

2026年部门预算表

(输出报表)

部门名称：马回岭镇政府

编制日期：2025-12-25

编制单位：九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、财政拨款收入	882.84	一、基本支出	882.84	一般公共服务支出	694.29
（一）一般公共预算收入	882.84	人员经费	714.14	外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	公用经费	168.70	国防支出	6.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	二、项目支出	0.00	公共安全支出	
				教育支出	
				科学技术支出	
				文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	82.42
		一、工资福利支出	708.61	卫生健康支出	48.90
		二、商品服务支出	160.70	节能环保支出	
		三、对个人和家庭补助	5.53	城乡社区支出	
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	7.40
		五、资本性支出（基本建设支出）		交通运输支出	
		六、资本性支出	8.00	资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助（基本建设）		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	43.83
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	882.84	支出总计	882.84	支出总计	882.84

非财政拨款收支预算总表

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出性质分类	预算数	按支出功能科目分类	预算数
一、本年收入	1,000.00	一、基本支出	320.00	一般公共服务支出	
(一) 教育收费资金收入	0.00	人员经费	210.00	外交支出	
(二) 事业收入	0.00	公用经费	110.00	国防支出	
(三) 事业单位经营收入	0.00	二、项目支出	680.00	公共安全支出	
(四) 附属单位上缴收入	0.00			教育支出	
(五) 上级补助收入	0.00			科学技术支出	
(六) 其他收入	1,000.00			文化旅游体育与传媒支出	
		按支出经济分类		社会保障和就业支出	
		一、工资福利支出	400.00	卫生健康支出	
		二、商品服务支出	300.00	节能环保支出	90.00
		三、对个人和家庭补助	10.00	城乡社区支出	290.00
		四、债务利息及费用支出		农林水支出	300.00
		五、资本性支出(基本建设支出)		交通运输支出	
		六、资本性支出	290.00	资源勘探工业信息等支出	
		七、对企业补助(基本建设)		商业服务业等支出	
		八、对企业补助		金融支出	
		九、其他支出		援助其他地区支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				其他支出	320.00
本年收入合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00	本年支出合计	1,000.00
二、使用非财政拨款结余	0.00				
三、上年结转(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
收入总计	1,000.00	支出总计	1,000.00	支出总计	1,000.00

“三公经费”支出预算表

填报单位：959001九江市彭泽县马垹镇镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国（境）费用							公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		合计	高等学校和科研院所学术交流合作出国（境）费用			一般公务出国（境）费用			小计	财政授权（不含转账结余）	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
			小计	财政拨款（不含结转结余）	其他资金	小计	财政拨款（不含结转结余）	其他资金					小计	财政拨款（不含结转结余）	其他资金	小计	财政拨款（不含结转结余）	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市彭泽县马垹镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

填报单位：969001 九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：元

单位编码	单位名称		支出功能分类科目			收入来源												
			科目编码	科目名称	合计	财政拨款				本年收入					使用非财政拨款结余	上年结转		
						小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入		其他收入	财政拨款结转	非财政拨款结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				1,202.84	882.84	882.84	0.00	320.00	0.00	0.00							
	行政单位				1,202.84	882.84	882.84	0.00	320.00	0.00	0.00							
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府				1,202.84	882.84	882.84	0.00	320.00	0.00	0.00							
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010301		行政运行	669.34	669.34	669.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010699		其他财政事务支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2039999		其他国防支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080109		社会保险经办机构	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101101		行政单位医疗	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101103		公务员医疗补助	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2210201		住房公积金	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2299999		其他支出	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

基本支出——工资福利支出预算表

填报单位：969001 九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	工资福利支出												
		科目编码	科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计			1,108.61	209.33	139.02	148.43	25.00	110.00	81.62	0.00	35.82	12.96	92.65	43.83	0.00	209.95
	行政单位			1,108.61	209.33	139.02	148.43	25.00	110.00	81.62	0.00	35.82	12.96	92.65	43.83	0.00	209.95
969001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府			1,108.61	209.33	139.02	148.43	25.00	110.00	81.62	0.00	35.82	12.96	92.65	43.83	0.00	209.95
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010301	行政运行	524.43	209.33	139.02	98.43	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010699	其他财政事务支出	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101101	行政单位医疗	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101103	公务员医疗补助	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2210201	住房公积金	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2299999	其他支出	200.00	0.00	0.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

基本支出——对个人和家庭的补助预算表

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目		合计	工资福利支出										
		科目编码	科目名称		离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计			15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	4.00	0.00	0.00	0.00	1.12
	行政单位			15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	4.00	0.00	0.00	0.00	1.12
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府			15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41	4.00	0.00	0.00	0.00	1.12
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010301	行政运行	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00

项目支出预算表（按经济分类）

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	其他支出
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			680.00	200.00	190.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
	行政单位			680.00	200.00	190.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府			680.00	200.00	190.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	农村环境整治	农村环境整治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	公路建设养护	公路建设养护	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	村级支出	村级支出	300.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	征地拆迁补偿	征地拆迁补偿	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

基本支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	政府经济分类科目		财政拨款			
		科目代码	科目名称	本年支出小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			882.84	882.84	0.00	0.00
	行政单位			882.84	882.84	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府			882.84	882.84	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50101	工资奖金津补贴	506.78	506.78	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50102	社会保障缴费	133.05	133.05	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50103	住房公积金	43.83	43.83	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50199	其他工资福利支出	24.95	24.95	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50201	办公经费	89.50	89.50	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50205	委托业务费	49.20	49.20	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50206	公务接待费	7.50	7.50	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50209	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50299	其他商品和服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50306	设备购置	8.00	8.00	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	0.00	0.00
959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	0.00

项目支出预算表(政府预算支出经济分类)

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

科目编码		单位编码	单位名称	财政拨款			
科目编码	科目名称			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	0	0.00	0.00	0.00
			行政单位	0	0.00	0.00	0.00
		959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	0	0.00	0.00	0.00

项目排序表

填报单位：959001九江市柴桑区马回岭镇人民政府

单位：万元

项目优先次序	单位编码	单位名称	一级项目代码	一级项目名称	二级项目代码	二级项目名称	金额
**	**	**	**	1	2	3	3
部门自身履职项目	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	36000026000000308368	征地拆迁补偿	36040426B959001000010	征地拆迁补偿	200.00
			36000026000000280027	公路建设养护	36040426B959001000013	公路建设养护	90.00
			36000026000000267760	农村环境整治	36040426B959001000012	农村环境整治	90.00
基层“三保”项目	959001	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	36000026000000305548	村级支出	36040426B959001000011	村级支出	300.00

项目支出明细表

360404000	959001	360404268959001000012	一级项目名称	农村环境整治	二级项目名称	农村环境整治	项目性质	
			主管部门名称		实施单位名称	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	项目实施期限	长期
项目资金	年度资金总额	900000	项目经济分类科目支出情况	部门经济分类				金额
	其中：1.财政拨款	0						
	上级转移支付	0						
	本级预算安排	0						
	2.上年结转	0						
	3.非财政拨款	900000						
项目概述（项目基本信息、实施单位等）			农村环境整治项目，为扎实推进马回岭镇农村生活垃圾治理工作 加大农村保洁力度，做好垃圾清运工作					
项目设立依据（政策依据、现实需要等）			为扎实推进马回岭镇农村生活垃圾治理工作 加大农村保洁力度，做好垃圾清运工作，特申请该项目					
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需求填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）			暂无					
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）	
	马回岭镇内农村环境整治	做好镇域内保洁工作	B199	900000	1	900000	农村环境整治	
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
		排查整治点位，制定方案，下达前期工作经费					200000	
	二季度	实施计划					支出金额	
		推进环境整治项目，按时支付工程款					推进环境整治项目，按时支付工程款	
	三季度	实施计划					支出金额	
完善相关环境整治配套设施 村容美化，强化巡查，巩固整治成效					400000			
四季度	实施计划					支出金额		
					验收总结，归档相关资料		100000	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		保洁服务次数		20	
			质量指标		保洁服务合格率		95	
			时效指标		资金拨付及时率		90	
	效益指标		生态效益指标		提升马回岭农村环境		是	
	满意度指标		服务对象满意度指标		全镇村/居民满意度		90	
成本指标		经济成本指标		全年治理成本		90		

项目支出明细表

360404000	959001	360404268959001000010	一级项目名称	征地拆迁补偿	二级项目名称	征地拆迁补偿	项目性质	
			主管部门名称		实施单位名称	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	项目实施期限	长期
项目资金	年度资金总额	2000000	项目经济分类科目支出情况	部门经济分类				金额
	其中：1.财政拨款	0						
	上级转移支付	0						
	本级预算安排	0						
	2.上年结转	0						
	3.非财政拨款	2000000						
项目概述（项目基本信息、实施单位等）			马回岭部分重点工程项目拆迁补偿费					
项目设立依据（政策依据、现实需要等）			完成昌九铁路马回岭镇段拆迁工程					
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需求填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）			暂无					
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）	
	完成项目拆迁工作	马回岭拆迁项目费用	B145	2000000	1	2000000	暂定标准	
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
		摸底排查拆迁对象，核定补助基数，支付各项前期工作经费					300000	
	二季度	实施计划					支出金额	
		公示补助标准，各村收集相关资料					公示补助标准，各村收集相关资料	
	三季度	实施计划					支出金额	
支付审核兑付拆迁征地金额					1400000			
四季度	实施计划					支出金额		
					收尾清算，归档相关凭证		200000	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		预计拆迁户数		48	
			质量指标		拆迁项目验收合格率		100	
			时效指标		截至至2026年底拆迁完成率		85	
	效益指标		经济效益指标		带动拆迁对象家庭收入		10000	
	满意度指标		服务对象满意度指标		拆迁对象满意度		90	
成本指标		经济成本指标		投入经济成本		200		

项目支出明细表

360404000	959001	360404268959001000011	一级项目名称	村级支出	二级项目名称	村级支出	项目性质	
-----------	--------	-----------------------	--------	------	--------	------	------	--

主管部门名称			实施单位名称	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	项目实施期限	长期	
项目资金	年度资金总额	3000000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额	
	其中：1.财政拨款	0					
	上级转移支付	0					
	本级预算安排	0					
	2.上年结转	0					
	3.非财政拨款	3000000					
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	包含村干部工资、下拨村级经费等资金						
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	为加强基层组织保障能力，确保基层工作平稳有效运行，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，所安排的村级和社区资金						
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	暂无						
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）					
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）
	全年村级工资及运转	全年村级支出	B182	3000000	1	3000000	全年村级支出
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额
		按月支付村干部工资，保障村级正常运转					500000
	二季度	实施计划					支出金额
		按月支付村干部工资，下达村级运转资金及相关工作经费					按月支付村干部工资，下达村级运转资金
	三季度	实施计划					支出金额
		按月支付村干部工资，年中核查监管使用情况，规范资金使用					500000
	四季度	实施计划					支出金额
		按月支付村干部工资，结余清算，归档支出凭证与台账					1000000
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		资金拨付至村级数		10	
		质量指标		资金拨付率		80	
		时效指标		资金拨付及时率		90	
	效益指标	经济效益指标		充分发挥资金激励作用		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		社区/村满意度		90	
成本指标	经济成本指标		村级支出总成本		300		

项目支出明细表

360404000	959001	360404268959001000013	一级项目名称	公路建设养护	二级项目名称	公路建设养护	项目性质	长期
主管部门名称			实施单位名称	九江市柴桑区马回岭镇人民政府	项目实施期限	长期		
项目资金	年度资金总额	900000	部门经济分类科目支出情况	部门经济分类		金额		
	其中：1.财政拨款	0						
	上级转移支付	0						
	本级预算安排	0						
	2.上年结转	0						
	3.非财政拨款	900000						
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	公路建设项目是区域交通运输体系升级的核心工程。马回岭公路建设养护项目旨在完善区域路网结构，强化赣鄂省际联动，支撑环庐山旅游发展和乡村振兴战略实施。							
项目设立依据（政策依据、现实需要等）	马回岭公路建设养护项目旨在完善区域路网结构，强化赣鄂省际联动，支撑环庐山旅游发展和乡村振兴战略实施。							
立项审批情况（涉及需相关部门立项审批的需填写此项，如基建投资、政务信息化项目等）	暂无							
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出内容	支出标准	单价	计量数	支出金额	支出标准确定的依据（如：**文件）	
	10506724	马回岭公路建设及养护	B201	900000	1	900000	马回岭公路建设养护项目	
年度实施计划及支出金额	一季度	实施计划					支出金额	
		排查全镇路况，制定全年养护建设方案，下达部分前期经费					50000	
	二季度	实施计划					支出金额	
		推进路面修缮，设施配套					推进路面修缮，设施配套	
	三季度	实施计划					支出金额	
		强化施工监管，保障工程质量					550000	
	四季度	实施计划					支出金额	
		竣工验收，归档项目资料					200000	
年度绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标		完成公路建设或养护数量		5		
		质量指标		项目验收合格率		100		
		时效指标		截止2026年底资金拨付完成度		100		
	效益指标	社会效益指标		项目建设受益群众		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度		90		
成本指标	经济成本指标		项目实际投入资金		90			

