

收支预算总表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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	281.10	社会保障和就业支出	34.83
一般公共预算拨款收入	281.10	卫生健康支出	21.90
专项收入		农林水支出	206.96
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	17.41
预留其他			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	281.10	本年支出合计	281.10
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	281.10	支出总计	281.10

单位支出总表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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	281.10	247.10	34.00			
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83				
05	行政事业单位养老支出	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	21.90	21.90				
11	行政事业单位医疗	21.90	21.90				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
213	农林水支出	206.96	172.96	34.00			
01	农业农村	206.96	172.96	34.00			

财政拨款收支总表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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	281.10	一、本年支出	281.10	281.10	
一般公共预算拨款收入	281.10	社会保障和就业支出	34.83	34.83	
专项收入		卫生健康支出	21.90	21.90	
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	206.96	206.96	
预留其他		住房保障支出	17.41	17.41	
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	281.10	支出总计	281.10	281.10	

一般公共预算支出表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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	281.10	247.10	34.00
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	
05	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	
11	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213	农林水支出	206.96	172.96	34.00
01	农业农村	206.96	172.96	34.00
2130104	事业运行	206.96	172.96	34.00
221	住房保障支出	17.41	17.41	
02	住房改革支出	17.41	17.41	

一般公共预算支出表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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	247.10	231.88	15.23
301	工资福利支出	230.16		
30101	基本工资	98.88	98.88	
30102	津贴补贴	6.17	6.17	
30107	绩效工资	49.09	49.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	17.41	17.41	
30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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
301021	景德镇市农业技术推广中心	4.09		1.50	2.59	

政府性基金预算支出表

填报单位:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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:[301021]景德镇市农业技术推广中心

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

景德镇市农业技术推广中心项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		水生动物疫病防控	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
培训期数5期、培训人数400人次			
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	资金使用率	=100%
产出指标	数量指标	培训期数	=5期
		培训人数	=400人次
	质量指标	水产用药减量效果	≥95%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	鱼药使用规范率	≥90%
	生态效益指标	生态环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%