

九江市柴桑区沙河街道办事处 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区沙河街道办事处概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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 九江市柴桑区沙河街道办事处概况

一、单位主要职责

1、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；

2、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和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；

3、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、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、动员社会参与。

8、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；

9、加强财税管理。负责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（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作。

11、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

本单位设立 1 个内设机构，分别是：沙河街道办事处。

本单位年末编制内实有人员 62 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 23 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处2024 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,048.91	一、一般公共服务支出	32	979.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,919.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.50	三、国防支出	34	6.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	111.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	124.50
八、其他收入	8	315.45	八、社会保障和就业支出	39	363.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.68
	10		十、节能环保支出	41	1.13
	11		十一、城乡社区支出	42	13,986.74
	12		十二、农林水支出	43	506.86
	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	138.61
	19		十九、住房保障支出	50	729.33
	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	4.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.14
	23		二十三、其他支出	54	315.70
	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	17,288.37	本年支出合计	58	17,288.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.57	年末结转和结余	60	49.31
	30			61	
总计	31	17,337.94	总计	62	17,337.94

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

公开 02 表

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17,288.37	16,972.92	0.00	0.00	0.00	315.45
201		一般公共服务支出	979.44	979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	858.88	858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	858.88	858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999		其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	6.40	6.40					
2050204		高中教育	4.33	4.33					
2050299		其他普通教育支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	81.66	81.66					
2050701		特殊学校教育	81.66	81.66					
207		文化旅游体育与传媒支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	363.62	363.62	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	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	218.74	218.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	131.88	131.88	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	111.68	111.68	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.50	0.50	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
20810		社会福利	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,986.74	13,986.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	67.23	67.23	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	2,508.51	2,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,132.23	1,132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	454.15	454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	792.16	792.16	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	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,411.00	11,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,411.00	11,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.86	506.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	217.03	217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.33	729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	729.33	729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	470.18	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.45		0.00	0.00	0.00	0.00	315.45
22999	其他支出	315.45		0.00	0.00	0.00	0.00	315.45
2299999	其他支出	315.45		0.00	0.00	0.00	0.00	315.45

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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,288.63	1,118.41	16,170.21			
201			一般公共服务支出	979.44	978.94	0.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.88	858.88	0.00			
2010301			行政运行	858.88	858.88	0.00			
20111			纪检监察事务	13.00	13.00				
2011199			其他纪检监察事务支出	13.00	13.00				
20129			群众团体事务	0.50		0.50			
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	107.06	107.06				
2013101			行政运行	107.06	107.06				
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	111.37		111.37			
20502			普通教育	29.71		29.71			
2050203			初中教育	6.40		6.40			
2050204			高中教育	4.33		4.33			
2050299			其他普通教育支出	18.98		18.98			
20507			特殊教育	81.66		81.66			
2050701			特殊教育教育	81.66		81.66			
207			文化旅游体育与传媒支出	124.50		124.50			
20701			文化和旅游	123.50		123.50			
2070109			群众文化	120.00		120.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	363.62	125.95	237.67			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80				
20802			民政管理事务	218.74		218.74			
2080208			基层政权建设和社区治理	218.74		218.74			
20805			行政事业单位养老支出	131.88	125.15	6.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	13.47	6.72			
20808			抚恤	0.50		0.50			
2080805			义务兵优待	0.50		0.50			
20810			社会福利	11.70		11.70			
2081004			殡葬	11.70		11.70			
210			卫生健康支出	0.68	0.12	0.56			
21007			计划生育事务	0.68	0.12	0.56			
2100799			其他计划生育事务支出	0.68	0.12	0.56			
211			节能环保支出	1.13		1.13			
21103			污染防治	1.13		1.13			
2110301			大气	1.13		1.13			
212			城乡社区支出	13,986.74		13,986.74			
21205			城乡社区环境卫生	67.23		67.23			

2120501	城乡社区环境卫生	67.23		67.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,508.51		2,508.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,132.23		1,132.23			
2120803	城市建设支出	454.15		454.15			
2120805	补助被征地农民支出	792.16		792.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.96		129.96			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,411.00		11,411.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,411.00		11,411.00			
213	农林水支出	506.86	7.40	499.46			
21301	农业农村	318.53		318.53			
2130101	行政运行	40.58		40.58			
2130108	病虫害控制	0.92		0.92			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
2130142	乡村道路建设	217.03		217.03			
21302	林业和草原	0.93		0.93			
2130213	执法与监督	0.93		0.93			
21303	水利	155.00		155.00			
2130316	农村水利	150.00		150.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40				
21307	农村综合改革	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00			
220	自然资源海洋气象等支出	138.61		138.61			
22001	自然资源事务	138.61		138.61			
2200106	自然资源利用与保护	138.61		138.61			
221	住房保障支出	729.33		729.33			
22101	保障性安居工程支出	729.33		729.33			
2210103	棚户区改造	470.18		470.18			
2210108	老旧小区改造	259.15		259.15			
223	国有资本经营预算支出	4.50		4.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.50		4.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.50		4.50			
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.14		14.14			
2240703	自然灾害救灾补助	14.14		14.14			
229	其他支出	315.70		315.70			
22999	其他支出	315.70		315.70			
2299999	其他支出	315.70		315.70			

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 年度

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	3,048.91	一、一般公共服务支出	33	979.44	979.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,919.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.50	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	111.37	111.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	124.50	124.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.62	363.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.68	0.68		
	10		十、节能环保支出	42	1.13	1.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,986.74	67.23	13,919.51	
	12		十二、农林水支出	44	506.86	506.86		
	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	138.61	138.61		
	19		十九、住房保障支出	51	729.33	729.33		
	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	4.50			4.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.14	20.14		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	16,972.92	本年支出合计	59	16,972.92	3,048.91	13,919.51	4.50
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	16,972.92	总计	64	16,972.92	3,048.91	13,919.51	4.50

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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,048.91	1,118.41	1,930.50
201			一般公共服务支出	979.44	978.94	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	858.88	858.88	0.00
2010301			行政运行	858.88	858.88	0.00
20111			纪检监察事务	13.00	13.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	13.00	13.00	
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012999			其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	107.06	107.06	
2013101			行政运行	107.06	107.06	
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	111.37		111.37
20502			普通教育	29.71		29.71
2050203			初中教育	6.40		6.40
2050204			高中教育	4.33		4.33
2050299			其他普通教育支出	18.98		18.98
20507			特殊教育	81.66		81.66
2050701			特殊学校教育	81.66		81.66
207			文化旅游体育与传媒支出	124.50		124.50
20701			文化和旅游	123.50		123.50
2070109			群众文化	120.00		120.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	363.62	125.95	237.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	
20802			民政管理事务	218.74		218.74
2080208			基层政权建设和社区治理	218.74		218.74
20805			行政事业单位养老支出	131.88	125.15	6.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	13.47	6.72
20808	抚恤	0.50		0.50
2080805	义务兵优待	0.50		0.50
20810	社会福利	11.70		11.70
2081004	殡葬	11.70		11.70
210	卫生健康支出	0.68	0.12	0.56
21007	计划生育事务	0.68	0.12	0.56
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.12	0.56
211	节能环保支出	1.13		1.13
21103	污染防治	1.13		1.13
2110301	大气	1.13		1.13
212	城乡社区支出	67.23		67.23
21205	城乡社区环境卫生	67.23		67.23
2120501	城乡社区环境卫生	67.23		67.23
213	农林水支出	506.86	7.40	499.46
21301	农业农村	318.53		318.53
2130101	行政运行	40.58		40.58
2130108	病虫害控制	0.92		0.92
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130142	乡村道路建设	217.03		217.03
21302	林业和草原	0.93		0.93
2130213	执法与监督	0.93		0.93
21303	水利	155.00		155.00
2130316	农村水利	150.00		150.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.40	7.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.40	7.40	
21307	农村综合改革	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	138.61		138.61
22001	自然资源事务	138.61		138.61
2200106	自然资源利用与保护	138.61		138.61
221	住房保障支出	729.33		729.33
22101	保障性安居工程支出	729.33		729.33
2210103	棚户区改造	470.18		470.18
2210108	老旧小区改造	259.15		259.15
224	灾害防治及应急管理支出	20.14		20.14
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	4.00		4.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.14		14.14
2240703	自然灾害救灾补助	14.14		14.14

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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.57	302	商品和服务支出	213.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.32	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.99	30203	咨询费	2.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	155.34	30205	水费	0.52	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	157.16	30206	电费	7.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	5.77	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	30.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	8.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.85	30211	差旅费	4.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	26.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.47	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	10.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	26.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	20.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		902.78	公用经费合计					215.63

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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处 2024 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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13,919.51	13,919.51		13,919.51	
212			城乡社区支出		13,919.51	13,919.51		13,919.51	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,508.51	2,508.51		2,508.51	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,132.23	1,132.23		1,132.23	
2120803			城市建设支出		454.15	454.15		454.15	
2120805			补助被征地农民支出		792.16	792.16		792.16	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.96	129.96		129.96	
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		11,411.00	11,411.00		11,411.00	
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		11,411.00	11,411.00		11,411.00	

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. 当此表数据为空时，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

公开 08 表

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处
 2024 年度

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	4. 50		4. 50
223			国有资本经营预算支出	4. 50		4. 50
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 50		4. 50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 50		4. 50

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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 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	13.00	13.00	5.41
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.00	13.00	5.41
（1）国内接待费	7	——	——	5.41
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	47
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	256
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：九江市柴桑区沙河街道办事处

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 17337.94 万元，其中年初结转和结余 49.57 万元，比上年增加 49.57 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 17288.37 万元，比上年增加 4780.62 万元，增长 38.22%，主要原因：本年度征地拆迁等重大项目投入资金较上年度增长较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16972.92 万元，占 98.18%；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 315.45 万元，占 1.82%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 17337.94 万元，其中本年支出合计 17288.63 万元，比上年增加 4830.44 万元，增长 38.77%，主要原因：本年度征地拆迁等重大项目支出较上年

度增长较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 49.31 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.51%，主要原因：重点工程支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1118.41 万元，占 6.47%；项目支出 16170.21 万元，占 93.53%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1677.91 万元，决算数 16972.92 万元，完成年初预算的 1011.55%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 668.96 万元，决算数 979.44 万元，完成年初预算的 146.41%。预决算差异主要原因：增加征地拆迁等重大项目投入资金。

（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 111.37 万元，预决算差异主要原因：增加教育支出。

（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 124.50 万元，预决算差异主要原因：增加文化 旅游体育与传媒支出。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 337.94 万元，决算数 363.62 万元，完成年初预算的 107.60%。预决算差异主要原因：增大社会保障和就业支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.12 万元，决

算数 0.68 万元，完成年初预算的 566.67%。预决算差异主要原因：增大卫生健康支出。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.13 万元，预决算差异主要原因：增加节能环保支出。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13986.74 万元，预决算差异主要原因：增加城乡社区支出。

（九）农林水支出（类）年初预算数 67.98 万元，决算数 506.86 万元，完成年初预算的 745.58%。预决算差异主要原因：增大农林水支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 138.61 万元，预决算差异主要原因：增加自然资源海洋气象支出。

（十一）住房保障支出（类）年初预算数 596.90 万元，决算数 729.33 万元，完成年初预算的 122.19%。预决算差异主要原因：增加住房保障支出。

（十二）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.50 万元，预决算差异主要原因：增加国有资本经营预算支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.14 万元，预决算差异主要原因：增加灾害防治及应急管理支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 840.57 万元，比上年减少 319.40 万元，下降 27.54%，主要原因：单位人员减少。

（二）商品和服务支出 213.20 万元，比上年减少 460.18 万元，下降 68.34%，主要原因：压缩开支，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 62.21 万元，比上年增加 40.12 万元，增长 181.66%，主要原因：增加自然灾害补贴。

（四）资本性支出 2.43 万元，比上年减少 9.93 万元，下降 80.32%，主要原因：减少办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.00 万元，决算数 5.41 万元，完成全年预算的 41.59%；决算数比上年减少 0.33 万元，下降 5.76%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年都无因公出国（境）

支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年都无购置公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年都无购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.00 万元，决算数 5.41 万元，完成全年预算的 41.59%，主要原因：压缩开支，过紧日子。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 5.76%，主要原因：压缩开支，过紧日子。全年国内公务接待 47 批，累计接待 256 人次，主要是：招商引资招待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 215.63 万元，决算数比上年减少 470.10 万元，下降 68.55%，主要原因：办公设施设备购置经减少、人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金16518.18万元，占项目支出总额的71.33%。其中，13个项目评价结果为“优”，2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15个项目开展了部门评价，分别为：社区创建资金、现代农业发展专项资金、其他支出、重点工程其他项目、免费开放补助资金、秸秆禁烧奖罚资金、林业补助资金、小区改造提升项目、公共文化服务体系建设资金、自然灾害救灾资金、沙河街道其他支出、其他运转支出、安置房过渡费、西出口安置房一期建设资金、高铁新区项目。

涉及一般公共预算支出16518.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效管理工作开展情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12738.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效管理工作开展情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社区创建资金”“重点工程其他项目”等项目支出绩效自评结果如下：

根据本单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我办事处项目资金支出共 15 项，计划支出16624.39185万元，实际支出16518.18276万元，整体执行率99.36%，整体自评 96 分。我办事处所有项目开支均按照相关制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，

严格把关。所有项目的运行完全按照区政府及财政有关规定和我办事处内部管理制度执行。综合项目绩效目标自评情况和部门整体支出绩效自评，我单位综合自评优秀，自评 96 分。

本部门“小区改造提升项目”项目支出绩效自评结果如下：计划支出713.3万元，实际支出713.3万元，整体执行率100%，整体自评99分。

本部门“社区创建资金”项目支出绩效自评结果如下：计划支出2万元，实际支出2万元，整体执行率100%，整体自评98分。

本部门“重点工程其他项目”项目支出绩效自评结果如下：计划支出745.52万元，实际支出732.86万元，整体执行率98.3%，整体自评97分。

序号	名称	年初预算数	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
1	沙河街道其他支出	352,557.23	352,557.23	352,557.23	30,000,000.00	100	94.88	优
2	其他运转支出	673,062.69	14,654,966.93	14,163,294.16	30,000,000.00	96.65	97	优
3	社区创建资金	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	98	优
4	自然灾害救灾资金	0.00	252,100.00	181,400.00	290,000.00	71.96	95	优
5	现代农业发展专项资金	0.00	15,219.00	9,219.00	30,000.00	60.58	89.44	良
6	安置房过渡费	4,701,848.00	16,566,038.00	16,552,598.00	20,000,000.00	99.92	96.23	优
7	西出口安置房一期建设资金	0.00	114,110,000.00	114,110,000.00	114,110,000.00	100	97.44	优
8	免费开放补助资金	0.00	32,000.00	32,000.00	35,000.00	100	97.65	优
9	小区改造提升项目	1,267,200.00	7,133,000.00	7,133,000.00	10,000,000.00	100	99	优
10	高铁新区项目	0.00	414,200.00	414,200.00	5,000,000.00	100	98	优
11	重点工程其他项目	0.00	7,455,241.00	7,328,617.00	10,000,000.00	98.3	97	优
12	其他支出	5,187,400.00	5,187,400.00	4,851,400.00	12,000,000.00	93.52	94.22	优
13	公共文化服务体系建设资金	0.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	100	98	优
14	林业补助资金	0.00	9,276.30	9,276.30	20,000.00	100	99.5	优
15	秸秆禁烧奖励资金	0.00	28,920.00	11,265.90	50,000.00	38.96	88	良

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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金

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）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。