



部门收入总表

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								使用非财政性资金结余		
				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	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,299.75	159.94	659.81	659.81								480.00	
208	社会保障和就业支出	16.12		16.12	16.12									
05	行政事业单位养老支出	15.36		15.36	15.36									
2080501	行政单位离退休	1.42		1.42	1.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93		13.93	13.93									
08	抚恤	0.76		0.76	0.76									
2080801	死亡抚恤	0.76		0.76	0.76									
210	卫生健康支出	18.99		18.99	18.99									
11	行政事业单位医疗	18.99		18.99	18.99									
2101101	行政单位医疗	14.57		14.57	14.57									
2101102	事业单位医疗	2.65		2.65	2.65									
2101103	公务员医疗补助	1.77		1.77	1.77									
213	农林水支出	772.76	159.94	612.82	612.82									
03	水利	159.94	159.94											
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.94	159.94											
05	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	612.82		612.82	612.82									
2130501	行政运行	88.16		88.16	88.16									
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00	32.00									
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00	400.00									
2130550	事业运行	32.66		32.66	32.66									
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	60.00		60.00	60.00									
221	住房保障支出	11.87		11.87	11.87									
02	住房改革支出	11.87		11.87	11.87									
2210201	住房公积金	11.87		11.87	11.87									
229	其他支出	480.00											480.00	
99	其他支出	480.00											480.00	
2299999	其他支出	480.00											480.00	

部门支出汇总表

填报单位[50400]赣州市章贡区乡村振兴局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,299.75	167.81	1,131.94
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
05	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
08	抚恤	0.76	0.76	
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
11	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213	农林水支出	772.76	120.82	651.94
03	水利	159.94		159.94
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.94		159.94
05	巩固脱贫攻坚乡村振兴	612.82	120.82	492.00
2130501	行政运行	88.16	88.16	
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
2130550	事业运行	32.66	32.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	
02	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	
229	其他支出	480.00		480.00
99	其他支出	480.00		480.00
2299999	其他支出	480.00		480.00

[504001]赣州市章贡区乡村振兴局

单位：万元

一般公共预算支出表

科目编码	支出功能分类科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	659.81	167.81	492.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
05	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	
08	抚恤	0.76	0.76	
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
11	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
213	农林水支出	612.82	120.82	492.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	612.82	120.82	492.00
2130501	行政运行	88.16	88.16	
2130502	一般行政管理事务	32.00		32.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
2130550	事业运行	32.66	32.66	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	11.87	11.87	
02	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

一般公共预算基本支出表

[504001]赣州市章贡区乡村振兴局

单位：万元

[504001]赣州市章贡区乡村振兴局 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
301	合计	167.81	152.74	15.07
	工资福利支出	150.56	150.56	
30101	基本工资	45.57	45.57	
30102	津贴补贴	24.91	24.91	
30103	奖金	2.77	2.77	
30106	伙食补助费	6.43	6.43	
30107	绩效工资	11.77	11.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	11.87	11.87	
30199	其他工资福利支出	14.30	14.30	
302	商品和服务支出	15.07		15.07
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.90		0.90
30216	培训费	2.47		2.47
30217	公务接待费	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	2.19		2.19
30304	抚恤金	0.76		0.76
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42		1.42

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [504001] 赣州市章贡区乡村振兴局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
504	赣州市章贡区乡村振兴局	8.00		8.00		





政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
	无政府性基金预算支出			

填报单位：[504001] 赣州瑞金区乡村振兴局



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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
	无国有资本经营预算支出			



2022年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区乡村振兴局		
联系人	冯佳萱	联系电话	8199361
部门基本信息			
部门所属领域	农林水	直属单位包括	乡村振兴服务中心
内设职能部门	综合股、扶贫股	编制控制数	19
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	6	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1299.75	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	659.81	其他资金	480
支出预算合计	1299.75	其中：人员经费	152.74
公用经费	15.07	项目经费	1131.94
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	镇街个数	8
	质量指标	保障单位正常运行率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	项目成本	≤1131.94
效益指标	经济效益指标	人均可支配收入	提高
	生态效益指标	项目扶持村组环境	得到改善
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		防贫责任保险	
主管部门及代码		504001	实施单位 章贡区乡村振兴局
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2022.01-2022.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫攻坚成果，强化返贫保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	承保人数	1万人
	质量指标	赔付率	100%
	时效指标	投保年限	当年
	成本指标	支出控制率	100%
效益指标	经济效益指标	人均收入稳定程度	提高
	社会效益指标	返贫风险	降低
	可持续影响指标	保障率	提高
满意度指标	满意度指标	承保人满意度	90%