

新洲垦殖场 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 新洲垦殖场部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新洲垦殖场部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；

（二）负责制定并实施本场的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；

（三）做好本场财政的预算、组织收入、管理和集镇建设，搞好乡村振兴和社会治安综合治理；

（四）围绕经济建设这个中心，抓好农业强场工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；

（五）完成区委、区政府和上级交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：新洲垦殖场，内设立六个职能机构：综合办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员); 年末其他人员 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,638.32	一、一般公共服务支出	32	23.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.09
	10		十、节能环保支出	41	4.29
	11		十一、城乡社区支出	42	99.89
	12		十二、农林水支出	43	1,444.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.50
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,641.32	本年支出合计	58	1,641.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,641.32	总计	62	1,641.32

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：国新九江市荣桑区新洲垦殖场			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,641.32	1,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,149.24	1,149.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105		农垦运行	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场			2022年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,641.32	998.32	643.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,444.03	804.03	640.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,149.24	509.24	640.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105		农垦运行	473.88	233.88	240.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,638.32	一、一般公共服务支出	33	23.49	23.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.16	20.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.87	25.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.29	4.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	99.89	99.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.50	1.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,641.32	本年支出合计	59	1,641.32	1,638.32	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,641.32	总计	64	1,641.32	1,638.32	3.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：国普九江市柴桑区新洲垦殖场				2022年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				1,638.32	998.32	640.00
201			一般公共服务支出	23.49	23.49	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00
2010301			行政运行	1.20	1.20	0.00
20106			财政事务	6.69	6.69	0.00
2010699			其他财政事务支出	6.69	6.69	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013101			行政运行	0.60	0.60	0.00
205			教育支出	20.16	20.16	0.00
20599			其他教育支出	20.16	20.16	0.00
2059999			其他教育支出	20.16	20.16	0.00
208			社会保障和就业支出	25.87	25.87	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00
20808			抚恤	0.20	0.20	0.00
2080805			义务兵优待	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.96	0.96	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.96	0.00
21004			公共卫生	18.01	18.01	0.00
2100409			重大公共卫生服务	18.01	18.01	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
211			节能环保支出	4.29	4.29	0.00
21103			污染防治	4.29	4.29	0.00
2110301			大气	4.29	4.29	0.00
212			城乡社区支出	99.89	99.89	0.00
21203			城乡社区公共设施	99.89	99.89	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.89	99.89	0.00
213			农林水支出	1,444.03	804.03	640.00
21301			农业农村	1,149.24	509.24	640.00
2130102			一般行政管理事务	176.43	176.43	0.00
2130105			农垦运行	473.88	233.88	240.00
2130106			科技转化与推广服务	0.53	0.53	0.00
2130108			病虫害控制	0.40	0.40	0.00
2130119			防灾减灾	22.00	22.00	0.00
2130122			农业生产发展	44.00	44.00	0.00
2130126			农村社会事业	8.00	8.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	24.00	24.00	0.00
2130142			农村道路建设	400.00	0.00	400.00
21302			林业和草原	0.50	0.50	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.00
21303			水利	65.00	65.00	0.00
2130314			防汛	3.00	3.00	0.00
2130315			抗旱	52.00	52.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00
21307			农村综合改革	229.29	229.29	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00	0.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	218.94	218.94	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.35	6.35	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.17	302	商品和服务支出	465.19
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	53.67
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	27.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.75
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	132.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	339.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	5.12	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08
30311	代缴社会保险费	70.74	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		533.13	公用支出合计		465.19

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开07表	
编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229		其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场					金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.00	5.51	5.51
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	5.08	5.08
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	5.08	5.08
3.公务接待费	6	16.00	0.43	0.43
（1）国内接待费	7	————	————	0.43
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	12
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	80
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：国营九江市柴桑区新洲垦殖场		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1641.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 916.65 万元，下降 100%；本年收入合计 1641.32 万元，较 2021 年增加 177.47 万元，增长 12.12%，主要原因是：农林水资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1641.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1641.32 万元，其中本年支出合计 1641.32 万元，较 2021 年减少 739.18 万元，下降 31.05%，主要原因是：节支意识增强；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 141.43 万元，下降 100%，主要原因是：更好地执行了预算，视具体情况进行拨付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 998.32 万元，占 60.82%；项目支出 643 万元，占 39.18%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

705.72 万元，决算数为 1641.32 万元，完成年初预算的 232.57%。其中：

（一）一般公共支出年初预算数为 15 万元，决算数为 23.49 万元，完成年初预算的 156.6%，主要原因是：增加财政事务支出。

（二）教育支出年初预算数为 20.16 万元，决算数为 20.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 19.5 万元，决算数为 25.87 万元，完成年初预算的 132.67%，主要原因是：增加退休人员职业年金缴纳支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.09 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.29 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 99.89 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（七）农林水支出年初预算数为 651.06 万元，决算数为 1444.03 万元，完成年初预算的 221.80%，主要原因是：增加现代农业发展等项目预算。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.5 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

(九)其他支出年初预算数为0万元,决算数为3万元,主要原因是:预算调整增加这方面决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出998.32万元,其中:

(一)工资福利支出325.17万元,较2021年减少752.04万元,下降69.81%,主要原因是:科目调整以及人员调动。

(二)商品和服务支出465.19万元,较2021年增加78.91万元,增长20.43%,主要原因是:办公经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出207.96万元,较2021年增加160.95万元,增长342.37%,主要原因是:生活补贴增加。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为20万元,决算数为5.51万元,完成全年预算的27.55%,决算数较2021年增加3.51万元,增长175.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无相关业务。决算数与全年预算数持平的主要原因是:单位无相关业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:单位无相关业

务。

（二）公务接待费支出全年预算数为 16 万元，决算数为 0.43 万元，完成全年预算的 2.69%，决算数较 2021 年减少 1.57 万元，下降 78.5%，主要原因是公务接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减开支，公务接待次数减少。全年国内公务接待 12 批，累计接待 80 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务及招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 5.08 万元，完成全年预算的 127%，决算数较 2021 年增加 5.08 万元，增长 100 %，主要原因是公车使用时间过长，维护费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.97 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆，是单位公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 15.08 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“人社工作经费项目”、“纪检监察工作经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，项目管理规范，人社、纪检监察等各项工作有序推进，项目顺利实施，总体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到目标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1638.32 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约，增收节支、量入为出，统筹安排支出，严格控制“三公经费”支出，努力降低运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

人社工作经费项目绩效自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%，各项指标均达到目标值。

纪检监察工作经费项目绩效自述评价：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%，各项指标均达到目标值。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位2022年度部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分89.82分，支出年初预算数为705.72万元，决算数为1641.32万元，完成年初预算的232.57%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 1：新洲垦殖场 2022 项目绩效自评表

附件 2：新洲垦殖场 2022 部门整体支出自评表