

收支预算总表

填报单位:[301]景德镇市农业农村局 , [301001]景德镇市农业农村局 , [301009]景德镇市农产品质量

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,145.54	社会保障和就业支出	466.87
(一) 一般公共预算收入	4,145.54	卫生健康支出	260.31
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	3,451.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	265.55
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	52.63		
七、其他收入	224.82		
本年收入合计	4,422.99	本年支出合计	4,443.99
八、使用非财政拨款结余	21.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,443.99	支出总计	4,443.99

部门收入总表

[301]景德镇市农业农村局， [301001]景德镇市农业农村局， [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心， [301016]景德镇市农业综合行政执法支队， [301017]景德镇市农业科学研究所， [301021]景德镇市农业技术推广中心， [

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,443.99		4,145.54	4,145.54							52.63	224.82
208	社会保障和就业支出	466.87		443.81	443.81								23.06
05	行政事业单位养老支出	466.87		443.81	443.81								23.06
2080501	行政单位离退休	13.49		13.49	13.49								
2080502	事业单位离退休	0.72		0.72	0.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46		286.40	286.40								23.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20		143.20	143.20								
210	卫生健康支出	260.31		260.31	260.31								
11	行政事业单位医疗	260.31		260.31	260.31								
2101101	行政单位医疗	70.46		70.46	70.46								
2101102	事业单位医疗	105.66		105.66	105.66								
2101103	公务员医疗补助	81.28		81.28	81.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91		2.91	2.91								
213	农林水支出	3,451.26		3,209.10	3,209.10							52.63	172.54
01	农业农村	3,451.26		3,209.10	3,209.10							52.63	172.54
2130101	行政运行	1,207.44		1,207.44	1,207.44								
2130104	事业运行	1,823.94		1,711.39	1,711.39								107.56
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00	26.00								
2130108	病虫害控制	10.00		10.00	10.00								
2130109	农产品质量安全	108.00		108.00	108.00								
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00	35.00								
2130124	农村合作经济	15.00		15.00	15.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00	14.00								
2130153	农田建设	28.00		28.00	28.00								
2130199	其他农业农村支出	183.88		54.27	54.27							52.63	64.98
221	住房保障支出	265.55		232.32	232.32								29.23
02	住房改革支出	265.55		232.32	232.32								29.23
2210201	住房公积金	265.55		232.32	232.32								29.23

单位：万元

使用非财政拨 款结余
9
21.00
17.00
17.00
5.00
12.00
4.00
4.00
4.00

部门支出总表

填报单位[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中心，[301016]景德镇市农业农村局

支出功能分类科目		合计	基本支出
科目编码	科目名称		
**	**	1	2
	合计	4,443.99	4,109.62
208	社会保障和就业支出	466.87	466.87
05	行政事业单位养老支出	466.87	466.87
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46	309.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20	143.20
210	卫生健康支出	260.31	260.31
11	行政事业单位医疗	260.31	260.31
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
213	农林水支出	3,451.26	3,116.89
01	农业农村	3,451.26	3,116.89
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44
2130104	事业运行	1,823.94	1,779.84
2130106	科技转化与推广服务	26.00	
2130108	病虫害控制	10.00	

2130109	农产品质量安全	108.00	
2130111	统计监测与信息服务	35.00	
2130124	农村合作经济	15.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	
2130153	农田建设	28.00	
2130199	其他农业农村支出	183.88	129.61
221	住房保障支出	265.55	265.55
02	住房改革支出	265.55	265.55
2210201	住房公积金	265.55	265.55

单位：万元

项目支出
3
334.37
334.37
334.37
44.10
26.00
10.00

108.00
35.00
15.00
14.00
28.00
54.27

财政拨款收支总表

[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中心，[301016]景德镇市

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	4145.54	一、本年支出	4145.54	4145.54	
一般公共预算拨款收入	4145.54	社会保障和就业支出	443.81	443.81	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	260.31	260.31	
国有资本经营预算收入		农林水支出	3209.10	3209.10	
		住房保障支出	232.32	232.32	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	4,145.54	支出总计	4,145.54	4,145.54	

一般公共预算支出表

[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中心，[301011]景德镇市农业农村局

支出功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
	合计	4,145.54	3,811.17
208	社会保障和就业支出	443.81	443.81
05	行政事业单位养老支出	443.81	443.81
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.40	286.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20	143.20
210	卫生健康支出	260.31	260.31
11	行政事业单位医疗	260.31	260.31
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91
213	农林水支出	3,209.10	2,874.73
01	农业农村	3,209.10	2,874.73
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44

2130104	事业运行	1, 711. 39	1, 667. 29
2130106	科技转化与推广服务	26. 00	
2130108	病虫害控制	10. 00	
2130109	农产品质量安全	108. 00	
2130111	统计监测与信息服务	35. 00	
2130124	农村合作经济	15. 00	
2130135	农业资源保护修复与利用	14. 00	
2130153	农田建设	28. 00	
2130199	其他农业农村支出	54. 27	
221	住房保障支出	232. 32	232. 32
02	住房改革支出	232. 32	232. 32
2210201	住房公积金	232. 32	232. 32

单位：万元

项目支出
3
334.37
334.37
334.37

44. 10
26. 00
10. 00
108. 00
35. 00
15. 00
14. 00
28. 00
54. 27

一般公共预算基本支出表

[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中心，[301010]景德镇市农业农村局

支出经济分类科目		2023年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
**	**	1	2
	合计	3,811.17	3,483.66
301	工资福利支出	3,453.13	3,453.13
30101	基本工资	940.58	940.58
30102	津贴补贴	320.87	320.87
30103	奖金	823.93	823.93
30107	绩效工资	248.03	248.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.40	286.40
30109	职业年金缴费	143.20	143.20
30110	职工基本医疗保险缴费	176.11	176.11
30111	公务员医疗补助缴费	81.28	81.28
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91
30113	住房公积金	232.32	232.32
30199	其他工资福利支出	197.49	197.49

302	商品和服务支出	327.51	
30201	办公费	39.99	
30202	印刷费	13.30	
30203	咨询费	2.30	
30204	手续费	0.30	
30205	水费	1.10	
30206	电费	4.15	
30207	邮电费	7.69	
30208	取暖费	1.50	
30211	差旅费	22.80	
30213	维修（护）费	6.10	
30214	租赁费	3.50	
30216	培训费	9.80	
30217	公务接待费	38.41	
30228	工会经费	28.99	
30231	公务用车运行维护费	20.72	
30239	其他交通费用	109.20	
30299	其他商品和服务支出	17.68	

303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53
30301	离休费	9.78	9.78
30305	生活补助	6.72	6.72
30307	医疗费补助	3.71	3.71
30309	奖励金	10.32	10.32

327.51
39.99
13.30
2.30
0.30
1.10
4.15
7.69
1.50
22.80
6.10
3.50
9.80
38.41
28.99
20.72
109.20
17.68

注：若为空表，则为该部门

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4
301	景德镇市农业农村局	61.63		40.91	20.72

丁（单位）无“三公”经费支出

单位：万元

公务用车购置
5

注：若为空表，则为该部门

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2

（单位）无政府性基金收支

单位：万元

项目支出
3

注：若为空表，则为该部门（单位）

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301]景德镇市农业农村局，[301001]景德镇市农业农村局，[301009]景德镇市农产品质量安全检测中

支出功能分类科目		2023年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2

立) 无国有资本经营预算收支

单位: 万元

项目支出
3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4443.99	
社会保障和就业支出	466.87	
卫生健康支出	260.31	
农林水支出	3451.26	
住房保障支出	265.55	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	4,145.54	4,145.54		
社会保障和就业支出	443.81	443.81		
卫生健康支出	260.31	260.31		
农林水支出	3,209.10	3,209.10		
住房保障支出	232.32	232.32		

部门整体支出绩效目标表

部门名称	景德镇市农业农村局		
联系人	徐阳	联系电话	0798-8520470
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	景德镇市农业科学研究 预算单位
内设职能部门		编制控制数	226
在职人员总数	199	其中：行政编制人数	46
事业编制人数	153	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4443.99	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4145.54	其他资金	298.45
支出预算合计	4443.99	其中：人员经费	3608.65
公用经费	500.97	项目经费	334.37
年度绩效目标			
1. 稳固保障粮食重要农产品供给;2. 持续发展乡村特色产业;3. 加快推进农业种养、农产品冷链物流园综合体等农业农村领域招商引资和重点项目；4. 扎实开展农村人居环境整治提升五年行动；5. 推进农村宅改工作；			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
产出指标	产出指标	支持当地优势特色农产品品牌建设	≥2个
		全年粮食产量	≥55万吨
		全年水稻播种面积	≥143万亩
		农业农村建设重点项目	≥10个
		生猪年出栏数	≥60万头
		村庄整治建设	≥177个
		农村宅基地制度	更加健全

	质量指标	农业农村农村重点项目完成质量	通过验收
		粮食稳产保供能力	作用明显
		村庄整治效果	≥85百分
	时效指标	项目完成及时率	100百分比
	成本指标	预算执行率	100百分比
效益指标	效益指标	农民生活水平	提高
		带动农民增收	持续
	社会效益指标	农业品牌影响力	提升
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	不断提升
		农村生活垃圾无害化处理率	≥85百分
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90百分
		社会群众满意度	≥90百分

所等7家
勿流、田 、有序推
值
毘
音
々
、
々

𠂇
𠂇
比
𠂇
𠂇
𠂇
比
比
比

景德镇市农业农村局项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业农村工作各类考核专项经费	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	160
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据赣农函【2022】2号和赣粮安考核办【2022】2号文件考核细则等文件要求安排经费支持相关农业农村各类考核工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度资金执行率	=100%
产出指标	数量指标	开展农产品质量安全定量检测	=800批次
		设立耕地质量监测点	=14个
		开展政策性粮食检测	=2批次
		开展农业种质资源普查次数	=2次
		支持良种繁育基地建设	=1个
		举办良种展示示范活动	=1场
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥96%
		高标准农田建后管护率	=100%
		政策性粮食检测完成率	=100%
		口蹄疫、禽流感重大动物疫病免疫密度	=100%
		农业种业质量提升	作用明显
	时效指标	农产品质量抽检任务完成及时性	按时
		高标准农田建设完工及时性	按时

		按时完成抗体检测及疫病净化	按时
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故	=0件
		维护粮食流通秩序	平稳
		重大动物疫情及卫生安全事故	=0件
	生态效益指标	耕地污染持续改善	长期
满意度指标	服务对象满意度	种粮农民抽样满意度	≥90%
		农业企业抽样满意度	≥90%