

收支预算总表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

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	577.27	社会保障和就业支出	95.60
一般公共预算拨款收入	577.27	卫生健康支出	43.28
专项收入		农林水支出	567.73
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	65.50
预留其他			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	194.84		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	772.11	本年支出合计	772.11
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	772.11	支出总计	772.11

单位收入总表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预留其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	772.11		577.27	577.27						194.84			
208	社会保障和就业支出	95.60		72.54	72.54						23.06			
05	行政事业单位养老支出	95.60		72.54	72.54						23.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42		48.36	48.36						23.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18		24.18	24.18									
210	卫生健康支出	43.28		43.28	43.28									
11	行政事业单位医疗	43.28		43.28	43.28									
2101102	事业单位医疗	29.20		29.20	29.20									
2101103	公务员医疗补助	13.48		13.48	13.48									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60		0.60	0.60									
213	农林水支出	567.73		425.18	425.18						142.56			
01	农业农村	567.73		425.18	425.18						142.56			
2130104	事业运行	506.73		399.18	399.18						107.56			

单位支出总表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	772.11	736.01	36.10			
208	社会保障和就业支出	95.60	95.60				
05	行政事业单位养老支出	95.60	95.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18				
210	卫生健康支出	43.28	43.28				
11	行政事业单位医疗	43.28	43.28				
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20				
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
213	农林水支出	567.73	531.63	36.10			
01	农业农村	567.73	531.63	36.10			

财政拨款收支总表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所 单位：万元

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	577.27	一、本年支出	577.27	577.27	
一般公共预算拨款收入	577.27	社会保障和就业支出	72.54	72.54	
专项收入		卫生健康支出	43.28	43.28	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	425.18	425.18	
预留其他		住房保障支出	36.27	36.27	
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	577.27	支出总计	577.27	577.27	

一般公共预算支出表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

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	577.27	541.17	36.10
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	
05	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
210	卫生健康支出	43.28	43.28	
11	行政事业单位医疗	43.28	43.28	
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	425.18	389.08	36.10
01	农业农村	425.18	389.08	36.10
2130104	事业运行	399.18	389.08	10.10
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	
02	住房改革支出	36.27	36.27	
2210201	住房公积金	36.27	36.27	

一般公共预算基本支出表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

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	541.17	481.33	59.84
301	工资福利支出	478.41	478.41	
30101	基本工资	197.61	197.61	
30102	津贴补贴	13.42	13.42	
30107	绩效工资	111.09	111.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36	
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	36.27	36.27	
30199	其他工资福利支出	4.19	4.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	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
301017	景德镇市农业科学研究所	7.59		5.00	2.59	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营

政府性基金预算支出表

填报单位：301017 景德镇市农业科学研究所

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：301017 景德镇市农业科学研究所

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

景德镇市农业科学研究所项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		国有农场税费改革转移支付资金	
主管部门及代码		301-景德镇市 农业农村局	实施单位 景德镇市农业科学 研究所
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.1
		其中：财政拨 款	10.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
“一、深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系， 二、切实减轻农工负担，促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村目标的实现。 三、确保生产高质量发展、乡村环境美丽建设大幅改善、提高社会和谐满意度。 ”			
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	预算投入	=10.1万元
产出指标	数量指标	免除农工土地承包费	完成
	质量指标	是否达到预期目标率	=100%
	时效指标	清理和规范对农工的其他各种收费进度	=100%
效益指标	经济效益指 标	生产队内公益事业建设投入达标率	=95%
	社会效益指 标	农业和农村基本建设投入提升程度	=30%
	生态效益指 标	农民、企业对环境认知程度上升	≥20%
满意度指标	服务对象满 意度	农工满意度百分比	≥80%