反诈宣传，安全类安全隐患检查，科技类科技特派员项目，清洁能源项目等职能部门使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职能部门数量	>4	>4	无
		质量指标	项目完成率	>85%	>85%	无
		成本指标	总成本	82.45万	82.45万	无
		时效指标	调研及时率	>85%	>85%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高部门职能	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职能部门满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目审批+2021年度经费申请					
实施单位	农安县发展和改革局					
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	69.56万		69.56万	69.56万	100%
	上年结转资金	0		0	0	
	其他资金	0		0	0	
	年度资金总和	69.56万		69.56万	69.56万	
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	物价类相关信息数据的统计，成本可研，成本监审等，保障对民生价格的有效把握，合理调整部分民生类产品与服务的价格。			完成物价类相关信息数据的统计，成本可研，成本监审等，保障对民生价格的有效把握，合理调整部分民生类产品与服务的价格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	>3	>3	无
		质量指标	数据准确率	>85%	>85%	无
		成本指标	总成本	69.56万	69.56万	无
		时效指标	数据统计及时率	>85%	>85%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障物价合理波动	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	辅助调研群众的满意度	>85%	>85%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	政府投资项目审批+2021年度经费申请					
实施单位	农安县发展和改革局					
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	110.97万	110.97万	110.97万	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	110.97万	110.97万	110.97万		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	粮食简易罩棚，粮食物流，十四五服务等项目的开展。			有效完成粮食简易罩棚，粮食物流，十四五服务等项目的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下级项目数量	>3	>3	无
		质量指标	项目完成合格率	>90%	>90%	无
		成本指标	总成本	110.97万	110.97万	无
		时效指标	项目完成及时率	>90%	>90%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障粮食储备空间	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业满意度	>85%	>85%	无