

九江市柴桑区城子镇人民政府 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区城子镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区城子镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区城子镇人民政府	一级

九江市柴桑区城子镇人民政府（本级）设立七个内设机构，分别是党政办公室、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。

本部门年末在职人员 87 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 年度

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	7,177.83	一、一般公共服务支出	32	1,299.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	361.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	538.08
八、其他收入	8	795.02	八、社会保障和就业支出	39	215.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	626.78
	11		十一、城乡社区支出	42	1,953.83
	12		十二、农林水支出	43	2,564.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	502.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,374.13	本年支出合计	58	8,072.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	302.00
	30			61	
总计	31	8,374.13	总计	62	8,374.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,374.13	7,579.10				795.02	
201 一般公共服务支出				1,299.93	1,299.93					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事				1,282.63	1,282.63					
2010301 行政运行				1,282.63	1,282.63					
20106 财政事务				2.30	2.30					
2010699 其他财政事务支出				2.30	2.30					
20111 纪检监察事务				15.00	15.00					
2011199 其他纪检监察事务支出				15.00	15.00					
203 国防支出				6.00	6.00					
20399 其他国防支出				6.00	6.00					
2039999 其他国防支出				6.00	6.00					
205 教育支出				361.58	361.58					
20502 普通教育				361.58	361.58					
2050202 小学教育				1.58	1.58					
2050299 其他普通教育支出				360.00	360.00					
207 文化旅游体育与传媒支出				538.08	538.08					
20701 文化和旅游				37.79	37.79					
2070109 群众文化				37.79	37.79					
20799 其他文化旅游体育与传媒支出				500.30	500.30					
2079903 文化产业发展专项支出				497.70	497.70					
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出				2.60	2.60					
208 社会保障和就业支出				215.08	215.08					
20801 人力资源和社会保障管理事务				0.80	0.80					
2080109 社会保险经办机构				0.80	0.80					
20805 行政事业单位养老支出				119.84	119.84					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				79.82	79.82					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				40.02	40.02					
20810 社会福利				45.00	45.00					
2081002 老年福利				40.00	40.00					
2081006 养老服务				5.00	5.00					
20899 其他社会保障和就业支出				49.44	49.44					
2089999 其他社会保障和就业支出				49.44	49.44					
210 卫生健康支出				4.62	4.62					
21003 基层医疗卫生机构				1.88	1.88					
2100399 其他基层医疗卫生机构支出				1.88	1.88					
21007 计划生育事务				2.74	2.74					
2100799 其他计划生育事务支出				2.74	2.74					
211 节能环保支出				626.78	626.78					
21103 污染防治				450.00	450.00					
2110302 水体				450.00	450.00					
21104 自然生态保护				176.78	176.78					
2110402 农村环境保护				176.78	176.78					

212	城乡社区支出	1,953.83	1,953.83					
21201	城乡社区管理事务	1,461.56	1,461.56					
2120101	行政运行	1,061.64	1,061.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.92	399.92					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	392.27	392.27					
2120804	农村基础设施建设支出	385.47	385.47					
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	4.80	4.80					
213	农林水支出	2,564.20	2,564.20					
21301	农业农村	1,469.45	1,469.45					
2130101	行政运行	1.88	1.88					
2130105	农垦运行	59.32	59.32					
2130108	病虫害控制	6.60	6.60					
2130119	防灾减灾	0.80	0.80					
2130122	农业生产发展	100.20	100.20					
2130124	农村合作经济	27.22	27.22					
2130126	农村社会事业	178.33	178.33					
2130135	农业资源保护修复与利用	690.68	690.68					
2130142	农村道路建设	360.79	360.79					
2130153	农田建设	35.13	35.13					
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50					
21302	林业和草原	710.37	710.37					
2130201	行政运行	707.37	707.37					
2130207	森林资源管理	1.50	1.50					
2130212	湿地保护	1.50	1.50					
21303	水利	11.00	11.00					
2130305	水利工程建设	4.00	4.00					
2130315	抗旱	2.00	2.00					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.84	196.84					
2130504	农村基础设施建设	111.44	111.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	85.40	85.40					
21307	农村综合改革	176.55	176.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.55	176.55					
229	其他支出	804.02	9.00					795.02
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					
22999	其他支出	795.02						795.02
2299999	其他支出	795.02						795.02

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

公开 03 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府 2023 年度 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,072.12	3,335.26	4,736.86			
201			一般公共服务支出	1,299.93	1,299.93				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.63	1,282.63				
2010301			行政运行	1,282.63	1,282.63				
20106			财政事务	2.30	2.30				
2010699			其他财政事务支出	2.30	2.30				
20111			纪检监察事务	15.00	15.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00				
203			国防支出	6.00	6.00				
20399			其他国防支出	6.00	6.00				
2039999			其他国防支出	6.00	6.00				
205			教育支出	361.58	1.58	360.00			
20502			普通教育	361.58	1.58	360.00			
2050202			小学教育	1.58	1.58				
2050299			其他普通教育支出	360.00		360.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	538.08	2.60	535.48			
20701			文化和旅游	37.79		37.79			
2070109			群众文化	37.79		37.79			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500.30	2.60	497.70			
2079903			文化产业 development 专项支出	497.70		497.70			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	215.08	210.08	5.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80				
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80				
20805			行政事业单位养老支出	119.84	119.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	79.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02				
20810			社会福利	45.00	40.00	5.00			
2081002			老年福利	40.00	40.00				
2081006			养老服务	5.00		5.00			
20899			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	49.44	49.44				
210			卫生健康支出	4.62	3.27	1.35			
21003			基层医疗卫生机构	1.88	1.88				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1.88	1.88				
21007			计划生育事务	2.74	1.39	1.35			
2100799			其他计划生育事务支出	2.74	1.39	1.35			
211			节能环保支出	626.78	18.00	608.78			
21103			污染防治	450.00		450.00			
2110302			水体	450.00		450.00			
21104			自然生态保护	176.78	18.00	158.78			
2110402			农村环境保护	176.78	18.00	158.78			
212			城乡社区支出	1,953.83	1,061.64	892.19			
21201			城乡社区管理事务	1,461.56	1,061.64	399.92			
2120101			行政运行	1,061.64	1,061.64				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	399.92		399.92			
21203			城乡社区公共设施	100.00		100.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	392.27		392.27			
2120804	农村基础设施建设支出	385.47		385.47			
2120814	农业生产发展支出	2.00		2.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	4.80		4.80			
213	农林水支出	2,564.20	732.17	1,832.03			
21301	农业农村	1,469.45	14.40	1,455.05			
2130101	行政运行	1.88	1.88				
2130105	农垦运行	59.32	2.82	56.50			
2130108	病虫害控制	6.60	1.20	5.40			
2130119	防灾减灾	0.80		0.80			
2130122	农业生产发展	100.20		100.20			
2130124	农村合作经济	27.22		27.22			
2130126	农村社会事业	178.33		178.33			
2130135	农业资源保护修复与利用	690.68		690.68			
2130142	农村道路建设	360.79		360.79			
2130153	农田建设	35.13		35.13			
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50				
21302	林业和草原	710.37	710.37				
2130201	行政运行	707.37	707.37				
2130207	森林资源管理	1.50	1.50				
2130212	湿地保护	1.50	1.50				
21303	水利	11.00		11.00			
2130305	水利工程建设	4.00		4.00			
2130315	抗旱	2.00		2.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.84	7.40	189.44			
2130504	农村基础设施建设	111.44		111.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	85.40	7.40	78.00			
21307	农村综合改革	176.55		176.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.55		176.55			
229	其他支出	502.02		502.02			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			
22999	其他支出	493.02		493.02			
2299999	其他支出	493.02		493.02			

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

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 年度

公开 04 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	小计	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	7,177.83	一、一般公共服务支出	33	1,299.93	1,299.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.00	6.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	361.58	361.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	538.08	538.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.08	215.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	10		十、节能环保支出	42	626.78	626.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,953.83	1,561.56	392.27	
	12		十二、农林水支出	44	2,564.20	2,564.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,579.10	本年支出合计	59	7,579.10	7,177.83	401.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,579.10	总计	64	7,579.10	7,177.83	401.27	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 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	7,177.83	3,335.26	3,842.57
201			一般公共服务支出	1,299.93	1,299.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.63	1,282.63	
2010301			行政运行	1,282.63	1,282.63	
20106			财政事务	2.30	2.30	
2010699			其他财政事务支出	2.30	2.30	
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	
203			国防支出	6.00	6.00	
20399			其他国防支出	6.00	6.00	
2039999			其他国防支出	6.00	6.00	
205			教育支出	361.58	1.58	360.00
20502			普通教育	361.58	1.58	360.00
2050202			小学教育	1.58	1.58	
2050299			其他普通教育支出	360.00		360.00
207			文化旅游体育与传媒支出	538.08	2.60	535.48
20701			文化和旅游	37.79		37.79
2070109			群众文化	37.79		37.79
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500.30	2.60	497.70
2079903			文化产业发展专项支出	497.70		497.70
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	
208			社会保障和就业支出	215.08	210.08	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	
2080109			社会保险经办机构	0.80	0.80	
20805			行政事业单位养老支出	119.84	119.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	79.82	79.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.02	40.02	
20810			社会福利	45.00	40.00	5.00
2081002			老年福利	40.00	40.00	
2081006			养老服务	5.00		5.00

20899	其他社会保障和就业支出	49.44	49.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	49.44	49.44	
210	卫生健康支出	4.62	3.27	1.35
21003	基层医疗卫生机构	1.88	1.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.88	1.88	
21007	计划生育事务	2.74	1.39	1.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.74	1.39	1.35
211	节能环保支出	626.78	18.00	608.78
21103	污染防治	450.00		450.00
2110302	水体	450.00		450.00
21104	自然生态保护	176.78	18.00	158.78
2110402	农村环境保护	176.78	18.00	158.78
212	城乡社区支出	1,561.56	1,061.64	499.92
21201	城乡社区管理事务	1,461.56	1,061.64	399.92
2120101	行政运行	1,061.64	1,061.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.92		399.92
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213	农林水支出	2,564.20	732.17	1,832.03
21301	农业农村	1,469.45	14.40	1,455.05
2130101	行政运行	1.88	1.88	
2130105	农垦运行	59.32	2.82	56.50
2130108	病虫害控制	6.60	1.20	5.40
2130119	防灾减灾	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	100.20		100.20
2130124	农村合作经济	27.22		27.22
2130126	农村社会事业	178.33		178.33
2130135	农业资源保护修复与利用	690.68		690.68
2130142	农村道路建设	360.79		360.79
2130153	农田建设	35.13		35.13
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50	
21302	林业和草原	710.37	710.37	
2130201	行政运行	707.37	707.37	
2130207	森林资源管理	1.50	1.50	
2130212	湿地保护	1.50	1.50	
21303	水利	11.00		11.00
2130305	水利工程建设	4.00		4.00
2130315	抗旱	2.00		2.00
2130335	农村供水	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	196.84	7.40	189.44

2130504	农村基础设施建设	111.44		111.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.40	7.40	78.00
21307	农村综合改革	176.55		176.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.55		176.55

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

公开 06 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	750.42	302	商品和服务支出	2,456.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	49.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.87	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	30206	电费	8.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.93	30207	邮电费	6.69	31002	办公设备购置	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	27.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	40.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,178.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.05	30229	福利费	26.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	56.97	30239	其他交通费用	6.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.82	31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		867.06	公用支出合计					2,468.20

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

公开 07 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		401.27	401.27		401.27	
212			城乡社区支出		392.27	392.27		392.27	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		392.27	392.27		392.27	
2120804			农村基础设施建设支出		385.47	385.47		385.47	
2120814			农业生产发展支出		2.00	2.00		2.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		4.80	4.80		4.80	
229			其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960			彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

注：1. 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。
2. 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

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府
 2023 年度
 公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 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。

2. 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

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 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	19.00	19.00	8.92
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	1.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	1.91
3.公务接待费	6	15.00	15.00	7.01
（1）国内接待费	7	——	——	7.01
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	100
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	700
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区城子镇人民政府

2023 年度

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. 主要负责人用车	3	1
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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8374.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8374.13 万元，比上年减少 22.28 万元，下降 0.27%，主要原因：预算调整，减少财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7579.10 万元，占 90.51%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 795.02 万元，占 9.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8374.13 万元，其中本年支出合计 8072.12 万元，比上年减少 324.28 万元，下降 3.86%，主要原因：财政拨款收入减少，支出也相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 302.00 万元，比上年增加 302.00 万元，主要原因：本年度单位自有资金增加，存在结余，同比上年数据增加。

本年支出的具体构成：基本支出 3335.26 万元，占 41.32%；项目支出 4736.86 万元，占 58.68%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 821.71 万元，决算数 7579.10 万元，完成年初预算的 922.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 709.45 万元，决算数 1299.93 万元，完成年初预算的 183.23%。预决算差异主要原因：人员增加，201 大类里的工资等支出增加。

（二）国防支出（类）年初预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 361.58 万元，预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 538.08 万元，预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.62 万元，决算数 215.08 万元，完成年初预算的 266.78%。预决算差异主要原因：年中社保基数调整，导致预决算出现差异。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.24 万元，预算数 4.62 万元，完成年初预算的 1922.92%。预决算差异主要原因：新增独生子女父母奖励金，导致预决算出现差异。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 18.00 万元，决算数 626.78 万元，完成年初预算的 3482.11%。预决算差异

主要原因：上级财政拨款增加，导致预决算出现差异。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1953.83 万元，预决算差异主要原因：新增赤湖涝区征地拆迁，导致预决算出现差异。

（九）农林水支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 2564.20 万元，完成年初预算的 34651.39%。预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.00 万元，预决算差异主要原因：上级财政拨款增加该项目支出，导致预决算出现差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3335.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 750.42 万元，比上年减少 280.11 万元，下降 27.18%，主要原因：人员变动，存在调出及退休人员，减少该项支出。

（二）商品和服务支出 2456.98 万元，比上年增加 1799.82 万元，增长 273.88%，主要原因：机构合并，相应支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 116.64 万元，比上年减少 1199.70 万元，下降 91.14%，主要原因：对个人补助减少。

（四）资本性支出 11.22 万元，比上年增加 11.22 万元，主要原因：本年政府采购增加，资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.00 万元，决算数 8.92 万元，完成全年预算的 46.96%；决算数比上年减少 16.50 万元，下降 64.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出计划。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 1.91 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无该项支出计划。决算数比上年减少 15.64 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无该项支出计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 47.75%，主要原因：缩减开支，减少公务用车运行维护费用。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 19.57%，主要原因：缩减开支，减少公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.00 万元，决算数 7.01 万元，完成全年预算的 46.76%，主要原因：严格控制公务接待，公务接待减少。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 5.36%，主要原因：严格控制公务接待，公务接待减少。全年国内公务接待 100 批，累计接待 700 人次，主要是：公务接待和商

务接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2468.20 万元，决算数比上年增加 1811.04 万元，增长 275.58%，主要原因：赤湖管理处合并至城子镇政府，核算范围增加，机关运行支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1023.62万元，占项目支出总额的22%。其中，7个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“城子镇乡村振兴-生态宜居建设资金项目”“城子镇衔接推进乡村振兴补助资金项目”两个项目开展了部门评价，一般公共预算支出267.06万元，政府性基金预算支出181.50万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“城子镇衔接推进乡村振兴补助资金项目”全年下达指标金额237万元，资金使用率100%，自评97.22分；“城子镇乡村振兴-生态宜居建设资金项目”共计下达资金217.41万元，执行数211.57万元，执行率97.31%，自评92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7177.83万元，政府性基金预算支出401.27万元，评价结果为“良”。从评价情况看，我镇全年计划支出8676.24万元，实际支出7831.89万元，整体执行率90.2%，整体自评89.21分。通过对我镇2023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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我镇对2023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，各个项目的实施、资金的投入保障了政府各项工作正常进行，促进辖内经济稳步发展，完

善了乡镇基础设施。但存在一些问题，部分项目预算执行率偏低，部分款项支付不及时，导致资金结转。针对此情况，完善项目资金支付制度，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。我镇将继续以绩效自评结果为导向，严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，充分发挥财政资金效能。

九江市柴桑区城子镇人民政府（本级）“城子镇村级补助资金项目”“城子镇养老服务体系建设项目”“城子镇赤湖涝区治理工程项目”“城子镇文化站免费开放补助资金项目”“城子镇二期最美岸线工程项目”“城子镇现代农业发展专项资金项目”“城子镇水利工程专项资金项目”“城子镇其他支出项目”“城子镇衔接推进乡村振兴补助资金项目”“城子镇乡村振兴-生态宜居建设资金项目”10个项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		村级补助资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48.53	48.53	10	100	10
		政府预算资金	0	48.53	48.53	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层组织保障能力，确保村级工作平稳有效运行。				基本保障村级工作运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤99万元	48.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造颐养之家	≥1个	1	5	5	
			塑造龙舟之乡村	≥1个	1	5	5	
			打造红色文化名村	≥1个	1	10	10	
			保障村级正常运转	=6个	6	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	保障资金及时拨付率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务群众能力	进一步提升	基本达成 目标	10	8	服务群众能力需要随着时间社会发展不断提升，学习充实服务能力。
			丰富村级文化名片	进一步丰富	基本达成 目标	10	8	红色名村影响力不足，需加强宣传提升影响力。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	辖内群众满意度	≥85%	80	10	8.53	服务能力有待提升，需加强业务能力学习。
总分						100	94.53	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城子镇养老服务体系建设资金							
主管部门	城子镇政府				实施单位	九江市柴桑区城子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11	5	10	45.4	0	
	政府预算资金	0	11	5	—	45.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村颐养之家提升改造，优化养老完善服务，丰富老年生活，运营高效。				颐养之家建设运行框架已基本建成，丰富老年人生活。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村颐养之家数量	≥1个	1	5	5	
			新增服务设施	≥5类	5	5	5	
			新增体育设施	≥5类	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村养老服务能力提升	有所提升	基本达成 目标	15	12	颐养之家建设部分配套 还未完善，后期持续性 投入改善配套设施。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	15	12.92	颐养之家建设部分配套 还未完善，群众满意度 未能还有待提高，后期 持续性投入改善配套设 施。
总分						100	84.92	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	赤湖涝区治理工程							
主管部门	城子镇政府				实施单位	九江市柴桑区城子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	300	186.533	10	62.1	5	
	政府预算资金	0	300	186.5334	—	62.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为减少赤湖区域洪涝灾害，提升保护区内排洪能力，改善保护区内人民和工业园区生产生活条件，促进区域经济建设和社会和谐稳定。初步完成前期拆迁补偿工作。				第一批拆迁补偿已发放到位，相关拆迁也已开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤400万元	186.53	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拆迁房屋数量	≤20栋	20	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拆迁工作完成度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	排涝防洪实现度	预防50年一遇洪水	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	80	10	8.53	项目需要拆迁部分居民房屋财产，其中存在部分人员对于拆迁补偿有异议，将持续与对方沟通，达成最后结果。
总分					100	93.53		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九江市柴桑区城子镇政府文化站免费开放补助资金							
主管部门	城子镇政府				实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展公共文化服务活动，引导群众参与，进一步提升群众文化素养。				管理文化站正常运转，每周开放达到28小时。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化站（文化中心）补助标准	≤3.5 万元	0	20	20	该资金暂未报账，将督促相关业务室及时报账。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文化站（文化中心）补助个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	文化站（文化中心）每周开放	≥28小时	28	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	该资金暂未报账，将督促相关业务室及时报账。
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游发展	进一步 改善	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	80		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城子镇二期最美岸线工程						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	258.78	258.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	258.78	258.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实区委、区政府关于打造长江“最美岸线”的实施要求，推进打造“堤外生态绿化带、堤内园林景观带”，统筹推进好最美赤湖，最美长江岸线打造。			打造6处景观节点，6个绿化标段工程和1个约3公里的道路白改黑工程，推进生态绿廊串点成线、节点贯通，统筹推进好最美赤湖，最美长江岸线打造。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整个岸线绿化工程投资	≤300万元	258.78	5	5	
		社会成本指标	项目社会成本的负面影响	=0次	0	2	2	
		生态环境成本指标	城子镇段岸线生态环境得到改善	改善	基本达成 目标	3	2.4	生态环境改善非一朝一夕工作，需要长期建设，对长江岸线绿化建设起到保护环境作用，下一步将在此基础上巩固岸线绿植成活率。
	产出指标	数量指标	灌木	≥3239平方米	3239	5	5	
			观景节点建设	=6处	6	5	5	
			腾达路 通村路白改黑	≥3千米	3	5	5	
			水生草本植物	≥2300平方米	2300	5	5	
			草皮	≥383900平方米	383900	5	5	
		乔木	≥20231棵	20231	5	5		
		质量指标	工程按质按量完成，通过验收、审计	合格	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	工程完工并且施工方2年管护到位	2023年底完成	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动城子镇旅游发展，促“最美骑行”等活动	长期稳定	基本达成 目标	5	4	城子镇地处偏远，旅游发展还需进一步提升，未来将以赤湖游击队红色教育为主题，打造特色。
			防止沿线土地沙化、防止汛期堤坝内泡泉、江水渗入等危险情况	长期稳定	基本达成 目标	10	8	长江受自然环境影响大，绝非我镇辖内段保护就能起到完全杜绝灾害发生，将加大对辖内流域的保护。
		社会效益指标	“共抓大保护，不搞大开发”，保护母亲河的意识强化率	≥95%	80	10	6.05	居民对于保护长江的意识还需进一步提升，加大宣传培训，开展宣传活动，让群众参与其中。
		生态效益指标	促进实现全视角连线呈绿、联片成景的长江最美岸线，绿化率、人居环境得到提升	和谐稳定	基本达成 目标	5	4	人居环境的改善需要时间，绿化生长需要时间，加大对绿化后期维修。
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民群众对宜居生活、绿化成果的满意度	≥95%	85	10	7.37	辖内居民对于最美岸线建设的基本满意，但后期还需大量维护，保持岸线道路通畅，及时维修，绿化及时补栽，更进一步提升满意度。
	总分					100	88.82	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城子镇现代农业发展专项资金							
主管部门	城子镇政府				实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	68.791	68.209	10	99.1	7	
	政府预算资金	0	68.7912	68.2088	—	99.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善基础种养设施，打造特色稻鱼综合种养。				促进农业产业结构调整，提高农产品增效增收，助力乡村振兴。因地制宜发展大棚蔬菜种植，是城子镇发展乡村产业的一个缩影，现在全镇已形成山药、草莓、火龙果、黄桃、大棚蔬菜、虾稻种植等一个个特色产业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤159.4万元	68.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	稻谷鱼综合种养基地规范化建设	≥350亩	350	10	10	
			新建大棚蔬菜	≥17.27亩	17.27	10	10	
		质量指标	基地实现产业化、规模化	有所提升	基本达成目标	10	8	农产品质量基本达到要求，未能达到标准化种植，产能保持不稳定。加大技术投入，培养专业人才，升级产能。
			时效指标	年度资金执行到位时间	执行到位	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	基地产业产品生产能力	有所提升	基本达成目标	10	8	农产品质量基本达到要求，未能达到标准化种植，产能保持不稳定。加大技术投入，培养专业人才，升级产能。
		社会效益指标	产业带动农户	明显增强	基本达成目标	5	4	现代农业发展带动农户生产能力有所提升，仍需更加发挥产业效益带动农户增产增收。
		生态效益指标	减少种养区化肥、农药用量	≥60%	60	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	农业产业发展服务产生效能未能满足所有居民需求，更加深层次的发展，使服务对象更加满意。
总分						100	90.61	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城子镇水利工程专项资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害的预防、控制和水利设施损毁修复。				实现抵御洪水侵袭，保护本地底自然环境、人民群众财产安全的目的。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防范、修复灾害资金	≤44万元	8	10	10	
		社会成本指标	减少受灾成本	最大限度保护	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	降低对生态环境的破坏	最大限度保护	基本达成目标	5	4	未实现最优的保护生态环境，改善设计，提升保护能力。
	产出指标	数量指标	水文应急监测预报	≥6次	6	5	5	
			清淤土方量	≥1600立方	1600	5	5	
			整坡面积	≥1300平方	1300	5	5	
			疏通淤堵港	=1个	1	5	5	
			水电站水毁修复数量	≥1处	1	5	5	
			排除消除防洪安全隐患	≥6处	6	5	5	
		质量指标	工程施工验收	通过验收	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金下达乡镇级6个月内预算执行率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	基本达成目标	5	5	
			保障防洪工程安全度过汛期	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难1万人	基本达成目标	5	5	
			保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发展工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥85%	85	5	5		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城子镇其他支出							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	4,358.979	3,797.746	10	87.1	7	
		政府预算资金	0	4006.218891	3574.954872	—	89.2	—	
		单位资金	0	352.760574	222.790918	—	63.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策，充分利用发挥资金效用，提升经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造良好营商环境。				基本达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤8000万元	222.79	10	10		
		社会成本指标	升级招商工作能力，高效引进企业，降低企业入驻成本	降低成本	基本达成目标	5	4	招商工作能力还有待进一步提升，加强学习交流拓展业务范围。	
		生态环境成本指标	扩大税源，增加政府收入，用于本镇生态环境保护	进一步保护环境	基本达成目标	5	4	生态环境改善需要长期过程，将继续投入保护环境环境中。	
	产出指标	数量指标	招商引资新增企业	≥80家	80	20	20		
		质量指标	资金使用符合规定，资金的支付有完整的审批程序和手续	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达	及时拨付	基本达成目标	10	8	材料准备效率不足，导致账务支付不及时，加强业务能力培训。	
	效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快的发展	经济近一步发展	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	优化营商环境，提升政府形象，提高群众办事满意度	得到优化	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	促进本镇社会和谐稳定	保持和谐稳定	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥85%	85	10	10			
总分						100	93		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		城子镇衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	237	237	10	100	10
		政府预算资金	0	237	237	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动乡村振兴发展。				支持巩固拓展脱贫成果，积极衔接推进乡村产业振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金	≤374万元	237	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大棚新建（自然村）数	≥1个	1	10	10	
			大棚新建	≥2400平方	2400	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户数	≥10户	10	15	15	
		社会效益指标	惠及建档立卡脱贫人员（人）	≥26人	26	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	80	10	7.22	服务能力有待提升，将深入群众，更加深入了解群众需求，提升服务能力。
总分					100	97.22		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城子镇乡村振兴—生态宜居建设资金							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	141.435	217.414	211.576	10	97.3	7	
		政府预算资金	141.4353	217.414277	211.575517	—	97.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效推动农村建设提档升级，全面提升新农村建设和农村人居环境整体水平。完善农村公共基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境。				在完善农村公共基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境。项目符合国家及地方政策，有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，推动社会经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算投资金额		≤300万元	211.57	7	7	
		社会成本指标	项目社会成本的负面影响		无	基本达成目标	3	3	
		生态环境成本指标	城子镇镇域环境得到改善		进一步改善	基本达成目标	10	8	项目建设给生活环境带来改善，但是彻底的改变还需更多的投入和居民共同努力。
	产出指标	数量指标	村庄整治验收合格率		≥95%	95	4	4	
			水冲厕入户率		≥95%	95	5	5	
			改路达标率		≥95%	95	5	5	
			改路通达率		≥95%	95	5	5	
			新农村点建设		=2处	2	5	5	
		质量指标	工程按质按量完成，通过验收、审计		≥90%	90	10	10	
	时效指标	工程完工		2023年底完成	基本达成目标	6	6		
	效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入		长期稳定	基本达成目标	5	4	局部的资金进入未能推动当地经济大局，部分改善，后期更加持续投入改善环境，吸引更多投资。
		社会效益指标	受益农户和人口覆盖率		≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，推动社会经济发展		和谐稳定	基本达成目标	10	8	项目建设给生活环境带来改善，但是彻底的改变还需更多的投入和居民共同努力。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80	10	10	
	总分						100	92	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

城子镇衔接推进乡村振兴补助资金项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《关于下达 2023 年度第一、二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶〔2022〕20 号）、《关于下达 2023 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶〔2022〕21 号）、《关于下达 2023 年度第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶〔2023〕10 号）文件精神，下达用于重点支持巩固拓展脱贫成果，积极衔接推进乡村产业振兴。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：赤湖村大棚蔬菜种植一期和二期项目为连栋大棚建设及配套设施；白马湖村连栋大棚扩建项目为新建温控连栋大棚及排水沟、配电系统、喷灌系统等相应附属设施等，白马湖村产业园道路硬化；龙江湖村大塘段路基加固项目；城镇村产业园生产北路道路硬化项目和产业园生产东路道路硬化项目；火龙村大棚蔬菜种植项目为新建连栋大棚等。

（三）绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额 237 万元，资金使用率 100%，自评 97.22 分。

2. 绩效评价工作过程

（1）资金使用情况：共计下达资金 237 万元，执行 237 万元，执行率 100%。

（2）总体目标完成情况分析：赤湖村大棚蔬菜种植一期和二期项目为 7.2 亩连栋大棚建设及配套设施；白马湖村连栋大棚扩建项目为新建 3456 平方米温控连栋大棚及排水沟、配电系统等相应附属设施等，白马湖村产业园道路硬化 230 余米；龙江湖村李家嘴 20 亩大棚种植项目新建 20 亩大棚（含连栋棚和单体棚），龙江湖村大塘段路基加固项目为挖土方约 200 立方，浆砌石挡土墙约 290 立方等；城镇村产业园生产北路道路硬化项目和产业园生产东路道路硬化项目共计道路硬化长 590 余米；火龙村大棚蔬菜种植项目为新建 2640 平方米连栋大棚及 236 米排水沟等。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表								
（2023年度）								
项目名称		城子镇衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	237	237	10	100	10	
	政府预算资金	0	237	237	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动乡村振兴发展。				支持巩固拓展脱贫成果，积极衔接推进乡村产业振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金	≤374万元	237	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大棚新建（自然村）数	≥1个	1	10	10	
			大棚新建	≥2400平方	2400	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户户数	≥10户	10	15	15	
		社会效益指标	惠及建档立卡脱贫人员（人）	≥26人	26	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	80	10	7.22	服务能力有待提升，将深入群众，更加深入了解群众需求，提升服务能力。
	总分					100	97.22	

三、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况：根据各村实际情况安排扶持项目。
- （二）项目过程情况：履行职能，拨付资金。
- （三）项目产出情况：已扩建连栋大棚、蔬菜大棚、修建道路。
- （四）项目效益情况：

1. 社会效益：城镇村产业园生产北路道路硬化和产业园生产东路道路硬化，可便利村民生产出行问题。
2. 经济效益：白马湖村大棚、赤湖村大棚方便脱贫户增产增收。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

赤湖村大棚蔬菜种植和白马湖连栋大棚新建把我镇蔬菜

种植规模做大做强，形成规模品牌效应。其他基础设施项目保障辖区内各项民生工程如道路硬化，将大大改善区域的投资环境，对经济发展的促进和百姓出行是不可估量的。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

城子镇乡村振兴—生态宜居建设资金项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达九江市柴桑区新农村建设与农村人居环境整治提升项目资金的通知》（柴财债〔2023〕9号）、《关于下达九江市柴桑区2023年乡村振兴—生态宜居建设市级补助资金（第一批）的通知》（柴财农〔2023〕68号）文件精神，下达推进新农村建设和农村人居环境整治工作，城子镇政府对辖内新农村建设点进行改造工程。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：本镇开展厨余垃圾分类回收，构建完善的常态运行机制。新农村点建设，实施“七改三网”建设，对危旧房屋拆除、改造、清理、平整。

（三）绩效评价工作开展情况

全年下达指标金额 217.41 万元，资金使用率 97.31%，自评 92 分。

（四）绩效评价工作过程

1. 资金使用情况：共计下达资金 217.41 万元，执行 211.57 万元，执行率 97.31%。

2. 总体目标完成情况分析：按照“连点成线、拓线成面、突出特色、整体推进、产村融合、建管同步”的工作布局，深入推进全镇村庄整治建设，积极推进人居环境综合治理，

2023 年，柴桑区城子镇精准实施 7 个新农村建设点，其中：省级村点 4 个，市县自建村点 3 个，涉及 1 个行政村 3 个自然村庄。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城子镇乡村振兴—生态宜居建设资金							
主管部门		城子镇政府			实施单位		九江市柴桑区城子镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	141.435	217.414	211.576	10	97.3	7		
	政府预算资金	141.4353	217.414277	211.575517	—	97.3	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效推动农村建设提档升级，全面提升新农村建设和农村人居环境整体水平。完善农村公共基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境。				在完善农村公共基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境。项目符合国家及地方政策，有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，推动社会经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算投资金额	≤300万元	211.57	7	7		
		社会成本指标	项目社会成本的负面影响	无	基本达成目标	3	3		
		生态环境成本指标	城子镇镇域环境得到改善	进一步改善	基本达成目标	10	8	项目建设给生活环境带来改善，但是彻底的改变还需更多的投入和居民共同努力。	
	产出指标	数量指标	村庄整治验收合格率	≥95%	95	4	4		
			水冲厕入户率	≥95%	95	5	5		
			改路达标率	≥95%	95	5	5		
			改路通达率	≥95%	95	5	5		
			新农村点建设	=2处	2	5	5		
		质量指标	工程按质按量完成，通过验收、审计	≥90%	90	10	10		
	时效指标	工程完工	2023年底完成	基本达成目标	6	6			
	效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本投入	长期稳定	基本达成目标	5	4	局部的资金进入未能推动当地经济大局，部分改善，后期更加持续投入改善环境，吸引更多投资。	
		社会效益指标	受益农户和人口覆盖率	≥95%	95	5	5		
		生态效益指标	有利于城乡建设，改善人民的生活环境，改善社会环境，推动社会经济发展	和谐稳定	基本达成目标	10	8	项目建设给生活环境带来改善，但是彻底的改变还需更多的投入和居民共同努力。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10		
	总分					100	92		

三、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况：履行职能，拨付资金。

（二）项目产出情况：城子镇 2023 年共有新农村建设点 7 个，根据实际情况实施“七改三网”建设，已完成危旧房屋拆除、清理、平整、墙面粉刷等工作，雨污管网下水道已全面完工，铺开电力、广电、互联网覆盖面。

（三）项目效益情况

1. 社会效益：人居环境整体提升。
2. 经济效益：生态环境得到保护。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）高度重视，迅速启动。新农村建设工作是民生实事，是我镇实施基础设施工作的重要平台和渠道。各点高度重视，强化宣传，营造氛围，启动“七改三网”等工作。

（二）明确责任，抓好落实。为了抓好建设点各项工作任务落实，按照驻村包片的原则，每个村点明确了驻点领导和干部。各驻点领导和干部要深入建设点，真正沉下去，督促指导好建设点各项工作任务落实。

（三）创新创特，打造亮点。各建设点结合各点实际和特色，围绕新型社区、公共服务等方面工作，科学布局，创新创特，打造新农村建设工作特色和亮点。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无