

收支预算总表

填报单位:[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

单位：万元

[illegible]

本年收入合计	654. 49	本年支出合计	666. 49
八、使用非财政拨款结余	12. 00	结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	666. 49	支出总计	666. 49

单位收入总表

[301016] 景德镇市农业综合行政执法支队

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

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	666.49	646.49	20.00
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	
05	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	
11	行政事业单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	530.75	510.75	20.00
01	农业农村	530.75	510.75	20.00
2130104	事业运行	457.45	457.45	
2130199	其他农业农村支出	73.30	53.30	20.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	
02	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	

财政拨款收支总表

[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

单位: 万元

[illegible]

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	613.19	支出总计	613.19	613.19		

一般公共预算支出表

[301016] 景德镇市农业综合行政执法支队

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	613.19	593.19	20.00
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	
05	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	
11	行政事业单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213	农林水支出	477.45	457.45	20.00
01	农业农村	477.45	457.45	20.00
2130104	事业运行	457.45	457.45	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	
02	住房改革支出	41.62	41.62	

2210201	住房公积金	41.62	41.62	
---------	-------	-------	-------	--

一般公共预算基本支出表

[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

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	593.19	526.42	66.76
301	工资福利支出	526.42	526.42	
30101	基本工资	134.38	134.38	
30102	津贴补贴	73.41	73.41	
30103	奖金	126.81	126.81	
30107	绩效工资	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51	
30109	职业年金缴费	24.26	24.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	41.62	41.62	
30199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
302	商品和服务支出	66.76		66.76
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.00		2.00

30207	邮电费	1.79		1.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30228	工会经费	9.69		9.69
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	17.51		17.51
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

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	8.78		3.60	5.18	

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:[301016]景德镇市农业综合行政执法支队

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	666.49	
社会保障和就业支出	72.77	
卫生健康支出	21.34	
农林水支出	530.75	
住房保障支出	41.62	

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	613.19	613.19		
社会保障和就业支出	72.77	72.77		
卫生健康支出	21.34	21.34		
农林水支出	477.45	477.45		
住房保障支出	41.62	41.62		

景德镇市农业综合行政执法支队项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业综合执法罚没补助	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业综合行政执法支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
农业综合行政执法能力提升			
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	项目资金成本	≤20万
产出指标	数量指标	执法案件数量	≥5件
	质量指标	执法案件完结率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪行为，挽回经济损失	≥20万
	社会效益指标	农业综合行政执法影响力	明显提升
	生态效益指标	农业生产产量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%