

九江市柴桑区港口街镇人民政府

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 港口街镇人民政府部门概况

- 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 港口街镇人民政府部门概况

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，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，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。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，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、土地流转等领域相关政策法规，推进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、文明创建等综合性社会管理工作；

（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、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综

合治理，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（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）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（居）务公开；

（七）**动员社会参与；**

（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，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

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

（十）**做好国防教育和兵役等工作；**

（十一）**区委、区政府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：港口街镇人民政府，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、综合执法大队。

本部门 2022 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 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 18 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：九江市柴桑区港口街镇人民政府		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	7,084.25	一、一般公共服务支出	32	1,169.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.51	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	0.00
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	611.79	八、社会保障和就业支出	39	323.59
	9		九、卫生健康支出	40	22.42
	10		十、节能环保支出	41	2,785.82
	11		十一、城乡社区支出	42	1,673.13
	12		十二、农林水支出	43	1,783.27
	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	631.79
	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	8,390.55	本年支出合计	58	8,390.55
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	8,390.55	总计	62	8,390.55

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：九江市柴桑区港口镇人民政府					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 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		8,390.55	7,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00		611.79
201	一般公共服务支出	1,169.02	1,169.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.85	1,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行	1,097.85	1,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20106	财政事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010699	其他财政事务支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013101	行政运行	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	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
20802	民政管理事务	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	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	53.06	53.06	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20809	退役安置	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20810	社会福利	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081002	老年福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2081004	殡葬	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	2,785.82	2,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21103	污染防治	2,785.82	2,785.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110301	大气	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110302	水体	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110307	土壤	900.63	900.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	704.90	704.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,673.13	1,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120101	行政运行	690.50	690.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.51	674.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.48	502.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	1,783.27	1,783.27	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21301	农业农村	905.50	905.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130142	农村道路建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21302	林业和草原	241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130211	动植物保护	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21303	水利	89.00	89.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	268.17	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21307	农村综合改革	271.90	271.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.81	20.81	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	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	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	631.79	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.79
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22999	其他支出	611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.79
2299999	其他支出	611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611.79

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：九江市柴桑区港口街镇人民政府			2022年度				公开03表 金额单位：万元
项 目							
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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	8,390.55	1,426.35	6,964.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.85	1,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,097.85	1,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.59	175.59	148.00	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
20802	民政管理事务	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.00	4.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,785.82	0.00	2,785.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,785.82	0.00	2,785.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	667.83	0.00	667.83	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	900.63	0.00	900.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	704.90	0.00	704.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,673.13	0.00	1,673.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	690.50	0.00	690.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	690.50	0.00	690.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.51	0.00	674.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	172.03	0.00	172.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.48	0.00	502.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.27	0.50	1,782.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	905.50	0.50	905.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.30	0.00	241.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.99	0.00	100.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	137.32	0.00	137.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.57	0.00	275.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.90	0.00	271.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	631.79	58.82	572.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	611.79	58.82	552.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	611.79	58.82	552.97	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

								公开04表
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府			2022年度					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	7,084.25	一、一般公共服务支出	33	1,169.02	1,169.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.51	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	0.00	0.00	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	323.59	323.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,785.82	2,785.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,673.13	998.62	674.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,783.27	1,783.27	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	20.00	0.00	20.00	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	7,778.76	本年支出合计	59	7,778.76	7,084.25	694.51	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	7,778.76	总计	64	7,778.76	7,084.25	694.51	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：九江市柴桑区港口街镇人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	7,084.25	1,367.53	5,716.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,169.02	1,169.02	0.00
2010301			行政运行	1,097.85	1,097.85	0.00
20106			财政事务	1,097.85	1,097.85	0.00
2010699			其他财政事务支出	25.45	25.45	0.00
20111			纪检监察事务	25.45	25.45	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	24.85	24.85	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.85	24.85	0.00
2013101			行政运行	20.88	20.88	0.00
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	323.59	175.59	148.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00
20802			民政管理事务	0.80	0.80	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	108.80	108.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	0.00
20808			抚恤	5.50	5.50	0.00
2080805			义务兵优待	1.19	1.19	0.00
2080899			其他优抚支出	0.50	0.50	0.00
20809			退役安置	0.69	0.69	0.00
2080904			退役士兵管理教育	1.76	1.76	0.00
20810			社会福利	1.76	1.76	0.00
2081002			老年福利	152.00	4.00	148.00
2081004			殡葬	4.00	4.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	148.00	0.00	148.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210			卫生健康支出	0.48	0.48	0.00
21004			公共卫生	22.42	22.42	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00
21007			计划生育事务	15.00	15.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.42	7.42	0.00
211			节能环保支出	7.42	7.42	0.00
21103			污染防治	2,785.82	0.00	2,785.82
2110301			大气	2,785.82	0.00	2,785.82
2110302			水体	0.47	0.00	0.47
2110304			固体废弃物与化学品	667.83	0.00	667.83
2110307			土壤	512.00	0.00	512.00
2110399			其他污染防治支出	900.63	0.00	900.63
212			城乡社区支出	704.90	0.00	704.90
21201			城乡社区管理事务	998.62	0.00	998.62
2120101			行政运行	690.50	0.00	690.50
21203			城乡社区公共设施	690.50	0.00	690.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	258.12	0.00	258.12
21205			城乡社区环境卫生	258.12	0.00	258.12
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
213			农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301			农业农村	1,783.27	0.50	1,782.77
2130106			科技转化与推广服务	905.50	0.50	905.00
2130142			农村道路建设	0.50	0.50	0.00
2130199			其他农业农村支出	900.00	0.00	900.00
21302			林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130207			森林资源管理	241.30	0.00	241.30
2130211			动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130299			其他林业和草原支出	100.99	0.00	100.99
21303			水利	137.32	0.00	137.32
2130314			防汛	89.00	0.00	89.00
2130315			抗旱	3.00	0.00	3.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	86.00	0.00	86.00
2130504			农村基础设施建设	275.57	0.00	275.57
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	268.17	0.00	268.17
21307			农村综合改革	7.40	0.00	7.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	271.90	0.00	271.90
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	20.81	0.00	20.81
2130706			对村集体经济组织的补助	201.09	0.00	201.09
224			灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50
2240703			自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开07表	
编制单位：九江市柴桑区港口街镇人民政府				2022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		
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	0.00	694.51	694.51	0.00	694.51	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	674.51	674.51	0.00	674.51	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	674.51	674.51	0.00	674.51	0.00		
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	172.03	172.03	0.00	172.03	0.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	502.48	502.48	0.00	502.48	0.00		
229			其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

[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：九江市柴桑区港口街镇人民政府		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	28.00	16.34	16.34
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	8.00	6.29	6.29
（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	8.00	6.29	6.29
3.公务接待费	6	20.00	10.06	10.06
（1）国内接待费	7	_____	_____	10.06
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	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	2
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	111
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	867
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：九江市柴桑区港口街镇人民政府		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	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	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	2	
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 8390.55 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1855.12 万元，增长 28.39%；本年收入合计 8390.55 万元，较 2021 年增加 2803.62 万元，增长 50.18%，主要原因是：港口街镇历史遗留矿山重金属污染治理一期、二期项目资金及港口街镇赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7778.76 万元，占 92.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 611.79 万元，占 7.29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8390.55 万元，其中本年支出合计 8390.55 万元，较 2021 年增加 1855.12 万元，增长 28.39%，主要原因是：港口街镇历史遗留矿山重金属污染治理一期、二期项目资金及港口街镇赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1426.35 万元，占 17%；项目支出 6964.2 万元，占 83%；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 828.93 万元，决算数为 7778.76 万元，完成年初预算的 938.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 767.67 万元，决算数为 1169.02 万元，完成年初预算的 152.28 %，主要原因是：2022 年基础绩效、考核绩效及政府预算项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.86 万元，决算数为 323.59 万元，完成年初预算的 600.8%，主要原因是：2022 年公益性墓地四五期项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.42 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年疫情防控经费增加，预算调整增加这方面支出。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2785.82 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年港口街镇历史遗留矿山重金属污染治理一期、二期项目及港口街镇赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1673.13 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年城乡社区管理事务经费增加，预算调整增加这方面支出。

（六）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 1783.27 万元，完成年初预算的 24098.24%，主要原因是：2022 年新农村、乡村振兴及抗旱等农林水项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

（七）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：2022 年自然灾害救灾及恢复重建经费增加，预算调整增加这方面支出。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：2022 年港口敬老院维修改造项目经费增加，预算调整增加这方面支出。

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 1,367.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 928.83 万元，较 2021 年增加 303.09 万元，增长 48.44%，主要原因是：2022 年度基础绩效奖金及年终考核奖金增加。

（二）商品和服务支出 369.15 万元，较 2021 年减少 293.51 万元，下降 44.29%，主要原因是：缩减开支，办公经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 42.73 万元，较 2021 年减少 625.48 万元，下降 93.61%，主要原因是：其他对个人和家庭补助减少。

（四）资本性支出 26.82 万元，较 2021 年减少 2.94 万元，下降 9.88%，主要原因是：办公设备购置减少。

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 28 万元，决算数为 16.34 万元，完成全年预算的 58.36%，决算数较 2021 年减少 4.14 万元，下降 20.21%，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：2022 年度无这方面支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年度无这方面支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年度无这方面支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 10.06 万元，完成全年预算的 50.3%，决算数较 2021 年减少 4.39 万元，下降 30.38%，主要原因是：严格控制公务接待，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待，公务接待减少。全年国内公务接待 111 批，累计接待 867 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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.29 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：2022 年度无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022 年度无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 6.29 万元，完成全年预算的 78.63%，决算数较 2021 年增加 0.26 万元，增长 4.31%，主要原因是：赣 G2277G 公车年久故障多，公车维护费用增加，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，减少公务用车运行维护费用。

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 395.97 万元，较上年决算数减少 296.44 万元，降低 42.81%，主要原因是：办公设备购置减少、

落实过紧日子要求压减机关日常公用支出，厉行节约。

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 26.82 万元，其中：政府采购货物支出 26.82 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 26.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2 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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1937.7 万元，占项目支出总额的 27.82%。

组织对“港口街镇水利工程专项资金”、“港口街镇乡村振兴-生态宜居建设资金”、“港口街镇赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2196.19 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，本部门所有项目开支均按照相关制度执行，项目管理规范，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本部门内部管理制度执行，总体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,084.25 万元，政府性基金预算支出 694.51 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，努力降低行政运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高，实现了预期目标，评价结果为 94.16 分。

（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

按照绩效评价工作的要求，本部门对 2022 年所有项目进行了认真自评。按照项目资金的使用内容和用途，我部门 2022 年绩效自评的项目共 16 个，全年预算数 2196.19 万元，实际支出 2088.45 万元。

2、部门自评工作开展情况

本部门 2022 年绩效自评的项目共 16 个，全年预算数 2196.19 万元，其中衔接推进乡村振兴补助资金 135 万元；现代农业发展专项资金 4.4 万元；刘仓村土地整改项目资金 77.62 万元；农业资源及生态保护补助资金 41 万元；赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目资金 200 万元；农村供水工程专项资金 13 万元；农业技术应用与公共服务专项资金 8 万元；乡村振兴-生态宜居建设资金 235.4 万元；东湖观鸟区项目资金 133 万元；其他支出 437.12 万元；林业补助专项资金 3 万元；光伏发电补贴资金 0.65 万元；矿山治理项目一期资金 500 万元；水利工程专项资金 62 万元；农业生产救灾资金

23 万元；历史遗留矿山重金属污染治理项目一期资金 323 万元。

3、综合评价结论

本部门 2022 年度预算执行总体完成情况较好。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受公众监督。

4、项目绩效目标完成情况总体分析

（1）衔接推进乡村振兴补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 135 万元，执行数 135 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（2）现代农业发展专项资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（3）刘仓村土地整改项目资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 77.62 万元，执行数 77.62 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（4）农业资源及生态保护补助资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（5）赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（6）农村供水工程专项资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算 100%，达到预期目标。

（7）农业技术应用与公共服务专项资金自评概述：项目自评 100 分，全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算 100%，达到预期

目标。

(8) 乡村振兴-生态宜居建设资金自评概述:项目自评 82.4 分,全年预算数 235.4 万元,执行数 157.7 万元,完成预算 66.99%。

(9) 东湖观鸟区项目自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 133 万元,执行数 133 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(10)其他支出自评概述:项目自评 93.3 分,全年预算数 437.12 万元,执行数 407.08 万元,完成预算 93.13%,达到预期目标。

(11) 林业补助专项资金自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 3 万元,执行数 3 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(12) 光伏发电补贴资金自评概述:项目自评 96 分,全年预算数 0.65 万元,执行数 0.65 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(13) 矿山治理项目一期资金自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 500 万元,执行数 500 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(14) 水利工程专项资金自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 62 万元,执行数 62 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(15) 农业生产救灾资金自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 23 万元,执行数 23 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

(16) 历史遗留矿山重金属污染治理项目一期资金自评概述:项目自评 100 分,全年预算数 323 万元,执行数 323 万元,完成预算 100%,达到预期目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因:一是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性有待提高。二是预算执行力度还需进一步加强;三是项

目设定合理性有待进一步增强。

(2) 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；二是提高预算执行力度，健全本单位财务管理制度体系，规范财务行为；三是加强项目决策科学性，细化全年各项工作任务，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

按照要求进行自评，拟将结果公开。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“港口街镇赣北小腊子山及周边历史遗留污染源调查服务项目”、“港口街镇林业补助专项资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) “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。

（三）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

- （一）2022 年度部门决算公开报表
- （二）2022 年度部门整体支出绩效自评报告
- （三）2022 年度项目支出绩效自评报告