

九江市柴桑区涌泉乡人民政府 2024 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、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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 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；

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；

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。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村建设和管理，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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府。

本单位年末编制内实有人员 34 人，其他人员 20 人。离退休人员 10 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 10 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府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	6,660.60	一、一般公共服务支出	32	745.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.27	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	289.03
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	134.80
八、其他收入	8	581.29	八、社会保障和就业支出	39	76.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	4.16
	11		十一、城乡社区支出	42	458.70
	12		十二、农林水支出	43	5,120.11
	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	
	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	6.85
	23		二十三、其他支出	54	1,023.46
	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	7,870.20	本年支出合计	58	7,870.20
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,870.20	总计	62	7,870.20

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

部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	
支出功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,870.20	7,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29
201	一般公共服务支出			745.95	745.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			731.57	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务			14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出			14.37	14.37	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			289.03	289.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育			139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育			9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			19.77	19.77	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			19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			50.58	50.58	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			50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利			6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出			1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气			4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生			273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生			273.00	273.00	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			179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出			161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出			8.70	8.70	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			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			5,120.11	5,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			3,431.36	3,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制			1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾			5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	2,357.26	2,357.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	723.81	723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	137.97	137.97	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	745.74	745.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	360.00	360.00	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	385.74	385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	705.54	705.54	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,023.46	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29
2299999	其他支出	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.29

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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						
201			一般公共服务支出	745.95	513.02	232.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731.57	498.64	232.93			
2010301			行政运行	731.57	498.64	232.93			
20111			纪检监察事务	14.37	14.37				
2011199			其他纪检监察事务支出	14.37	14.37				
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	289.03	75.94	213.08			
20502			普通教育	279.97	69.13	210.83			
2050203			初中教育	15.61	15.61	0.00			
2050204			高中教育	139.92		139.92			
2050299			其他普通教育支出	124.44	53.52	70.91			
20507			特殊教育	9.06	6.81	2.25			
2050701			特殊教育教育	9.06	6.81	2.25			
207			文化旅游体育与传媒支出	134.80	33.18	101.62			
20701			文化和旅游	128.30	33.18	95.12			
2070109			群众文化	122.66	33.18	89.47			
2070199			其他文化和旅游支出	5.65		5.65			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50			
208			社会保障和就业支出	76.95	67.78	9.18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.77	15.60	4.18			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.77	15.60	4.18			
20805			行政事业单位养老支出	50.58	50.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58				
20810			社会福利	6.60	1.60	5.00			
2081006			养老服务	5.00		5.00			
2081099			其他社会福利支出	1.60	1.60				
210			卫生健康支出	4.15		4.15			
21007			计划生育事务	4.15		4.15			
2100799			其他计划生育事务支出	4.15		4.15			
211			节能环保支出	4.16		4.16			
21103			污染防治	4.16		4.16			
2110301			大气	4.16		4.16			
212			城乡社区支出	458.70	18.00	440.70			
21205			城乡社区环境卫生	273.00	18.00	255.00			
2120501			城乡社区环境卫生	273.00	18.00	255.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	179.70		179.70			
2120804			农村基础设施建设支出	161.00		161.00			
2120814			农业生产发展支出	8.70		8.70			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
21299			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
2129999			其他城乡社区支出	6.00		6.00			
213			农林水支出	5,120.11	135.72	4,984.39			

21301	农业农村	3,431.36	122.56	3,308.80			
2130108	病虫害控制	1.62		1.62			
2130109	农产品质量安全	2.90		2.90			
2130119	防灾减灾	5.57		5.57			
2130122	农业生产发展	2,357.26		2,357.26			
2130125	农产品加工与促销	0.20		0.20			
2130126	农村社会事业	52.00		52.00			
2130142	乡村道路建设	723.81	122.56	601.25			
2130148	渔业发展	15.00		15.00			
2130153	耕地建设与利用	273.00		273.00			
21302	林业和草原	5.21		5.21			
2130213	执法与监督	5.21		5.21			
21303	水利	150.20		150.20			
2130306	水利工程运行与维护	12.23		12.23			
2130316	农村水利	137.97		137.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	745.74	7.40	738.34			
2130504	农村基础设施建设	360.00		360.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	385.74	7.40	378.34			
21307	农村综合改革	705.54	5.76	699.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.76	5.76	50.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	649.78		649.78			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.40		6.40			
2137201	移民补助	6.40		6.40			
21399	其他农林水支出	75.66		75.66			
2139999	其他农林水支出	75.66		75.66			
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支出	0.04		0.04			
224	灾害防治及应急管理支出	6.85		6.85			
22401	应急管理事务	4.95		4.95			
2240104	灾害风险防治	0.95		0.95			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90		1.90			
2240703	自然灾害救灾补助	1.90		1.90			
229	其他支出	1,023.46		1,023.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	442.17		442.17			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	442.17		442.17			
22999	其他支出	581.29		581.29			
2299999	其他支出	581.29		581.29			

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

部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	6,660.60	一、一般公共服务支出	33	745.95	745.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.27	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	289.03	289.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	134.80	134.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.95	76.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	10		十、节能环保支出	42	4.16	4.16		
	11		十一、城乡社区支出	43	458.70	279.00	179.70	
	12		十二、农林水支出	44	5,120.11	5,113.71	6.40	
	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				
	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	6.85	6.85		
	23		二十三、其他支出	55	442.17		442.17	
	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	7,288.91	本年支出合计	59	7,288.91	6,660.60	628.27	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	7,288.91	总计	64	7,288.91	6,660.60	628.27	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

部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府 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	6,660.60	849.64	5,810.96
201			一般公共服务支出	745.95	513.02	232.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731.57	498.64	232.93
2010301			行政运行	731.57	498.64	232.93
20111			纪检监察事务	14.37	14.37	
2011199			其他纪检监察事务支出	14.37	14.37	
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	289.03	75.94	213.08
20502			普通教育	279.97	69.13	210.83
2050203			初中教育	15.61	15.61	0.00
2050204			高中教育	139.92		139.92
2050299			其他普通教育支出	124.44	53.52	70.91
20507			特殊教育	9.06	6.81	2.25
2050701			特殊学校教育	9.06	6.81	2.25
207			文化旅游体育与传媒支出	134.80	33.18	101.62
20701			文化和旅游	128.30	33.18	95.12
2070109			群众文化	122.66	33.18	89.47
2070199			其他文化和旅游支出	5.65		5.65
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	76.95	67.78	9.18
20801			人力资源和社会保障管理事务	19.77	15.60	4.18
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.77	15.60	4.18
20805			行政事业单位养老支出	50.58	50.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
20810			社会福利	6.60	1.60	5.00
2081006			养老服务	5.00		5.00
2081099			其他社会福利支出	1.60	1.60	
210			卫生健康支出	4.15		4.15
21007			计划生育事务	4.15		4.15
2100799			其他计划生育事务支出	4.15		4.15

211	节能环保支出	4.16		4.16
21103	污染防治	4.16		4.16
2110301	大气	4.16		4.16
212	城乡社区支出	279.00	18.00	261.00
21205	城乡社区环境卫生	273.00	18.00	255.00
2120501	城乡社区环境卫生	273.00	18.00	255.00
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	5,113.71	135.72	4,977.99
21301	农业农村	3,431.36	122.56	3,308.80
2130108	病虫害控制	1.62		1.62
2130109	农产品质量安全	2.90		2.90
2130119	防灾减灾	5.57		5.57
2130122	农业生产发展	2,357.26		2,357.26
2130125	农产品加工与促销	0.20		0.20
2130126	农村社会事业	52.00		52.00
2130142	乡村道路建设	723.81	122.56	601.25
2130148	渔业发展	15.00		15.00
2130153	耕地建设与利用	273.00		273.00
21302	林业和草原	5.21		5.21
2130213	执法与监督	5.21		5.21
21303	水利	150.20		150.20
2130306	水利工程运行与维护	12.23		12.23
2130316	农村水利	137.97		137.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	745.74	7.40	738.34
2130504	农村基础设施建设	360.00		360.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	385.74	7.40	378.34
21307	农村综合改革	705.54	5.76	699.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.76	5.76	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	649.78		649.78
21399	其他农林水支出	75.66		75.66
2139999	其他农林水支出	75.66		75.66
224	灾害防治及应急管理支出	6.85		6.85
22401	应急管理事务	4.95		4.95
2240104	灾害风险防治	0.95		0.95
2240108	应急救援	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.90		1.90
2240703	自然灾害救灾补助	1.90		1.90

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	735.93	302	商品和服务支出	89.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.66	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.92	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴	79.07	30206	电费	7.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	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	4.28	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	17.47	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.71	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	8.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	61.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	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	5.66	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	12.93	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	3.98	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	0.96	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.52	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	21.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		749.47	公用经费合计					100.17

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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		628.27	628.27		628.27	
212			城乡社区支出		179.70	179.70		179.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		179.70	179.70		179.70	
2120804			农村基础设施建设支出		161.00	161.00		161.00	
2120814			农业生产发展支出		8.70	8.70		8.70	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
213			农林水支出		6.40	6.40		6.40	
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出		6.40	6.40		6.40	
2137201			移民补助		6.40	6.40		6.40	
229			其他支出		442.17	442.17		442.17	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		442.17	442.17		442.17	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		442.17	442.17		442.17	

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
 部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	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支出	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

部门：九江市柴桑区涌泉乡人民政府 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	17.50	9.64	9.64
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	4.00	3.98	3.98
（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	4.00	3.98	3.98
3.公务接待费	6	13.50	5.66	5.66
（1）国内接待费	7	——	——	5.66
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	——	——	80
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	772
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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

2024 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 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 7870.20 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7870.20 万元，比上年增加 2377.79 万元，增长 43.29%，主要原因：新增农村综合性改革项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7288.91 万元，占 92.61%；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 581.29 万元，占 7.39%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7870.20 万元，其中本年支出合计 7870.20 万元，比上年增加 2377.79 万元，增长 43.29%，主要原因：新增农村综合性改革项目资金支出；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 849.64 万元，占 10.80%；项目支出 7020.56 万元，占 89.20%；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 1360.17 万元，决算数 7288.91 万元，完成年初预算的 535.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 358.85 万元，决算数 745.95 万元，完成年初预算的 207.87%。预决算差异主要原因：人员经费支出增加。

（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 289.03 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 2.66 万元，决算数 134.80 万元，完成年初预算的 5073.84%。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 55.56 万元，决算数 76.95 万元，完成年初预算的 138.52%。预决算差异主要原因：人员经费、义务兵优待等支出增加。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.15 万元，预决算差异主要原因：卫生健康等支出增

加。

（七）节能环保支出（类）年初预算数 1.16 万元，决算数 4.16 万元，完成年初预算的 358.62%。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。

（八）城乡社区支出（类）年初预算数 145.00 万元，决算数 458.70 万元，完成年初预算的 316.34%。预决算差异主要原因：农村基础设施建设等项目支出增加。

（九）农林水支出（类）年初预算数 555.94 万元，决算数 5120.11 万元，完成年初预算的 920.98%。预决算差异主要原因：农村综合性改革项目支出增加。

（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）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.85 万元，预决算差异主要原因：应急管理相关支出增加。

（十二）其他支出（类）年初预算数 235.00 万元，决算数 442.17 万元，完成年初预算的 188.16%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 735.93 万元，比上年增加 198.63 万元，增长 36.97%，主要原因：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 89.30 万元，比上年减少 1731.61 万元，下降 95.10%，主要原因：广告宣传费支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 13.55 万元，比上年减少 36.08 万元，下降 72.70%，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 10.87 万元，比上年减少 29.70 万元，下降 73.21%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.64 万元，决算数 9.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.50 万元，下降 13.50%，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：严格控制预算经费支出。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 5.66 万元，决算数 5.66 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制预算经费支出。决算数比上年减少 1.50 万元，下降 20.99%，主要原因：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 80 批，累计接待 772 人次，主要是：公务接待及商务接待用餐。

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 100.17 万元，决算数比上年减少 1771.31 万元，下降 94.65%，主要原因：广告宣传费支出、办公费等公用经费支出减少。

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 18.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。授予中小企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 35.47%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 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2024年度单位预算范围的二级项目 21个全面开展绩效自评，共涉及资金7288.91万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，2个项目评

价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“衔接推进乡村振兴补助资金”、“现代农业发展专项资金”两个项目开展了部门评价，设计一般公共预算支出447.91万元，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，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。

2024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，但还存在着预算编制不够精确，项目指标设定不够合理；部分工作流程不完善，缺乏明确的责任分工与监督机制，绩效监督还需进一步强化。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，进一步加强各项目的资金管理，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。完善部门内控体系，使各项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。

本部门“衔接推进乡村振兴补助资金”“现代农业发展专项资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金						
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	389.5	380.3	10	97.65	7
		政府预算资金	0	389.5	380.3	—	97.65	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于帮扶乡村振兴项目发展，促进乡村经济发展				项目投资进一步完善农村基础设施建设，带动 农民增收			
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	衔接推进乡村振兴补 助资金总投入成本	≤600 万	380.34	10	10	
		社会成本指标	工程建设造价低于当 地平均标准的比例	相符	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本指 标	水源涵养水平是否有 所改善	有所改 善	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	维修加固桥梁座数	≥1 座	1	10	10	
			道路硬化长度	≥500 米	600	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	1	97.65%	10	9.41	部分项目资金 未支付完成； 加快项目验收 和资金拨付
		时效指标	惠及脱贫人员生产生 活	≥600 人	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	惠及脱贫人员生产发 展	≥600 人	600	10	10	
		社会效益指标	惠及脱贫人员出行	≥800 人	1000	5	5	
		生态效益指标	脱贫户、监测户数量人 口就业稳定率	≥96%	96%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫人口满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	96.41	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代农业发展专项资金						
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	190.28	67.57	10	35.51	0	
	政府预算资金	0	190.28	67.57	—	35.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持现代农业市场主题，大力发展现代农业，加快形成良好的农业发展氛围，提升农业产业化经营水平。				项目投资进一步提高现代农业产业化经营水平，促进农民增收			
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	农业发展专项资金实施成本	≤800 万	67.57	10	10	
		社会成本指标	扶持产业是否带动农业发展和农民增收	带动增收			5	
		生态环境成本指标	扶持产业是否实现高质量发展	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持村集体经济合作社产业发展数量	≥1 个	3	20	20	
		质量指标	农业发展专项资金促进农产品稳产增收范围	≥50 亩	251 亩	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	1	35.51%	10	0	资金拨付进度较慢，加快项目进度
	效益指标	经济效益指标	农业资金是否促进农产品稳产增收	有效促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用是否改善了群众生活条件	明显改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	资金使用是否有效改善人居环境	有效改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	扶持单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	80	

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 2024 年收支差额的数额。

（五）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

（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。