赤湖管理处 2022 年度部门决算

目 录

- 第一部分 赤湖管理处概况
 - 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 赤湖管理处概况

一、部门主要职能

- (一)充分发挥资源优势,发展地方经济,扩大经济总量、增加居民收入,为县域经济发展做贡献;
 - (二)负责本辖区社会事务的管理与服务工作;
- (三)负责加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定;
 - (四)承办区委、区政府交办的其他事项。

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:赤湖管理处, 内设:党政综合办公室、企业管理办公室、人力资源和社会 保障办公室、财政经济发展办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 0 人,其中在职人员 0 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

		入支出社	(), = 1		公开01表
编制单位:九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度			金额单位:万元
收入			支 出		AL 4/1 142 7570
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	501.94	一、一般公共服务支出	32	59.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出 三、国防支出	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		五、教育支出	36	45.79
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	33.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.38
	12		十二、农林水支出	43	372.71
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
<u></u>	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	501.94	本年支出合计	58	515.37
使用非财政拨款结余	28	0.00		59	0.00
年初结转和结余	29	13. 43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	515.37	总计	62	515.37

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。

			4	女 入决算表				
								公开02表
编制单位:九江	市柴桑区赤湖管理处			2022年度				金额单位: 万元
	项 目							
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59. 31	59. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57. 44	57. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57. 44	57. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45. 79	45. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45. 79	45. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45. 79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33. 78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32. 76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.66	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	360.66	360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	[行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	64. 10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	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			
				入山八万				公开03表
编制单	位: 九江市	5柴桑区赤湖管理处		2022年度				金额单位:万元
		项 目]					Page - 1988 (2014 (1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 - 1988 -
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
34¢	±4 7Z	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款项	合计	515.37	242.11	273. 26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	59. 31	59. 31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	57. 44	57. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	301	行政运行	57. 44	57. 44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	3	财政事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	399	其他财政事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	45. 79	45. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	2	普通教育	45, 79	45. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	299	其他普通教育支出	45. 79	45. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33, 78	33. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	5	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	9	退役安置	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	904	退役士兵管理教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899)	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	999	其他社会保障和就业支出	32. 76	32. 76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	3	基层医疗卫生机构	2. 40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21208	304	农村基础设施建设支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	372. 71	100.83	271.87	0.00	0.00	0.00
21301	2	农业农村	372. 71	100.83	271.87	0.00	0.00	0.00
21301	.01	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	.02	一般行政管理事务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	.05	农垦运行	141.87	0.00	141.87	0.00	0.00	0.00
21301		农村社会事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	42	农村道路建设	130,00	0.00	130,00	0.00	0.00	0.00

								公开043	
扁割单位: 九江市柴桑区赤湖管理处			2022年度					金额单位:万	
牧 ジ	1		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	
-、一般公共预算财政拨款	1	501.94		33	59. 31	59. 31	0.00	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.0	
、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	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.0	
	5		五、教育支出	37	45.79	45.79	0.00	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33. 78	33.78	0.00	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	2. 40	2. 40	0.00	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.	
	11		十一、城乡社区支出	43	1.38	0.00	1.38	0.	
	12		十二、农林水支出	44	372. 71	372.71	0.00	0.	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.	
本年收入合计	27	501.94		59	515.37	513.99	1.38	0.	
初财政拨款结转和结余	28	13. 43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.	
-、一般公共预算财政拨款	29	12.05		61					
、政府性基金预算财政拨款	30	1.38		62					
、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计: 本表反映部门(单位)本年度	32	515.37	总计	64	515.37	513.99	1.38	0.	

注,未主后师部门(单位)未存弃。如八世环管时功性物	、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收支和年末结转结余情况。
注: 伞衣及映前 八半位/ 伞牛皮 一般公共则鼻则以拔款:	、以肘往垒击则昇则以拔款和当有页伞经昌则昇则以拔款的总收义和牛不知矜知未用爪。

1001		总计		32 515		64	515.37	513.99	1.38	0.00	
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	反映音	部门(里位	立)本年月	医一般公共预算财政拨	款、政府性基金預算财政拨款和[国有资本经营预算》	财政拨款的总	收支和年末结转结余情况	•		
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田				一般	公共预算师	市的拨点	次寸と	出决質表			
報酬単位: 九江市柴桑区赤湖管理处		1		/32	CA MINTEN	1 1/2 1/2 4	,,,,,	ロリくテナルく		小∓∩5 ≢	
支出功能分类 科目名称	编制	单位:	九江市	· 市柴桑区赤湖管理	处	2022年月	ŧ				
料目编码 料目名标 数 板 栏次 1 2 3 601 一般公共服务支出 59.31 59.31 0.0 10103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.44 57.44 0.0 1010301 行政运行 57.44 57.44 57.44 0.0 1010609 其他财政事务 1.87 1.87 0.0 10105 教育支出 45.79 45.79 0.0 10502 普通教育 45.79 45.79 0.0 105029 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.0 105029 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.0 10805 行政事业单位养老支出 0.05 0.05 0.0 10805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.05 0.05 0.0 10809 退役支置 0.97 0.97 0.0 10809 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 10809 其他社会保障和就业支出 32.76 32.				项 目							
会 歌 明 合计 513.99 242.11 271.8				科日名称		本年支出合计		基本支出	项目支	项目支出	
会 歌 明 合计 513.99 242.11 271.8	ale				栏次	1		2	3		
1001	奕	叔	坎			5	13. 99		-	271.87	
10103 政府办公厅(室)及相关机构事务 57.44 57.44 0.00 1010301 行政运行 57.44 57.44 0.00 10106 財政事务 1.87 1.87 0.00 1010699 其他財政事务支出 1.87 1.87 0.00 1050 教育支出 45.79 45.79 0.00 10502 普通教育 45.79 45.79 0.00 10502 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.00 10502 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.00 1080 社会保障和就业支出 33.78 33.78 0.00 1080 社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.05 1080 退役安置 0.97 0.97 0.97 1080 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 1089 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 1089 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 100 卫生健康支出 2.40 2.40 0.00 1003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 1004 大型农村 372.71 100.83 271.8 1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 130102 —般行政管理事务 76.15 76.15 0.00 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 130104 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 130104 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 13016 1	201			一般公共服务	5-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-	0	505 55565			0.00	
1.87	201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		57. 44	57. 4	1	0.00	
1.87	201	0301		行政运行			57. 44	57. 4	1	0.00	
105 教育支出 45.79 45.79 0.00 10502 普通教育 45.79 45.79 0.00 1050299 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.00 1050299 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.00 1080 社会保障和就业支出 33.78 33.78 0.00 1080505 10.005 0.0	20106			财政事务			1.87	1.8	7	0.00	
10502 普通教育 45.79 45.79 0.00 1050299 其他普通教育支出 45.79 45.79 0.00 1080 社会保障和就业支出 33.78 33.78 0.00 10805 行政事业单位养老支出 0.05 0.05 0.05 0.05 1080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.05 0.05 0.05 0.05 1080909 退役安置 0.97 0.97 0.00 1080909 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 1080999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 1003 基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 100399 其他基层医疗卫生机构支出 372.71 100.83 271.80 130101 行政运行 21.68 21.68 0.00 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.80 130105 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 130105 农村过路建设 130.00 0.00 130.	2010699			其他财政事	务支出		1.87	1.8	7	0.00	
100 10	205			教育支出	333333	3	45. 79	45. 79	9	0.00	
108 社会保障和航业支出 33.78 33.78 0.00 10805 行政事业单位养老支出 0.05 0.05 0.05 1080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.05 0.05 0.05 10809 退役安置 0.97 0.97 0.97 1080904 退役士兵管理教育 0.97 0.97 0.00 10899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 1089999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 100 卫生健康支出 2.40 2.40 0.00 1003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 100399 其他基层医疗卫生机构支出 372.71 100.83 271.8 1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 130101 行政运行 21.68 21.68 0.00 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 130102 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 1301042 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 130105 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 1301042 农村道路建设 130.00 0.00 130.00 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105 130105	205	02		普通教育			45. 79	45. 79	9	0.00	
80805 行政事业单位养老支出 0.05 0.05 0.05 80805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.05 0.05 0.05 80809 退役安置 0.97 0.97 0.07 8080904 退役士兵管理教育 0.97 0.97 0.00 80899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 8089999 其他社会保障和就业支出 2.40 2.40 0.00 8089999 其他社会保障和就业支出 2.40 2.40 0.00 8089999 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 809999 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 800399 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 800399 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 8010039 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 8013010 行政运行 21.68 21.68 0.0	205	0299		其他普通教:	育支出		45. 79	45. 79	9	0.00	
80805 行政事业单位养老支出 0.05 0.05 0.05 80805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.05 0.05 0.05 80809 退役安置 0.97 0.97 0.07 8080904 退役士兵管理教育 0.97 0.97 0.00 80899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 8089999 其他社会保障和就业支出 2.40 2.40 0.00 8089999 其他社会保障和就业支出 2.40 2.40 0.00 8089999 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 809999 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 800399 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 800399 其他基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 8010039 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 8013010 行政运行 21.68 21.68 0.0	208			社会保障和就		33. 78	33. 78	3	0.00		
10809 退役安置 0.97 0.97 0.00 1080904 退役士兵管理教育 0.97 0.97 0.00 108999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 10899999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.00 100 卫生健康支出 2.40 2.40 2.40 0.00 10033 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.00 1100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.00 113 农林水支出 372.71 100.83 271.8 11301 农业农村 372.71 100.83 271.8 1130101 行政运行 21.68 21.68 0.00 1130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.00 1130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 1130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 1130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	05				1	0.05	0.05	5	0.00	
1080904 退役士兵管理教育 0.97 0.97 0.0 10899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 1089999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 100 卫生健康支出 2.40 2.40 0.0 11003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.0 1100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 113 农林水支出 372.71 100.83 271.8 11301 农业农村 372.71 100.83 271.8 1130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 1130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 1130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 1130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 1130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	0505				0.05		0.05	5	0.00	
80899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 8089999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 810 卫生健康支出 2.40 2.40 0.0 81003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.0 8100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 813 农林水支出 372.71 100.83 271.8 81301 农业农村 372.71 100.83 271.8 8130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 8130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 8130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 8130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 8130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	09		退役安置	**************************************		0.97	0.9	7	0.00	
80899 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 8089999 其他社会保障和就业支出 32.76 32.76 0.0 810 卫生健康支出 2.40 2.40 0.0 81003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.0 8100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 813 农林水支出 372.71 100.83 271.8 81301 农业农村 372.71 100.83 271.8 8130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 8130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 8130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 8130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.00 8130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	0904		退役士兵管	理教育		0.97	0.9	7	0.00	
10 卫生健康支出 2.40 2.40 0.0 1003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.0 100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 13 农林水支出 372.71 100.83 271.8 1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	99					32.76	32.76	3	0.00	
21003 基层医疗卫生机构 2.40 2.40 0.0 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 213 农林水支出 372.71 100.83 271.8 21301 农业农村 372.71 100.83 271.8 2130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 2130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 2130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 2130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 2130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	208	9999		其他社会保	^{章和就业支出}		32.76	32. 76	ò	0.00	
100399 其他基层医疗卫生机构支出 2.40 2.40 0.0 13 农林水支出 372.71 100.83 271.8 1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	210			卫生健康支出				2. 40		0.00	
13 农林水支出 372.71 100.83 271.8 1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	210	03		基层医疗卫生	机构		2.40	2. 40		0.00	
x1301 农业农村 372.71 100.83 271.8 x130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 x130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 x130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 x130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 x130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.0	210	0399		其他基层医:	疗卫生机构支出		2.40	2. 40		0.00	
130101 行政运行 21.68 21.68 0.0 130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.0	213			农林水支出		3	72. 71	100.83	3	271.8	
x130102 一般行政管理事务 76.15 76.15 0.0 x130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 x130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 x130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.0	213	01		农业农村		3'	72. 71	100.83	3	271.8	
x130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 x130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 x130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.0	213	0101		行政运行			21.68	21.68	3	0.00	
x130105 农垦运行 141.87 0.00 141.8 x130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 x130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	213	0102		一般行政管	理事务	*	2000000000	76.15	5	0.00	
x130126 农村社会事业 3.00 3.00 0.0 x130142 农村道路建设 130.00 0.00 130.00	213	0105		农垦运行		1	41.87			141.8	
	213	0126			<u>l</u>		3.00			0.00	
主: 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。	213	0142		农村道路建	设	1	30.00	0.00		130.00	
	注:	本表	反映語	部门(单位)本年	度一般公共预算财政技	发款支出情况	2.	0.3000			

使制单位。	九江市柴桑区赤湖管理处			2022年度				公开06a 金额单位:万5
河 中 口 :	人员经费			2022年度	公用	经费		並
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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173. 49	302	商品和服务支出	68. 63	307	债务利息及费用 支出	0.0
30101	基本工资	34. 01	30201	办公费	57. 53	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	67. 53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	2. 76	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助 缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	8. 90	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支 出	12.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.0
30301	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和 青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.0
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.0
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	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.0
			2			399	其他支出	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利 组织和群众性自	0.0
						39909	经常性赠与	0.0
						39910	资本性赠与	0.0
						39999	其他支出	0.0
- 1		173. 49			 公用支出合计		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	68. 6

									公开07表
编制	制单位:九江市柴桑区赤湖管理处				2022年度				金额单位: 万元
			. 项 目				本年支出		
	出功育		料目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
×		合计	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	
212	3		城乡社区支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
212	0804		农村基础设施建设支出	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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。

編制的	单位:	7/7		2022年度		公开08ā 金额单位:万5
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 —	栏次 合计	1	2	3

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	"Ξ	公"经费支	出决算表	
编制单位:九江市柴桑区赤湖管理处		2022年度		公开09表 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	9.00	1.10	1.10
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	9.00	1.10	1.10
(1) 国内接待费	7	(1 5 3 - 180.02)	1 0 10 (10) - 10 10	1.10
其中:外事接待费	8	90-19-0225-5550	No. 2012 - 120	0.00
(2) 国(境)外接待费	9	38-39-3805025	Resource seed	0.00
二、相关统计数	10	Pa-12-1222-1222	1000 100 100	X
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	(1 0 10 100.000	lename sen	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	N-19-ARG-1888	NOT 100 - 1100	0
3. 公务用车购置数(辆)	13	(1 0 3 - 1801/02)	100000000000000000000000000000000000000	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	N-19-1222-1222	NOT 15 - 150	0
5. 国内公务接待批次(个)	15	3 -3-200.00	Settletter sette	17
其中:外事接待批次(个)	16	N-19-1825-1833	900 300 100	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	(1 0 10 100,000)	1000,000,000	85
其中:外事接待人次(人)	18	30-09-0323-033	90073007	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	(1 5 3 180.02 5	Retoucher worth	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	80-19-03353330	9007-3007	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)。

		公开10表
編制单位:九江市柴桑区赤湖管理处	2022年度	单位: 台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

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 515. 37 万元,其中年初结转和结余 13. 43 万元,较 2021 年减少 79. 64 万元,下降 85. 57%;本年收入合计 501. 94 万元,较 2021 年减少 1157. 57 万元,下降 69. 75%,主要原因是:本单位 5 月份撤销,本年收入为1-5 月份支出,因此,同比下降较多。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 501.94 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 515. 37 万元,其中本年支出合计 515. 37 万元,较 2021 年减少 1223. 78 万元,下降 70. 36%,主要原因是:本单位 5 月份撤销,本年支出为 1-5 月份支出,因此,同比下降较多;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 13. 43 万元,下降 100%,主要原因是:本单位已撤销,所有资金已清算完成。

本年支出的具体构成为:基本支出 242.11 万元,占 46.98%;项目支出 273.26 万元,占 53.02%;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 275.39 万元,决算数为 515.37 万元,完成年初预算的 187.14%。其中:

- (一)一般公共服务支出年初预算数为 19.45 万元,决算数为 59.31 万元,完成年初预算的 304.93%,主要原因是:人员开支增加,预算调整增加这方面决算支出。
- (二)教育支出年初预算数为 0 万元,决算数为 45.79 万元, 完成年初预算的 0%,主要原因是:人员开支增加,预算调整增加这方面决算支出。
- (三)社会保障和就业支出年初预算数为 20.09 万元,决算数为 33.78 万元,完成年初预算的 168.14%,主要原因是:人员开支增加,预算调整增加这方面决算支出。
- (四)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 2.4 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:受疫情影响,预算调整增加这方面决算支出。
- (五)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 1.38 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:受疫情影响,预算调整增加这方面决算支出。
- (六)农林水支出年初预算数为 235.85 万元,决算数为 372.71 万元,完成年初预算的 158.02%,主要原因是:受疫情影响,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 242.11 万元,其中:
- (一)工资福利支出 173. 49 万元, 较 2021 年减少 563. 28 万元, 下降 76. 45%, 主要原因是:本单位 5 月份撤销, 所以工资福利支出同比下降较多。
- (二)商品和服务支出 68.63 万元, 较 2021 年减少 123.49 万元,下降 64.27%,主要原因是:本单位 5 月份撤销,所以商品和服务支出同比下降较多。
- (三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年减少 196.22 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 5 月份撤销,所以对个人和家庭补助支出同比下降较多。
- (四)资本性支出 0 万元, 较 2021 年减少 3.13 万元, 下降 100%, 主要原因是:本单位 5 月份撤销, 所以资本性支 出同比下降较多。

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 9 万元,决算数为 1.1 万元,完成全年预算的 12.22%,决算数较 2021 年减少 2.5 万元,下降 69.44%,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(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为: 无此项支出。

- (二)公务接待费支出全年预算数为9万元,决算数为1.1万元,完成全年预算的12.22%,决算数较2021年减少2.5万元,下降69.44%,主要原因是本单位5月份撤销,所以公务接待费支出同比下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是:本单位5月份撤销,所以公务接待费支出减少。全年国内公务接待17批,累计接待85人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:公务接待及招商接待。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 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(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为 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(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

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 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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的 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 0 辆。

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 1个全面开展绩效自评,共涉及资金15万元,占项目支出总额的100%。

"纪检监察工作经费项目"项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 15万元,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,纪检监察各项工作有序推进,项目顺利实施,总体绩效目标完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

纪检监察工作经费项目绩效自评综述: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%。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我单位2022年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92.3分,评价等次为"良好"。

第四部分 名词解释

"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。

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