

九江市柴桑区岷山乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区岷山乡人民政府概况

- 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 九江市柴桑区岷山乡人民政府概况

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等工作，协助做好税收征管工作，指导监督村财务和资产管理等工作；

（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、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	九江市柴桑区岷山乡人民政府	一级

九江市柴桑区岷山乡人民政府（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、综合执法大队。

本部门年末在职人员 50 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 24 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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	8,716.81	一、一般公共服务支出	32	782.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,242.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	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	320.00
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	738.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	196.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	10		十、节能环保支出	41	798.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,187.57
	12		十二、农林水支出	43	3,528.14
	13		十三、交通运输支出	44	500.00
	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	0.02
	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	901.30
	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	9,959.35	本年支出合计	58	9,959.35
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	
	30			61	
总计	31	9,959.35	总计	62	9,959.35

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	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
科目名称			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			9,959.35	9,959.35					
201		一般公共服务支出	782.91	782.91					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	748.75	748.75					
2010301		行政运行	748.75	748.75					
20106		财政事务	15.76	15.76					
2010602		一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010699		其他财政事务支出	11.76	11.76					
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					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	3.40	3.40					
2013101		行政运行	3.40	3.40					
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	320.00	320.00					
20502		普通教育	320.00	320.00					
2050299		其他普通教育支出	320.00	320.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	738.03	738.03					
20701		文化和旅游	226.43	226.43					
2070113		旅游宣传	23.30	23.30					
2070199		其他文化和旅游支出	203.13	203.13					
20702		文物	10.00	10.00					
2070204		文物保护	10.00	10.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	501.60	501.60					
2079903		文化产业发展专项支出	500.00	500.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60					
208		社会保障和就业支出	196.46	196.46					
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	86.96	86.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
20810		社会福利	103.30	103.30					
2081002		老年福利	102.21	102.21					
2081099		其他社会福利支出	1.10	1.10					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支	4.50	4.50					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基	4.50	4.50					
20899		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210		卫生健康支出	0.12	0.12					
21007		计划生育事务	0.12	0.12					
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

211	节能环保支出	798.80	798.80					
21103	污染防治	21.80	21.80					
2110302	水体	21.80	21.80					
21104	自然生态保护	777.00	777.00					
2110402	农村环境保护	777.00	777.00					
212	城乡社区支出	2,187.57	2,187.57					
21201	城乡社区管理事务	1,695.49	1,695.49					
2120101	行政运行	1,657.33	1,657.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16	38.16					
21203	城乡社区公共设施	48.00	48.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.00	48.00					
21205	城乡社区卫生	0.06	0.06					
2120501	城乡社区卫生	0.06	0.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	444.02	444.02					
2120804	农村基础设施建设支出	354.02	354.02					
2120814	农业生产发展支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	3,528.14	3,528.14					
21301	农业农村	2,205.14	2,205.14					
2130108	病虫害控制	0.20	0.20					
2130119	防灾减灾	0.90	0.90					
2130122	农业生产发展	48.00	48.00					
2130124	农村合作经济	33.60	33.60					
2130126	农村社会事业	357.49	357.49					
2130135	农业资源保护修复与利用	380.00	380.00					
2130142	农村道路建设	701.55	701.55					
2130153	农田建设	680.03	680.03					
2130199	其他农业农村支出	3.38	3.38					
21302	林业和草原	24.50	24.50					
2130205	森林资源培育	10.00	10.00					
2130207	森林资源管理	12.50	12.50					
2130212	湿地保护	2.00	2.00					
21303	水利	172.90	172.90					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130316	农村水利	145.50	145.50					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项文	24.40	24.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.40	598.40					
2130504	农村基础设施建设	421.00	421.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	177.40	177.40					
21307	农村综合改革	472.20	472.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.20	472.20					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00					
214	交通运输支出	500.00	500.00					
21403	民用航空运输	500.00	500.00					
2140399	其他民用航空运输支出	500.00	500.00					
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.02	0.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.02	0.02					
229	其他支出	901.30	901.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	785.00	785.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	785.00	785.00					
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	107.30	107.30					
2299999	其他支出	107.30	107.30					

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	9,959.35	4,745.17	5,214.19			
201			一般公共服务支出	782.91	778.91	4.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	748.75	748.75				
2010301			行政运行	748.75	748.75				
20106			财政事务	15.76	11.76	4.00			
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010699			其他财政事务支出	11.76	11.76				
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				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40				
2013101			行政运行	3.40	3.40				
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	320.00	320.00				
20502			普通教育	320.00	320.00				
2050299			其他普通教育支出	320.00	320.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	738.03	204.61	533.43			
20701			文化和旅游	226.43	203.01	23.43			
2070113			旅游宣传	23.30		23.30			
2070199			其他文化和旅游支出	203.13	203.01	0.13			
20702			文物	10.00		10.00			
2070204			文物保护	10.00		10.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	501.60	1.60	500.00			
2079903			文化产业发展专项支出	500.00		500.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60				
208			社会保障和就业支出	196.46	190.87	5.60			
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	86.96	86.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	72.40	72.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
20810			社会福利	103.30	102.21	1.10			
2081002			老年福利	102.21	102.21				
2081099			其他社会福利支出	1.10		1.10			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	4.50		4.50			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基	4.50		4.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210			卫生健康支出	0.12	0.12				
21007			计划生育事务	0.12	0.12				
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
211			节能环保支出	798.80	27.00	771.80			
21103			污染防治	21.80		21.80			
2110302			水体	21.80		21.80			
21104			自然生态保护	777.00	27.00	750.00			
2110402			农村环境保护	777.00	27.00	750.00			

212	城乡社区支出	2,187.57	1,738.49	449.08			
21201	城乡社区管理事务	1,695.49	1,695.49				
2120101	行政运行	1,657.33	1,657.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16	38.16				
21203	城乡社区公共设施	48.00	3.00	45.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.00	3.00	45.00			
21205	城乡社区环境卫生	0.06		0.06			
2120501	城乡社区环境卫生	0.06		0.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	444.02	40.00	404.02			
2120804	农村基础设施建设支出	354.02		354.02			
2120814	农业生产发展支出	90.00	40.00	50.00			
213	农林水支出	3,528.14	1,371.88	2,156.26			
21301	农业农村	2,205.14	1,014.01	1,191.13			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20			
2130119	防灾减灾	0.90		0.90			
2130122	农业生产发展	48.00		48.00			
2130124	农村合作经济	33.60		33.60			
2130126	农村社会事业	357.49	178.51	178.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	380.00	373.27	6.73			
2130142	农村道路建设	701.55	462.20	239.35			
2130153	农田建设	680.03	0.03	680.00			
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38			
21302	林业和草原	24.50	14.50	10.00			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
2130207	森林资源管理	12.50	12.50				
2130212	湿地保护	2.00	2.00				
21303	水利	172.90		172.90			
2130314	防汛	3.00		3.00			
2130316	农村水利	145.50		145.50			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	24.40		24.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.40	7.40	591.00			
2130504	农村基础设施建设	421.00		421.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	177.40	7.40	170.00			
21307	农村综合改革	472.20	335.97	136.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.20	335.97	136.23			
21399	其他农林水支出	55.00		55.00			
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21403	民用航空运输	500.00		500.00			
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00			
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.02		0.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.02		0.02			
229	其他支出	901.30	107.30	794.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	785.00		785.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	785.00		785.00			
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	107.30	107.30				
2299999	其他支出	107.30	107.30				

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	8,716.81	一、一般公共服务支出	33	782.91	782.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,242.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.02	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	320.00	320.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	738.03	738.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.46	191.96	4.50	
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	10		十、节能环保支出	42	798.80	798.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,187.57	1,743.55	444.02	
	12		十二、农林水支出	44	3,528.14	3,528.14		
	13		十三、交通运输支出	45	500.00	500.00		
	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	0.02			0.02
	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	901.30	107.30	794.00	
	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	9,959.35	本年支出合计	59	9,959.35	8,716.81	1,242.52	0.02
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	9,959.35	总计	64	9,959.35	8,716.81	1,242.52	0.02

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	8,716.81	4,705.17	4,011.64
201			一般公共服务支出	782.91	778.91	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	748.75	748.75	
2010301			行政运行	748.75	748.75	
20106			财政事务	15.76	11.76	4.00
2010602			一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699			其他财政事务支出	11.76	11.76	
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	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.40	3.40	
2013101			行政运行	3.40	3.40	
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	320.00	320.00	
20502			普通教育	320.00	320.00	
2050299			其他普通教育支出	320.00	320.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	738.03	204.61	533.43
20701			文化和旅游	226.43	203.01	23.43
2070113			旅游宣传	23.30		23.30
2070199			其他文化和旅游支出	203.13	203.01	0.13
20702			文物	10.00		10.00
2070204			文物保护	10.00		10.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	501.60	1.60	500.00
2079903			文化产业发展专项支出	500.00		500.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	191.96	190.87	1.10
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	86.96	86.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.40	72.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20810	社会福利	103.30	102.21	1.10
2081002	老年福利	102.21	102.21	
2081099	其他社会福利支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	0.12	0.12	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
211	节能环保支出	798.80	27.00	771.80
21103	污染防治	21.80		21.80
2110302	水体	21.80		21.80
21104	自然生态保护	777.00	27.00	750.00
2110402	农村环境保护	777.00	27.00	750.00
212	城乡社区支出	1,743.55	1,698.49	45.06
21201	城乡社区管理事务	1,695.49	1,695.49	
2120101	行政运行	1,657.33	1,657.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.16	38.16	
21203	城乡社区公共设施	48.00	3.00	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.00	3.00	45.00
21205	城乡社区环境卫生	0.06		0.06
2120501	城乡社区环境卫生	0.06		0.06
213	农林水支出	3,528.14	1,371.88	2,156.26
21301	农业农村	2,205.14	1,014.01	1,191.13
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
2130119	防灾救灾	0.90		0.90
2130122	农业生产发展	48.00		48.00
2130124	农村合作经济	33.60		33.60
2130126	农村社会事业	357.49	178.51	178.98
2130135	农业资源保护修复与利用	380.00	373.27	6.73
2130142	农村道路建设	701.55	462.20	239.35
2130153	农田建设	680.03	0.03	680.00
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38
21302	林业和草原	24.50	14.50	10.00
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	12.50	12.50	
2130212	湿地保护	2.00	2.00	
21303	水利	172.90		172.90
2130314	防汛	3.00		3.00

2130316	农村水利	145.50		145.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.40		24.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	598.40	7.40	591.00
2130504	农村基础设施建设	421.00		421.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.40	7.40	170.00
21307	农村综合改革	472.20	335.97	136.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.20	335.97	136.23
21399	其他农林水支出	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
214	交通运输支出	500.00		500.00
21403	民用航空运输	500.00		500.00
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00
229	其他支出	107.30	107.30	
22999	其他支出	107.30	107.30	
2299999	其他支出	107.30	107.30	

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	662.67	302	商品和服务支出	3,965.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.58	30201	办公费	217.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	25.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.09	30203	咨询费	0.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	7.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	17.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	36.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.91	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	1,040.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.73	30214	租赁费	16.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.99	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.71	30217	公务接待费	17.05	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	5.58	30225	专用燃料费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	75.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,621.72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.88	30229	福利费	6.58	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	5.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	846.50	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		739.67	公用支出合计					3,965.50

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府 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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,242.52	1,242.52	40.00	1,202.52	
208			社会保障和就业支出		4.50	4.50		4.50	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支		4.50	4.50		4.50	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基		4.50	4.50		4.50	
212			城乡社区支出		444.02	444.02	40.00	404.02	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		444.02	444.02	40.00	404.02	
2120804			农村基础设施建设支出		354.02	354.02		354.02	
2120814			农业生产发展支出		90.00	90.00	40.00	50.00	
229			其他支出		794.00	794.00		794.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		785.00	785.00		785.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		785.00	785.00		785.00	
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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	0.02		0.02
223			国有资本经营预算支出	0.02		0.02
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.02		0.02

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	25.99	25.99	22.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	5.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	5.20
3.公务接待费	6	17.99	17.99	17.05
（1）国内接待费	7	——	——	17.05
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	386
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,723
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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
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 9959.35 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 9959.35 万元，比上年增加 2215.38 万元，增长 28.61%，主要原因：重大工程项目支付工程款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9959.35 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 9959.35 万元，其中本年支出合计 9959.35 万元，比上年增加 2215.38 万元，增长 28.61%，主要原因：我乡持续推进打造红色岷山旅游建设项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：按照年初预算执行无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 4745.17 万元，占 47.65%；项目支出 5214.19 万元，占 52.35%；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 2020.43 万元，决算数 9959.35 万元，完成年初预算的 492.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 649.38 万元，决算数 782.91 万元，完成年初预算的 120.56%。预决算差异主要原因：预算未考虑与项目相关的零星支出及人工成本上涨。

（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 320.00 万元，预决算差异主要原因：追加教育相关预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 85.00 万元，决算数 738.03 万元，完成年初预算的 868.27%。预决算差异主要原因：追加购置红色旅游项目配套设施预算。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.40 万元，决算数 196.46 万元，完成年初预算的 253.82%。预决算差异主要原因：追加项目预算，大力推进公益性墓地项目建设。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.12 万元，决

算数 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 48.80 万元，决算数 798.80 万元，完成年初预算的 1636.89%。预决算差异主要原因：追加环境保护等预算。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 2.86 万元，决算数 2187.57 万元，完成年初预算的 76595.58%。预决算差异主要原因：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目预算。

（九）农林水支出（类）年初预算数 1150.87 万元，决算数 3528.14 万元，完成年初预算的 306.56%。预决算差异主要原因：追加农村道路建设等项目预算。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 500.00 万元，预决算差异主要原因：追加农村道路建设等项目预算。

（十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异主要原因：追加国有企业退休人员社会化管理补助预算。

（十二）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 901.30 万元，预决算差异主要原因：追加用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4705.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 662.67 万元，比上年增加 42.82 万元，增长 6.91%，主要原因：奖金与奖励金调整。

（二）商品和服务支出 3965.50 万元，比上年增加 1346.10 万元，增长 51.39%，主要原因：红色旅游项目引起的宣传印刷费及保洁劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 76.99 万元，比上年减少 508.48 万元，下降 86.85%，主要原因：奖励金、个人农业生产补贴等科目的调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 16.98 万元，下降 100.00%，主要原因：土地征收补偿结束。

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 25.99 万元，决算数 22.25 万元，完成全年预算的 85.61%；决算数比上年减少 16.81 万元，下降 43.03%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.00 万元，决算数 5.20 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：无此项支出。决算数比上年减少 16.98 万元，下

降 100.00%,主要原因: 本年无此项支出。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 8.00 万元,决算数 5.20 万元,完成全年预算的 65.00%,主要原因: 部分款项暂未付。决算数比上年减少 2.68 万元,下降 34.02%,主要原因: 部分款项暂未付。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三)公务接待费全年预算数 17.99 万元,决算数 17.05 万元,完成全年预算的 94.75%,主要原因: 部分款项暂未付。决算数比上年增加 2.86 万元,增长 20.13%,主要原因: 调研公务接待有所增加。全年国内公务接待 386 批,累计接待 1723 人次,主要是: 调研、检查等公务接待。

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 4000.06 万元,决算数比上年增加 1339.68 万元,增长 50.36%,主要原因: 购置消防车辆,办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加,人员数量增加。

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 43.18 万元,其中: 政府采购货物支出 43.18 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 1 辆（三轮摩托车），其他用车主要是用于集镇垃圾收集及转运。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 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11338.67 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对“岷山乡水利工程项目”、“岷山乡衔接推进乡村振兴补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1011.06 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，本单位设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等一级指标，并在一级指标下设二级指标及三级指标，根据年度指标值，按全年完成值进行评分，相关项目总体运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11338.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成预算的 100%，但是对部分业务量预判不够准确，将持续推进财政运行监测，提出更科学合理的管理目标。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

评价部门名称	岷山乡政府			下属单位个数		2		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		12,564.064	11,338.673		10	90.25	7
	政府预算资金		11006.607286	9959.353915		—	90.49	—
	单位资金		1557.456508	1379.319066		—	88.56	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已基本完成任务				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	预算完成率	≥100%	90	2	1.5	节能降费，缩减开支	
		村级设立广告牌数	≥15个	15	2	2		
		宣传册份数	≥400份	400	2	2		
		廉政文化宣传教育	=10次	12	2	2		
		开展监督、检	=70	80	2	2		

		查次数	次				
		居民参保率	≥92%	92	2	2	
	质量指标	落实好城乡低保、五保供养、临时救助等各项惠民政策，加强乡村低保动态管理	应保尽保、应退则退	基本达成目标	2	1.7	基本完成目标，有待提升
		线索处置完成率	=100%	100	2	2	
		监督检查办结率	=100%	100	2	2	
		水质检测合格率	=100%	100	2	2	
		财务管理制度健全性	健全	基本达成目标	4	3.2	制度基本完善，有待实时更新
		监督、办案程序合规率	=100%	100	2	2	
	时效指标	重点项目建设按期完工率	=100%	100	2	2	
		预算执行进度	按季度完成预算执行进度	基本达成目标	2	2	
		案件上报及时率	=100%	100	2	2	
	成本指标	全年财税收入	=8000万元	8200	2	2	
		行政运行及社保支出成本	≥400万元	400	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100	2	2	
		各项目建设成本低于预算成本实现率	=100%	100	2	2	
效益指标	经济效益指标	促进健康经济发展	效果良好	基本达成目标	10	8	基本完成目标，有待提升
		脱贫人口检测对象年收入	>8000	8000	5	5	

			元					
	社会效益指标	全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展	效果明显	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升	
		旅游农业、休闲农业、观光农业、体验农业等新业态发展的曝光率和影响力	明显提高	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升	
		打造以金盘革命烈士纪念塔、赣北工委旧址、老屋农庄红军馆、幸福山庄为重点的红色精品旅游线路	基本成熟	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升	
	生态效益指标	大力实施“美丽整洁，和谐宜居”新农村建设行动，改善农村人居环境	人居环境明显改善	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升	
		通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升	
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级或主管部门的满意度	获得表彰奖励	基本达成目标	5	4	基本完成目标，有待提升
		社会公众满意度	≥90%	95	5	5		
总分					100	87.4		

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我乡乡村振兴和水利项目社会公众满意度90%以上。但也存在一些问题如部分专项资金结算进度慢，部分项目进度慢，存在未验收合格的工程段，需整改待验收合格后才能支付。

单位对各项问题设置的改进方向和具体措施有：

1. 在工程实施阶段，应督促工程负责人进行实地探访，验收每个阶段的工程质量，及时整改。
2. 细化质量管理制度，严格要求施工单位日常工作时按照施工要求执行。

九江市柴桑区岷山乡人民政府本级“项目支出绩效自评表”如下：

1. 本单位“岷山乡水利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		岷山乡水利工程专项资金						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	215	196	10	91.16	7	
	政府预算资金	0	215	196	—	91.16	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	分水村 10 组渠道整治，花盘村二组周家坳水塘改造			基本完成				
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	经济成本指标	项目总经济成本	≤125 万元	125	20	20	

	标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	二组周家坳水塘砖砌挡墙	≤35 立方米	35	10	10	
			整治渠道长度	≥200 米	200	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否改善居民生活生产	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	渠道、水渠改善灌溉面积	≥25 亩	25	5	5	
		生态效益指标	生态环境是否改善	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

2. 本单位“岷山乡水利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	岷山乡衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	岷山乡政府				实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府		
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	41.8	850.06	815.06	10	95.88	7	
	单位资金	0	0.26	0.26	—	100	—	
	政府预算资金	41.8	849.8	814.8	—	95.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建单体大棚 86 亩，增加村集体收入，带动脱贫户及三类人群增收				基本完成			
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	项目经济成本	=600 万元	600	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化	≥200 平方米	200	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区通车率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	惠及脱贫人员数量	≥115 人	115	10	10	
		生态效益指标	是否能激发特色产业潜力	能	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口满意度	≥96%	98	5	5	
总分						100	97	

3. 本单位“岷山乡现代农业发展专项资金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	岷山乡现代农业发展专项资金							
主管部门	岷山乡政府				实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府		
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	98.225	81.6	10	83.07	7	
	政府预算资金	0	98.225	81.6	—	83.07	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	形成一批具有较大规模、具有比较优势的农业产业基地，激发社会各界积极投身农业事业				已基本完成			
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	项目经济成本	≤ 154.75 万元	81.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持市场主体	≥2 家	2	15	15	
		质量指标	畜牧业稳产保供	≥100%	100	15	15	

		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪行为	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	畜牧业示范引领，培育龙头企业	有突破	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农作物良种试验示范展示	有提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受补单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

4. 本单位“岷山乡昌九铁路建设项目征迁费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	岷山乡昌九铁路建设项目征迁费							
主管部门	岷山乡政府				实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府		
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	600	600	10	100	10	
	单位资金	0	600	600	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	岷山乡大塘村、分水村、红光村、红峰村、青岗村共 246.42 亩集体土地及 2926.58 平方米房屋及附属物拆迁补偿款				基本已完成			
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	≤3000 万元	3000	10	10	
		社会成本指标	提升乘客出行便利性	明显提升	基本达成目标	10	8	基本达到要求,但还需提高
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋及附属物	≥ 2926.58 平方米	2926.58	10	10	

			补偿土地亩数	$\geq$ 246.42 亩	246.42	10	10	
		质量指标	项目工程合格率	$>100\%$	100	10	10	
		时效指标	工程完工时间	≤ 24 个月	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省出行成本	有助于降低出行成本	基本达成目标	10	8	基本达到要求,但还需提高
		社会效益指标	完善区域内铁路建设	有助于完善乡内铁路建设	基本达成目标	10	8	基本达到要求,但还需提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	94	

5. 本单位“岷山乡其他支出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		岷山乡其他支出						
主管部门		岷山乡政府			实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府		
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	0.056	3,996.186	3,372.555	10	84.39	7	
	单位资金	0	790.499158	746.891716	—	94.48	—	
	政府预算资金	0.056	3205.6866	2625.663119	—	81.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				基本完成				
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	单位自有资金额	$\leq$ 9000 万元	3372.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	下达指标数	≥20条	20	15	15	
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规	基本达成目标	15	13	基本达到要求，但还需提高
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度	基本达成目标	10	8	基本达到要求，拨付速度需提高
	效益指标	经济效益指标	旅游农业、休闲农业、观光农业、体验农业等新业态发展的曝光率和影响力	明显提升	基本达成目标	10	9	基本达到要求，但还需提高
		社会效益指标	全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展	效果明显	基本达成目标	10	8	基本达到要求，但还需提高
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	明显改善	基本达成目标	5	4	基本达到要求，但还需提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分					100	89	

6. 本单位“养老服务体系建设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	养老服务体系建设项目						
主管部门	岷山乡政府			实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府		
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	16	0	10	0	0
	政府预算资金	0	16	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加快推进养老服务高质量发展，医养康养相结合的养老服务体系建				基本完成			
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	项目年度经济成本	≤98万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造提升建设村级颐养之家	=10个	10	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开放收益情况	免费开放	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	惠及人员数量	≥1000人	1000	10	10	
		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	10	10	
	总分					100	90	

7. 本单位“庐山机场配套设施建设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	庐山机场配套设施建设项目							
主管部门	岷山乡政府			实施单位	九江市柴桑区岷山乡人民政府			
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	610	607. 298	10	99. 56	7	
	政府预算资金	0	610	607. 297778	—	99. 56	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	新建庐山机场周边道路、配套机场停车场及附属设施				已完成			
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	项目年度投入	$\leq$ 2000 万元	2000	10	10	
			超规模、超标准、超概算项目比例	$=0\%$	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建停车场	$\geq$ 1400 平方米	1400	10	10	
			新建道路	≥ 1 千米	1	10	10	
			购置充电桩	$=10$ 个	10	5	5	
		质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	$=0\%$	0	5	5	
			两个责任按项目落实到位率	$=100\%$	100	5	5	
		时效指标	项目开工率	$=100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	总投资完成率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		社会效益指标	群众出行便利性	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	97	

8. 本单位“公共文化与旅游专项资金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		公共文化与旅游专项资金						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	30	10	10	33.33	0
		政府预算资金	0	30	10	—	33.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打造岷山革命烈士纪念塔，完善配套设施建设，建设安防工程				基本完成，剩余目标在下一年完成			
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	项目成本控制	≥30 万元	10	20	0	按照实际建设进度支付，剩余工程款在建设完成后支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	革命文物消防工程项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	10	10	
			规划、方案落实执行率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	项目及时开工比例	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于提升当地革命文物保护水平与民众革命文物保护意识	有效	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对革命文物保护的满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	70	

9. 本单位“村级补助资金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		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	136.23	136.23	10	100	10
		政府预算资金	0	136.23	136.23	—	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，确保基层工作平稳有效运行				已全部完成			
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	项目总成本	≤273 万元	273	10	10	
		社会成本指标	财务支出管理制度	健全	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	是否危害当地环境	否	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	基层组织保障数量	=15 个	15	20	20	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	是否及时拨付到位	是	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保基层组织有效运 转	效果 明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	带动当地地方发展	有效	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	能否对当时环境带来 有益影响	能	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	基层组织满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

10. 本单位“岷山乡政府文化站免费开放补助资金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	九江市柴桑区岷山乡政府文化站免费开放补助资金
------	------------------------

主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	3.5	10	100	10
		政府预算资金	0	3.5	3.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持乡级文化站免费开展基本公共文化服务				已完成			
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	项目总补助金额	= 35000 元	35000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助文化站个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	文化站每周开放	≥28 小时	28	15	15	
		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	提升基本公共服务水平	效果 显著	基本达成 目标	10	8	基本达到 要求,但还 需提高
			满足村民日益增长的文化需求	效果 显著	基本达成 目标	10	8	基本达到 要求,但还 需提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

11. 本单位“岷山乡美丽乡镇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		岷山乡美丽乡镇项目						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	918.376	876.225	10	95.41	7
		政府预算资金	0	918.376096	876.224813	—	95.41	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本已完成			
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	资金使用控制率	90%	基本达成 目标	10	10	
			项目申请资金	7500 万元	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	提升停车场面积	3836 平方 米	基本达成 目标	10	10	
			提升公厕	5 座	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金支出执行进度情 况	按季 度完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全乡经济健康发 展	效果 良好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	乡镇旅游整体形象和 游客接待能力	整体 良好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	加快促进美丽乡镇建 设	明显 提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	基本达成 目标	5	5	
总分						100	97	

12. 本单位“岷山乡林业专项资金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		岷山乡林业专项资金						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施高产油茶项目，提升油茶产量			已完成				
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	补助金额	≤25 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林乡村创建处	=2 个	2	15	15	
		质量指标	乡村绿地	=2 块	2	15	15	
		时效指标	当期任务合格率	= 100%	90	10	7.5	基本达到 要求,但还 需提高
	效益指标	经济效益指标	油茶种植户收入增幅	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	扶持对象收入增幅	≥5%	5	10	10	
		生态效益指标	持续发挥生态作用	明显	基本达成 目标	5	4	基本达到 要求,但还 需提高
	满意度指标	服务对象满意度	油茶种植户满意度	≥98%	95	5	4.62	工作有待 提高
总分						100	96.12	

13. 本单位“水库移民解困资金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		岷山乡_水库移民解困资金						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	56.86	31.9	10	56.1	0
		政府预算资金	0	56.86	31.9	—	56.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村民夜间出行条件，加强农村基础设施建设，提升村民日常生活环境水平				基本已完成			
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	总投入成本	≤60 万元	31.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及移民生计问题的 基础设施建设项目个数	=6 个	6	10	10	
			路灯安装数量	≥65 盏	65	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目扶持受益村	=5 个	5	10	10	
			受益人数	≥922 人	922	10	10	
		生态效益指标	项目良性运行比例	= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	90	

14. 本单位“岷山乡新农村生态宜居建设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		岷山乡新农村生态宜居建设项目						
主管部门		岷山乡政府			实施单位		九江市柴桑区岷山乡人民政府	
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	173.225	173.225	10	100	10	
	政府预算资金	0	173.2247	173.2247	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有序推进我乡“十四五”新农村建设工作，切实将“村庄整治建设、农户庭院整治、美丽宜居示范创建、村庄环境长效管护			已完成				
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	本项目预算金额	≤600万元	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	美丽活力乡村	=1 个	1	8	8	
			新农村建设点	=22 个	22	8	8	
		质量指标	财务支出管理制度	健全	基本达成目标	8	7	基本达到要求,但还需提高
			支出预算调整程度	=100%	基本达成目标	8	7	基本达到要求,但还需提高
		时效指标	资金支出执行进度情况	按季度完成	基本达成目标	8	7	基本达到要求,但还需提高
	效益指标	经济效益指标	推动全乡旅游业建设	效果良好	基本达成目标	6	5	基本达到要求,但还需提高
			促进全乡经济健康发展	效果良好	基本达成目标	6	5	基本达到要求,但还

								需提高
		社会效益指标	全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力社会和谐发展	明显提升	基本达成目标	6	5	基本达到要求，但还需提高
		生态效益指标	通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况	效果明显	基本达成目标	6	5	基本达到要求，但还需提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	基本达成目标	6	5	基本达到要求，但还需提高
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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公

用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“岷山乡水利工程项目”评价报告

“岷山乡衔接推进乡村振兴补助资金”评价报告