

单位支出总表

填报单位[301001]景德镇市农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,747.98	1,561.71	186.27
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78	
05	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
210	卫生健康支出	103.80	103.80	
11	行政事业单位医疗	103.80	103.80	
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213	农林水支出	1,403.69	1,217.42	186.27
01	农业农村	1,403.69	1,217.42	186.27
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130153	农田建设	28.00		28.00

2130199	其他农业农村支出	44.25	9.98	34.27
221	住房保障支出	81.71	81.71	
02	住房改革支出	81.71	81.71	
2210201	住房公积金	81.71	81.71	

三、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	1,738.00	支出总计	1,738.00	1,738.00		

一般公共预算支出表

[301001]景德镇市农业农村局

单位：万元

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	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,738.00	1,551.73	186.27
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78	
05	行政事业单位养老支出	158.78	158.78	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
210	卫生健康支出	103.80	103.80	
11	行政事业单位医疗	103.80	103.80	
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213	农林水支出	1,393.71	1,207.44	186.27
01	农业农村	1,393.71	1,207.44	186.27
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130153	农田建设	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	34.27		34.27
221	住房保障支出	81.71	81.71	
02	住房改革支出	81.71	81.71	
2210201	住房公积金	81.71	81.71	

一般公共预算基本支出表

[301001]景德镇市农业农村局

单位：万元

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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,551.73	1,435.81	115.92
301	工资福利支出	1,415.52	1,415.52	
30101	基本工资	268.65	268.65	
30102	津贴补贴	150.19	150.19	
30103	奖金	553.52	553.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	
30109	职业年金缴费	48.43	48.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.46	70.46	
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	32.52	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	81.71	81.71	
30199	其他工资福利支出	112.35	112.35	
302	商品和服务支出	115.92		115.92
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
30239	其他交通费用	45.40		45.40
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	20.29	20.29	
30301	离休费	9.78	9.78	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	4.56	4.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301001]景德镇市农业农村局

单位：万元

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	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301	景德镇市农业农村局	23.27		15.50	7.77	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[301001]景德镇市农业农村局

单位：万元

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	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1747.98	
社会保障和就业支出	158.78	
卫生健康支出	103.80	
农林水支出	1403.69	
住房保障支出	81.71	

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	1,738.00	1,738.00		
社会保障和就业支出	158.78	158.78		
卫生健康支出	103.80	103.80		
农林水支出	1,393.71	1,393.71		
住房保障支出	81.71	81.71		

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
	产出指标	农产品质量安全监测合格率	≥96%
		高标准农田建后管护率	=100%

	质量指标	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%