

九江市柴桑区新合镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新合镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区新合镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，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；

（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	柴桑区新合镇人民政府	1

本单位设立七个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、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 53 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 17 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

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,540.29	一、一般公共服务支出	32	811.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	661.81	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	70.00
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	121.86
八、其他收入	8	2,819.61	八、社会保障和就业支出	39	125.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.72
	10		十、节能环保支出	41	351.36
	11		十一、城乡社区支出	42	1,841.27
	12		十二、农林水支出	43	1,605.40
	13		十三、交通运输支出	44	100.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	32.51
	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	1,034.18
	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	7,021.73	本年支出合计	58	6,101.16
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	920.57
	30			61	
总计	31	7,021.73	总计	62	7,021.73

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

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,021.73	4,202.12					2,819.61
201			一般公共服务支出	811.96	747.34					64.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	772.26	707.64					64.62
2010301			行政运行	772.26	707.64					64.62
20106			财政事务	30.56	30.56					
2010602			一般行政管理事务	20.22	20.22					
2010699			其他财政事务支出	10.34	10.34					
20111			纪检监察事务	9.14	9.14					
2011199			其他纪检监察事务支出	9.14	9.14					
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	70.00	70.00					
20502			普通教育	70.00	70.00					
2050299			其他普通教育支出	70.00	70.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	121.86	121.86					
20701			文化和旅游	56.68	56.68					
2070109			群众文化	49.68	49.68					
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65.18	65.18					
2079903			文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.18	5.18					
208			社会保障和就业支出	125.88	119.85					6.03
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	69.48	69.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27					
20808			抚恤	0.68	0.68					
2080805			义务兵优待	0.68	0.68					
20810			社会福利	48.89	48.89					
2081002			老年福利	41.89	41.89					
2081006			养老服务	7.00	7.00					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	6.03						6.03
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基	6.03						6.03
210			卫生健康支出	0.72	0.72					
21007			计划生育事务	0.72	0.72					
2100799			其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
211			节能环保支出	351.36	351.36					
21103			污染防治	107.33	107.33					
2110301			大气	7.33	7.33					
2110302			水体	100.00	100.00					

21104	自然生态保护	244.03	244.03					
2110402	农村环境保护	244.03	244.03					
212	城乡社区支出	1,841.27	1,030.06					811.21
21201	城乡社区管理事务	348.70	348.70					
2120101	行政运行	294.98	294.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.73	53.73					
21205	城乡社区环境卫生	36.55	36.55					
2120501	城乡社区环境卫生	36.55	36.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,456.02	644.81					811.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,156.02	344.81					811.21
2120804	农村基础设施建设支出	260.00	260.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	30.00	30.00					
213	农林水支出	1,605.40	1,605.40					
21301	农业农村	904.83	904.83					
2130108	病虫害控制	0.40	0.40					
2130119	防灾减灾	0.80	0.80					
2130122	农业生产发展	66.03	66.03					
2130124	农村合作经济	62.10	62.10					
2130126	农村社会事业	245.56	245.56					
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00	100.00					
2130142	农村道路建设	305.02	305.02					
2130153	农田建设	120.02	120.02					
2130199	其他农业农村支出	4.89	4.89					
21302	林业和草原	22.88	22.88					
2130207	森林资源管理	22.88	22.88					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.40	404.40					
2130504	农村基础设施建设	296.00	296.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	108.40	108.40					
21307	农村综合改革	270.30	270.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.59	1.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.70	220.70					
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21401	公路水路运输	100.00	100.00					
2140104	公路建设	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	32.51	32.51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.51	32.51					
2150805	中小企业发展专项	32.51	32.51					
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	1,937.75	17.00					1,937.75
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
22999	其他支出	1,937.75						1,937.75
2299999	其他支出	1,937.75						1,937.75

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：九江市柴桑区新合镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,101.16	1,675.92	4,425.24			
201			一般公共服务支出	811.96	791.74	20.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	772.26	772.26				
2010301			行政运行	772.26	772.26				
20106			财政事务	30.56	10.34	20.22			
2010602			一般行政管理事务	20.22		20.22			
2010699			其他财政事务支出	10.34	10.34				
20111			纪检监察事务	9.14	9.14				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.14	9.14				
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	70.00		70.00			
20502			普通教育	70.00		70.00			
2050299			其他普通教育支出	70.00		70.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	121.86	5.68	116.18			
20701			文化和旅游	56.68	3.50	53.18			
2070109			群众文化	49.68		49.68			
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	3.50	3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65.18	2.18	63.00			
2079903			文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.18	2.18	3.00			
208			社会保障和就业支出	125.88	78.20	47.68			
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	69.48	69.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
20808			抚恤	0.68		0.68			
2080805			义务兵优待	0.68		0.68			
20810			社会福利	48.89	1.89	47.00			
2081002			老年福利	41.89	1.89	40.00			
2081006			养老服务	7.00		7.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	6.03	6.03				
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基	6.03	6.03				
210			卫生健康支出	0.72	0.24	0.48			
21007			计划生育事务	0.72	0.24	0.48			
2100799			其他计划生育事务支出	0.72	0.24	0.48			
211			节能环保支出	351.36	24.00	327.36			
21103			污染防治	107.33		107.33			
2110301			大气	7.33		7.33			
2110302			水体	100.00		100.00			
21104			自然生态保护	244.03	24.00	220.03			
2110402			农村环境保护	244.03	24.00	220.03			
212			城乡社区支出	1,841.27	385.25	1,456.02			
21201			城乡社区管理事务	348.70	348.70				
2120101			行政运行	294.98	294.98				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.73	53.73			
21205	城乡社区环境卫生	36.55	36.55			
2120501	城乡社区环境卫生	36.55	36.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,456.02		1,456.02		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,156.02		1,156.02		
2120804	农村基础设施建设支出	260.00		260.00		
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	30.00		30.00		
213	农林水支出	1,605.40	369.81	1,235.60		
21301	农业农村	904.83	201.19	703.63		
2130108	病虫害控制	0.40		0.40		
2130119	防灾减灾	0.80		0.80		
2130122	农业生产发展	66.03	20.00	46.03		
2130124	农村合作经济	62.10		62.10		
2130126	农村社会事业	245.56	46.27	199.29		
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00		
2130142	农村道路建设	305.02	130.90	174.12		
2130153	农田建设	120.02	4.02	116.00		
2130199	其他农业农村支出	4.89		4.89		
21302	林业和草原	22.88	2.88	20.00		
2130207	森林资源管理	22.88	2.88	20.00		
21303	水利	3.00		3.00		
2130314	防汛	3.00		3.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.40	7.40	397.00		
2130504	农村基础设施建设	296.00		296.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	108.40	7.40	101.00		
21307	农村综合改革	270.30	158.33	111.96		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.59		1.59		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.70	158.33	62.37		
2130799	其他农村综合改革支出	48.00		48.00		
214	交通运输支出	100.00		100.00		
21401	公路水路运输	100.00		100.00		
2140104	公路建设	100.00		100.00		
215	资源勘探工业信息等支出	32.51		32.51		
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.51		32.51		
2150805	中小企业发展专项	32.51		32.51		
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	1,034.18	15.00	1,019.18		
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	15.00	2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	15.00	2.00		
22999	其他支出	1,017.18		1,017.18		
2299999	其他支出	1,017.18		1,017.18		

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

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,540.29	一、一般公共服务支出	33	747.34	747.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	661.81	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	70.00	70.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	121.86	121.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.85	119.85		
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72		
	10		十、节能环保支出	42	351.36	351.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,030.06	385.25	644.81	
	12		十二、农林水支出	44	1,605.40	1,605.40		
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	32.51	32.51		

	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	17.00		17.00	
	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	4,202.12	本年支出合计	59	4,202.12	3,540.29	661.81	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	4,202.12	总计	64	4,202.12	3,540.29	661.81	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支出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：九江市柴桑区新合镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 540. 29	1, 590. 27	1, 950. 02
201			一般公共服务支出	747. 34	727. 12	20. 22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	707. 64	707. 64	
2010301			行政运行	707. 64	707. 64	
20106			财政事务	30. 56	10. 34	20. 22
2010602			一般行政管理事务	20. 22		20. 22
2010699			其他财政事务支出	10. 34	10. 34	
20111			纪检监察事务	9. 14	9. 14	
2011199			其他纪检监察事务支出	9. 14	9. 14	
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	70. 00		70. 00
20502			普通教育	70. 00		70. 00
2050299			其他普通教育支出	70. 00		70. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	121. 86	5. 68	116. 18
20701			文化和旅游	56. 68	3. 50	53. 18
2070109			群众文化	49. 68		49. 68
2070199			其他文化和旅游支出	7. 00	3. 50	3. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65. 18	2. 18	63. 00
2079903			文化产业发展专项支出	60. 00		60. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5. 18	2. 18	3. 00
208			社会保障和就业支出	119. 85	72. 17	47. 68
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	69. 48	69. 48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64. 21	64. 21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 27	5. 27	
20808			抚恤	0. 68		0. 68
2080805			义务兵优待	0. 68		0. 68

20810	社会福利	48.89	1.89	47.00
2081002	老年福利	41.89	1.89	40.00
2081006	养老服务	7.00		7.00
210	卫生健康支出	0.72	0.24	0.48
21007	计划生育事务	0.72	0.24	0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.24	0.48
211	节能环保支出	351.36	24.00	327.36
21103	污染防治	107.33		107.33
2110301	大气	7.33		7.33
2110302	水体	100.00		100.00
21104	自然生态保护	244.03	24.00	220.03
2110402	农村环境保护	244.03	24.00	220.03
212	城乡社区支出	385.25	385.25	
21201	城乡社区管理事务	348.70	348.70	
2120101	行政运行	294.98	294.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.73	53.73	
21205	城乡社区环境卫生	36.55	36.55	
2120501	城乡社区环境卫生	36.55	36.55	
213	农林水支出	1,605.40	369.81	1,235.60
21301	农业农村	904.83	201.19	703.63
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130119	防灾减灾	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	66.03	20.00	46.03
2130124	农村合作经济	62.10		62.10
2130126	农村社会事业	245.56	46.27	199.29
2130135	农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130142	农村道路建设	305.02	130.90	174.12
2130153	农田建设	120.02	4.02	116.00
2130199	其他农业农村支出	4.89		4.89
21302	林业和草原	22.88	2.88	20.00
2130207	森林资源管理	22.88	2.88	20.00
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.40	7.40	397.00
2130504	农村基础设施建设	296.00		296.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	108.40	7.40	101.00
21307	农村综合改革	270.30	158.33	111.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.59		1.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.70	158.33	62.37
2130799	其他农村综合改革支出	48.00		48.00

214	交通运输支出	100.00		100.00
21401	公路水路运输	100.00		100.00
2140104	公路建设	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.51		32.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.51		32.51
2150805	中小企业发展专项	32.51		32.51

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：九江市柴桑区新合镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.48	302	商品和服务支出	963.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.88	30201	办公费	218.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	30.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.54	30206	电费	10.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	8.61	31002	办公设备购置	30.41
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	16.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.29	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	13.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	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	14.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	121.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	485.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	18.49	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	3.77	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	11.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.32	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		596.71	公用支出合计					993.56

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：九江市柴桑区新合镇人民政府 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		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		661.81	661.81	15.00	646.81	
212			城乡社区支出		644.81	644.81		644.81	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		644.81	644.81		644.81	
2120801			征地和拆迁补偿支出		344.81	344.81		344.81	
2120804			农村基础设施建设支出		260.00	260.00		260.00	
2120814			农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		30.00	30.00		30.00	
229			其他支出		17.00	17.00	15.00	2.00	
22960			彩票公益金安排的支出		17.00	17.00	15.00	2.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00	15.00	2.00	

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

公开 08 表

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府
2023 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	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

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.20	17.20	5.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00	3.77
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.77
3.公务接待费	6	13.20	13.20	2.05
（1）国内接待费	7	——	——	2.05
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	180
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	906
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

单位：九江市柴桑区新合镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 7021.73 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 7021.73 万元，比上年增加 2962.14 万元，增长 72.97%，主要原因：自有资金中项目资金增加，其中矿山征收指标一千五百万，此外每年项目有差别，资金数也存在浮动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4202.12 万元，占 59.84%；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 2819.61 万元，占 40.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7021.73 万元，其中本年支出合计 6101.16 万元，比上年增加 2041.57 万元，增长 50.29%，主要原因：自有资金中项目资金增加，其中矿山征收指标一千五百万，其余资金数也存在浮动；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 920.57 万元，比上年增加 920.57 万元，主要原因：矿山征收指标一千五百万，

余六百多万，其他资金结余两百多万。

本年支出的具体构成：基本支出 1675.92 万元，占 27.47%；项目支出 4425.24 万元，占 72.53%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 988.50 万元，决算数 4202.12 万元，完成年初预算的 425.10%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 614.26 万元，决算数 747.34 万元，完成年初预算的 121.67%。预决算差异主要原因：一些业务支出有所增加，如举办丰收节等大型活动需要开支。

（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 70.00 万元，预决算差异主要原因：教育相关扶持资金没有预算，年中下达。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 53.18 万元，决算数 121.86 万元，完成年初预算的 229.16%。预决算差异主要原因：文化资金年初无预算，年中相关项目下达了资金。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 68.75 万元，决算数 119.85 万元，完成年初预算的 174.33%。预决算差异主要原因：相关补助救助等资金支出增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.24 万元，决算数 0.72 万元，完成年初预算的 300.00%。预决算差异主要原因：卫生健康支出增加。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 31.33 万元，决算数 351.36 万元，完成年初预算的 1121.53%。预决算差异主要原因：相关项目资金增加，导致决算浮动较大。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 74.55 万元，决算数 1030.06 万元，完成年初预算的 1381.68%。预决算差异主要原因：企业扶持资金增加，乡村补助经费不包括在预算内。

（九）农林水支出（类）年初预算数 140.19 万元，决算数 1605.40 万元，完成年初预算的 1145.12%。预决算差异主要原因：项目、扶持资金不包括在预算内，导致决算浮动较大。

（十）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 100.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算，年中下达交通项目资金。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.51 万元，预决算差异主要原因：年初未做

此项预算。

（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 0.02 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算。

（十三）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.00 万元，预决算差异主要原因：年初未做此项预算。

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 1590.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 578.48 万元，比上年增加 115.90 万元，增长 25.05%，主要原因：以前相关补贴未包含进来，另外人员变动，经费等支出有所增加。

（二）商品和服务支出 963.15 万元，比上年增加 478.05 万元，增长 98.54%，主要原因：举办大型活动开支增加，新建便民大楼需要购买大量相关办公用具及用品。另外相关项目经费也有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.22 万元，比上年减少 323.17 万元，下降 94.66%，主要原因：相关补助支出有所减少。

（四）资本性支出 30.41 万元，比上年增加 30.41 万元，主要原因：，新建便民大楼需要购买相关办公设备。

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 17.20 万元，决算数 5.82 万元，完成全年预算的 33.85%；决算数比上年增加 0.47 万元，增长 8.69%，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）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。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）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.77 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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 3.77 万元，完成全年预算的 94.29%，主要原因：每年公车维护费大致持平，浮动不大。决算数比上年增加 0.83 万元，增长 28.10%，主要原因：每年公车维护费大致持平，保养维修加油等支出浮动不大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 13.20 万元，决算数 2.05

万元，完成全年预算的 15.54%，主要原因：公务接待开支较少。决算数比上年减少 0.36 万元，下降 15.00%，主要原因：公务接待开支较少。全年国内公务接待 180 批，累计接待 906 人次，主要是：上级单位检查、验收等。

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 1008.56 万元，决算数比上年增加 523.45 万元，增长 107.90%，主要原因：一方面是新建便民大楼需要购买相关办公设备，另一方面举办大型活动丰收节，也有相关经费支出。新增三支一扶和退伍等人员，开支也有所增加。

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 33.18 万元，其中：政府采购货物支出 33.18 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5362.75 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，10 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对“乡村振兴一生态宜居”、“乡村振兴衔接补助”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 816.3 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，单位执行情况总体完成较好。项目审批把关严，监督管理力度大，较好的发挥财政资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4633 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体预算相对规范、项目管理到位。项目进度严格按照项目进度上报资金计划，及时支付到施工单位。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“新合镇现代农业发展专项资金、新合镇林业专项资金、新合镇矿山生态治理专项资金、新合镇衔接推进乡村振兴补助资金、新合镇蚂蚁河产业路建设资金、村级补助资金、新合镇水利工程专项资金、文物保护专项资金、九江市柴桑区新合镇政府文化站免费开放补助资金、新合镇乡村振兴一生态宜居建设资金、新合镇-水库移民解困资金、新合镇卫东湖除险加固工程资金、养老服务体系建设资金、新合镇其他支出、新合镇朗山矿区土地征收资金、转业士官待安置期间生活补助”等16个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新合镇现代农业发展专项资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	117.45	107.77	10	91.76	7	
	政府预算资金	3	117.4501	107.7701	—	91.76	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建设施蔬菜面积大于等于两百亩，标准化水果基地六十亩，老果园得到改造提升，基地实现规范化、规模化。				完成 90%以上			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本控制	≤300 万	117.45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成						

		本指标						
	产出 指标	数量指标	新建标准化 水果基地	≥60 亩	60	10	10	
			新建设施蔬 菜面积	≥200 亩	200	10	10	
		质量指标	基地实现规 范化、规模 化	成效明显	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	年度资金执 行到位时间	12 月底	部分实现 目标	10	7.5	项目资金小部分未 支付
	效益 指标	经济效益指 标	基地企业产 品生产能力	明显提升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指 标	市场供应保 障能力	明显提升	基本达成 目标	5	5	
			产业带动农 户	明显增强	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指 标	减少种养区 化肥用量	≥30%	30	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新合镇林业专项资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区 新合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进国土绿化美化，建设乡村森林公园，提升林地流转林业支撑保障能力。				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	乡村森林公园	≤90万元	20	10	10	
		社会成本指标	林地适度规模经营	=10亩	10	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境	效果显现	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	森林药材新造面租（亩）	120	基本达成目标	20	20	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1.3%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	年度项目组织检查任务完成率	≥90%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业发展情况	良好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	良种良法推广及时性	及时	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	效果显现	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新合镇矿山生态治理专项资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	203.27	0		10	0	0
	政府预算资金	0	203.27	0		—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	推进矿山绿色发展				当年项目进行中，资金未支付，24 年初支付完成			
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	全年投入	≤950 万元	207.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矿山修复数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	生态修复达标度	优	部分实现目标	10	7	当年项目进行中，资金未支付，24 年初支付完成
			工程及时验收	100%	部分实现目标	10	7	当年项目进行中，资金未支付，24 年初支付完成
		时效指标	完成时间	12 月底	部分实现目标	10	7	当年项目进行中，资金未支付，24 年初支付完成
	效益指标	经济效益指标	当地经济	增长	部分实现目标	5	3.5	当年项目进行中，资金未支付，24 年初支付完成

		社会效益指标	保护意识	提升	部分实现目标	5	3.5	当年项目进行中，资金未支付，24年初支付完成
		生态效益指标	生态环境改善	良好	部分实现目标	10	7.5	当年项目进行中，资金未支付，24年初支付完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	部分实现目标	10	7.5	当年项目进行中，资金未支付，24年初支付完成
总分						100	73	

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称		新合镇衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	570	570	570	10	100	10
	其中：财政拨款	570	570	570	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							

年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		新合镇衔接推进乡村振兴补助				已完成		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	项目达标率	≥95%	100	20	20	
		时效	完成时间	12 月底	100	10	10	
		成本	资金控制	≤570 万元	100	20	20	
	效益指标	经济效益	受益农户和人口覆盖率	100%	100	20	20	
		社会效益	开展情况	100%	100	10	10	
		生态效益	人居环境改善效果	效果明显	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	乡村振兴示范村验收通过率 (%)	>=90	90	10	10	
	总计						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新合镇蚂蚁河产业路建设资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	260	220.03	10	84.63	7
		政府预算资金	0	260	220.0304	—	84.63	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成建设工程，保障资金到位				项目未完工，小部分未支付			
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	全年投入	≤700万元	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益人口数	=10000人	10000	10	10	
			完成道路公里数	=4.1公里	4.1	10	10	
		质量指标	工程及时验收	100%	基本达成目标	5	4	项目未完工，小部分未支付
			建设达标度	100%	基本达成目标	5	4	项目未完工，小部分未支付
		时效指标	完成时间	12月底	部分实现目标	10	7.75	项目未完工，小部分未支付
	效益指标	经济效益指标	当地经济	增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	带动当地人口就业数增长	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	92.75	

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	新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	62.37	62.37	10	100	10

		政府预算资金	0	62.37	62.37	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级运转支出				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	经费额度	≤ 124.76 万元	62.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村数量	=7 个	7	20	20	
		质量指标	经费使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费执行率	12 月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	加强组织建设	效果显现	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	=100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新合镇水利专项资金						
主管部门	新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金		年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得

(万元)			数				率	分
		年度资金总额	0	40	3	10	7.5	0
		政府预算资金	0	40	3	—	7.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清淤 1000 平，护砌 50 立方米				余小部分还未支付			
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	项目成本控制在资金范围内	≤40 万	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兴建修复抗旱水源和调水供水设施	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	部分实现目标	20	14	项目未完工，资金未支付完
		时效指标	项目及时完成率	100%	部分实现目标	10	7	项目未完工，资金未支付完
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥100 斤	100	10	10	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥30 亩	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	81	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护专项资金		
主管部门	新合镇政府	实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	5	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新合镇址坊桥维修, 加强文物保护利用				未完成			
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	文物和保护项目补助资金	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级文物保护项目	=1 个	1	20	20	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤0.5 %	0.5	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	50	10	0	项目未完工, 资金未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	显著	部分实现目标	20	12	项目未完工, 资金未支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	72

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	九江市柴桑区新合镇政府文化站免费开放补助资金							
主管部门	新合镇政府				实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.5	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			
	当年文化站免费开展公共文化服务达到 1344 小时，让群众文化需求得到满足。				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	乡镇文化站补助标准	=3.5 万元	3.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	每周开放时间	≥28 小时	28	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	效果显现	基本达成目标	10	10	
			满足人民日益增长的文化需求	效果显现	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	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新合镇乡村振兴—生态宜居建设资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目 资金 (万元)	年度资金总额	100.1	246.3	220.2	10	89.4	7	
	其中：财政拨款	100.1	246.3	220.2	-	89.4	7	
	其他资金	0			-			
偏差原因及整改措施		未支付完，会及时调整						
年度总体目标		预期目标				完成实际情况		
		打造交通便利、历史生态旅游资源丰富的村庄				项目还有一部分未完成		
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成新农村提升任务数量	=3	3	20	20	
			改路率	≥90%	90	10	10	
		质量	改路达标率	≥90%	100	10	10	
		时效						
		成本						

	效益指标	经济效益	受益农户和人口覆盖率	100%	100	10	10	
		社会效益	开展情况	100%	100	10	5.5	
		生态效益	人居环境改善效果	效果明显	100	10	10	
		可持续影响	人居环境改善情况	优	100	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	优	100	10	10	
总计						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新合镇_水库移民解困资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9	0	10	0	0
		政府预算资金	0	9	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善库区移民居住环境，提升移民生产生活水平，库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常越级上访事件等。				24 年初已完成			
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	项目支出控制在批复预算范围内	≤50 万	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	事关移民生计问题的基础设施建设项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率（%）	= 100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时间	2023 年底	部分实现 目标	20	12	24 年初 已支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目扶持受益 人口	≥180 人	180	5	5	
			项目扶持受益 村	=1 个	1	5	5	
		生态效益指标	已建工程项目 良性运行比例 (%)	= 100%	85	10	6.25	24 年初 已支付
	满意度指 标	服务对象满意度	移民对解困工 作实施满意度 (%)	≥95%	95	10	10	
总分						100	78.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新合镇卫东湖除险加固工程资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新 合镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得 分	
	年度资金总额	0	344.81	344.81	10	100	10	
	政府预算资金	0	344.81	344.81	—	100	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障、保证项目按时按量完成			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	全年投入	≤350 万元	344.81	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成						

		本指标						
	产出指标	数量指标	保障房屋安全	≥12 户	12	10	10	
			保障农作物不受水灾	=3500 亩	3500	10	10	
		质量指标	工程施工验收	初步验收	基本达成目标	10	10	
			减少水灾损失	100%	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间 2022 年 12 月底	100%	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升农户收益、增产增收	100%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	收益人口	=2200 人	2200	5	5	
		生态效益指标	增加储水量	3 万立方米	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		养老服务体系建设资金						
主管部门		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	22	7	10	31.82	0	
	政府预算资金	0	22	7	—	31.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增强养老服务供给，优化养老服务			项目未完工				
标 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	养老服务体系建设项目资金	≤50万元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养老服务体系建设项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目按计划完成率	≥90%	80	10	7.22	项目未完工
		时效指标	资金到位及时率	=100%	90	20	15	项目未完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强养老服务供给	效果显著	基本达成目标	20	20	
		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	82.22	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新合镇其他支出						
主管部门		新合镇政府			实施单位		九江市柴桑区新合镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,958.362	1,569.013	10	80.12	7	
	政府预算资金	0	1174.435146	1016.86134	—	86.58	—	
	单位资金	0	783.927001	552.151262	—	70.43	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目为辖区内企业给予税收返还，对辖区内项目保证金管理；对辖区内各单位缴入报刊费，保洁费等资金管理，有利推进辖区内党建工作，民生工程，文明创建，环境整治等工作顺利进行！			项目未完工，部分有结余				

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	全年收入	≤6000万	1569.01	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数	≥110家	110	20	20	
		质量指标	各项工作及时验收	100%	部分实现目标	10	7	项目未完工，部分有结余
		时效指标	当年运行	12月底	部分实现目标	10	7	项目未完工，部分有结余
	效益指标	经济效益指标	经营主体经济效益增长	有效提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进当地发展	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	为经济发展提供保障	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新合镇朗山矿区土地征收资金						
主管部门	新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,500	811.209	10	54.08	0
	单位资金	0	1500	811.209162	—	54.08	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	全力推进朗山矿区用地保障征地拆迁工作，做好土地流转租用工作			完成大部分任务			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度资金总额	≤ 8000 万元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成任务数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	生态修复达标度	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底	部分实现目标	10	7.5	项目还在进行中
	效益指标	经济效益指标	受益农户和人口覆盖率	= 100%	90	5	3.75	项目还在进行中
		社会效益指标	带动当地经济发展	效果明显	部分实现目标	10	7.5	项目还在进行中
		生态效益指标	生态环境改善	良好	部分实现目标	5	3.5	项目还在进行中
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	82.25	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		转业士官待安置期间生活补助						
主管部门		新合镇政府			实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.683	0.683	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.682728	0.682728	—	100	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	转业士官待安置期间生活补助			已完成				

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额	$\leq$ 10000元	6827.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增退伍军人人数	=1个	1	20	20	
		质量指标	合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关生活	效果良好	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	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“乡村振兴衔接补助”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

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3. 机关运行经费：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。

4. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

5. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

6. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

新合镇乡村振兴衔接补助资金项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：

根据《关于下达 2022 年度第一批中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶[2023]5号）、《关于下达 2023 年度区级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（柴财扶[2022]21号、柴财扶[2023]10号、柴财扶[2023]8号）等文件精神，下达新合镇衔接推进乡村振兴补助资金570万元，用于重点支持新合镇巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴，共计安排30个项目，其中基础设施20个，产业项目9个，产业直补1个。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：重点支持新合镇7个行政村巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接推进乡村振兴。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 全年下达指标金额 570 万元，资金使用率 100%，

自评 100 分

(二)绩效评价工作过程

1、资金情况：共下达衔接推进乡村振兴补助资金 570 万元，执行 570 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：利民农业示范园产业桥、螺山道路拓宽、新豆涑产业园豆制品生产设备、爱国村现代农业产业种植基地、联动大棚建设、产业直补（新合镇）、烘干厂房、破坝口至农场桥道路拓宽、7 组代畈桥、丝瓜络加工、址坊 3 组水沟、爱国村村庄道路硬化、爱国村村庄挡土墙护砌、爱国村通村道路安装路灯、凌华水肥一体化、涌塘村果园、廖家岭村庄道路硬化及屋场护砌、双瑞路至陈湾道路硬化、新合中药材食品园、4 组道路硬化、陈湾塘坝护砌加固、陈家大屋下边塘维修加固、廖家岭村庄排水沟改造、利民村防汛路基拓宽、凌华抗旱水塔水井及水肥一体化工程、利民村拦水坝建设、利民农业示范园产业桥路面连通工程、食品园道路硬化、爱国村机耕灌溉水渠改造、1 组道路硬化。支付完成 570 万元，完成率达到 100%。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新合镇衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		新合镇政府		实施单位	九江市柴桑区新合镇人民政府			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	570	570	570	10	100	10	
	其中：财政拨款	570	570	570	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		新合镇衔接推进乡村振兴补助			已完成			
绩效目标								
	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	执行率 偏差原因 分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量	项目达标率	≥95%	100	20	20	
		时效	完成时间	12 月底	100	10	10	
		成本	资金控制	≤570 万元	100	20	20	
	效益指标	经济效益	受益农户和人口覆盖率	100%	100	20	20	
		社会效益	开展情况	100%	100	10	10	
		生态效益	人居环境改善效果	效果明显	100	10	10	
		可持续影响						

	满意度	满意度	乡村振兴 示范村验 收通过率 (%)	>=90	90	10	10	
总计						100	100	

四、 绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：上级根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务，下达新合镇 570 万元衔接乡村振兴补助资金(柴财扶[2023]5 号、柴财扶[2022]21 号、柴财扶[2022]20 号、柴财扶[2023]10 号、柴财扶[2023]8 号等。

(二))。

(二)项目过程情况：30 个项目按时按质按量完工。

(三) 项目产出情况：20 个基础设施项目、9 个产业项目、1 个产业直补，覆盖 7 个行政村；2023 年年底项目全部完工；衔接乡村振兴补助资金 570 万元。

(四)项目效益情况：

1、经济效益：9 个产业项目，提高脱贫户生活生产的积极性、提高其农业创业的生存几率，提高村集体经济收入，达到预期目标。

2、社会效益：道路硬化 2790 余米，道路拓宽 1000 米，桥梁修建 2 座，水沟改造 1150 米，渡槽维修加固、池塘改造一处，屋场护砌 1250 米，达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题