

城子镇人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 城子镇人民政府概况

- 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 城子镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入。

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政

执法，统筹指挥协调派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（九）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）法律、法规、规章明确和区委、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，即：柴桑区城子镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 32 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 12 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：九江市柴桑区城子镇人民政府		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	8,387.40	一、一般公共服务支出	32	1,519.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	554.21
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	414.80
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	10		十、节能环保支出	41	2.20
	11		十一、城乡社区支出	42	5,719.60
	12		十二、农林水支出	43	414.72
	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	13.00
	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	8,396.40	本年支出合计	58	8,654.99
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	258.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,654.99	总计	62	8,654.99

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：九江市柴桑区城子镇人民政府			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	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		8,396.40	8,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,428.03	1,428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,394.93	1,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,394.93	1,394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		7.25	7.25	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		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		414.80	414.80	0.00	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	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.60	34.60	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		28.99	28.99	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		5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,556.90	5,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,613.54	2,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		2,613.54	2,613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2,543.36	2,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,543.36	2,543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		79.15	79.15	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		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出		27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		35.00	35.00	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		134.41	134.41	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		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00	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		9.00	9.00	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。									

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：九江市柴桑区城子镇人民政府			2022年度		公开03表			
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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	8,654.99	3,095.92	5,559.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,519.91	1,519.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.81	1,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,486.81	1,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	7.25	7.25	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	414.80	414.80	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	34.60	34.60	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	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	377.69	377.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,719.60	173.54	5,546.07	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,613.54	173.54	2,440.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,613.54	173.54	2,440.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,543.36	0.00	2,543.36	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,543.36	0.00	2,543.36	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	162.70	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	162.70	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	79.15	79.15	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	134.41	134.41	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表	
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,479.28	3,095.92	5,383.36
201			一般公共服务支出	1,519.91	1,519.91	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.81	1,486.81	0.00
2010301			行政运行	1,486.81	1,486.81	0.00
20106			财政事务	7.25	7.25	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.25	7.25	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	10.85	10.85	0.00
2013101			行政运行	10.85	10.85	0.00
205			教育支出	554.21	554.21	0.00
20502			普通教育	554.21	554.21	0.00
2050299			其他普通教育支出	554.21	554.21	0.00
208			社会保障和就业支出	414.80	414.80	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	34.60	34.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20808			抚恤	0.90	0.90	0.00
2080805			义务兵优待	0.90	0.90	0.00
20809			退役安置	0.81	0.81	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.81	0.81	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	377.69	377.69	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	377.69	377.69	0.00
210			卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4.80	4.80	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	4.80	4.80	0.00
21004			公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
211			节能环保支出	2.20	2.20	0.00
21103			污染防治	2.20	2.20	0.00
2110301			大气	2.20	2.20	0.00
212			城乡社区支出	5,556.90	173.54	5,383.36
21201			城乡社区管理事务	2,613.54	173.54	2,440.00
2120101			行政运行	2,613.54	173.54	2,440.00
21203			城乡社区公共设施	2,543.36	0.00	2,543.36
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,543.36	0.00	2,543.36
21205			城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
2120501			城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
213			农林水支出	414.72	414.72	0.00
21301			农业农村	0.20	0.20	0.00
2130108			病虫害控制	0.20	0.20	0.00
21302			林业和草原	4.00	4.00	0.00
2130207			森林资源管理	2.00	2.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00
21303			水利	79.15	79.15	0.00
2130314			防汛	3.00	3.00	0.00
2130315			抗旱	74.00	74.00	0.00
2130316			农村水利	2.15	2.15	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	161.96	161.96	0.00
2130504			农村基础设施建设	134.56	134.56	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.40	27.40	0.00
21307			农村综合改革	169.41	169.41	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.41	134.41	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：九江市柴桑区城子镇人民政府			2022年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
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	1,030.53	302	商品和服务支出	749.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.20	30201	办公费	226.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.00	30202	印刷费	11.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	30206	电费	10.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	26.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.00	30211	差旅费	44.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	266.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	130.00	30214	租赁费	2.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,316.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	281.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	443.41	30229	福利费	60.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	13.54	30231	公务用车运行维护费	2.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	377.69	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,346.88	公用支出合计					749.04

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

[illegible]

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

[illegible]

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

编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府		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	19.20	25.43	25.43
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	18.02	18.02
（1）公务用车购置费	4	0.00	15.64	15.64
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	2.37	2.37
3.公务接待费	6	15.20	7.41	7.41
（1）国内接待费	7	-----	-----	7.41
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）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	44
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	316
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

		公开10表
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
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	0
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 8654.99 万元，其中年初结转和结余 258.58 万元，较 2021 年减少 148.56 万元，下降 135.03 %；本年收入合计 8396.4 万元，较 2021 年增加 4372.51 万元，增长 108.66%，主要原因是：财政资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8396.4 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 8654.99 万元，其中本年支出合计 8654.99 万元，较 2021 年增加 4889.68 万元，增长 129.86%，主要原因是：招商引资投入较大；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 258.58 万元，下降 100%，主要原因是：及时拨付资金到位减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3095.92 万元，占 35.77%；项目支出 5559.07 万元，占 64.23 %；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 537.74 万元，决算数为 8654.99 万元，完成年初预算的

1609.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 500.31 万元，决算数为 1519.91 万元，完成年初预算的 303.79%，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 554.21 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 29.79 万元，决算数为 414.8 万元，完成年初预算的 1392.4%，主要原因是：机构合并人员增加，该项支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0.24 万元，决算数为 15.04 万元，完成年初预算的 6266.66%，主要原因是：受疫情影响，增加卫生健康支出。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 0%，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 5719.6 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：项目支出增加。

（七）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 414.72 万元，完成年初预算的 5604.32%，主要原因是：农业项目投资较大，项目支出预算调整幅度偏大。

（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，完成年初预算的 0%，主要原因是：疫情

影响，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 13 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：办公开支增加。

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 3095.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 1030.53 万元，较 2021 年增加 505.64 万元，增长 96.33%，主要原因是：人员增加、社保等支出较上年均有所增长。

（二）商品和服务支出 749.04 万元，较 2021 年减少 124.37 万元，下降 14.24 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1316.34 万元，较 2021 年增加 426.01 万元，增长 47.85%，主要原因是：代缴社会保险增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。

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 19.2 万元，决算数为 25.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 13.54 万元，增长 113.87 %，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 15.2 万元，决算数为 7.41 万元，完成全年预算的 48.75%，决算数较 2021 年减少 2.97 万元，下降 28.61%，主要原因是政府响应节约型政府，缩减开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。全年国内公务接待 44 批，累计接待 316 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及商务接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.02 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 15.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 15.64 万元，增长 100%，主要原因是新购置公务用车 1 辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：办公需要，新购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4 万元，决算数为 2.37 万元，完成全年预算的 59.25%，决算数较 2021 年增加 0.86 万元，增长 56.95%，主要原因是原公车使用年限较长，因此维护费用较去年有所增长。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 749.04 万元，较上年决算数减少 134.37 万元，降低 15.21%，主要原因是：落

实过紧日子要求压减办公支出。

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 19.90 万元，其中：政府采购货物支出 19.90 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》。其中公务车辆 2 辆，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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2218.49 万元，占项目支出总额的 39.91%。

组织对“城子镇现代农业发展专项资金”“城子镇农业生产救灾资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2218.49 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，城子镇现代农业发展专项资金项目全年下达指标金额 40.6 万元，资金使用率

100%，自评 85 分，城子镇农业生产救灾资金专项全年下达指标金额 19 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8479.28 万元，政府性基金预算支出 175.7 万元。从评价情况来看，我镇项目资金支出共 9 项，计划支出 2218.49 万元，实际支出 2060.06 万元，整体执行率 92.85%，整体自评 95 分。我镇所有项目开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。所有项目的运行完全按照区政府及财政有关规定和我镇内部管理制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

根据我镇的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我镇项目资金支出共 9 项，计划支出 2218.49 万元，实际支出 2060.06 万元，整体执行率 92.85%，整体自评 95 分。我镇所有项目开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。所有项目的运行完全按照区政府及财政有关规定和我镇内部管理制度执行。

2. 单位自评工作开展情况

我镇根据区财政局的要求和部署，成立了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇长为组长，党政办、财政经济发展办公室等分管领导和成员为组员，做好预算绩效管理工作的组织建设。2022 年我镇上级资金、多项涉及民生的重点工程等项目及 2022 年部门预算和 2022 年部门决算作为预

算绩效管理工作的开展方向，按照自评方案要求，对照各项目的内容逐条逐项自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

3. 综合评价结论

综合项目绩效目标自评情况和部门整体支出绩效自评，我单位综合自评优秀，自评 95 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

通过对我镇 2022 年度各项资金支付进度和绩效指标 进行分析，各项绩效指标完成较好，社会各项事业取得显著进步，成果良好。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行力度还要进一步加强；三是项目设定合理性有待进一步增强。

改进措施：一是进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是提高预算执行力度，健全本镇财务管理制度体系，规范本镇财务行为；三是加强项目决策科学性研究，细化全年各项工作任务，分门别类，制定更加科学、合理、清晰、可衡量的绩效指标；

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度，我镇绝大部分绩效目标达到预期，资金管理使用规范、有效，本镇各项事业得到很大提升。评价结果将

作为下一年度预算编制的重要参考依据，在区财政局的指导下对社会公开并接受监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“城子镇现代农业发展专项资金”“城子镇农业生产救灾资金”项目部门评价报告（见附件）。

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

附件：1. 城子镇现代农业发展专项资金项目部门评价报告

附件：2. 城子镇农业生产救灾资金项目部门评价报告

附件：3. 城子镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告