

九江市柴桑区涌泉乡人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区涌泉乡人民政府概况

- 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

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 九江市柴桑区涌泉乡人民政府概况

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

本单位设立 1 个内设机构：九江市柴桑区涌泉乡人民政府。

本单位年末在职人员 61 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 11 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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府 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	4,371.55	一、一般公共服务支出	32	737.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	791.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	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	120.63
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	393.97
八、其他收入	8	329.62	八、社会保障和就业支出	39	149.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	24.24
	11		十一、城乡社区支出	42	1,119.41
	12		十二、农林水支出	43	1,825.91
	13		十三、交通运输支出	44	210.00
	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	0.04
	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	904.62
	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	5,492.42	本年支出合计	58	5,492.42
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	5,492.42	总计	62	5,492.42

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区涌泉乡人民政府
2023 年度

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	5,492.42	5,162.80					329.62
201			一般公共服务支出	737.67	737.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	706.36	706.36					
2010301			行政运行	706.36	706.36					
20106			财政事务	12.68	12.68					
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699			其他财政事务支出	7.68	7.68					
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					
20129			群众团体事务	2.03	2.03					
2012901			行政运行	2.03	2.03					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	1.60	1.60					
2013101			行政运行	1.60	1.60					
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	120.63	120.63					
20502			普通教育	120.63	120.63					
2050202			小学教育	20.63	20.63					
2050299			其他普通教育支出	100.00	100.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	393.97	393.97					
20701			文化和旅游	301.79	301.79					
2070109			群众文化	65.29	65.29					
2070113			旅游宣传	230.00	230.00					
2070199			其他文化和旅游支出	6.50	6.50					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92.18	92.18					
2079903			文化产业发展专项支出	90.00	90.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18					
208			社会保障和就业支出	149.92	149.92					
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					
20802			民政管理事务	16.49	16.49					
2080208			基层政权建设和社区治理	16.49	16.49					
20805			行政事业单位养老支出	53.33	53.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	51.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56					
20808			抚恤	1.29	1.29					
2080805			义务兵优待	1.29	1.29					
20810			社会福利	72.66	72.66					
2081002			老年福利	41.26	41.26					
2081004			殡葬	29.40	29.40					
2081006			养老服务	2.00	2.00					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支	4.50	4.50					
2082201	移民补助	4.50	4.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
211	节能环保支出	24.24	24.24					
21103	污染防治	3.24	3.24					
2110301	大气	3.24	3.24					
21104	自然生态保护	21.00	21.00					
2110402	农村环境保护	21.00	21.00					
212	城乡社区支出	1,119.41	1,119.41					
21201	城乡社区管理事务	857.71	857.71					
2120101	行政运行	710.56	710.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.15	147.15					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	211.70	211.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.70	44.70					
2120804	农村基础设施建设支出	163.00	163.00					
2120814	农业生产发展支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	1,825.91	1,825.91					
21301	农业农村	951.08	951.08					
2130108	病虫害控制	2.54	2.54					
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00					
2130119	防灾减灾	0.80	0.80					
2130122	农业生产发展	51.87	51.87					
2130124	农村合作经济	30.36	30.36					
2130126	农村社会事业	206.70	206.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	208.89	208.89					
2130142	农村道路建设	439.27	439.27					
2130153	农田建设	5.20	5.20					
2130199	其他农业农村支出	2.45	2.45					
21302	林业和草原	25.00	25.00					
2130207	森林资源管理	25.00	25.00					
21303	水利	87.00	87.00					
2130305	水利工程建设	6.00	6.00					
2130310	水土保持	60.00	60.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.40	505.40					
2130504	农村基础设施建设	366.00	366.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	139.40	139.40					
21307	农村综合改革	257.43	257.43					
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80	4.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.63	202.63					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	210.00	210.00					
21401	公路水路运输	210.00	210.00					
2140104	公路建设	210.00	210.00					
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.04	0.04					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.04	0.04					
229	其他支出	904.62	575.00					329.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务	565.00	565.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	565.00	565.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	329.62						329.62
2299999	其他支出	329.62						329.62

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府 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	5,492.42	2,788.02	2,704.40			
201			一般公共服务支出	737.67	732.67	5.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	706.36	706.36				
2010301			行政运行	706.36	706.36				
20106			财政事务	12.68	7.68	5.00			
2010602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699			其他财政事务支出	7.68	7.68				
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				
20129			群众团体事务	2.03	2.03				
2012901			行政运行	2.03	2.03				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60				
2013101			行政运行	1.60	1.60				
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	120.63	20.63	100.00			
20502			普通教育	120.63	20.63	100.00			
2050202			小学教育	20.63	20.63				
2050299			其他普通教育支出	100.00		100.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	393.97	235.18	158.79			
20701			文化和旅游	301.79	233.00	68.79			
2070109			群众文化	65.29		65.29			
2070113			旅游宣传	230.00	230.00				
2070199			其他文化和旅游支出	6.50	3.00	3.50			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92.18	2.18	90.00			
2079903			文化产业发展专项支出	90.00		90.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18				
208			社会保障和就业支出	149.92	105.78	44.14			
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				
20802			民政管理事务	16.49	8.25	8.24			
2080208			基层政权建设和社区治理	16.49	8.25	8.24			
20805			行政事业单位养老支出	53.33	53.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	51.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
20808			抚恤	1.29	1.29				
2080805			义务兵优待	1.29	1.29				
20810			社会福利	72.66	41.26	31.40			
2081002			老年福利	41.26	41.26				
2081004			殡葬	29.40		29.40			
2081006			养老服务	2.00		2.00			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	4.50		4.50			
2082201			移民补助	4.50		4.50			
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
211			节能环保支出	24.24	21.00	3.24			

21103	污染防治	3.24		3.24			
2110301	大气	3.24		3.24			
21104	自然生态保护	21.00	21.00				
2110402	农村环境保护	21.00	21.00				
212	城乡社区支出	1,119.41	745.66	373.76			
21201	城乡社区管理事务	857.71	745.66	112.05			
2120101	行政运行	710.56	710.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.15	35.09	112.05			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	211.70		211.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.70		44.70			
2120804	农村基础设施建设支出	163.00		163.00			
2120814	农业生产发展支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	1,825.91	581.48	1,244.43			
21301	农业农村	951.08	368.30	582.78			
2130108	病虫害控制	2.54	1.94	0.60			
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00				
2130119	防灾减灾	0.80		0.80			
2130122	农业生产发展	51.87		51.87			
2130124	农村合作经济	30.36		30.36			
2130126	农村社会事业	206.70	100.00	106.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	208.89		208.89			
2130142	农村道路建设	439.27	258.16	181.11			
2130153	农田建设	5.20	5.20				
2130199	其他农业农村支出	2.45		2.45			
21302	林业和草原	25.00	5.00	20.00			
2130207	森林资源管理	25.00	5.00	20.00			
21303	水利	87.00	3.00	84.00			
2130305	水利工程建设	6.00		6.00			
2130310	水土保持	60.00		60.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
2130316	农村水利	10.00	3.00	7.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.40	7.40	498.00			
2130504	农村基础设施建设	366.00		366.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	139.40	7.40	132.00			
21307	农村综合改革	257.43	197.78	59.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.63	147.78	54.85			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
214	交通运输支出	210.00		210.00			
21401	公路水路运输	210.00		210.00			
2140104	公路建设	210.00		210.00			
223	国有资本经营预算支出	0.04		0.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.04		0.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.04		0.04			
229	其他支出	904.62	339.62	565.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	565.00		565.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	565.00		565.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	329.62	329.62				
2299999	其他支出	329.62	329.62				

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

单位：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	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	4,371.55	一、一般公共服务支出	33	737.67	737.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	791.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.04	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	120.63	120.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	393.97	393.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.92	145.42	4.50	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24.24	24.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,119.41	907.71	211.70	
	12		十二、农林水支出	44	1,825.91	1,825.91		
	13		十三、交通运输支出	45	210.00	210.00		
	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	0.04			0.04
	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	575.00		575.00	
	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	5,162.80	本年支出合计	59	5,162.80	4,371.55	791.20	0.04
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	5,162.80	总计	64	5,162.80	4,371.55	791.20	0.04

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	4, 371. 55	2, 448. 40	1, 923. 15
201			一般公共服务支出	737. 67	732. 67	5. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	706. 36	706. 36	
2010301			行政运行	706. 36	706. 36	
20106			财政事务	12. 68	7. 68	5. 00
2010602			一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2010699			其他财政事务支出	7. 68	7. 68	
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	
20129			群众团体事务	2. 03	2. 03	
2012901			行政运行	2. 03	2. 03	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 60	1. 60	
2013101			行政运行	1. 60	1. 60	
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	120. 63	20. 63	100. 00
20502			普通教育	120. 63	20. 63	100. 00
2050202			小学教育	20. 63	20. 63	
2050299			其他普通教育支出	100. 00		100. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	393. 97	235. 18	158. 79
20701			文化和旅游	301. 79	233. 00	68. 79
2070109			群众文化	65. 29		65. 29
2070113			旅游宣传	230. 00	230. 00	
2070199			其他文化和旅游支出	6. 50	3. 00	3. 50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	92. 18	2. 18	90. 00
2079903			文化产业发展专项支出	90. 00		90. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2. 18	2. 18	
208			社会保障和就业支出	145. 42	105. 78	39. 64
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	
20802	民政管理事务	16.49	8.25	8.24
2080208	基层政权建设和社区治理	16.49	8.25	8.24
20805	行政事业单位养老支出	53.33	53.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.77	51.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
20808	抚恤	1.29	1.29	
2080805	义务兵优待	1.29	1.29	
20810	社会福利	72.66	41.26	31.40
2081002	老年福利	41.26	41.26	
2081004	殡葬	29.40		29.40
2081006	养老服务	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
211	节能环保支出	24.24	21.00	3.24
21103	污染防治	3.24		3.24
2110301	大气	3.24		3.24
21104	自然生态保护	21.00	21.00	
2110402	农村环境保护	21.00	21.00	
212	城乡社区支出	907.71	745.66	162.05
21201	城乡社区管理事务	857.71	745.66	112.05
2120101	行政运行	710.56	710.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.15	35.09	112.05
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	1,825.91	581.48	1,244.43
21301	农业农村	951.08	368.30	582.78
2130108	病虫害控制	2.54	1.94	0.60
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	
2130119	防灾减灾	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	51.87		51.87
2130124	农村合作经济	30.36		30.36
2130126	农村社会事业	206.70	100.00	106.70
2130135	农业资源保护修复与利用	208.89		208.89
2130142	农村道路建设	439.27	258.16	181.11
2130153	农田建设	5.20	5.20	
2130199	其他农业农村支出	2.45		2.45
21302	林业和草原	25.00	5.00	20.00
2130207	森林资源管理	25.00	5.00	20.00
21303	水利	87.00	3.00	84.00

2130305	水利工程建设	6.00		6.00
2130310	水土保持	60.00		60.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130314	防汛	3.00		3.00
2130315	抗旱	3.00		3.00
2130316	农村水利	10.00	3.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.40	7.40	498.00
2130504	农村基础设施建设	366.00		366.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.40	7.40	132.00
21307	农村综合改革	257.43	197.78	59.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.80		4.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.63	147.78	54.85
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	
214	交通运输支出	210.00		210.00
21401	公路水路运输	210.00		210.00
2140104	公路建设	210.00		210.00

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	537.30	302	商品和服务支出	1,820.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.06	30201	办公费	364.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.82	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.74	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	40.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	30206	电费	8.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	40.57
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.35	30211	差旅费	7.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.86	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	13.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	73.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.16	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	22.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	116.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	902.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	14.85	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	3.98	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	16.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	334.76	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		586.93	公用支出合计					1,861.48

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府 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			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		791.20	791.20	10.00	781.20	
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	
2082201			移民补助		4.50	4.50		4.50	
212			城乡社区支出		211.70	211.70		211.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		211.70	211.70		211.70	
2120801			征地和拆迁补偿支出		44.70	44.70		44.70	
2120804			农村基础设施建设支出		163.00	163.00		163.00	
2120814			农业生产发展支出		4.00	4.00		4.00	
229			其他支出		575.00	575.00	10.00	565.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		565.00	565.00		565.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		565.00	565.00		565.00	
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	0.04		0.04
223			国有资本经营预算支出	0.04		0.04
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04		0.04
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.04		0.04

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	20.20	11.15	11.15
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	3.98	3.98
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	3.98	3.98
3.公务接待费	6	16.20	7.16	7.16
（1）国内接待费	7	——	——	7.16
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	——	——	124
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	904
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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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

本单位 2023 年度收入总计 5492.42 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 5492.42 万元，比上年增加 1553.80 万元，增长 39.45%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5162.80 万元，占 94.00%；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 329.62 万元，占 6.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5492.42 万元，其中本年支出合计 5492.42 万元，比上年增加 1553.80 万元，增长 39.45%，主要原因：基本支出、项目支出增加；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：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2788.02 万元，占 50.76%；项目支出 2704.40 万元，占 49.24%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 638.75 万元，决算数 5162.80 万元，完成年初预算的 808.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 551.78 万元，决算数 737.67 万元，完成年初预算的 133.69%。预决算差异主要原因：人员经费与公用经费支出增加。

（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 120.63 万元，预决算差异主要原因：教育经费支出增加。

（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 393.97 万元，预决算差异主要原因：群众文化、文化产业发展等其他文化经费支出增加。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.57 万元，决算数 149.92 万元，完成年初预算的 285.18%。预决算差异主要原因：人员经费、移民补助、义务兵优待金等支出增加。

（六）节能环保支出（类）年初预算数 21.00 万元，决算数 24.24 万元，完成年初预算的 115.43%。预决算差异主

要原因：农村环境保护、大气环境治理等节能环保经费支出增加。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1119.41 万元，预决算差异主要原因：农业生产发展、农村土地开发、农村基础设施建设等项目支出增加。

（八）农林水支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 1825.91 万元，完成年初预算的 24674.46%。预决算差异主要原因：农业、农村、水利工程资金或补助经费等支出增加。

（九）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 210.00 万元，预决算差异主要原因：公路基础设施建设支出增加。

（十）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（十一）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 575.00 万元，预决算差异主要原因：涌泉洞景区基础设施建设等其他项目工程支出较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2448.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 537.30 万元，比上年增加 110.30 万元，增长 25.83%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 1820.91 万元，比上年增加 1473.24 万元，增长 423.76%，主要原因：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 49.63 万元，比上年减少 17.38 万元，下降 25.94%，主要原因：对农村个人家庭及农业生产补助减少。

（四）资本性支出 40.57 万元，比上年减少 658.08 万元，下降 94.19%，主要原因：农村基础设施建设等项目支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.15 万元，决算数 11.15 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.91 万元，下降 30.56%，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）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。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）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.98 万元，决算数 3.98 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：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出。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 3.98 万元,决算数 3.98 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.00 万元,下降 0.03%,主要原因:严格控制预算经费。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 7.16 万元,决算数 7.16 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格控制预算经费。决算数比上年减少 4.91 万元,下降 40.64%,主要原因:压缩三公经费支出。全年国内公务接待 124 批,累计接待 904 人次,主要是:公务接待及招商接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 1871.48 万元,决算数比上年增加 825.16 万元,增长 78.86%,主要原因:人员经费增加,公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 40.57 万元,其中:政府采购货物支出 40.57 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 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，本单位共有车辆 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2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金2704.40万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，13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“涌泉洞景区基础设施建设项目”、“涌泉乡水利专项资金”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出582万元，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，项目绩效管理工作全年完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出1923.15万元，政府性基金预算支出781.2万元。从评价情况看，部门整体支出绩效完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度，我乡大部分项目绩效目标均达到预期，项目资金管理使用规范、有效，工作成效显著。单位自评工作开展及时、高效，各个项目的实施、资金的投入保障了政府各项工作正常进行，促进全乡经济稳步发展，完善了乡镇基础设施。全年绩效目标完成情况良好，但还有部门偏离绩效目标的情况，比如预算执行率偏低，部门资金支出进度偏低，结转结余金额较大，对资金支出的控制能力不足；预决算信息公开工作不到位。主要表现在 2023 年度整体支出和专项资金项目的绩效评价状况未及时公开；固定资产管理责任意识不高，没有建立实物资产管理台账，没有按照部门制定的资产管理规定将资产管理责任落实到人，国有资产监管力量比较薄弱。我乡将继续以绩效自评结果为导向，严格落实省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资产安全管理责任意识，设计并运行规范内部控制体系。完善部门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理及各项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。建立资产管理责任机制，增强相关人员的责任意识，对于资产管理，严格执行文件要求，履行必需的审批程序。

本部门“涌泉洞景区基础设施建设项目”、“涌泉乡水利工程专项资金”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	涌泉乡水利工程专项资金							
主管部门	涌泉乡政府				实施单位	九江市柴桑区涌泉乡人民政府		
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	48	17	10	35.42	0	
	政府预算资金	0	48	17	—	35.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好水旱灾害水利设施修复工作,水毁工程应急修复及水库除险加固,改善水生态环境。				项目投资有效修复水旱灾害水利设施、加固水库除险,改善了水生态环境。			
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	项目资金成本	≤223 万	17	5	5	
		社会成本指标	造价是否控制在批复投资内	是	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	水源涵养是否有所改善	有所改善	基本达成 目标	10	8	水源涵养有所改善
	产出指标	数量指标	提防(护岸)水毁修复数量	=1 处	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	90	15	11.25	因天气等原因项目完成及时率未达预期
	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	明显增加	基本达成 目标	5	4	农业亩产明显增加
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	≥20 亩	20	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	基本达成 目标	10	8	生态环境有明显改善
	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	81.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		涌泉洞景区基础设施建设项目资金						
主管部门		涌泉乡政府			实施单位		九江市柴桑区涌泉乡人民政府	
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	800	565	10	70.63	5	
	政府预算资金	0	800	565	—	70.63	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展休闲农业与乡村旅游，能够使农村成为城市居民亲近自然、体验农业、怡情生活的新天地，引导城市人才、技术与资金等生产要素流向农村，带动农村基础设施建设和生产发展，改善农村发展环境和村容村貌。				2023 年涌泉洞景区建设项目基本实现对景区特质与文化的深度挖掘，有效发展休闲农业与乡村旅游，带动了农村基础设施建设和生产发展，资金拨付及时率高，成功引导城市人才、技术与资金等生产要素流向农村。			
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	项目投入资金总额	≤8000 万	565	7	7	目前投资 800 万，实际支付 565 万，根据项目进度继续投资支付
		社会成本指标	项目实施对农村人居环境的改善程度	有效改善	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	项目实施对农村生态环境的改善程度	有效改善	实现目标程度较低	6	3	项目目前建设一期，对农村生态环境改善不明显
	产出指标	数量指标	景区改造提升面积	≤13000 平方米	3000	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性	支出合规	基本达成目标	15	12	项目经费支出基本合规
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	95	15	13.13	资金拨付基本及时

	效益指标	经济效益指标	对景区经济的影响程度	明显	实现目标程度较低	7	4	项目建设目前在一期，对景区经济影响不明显
		社会效益指标	对政府政策的宣贯及保障人民利益的影响程度	明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	对生态循环、景区发展的改善程度	明显	实现目标程度较低	6	3	项目建设目前在一期，对生态循环及景区发展改善不明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目直接服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	81.13	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）国防支出：反映各单位用于国防建设相关方面支出，包括兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（七）农林水支出：反映政府用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴支出

（八）节能环保支出：反映政府用于自然生态保护及农村环境保护等方面支出

（九）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。