

收支预算总表

填报单位:[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

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、财政拨款收入	168.46	社会保障和就业支出	16.89
(一) 一般公共预算收入	168.46	卫生健康支出	10.24
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	137.88
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.45
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			
七、其他收入			
本年收入合计	168.46	本年支出合计	177.46
八、使用非财政拨款结余	9.00	结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	177.46	支出总计	177.46

单位收入总表

[301023] 景德镇市农业农村产业发展服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

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	177.46	127.46	50.00
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
05	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
11	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	137.88	87.88	50.00
01	农业农村	137.88	87.88	50.00
2130104	事业运行	87.88	87.88	
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	
02	住房改革支出	12.45	12.45	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	

财政拨款收支总表

[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[301023] 景德镇市农业农村产业发展服务中心

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	168.46	118.46	50.00
208	社会保障和就业支出	16.89	16.89	
05	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
11	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	132.88	82.88	50.00
01	农业农村	132.88	82.88	50.00
2130104	事业运行	82.88	82.88	
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
221	住房保障支出	8.45	8.45	

02	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

一般公共预算基本支出表

[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

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	118.46	111.81	6.65
301	工资福利支出	111.57	111.57	
30101	基本工资	46.05	46.05	
30102	津贴补贴	3.12	3.12	
30107	绩效工资	25.84	25.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
30109	职业年金缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	8.45	8.45	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	6.65		6.65
30201	办公费	0.65		0.65
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

30309	奖励金	0.24	0.24	
-------	-----	------	------	--

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[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

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	5.00		5.00		

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[301023]景德镇市农业农村产业发展服务中心

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

景德镇市农业农村产业发展服务中心项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扶持农民专业合作社工作经费		
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村产业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
新增市级农民专业合作社10家，指导市级合作示范社规范化运行				
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	扶持农民专业合作社工作经费		=15万元
产出指标	数量指标	新增市级农民专业合作社		≥10家
	质量指标	指导市级合作示范社规范化运行		规范
	时效指标	创建市级合作示范社及时性		及时
效益指标	社会效益指标	示范社带动效应		明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%