

收支预算总表

填报单位:[606001]会昌县乡村振兴局

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	263.49	社会保障和就业支出	18.30
(一)一般公共预算收入	263.49	卫生健康支出	7.26
(二)政府性基金预算收入		农林水支出	224.08
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.85
二、教育收费资金收入		其他支出	20,000.00
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	20,000.00		
本年收入合计	20,263.49	本年支出合计	20,263.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	20,263.49	支出总计	20,263.49

部门收入汇总表

[606001]会昌县乡村振兴局

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,263.49		263.49	263.49								20,000.00	
208	社会保障和就业支出	18.30		18.30	18.30									
05	行政事业单位养老支出	18.30		18.30	18.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30		18.30	18.30									
210	卫生健康支出	7.26		7.26	7.26									
11	行政事业单位医疗	7.26		7.26	7.26									
2101101	行政单位医疗	7.26		7.26	7.26									
213	农林水支出	224.08		224.08	224.08									
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.08		224.08	224.08									
2130501	行政运行	116.58		116.58	116.58									
2130502	一般行政管理事务	45.32		45.32	45.32									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.19		62.19	62.19									
221	住房保障支出	13.85		13.85	13.85									
02	住房改革支出	13.85		13.85	13.85									
2210201	住房公积金	13.85		13.85	13.85									
229	其他支出	20,000.00											20,000.00	
99	其他支出	20,000.00											20,000.00	
2299999	其他支出	20,000.00											20,000.00	

部门支出总表

填报单位[606001]会昌县乡村振兴局

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	20,263.49	176.60	20,086.89
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	
05	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
11	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
213	农林水支出	224.08	137.20	86.89
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.08	137.20	86.89
2130501	行政运行	116.58	116.58	
2130502	一般行政管理事务	45.32	20.62	24.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.19		62.19
221	住房保障支出	13.85	13.85	
02	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	
229	其他支出	20,000.00		20,000.00
99	其他支出	20,000.00		20,000.00
2299999	其他支出	20,000.00		20,000.00

一般公共预算支出表

[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	263.49	176.60	86.89
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	
05	行政事业单位养老支出	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
11	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
213	农林水支出	224.08	137.20	86.89
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.08	137.20	86.89
2130501	行政运行	116.58	116.58	
2130502	一般行政管理事务	45.32	20.62	24.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.19		62.19
221	住房保障支出	13.85	13.85	
02	住房改革支出	13.85	13.85	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

一般公共预算基本支出表

[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	176.60	155.98	20.62
301	工资福利支出	154.45	154.45	
30101	基本工资	70.23	70.23	
30102	津贴补贴	24.29	24.29	
30107	绩效工资	20.52	20.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
302	商品和服务支出	20.62		20.62
30201	办公费	0.70		0.70
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30309	奖励金	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[606001]会昌县乡村振兴局

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
	合计	6.30		6.30		
606001	会昌县乡村振兴局	6.30		6.30		

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		2022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：[606001]会昌县乡村振兴局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	会昌县乡村振兴局		
联系人	陈晓斌	联系电话	5637052
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	25
在职人员总数	19	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	9	编外人数	8
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	20263.49	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	263.49	其他资金	20000
支出预算合计	20263.49	其中：人员经费	155.98
公用经费	20.62	项目经费	20086.89
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障人员经费，确保单位正常运转	>=25人
	质量指标	基本满足单位人员正常办公等要求	<=20263.49万元
	时效指标	完成各项工作任务时效	=1年
	成本指标	预算内	预算内
效益指标	经济效益指标	坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接	>=90%
	社会效益指标	坚持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	>=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

会昌县乡村振兴局

基本信息

项目名称:	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费	项目编码:	360733228888030000610
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目总金额:	60万元	本年度预算金额:	60万元

基本情况

立项必要性:	
实施可行性:	
项目实施内容:	
中长期目标:	
年度绩效目标:	

立项依据

政策依据:	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费
其他依据:	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	工作任务	>=3000项
	质量	衔接工作质量	提升乡村振兴工作质量
	时效	2022年度	<=2022年
	成本	年度预算	<=60万元
效益指标	社会效益	乡村振兴工作	提升群众满意度
	可持续影响	持续深入推进乡村振兴工作	长期坚持
满意度	满意度	服务对象满意度 (%)	>=90%