

九江市柴桑区城子镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 城子镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 城子镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；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。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，营造发展环境，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，组织实施与群众生活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、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇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、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统筹指挥协调派驻执法机构开展执法活动，并组织开

展群众监督和社会监督。

（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、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，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。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村级建设和管理，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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（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，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（九）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：柴桑区城子镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区城市镇人民政府		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,567.04	一、一般公共服务支出	32	1,531.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	165.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,431.68
	12		十二、农林水支出	43	373.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	205.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,913.86	本年支出合计	58	3,765.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	110.02	年末结转和结余	60	258.58
	30			61	
总计	31	4,023.89	总计	62	4,023.89
注：1. 本表反映部门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								
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府			2021年度			公开02表		
项 目						金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,913.86	3,913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623.75	1,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,594.07	1,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,594.07	1,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	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
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	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	31.39	31.39	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,484.36	1,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	976.54	976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	976.54	976.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00	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	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	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	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况								

支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府				2021年度				公开03表 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201 一般公共服务支出			3,765.31	2,298.63	1,466.68	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,531.87	1,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			1,502.19	1,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699 其他财政事务支出			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111 纪检监察事务			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199 其他纪检监察事务支出			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901 行政运行			1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101 行政运行			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出			165.39	165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701 文化和旅游			5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199 其他文化和旅游支出			5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			37.81	37.81	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	
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	
20805 行政事业单位养老支出			36.71	36.71	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			31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805 义务兵优待			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409 重大公共卫生服务			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007 计划生育事务			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799 其他计划生育事务支出			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			1,431.68	170.00	1,261.68	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施			976.54	0.00	976.54	0.00	0.00	0.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			976.54	0.00	976.54	0.00	0.00	0.00	
21205 城乡社区环境卫生			280.02	170.00	110.02	0.00	0.00	0.00	
2120501 城乡社区环境卫生			280.02	170.00	110.02	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00	
2120804 农村基础设施建设支出			175.12	0.00	175.12	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出			373.31	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301 农业农村			35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106 科技转化与推广服务			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119 防灾救灾			1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122 农业生产发展			27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126 农村社会事业			4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302 林业和草原			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207 森林资源管理			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299 其他林业和草原支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303 水利			2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316 农村水利			2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305 扶贫			72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504 农村基础设施建设			65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599 其他扶贫支出			7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307 农村综合改革			249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701 对村级公益事业建设的补助			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706 对集体经济组织的补助			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399 其他农林水支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999 其他农林水支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229 其他支出			205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	
22960 彩票公益金安排的支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22999 其他支出			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2299999 其他支出			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府		2021年度						公开04表 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	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	3,567.04	一、一般公共服务支出	33	1,531.87	1,531.87	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	165.39	165.39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.81	37.81	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,431.68	1,256.56	175.12	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	373.31	373.31	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	205.00	200.00	5.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	3,913.86	本年支出合计	59	3,765.31	3,585.19	180.12	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	110.02	年末财政拨款结转和结余	60	258.58	91.88	166.70	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	110.02		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	4,023.89	总计	64	4,023.89	3,677.07	346.82	0.00	

注：本表反映部门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		
编制单位：九江市柴桑区城市镇人民政府					2021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	3,585.19	2,298.63	1,286.56	
201			一般公共服务支出	1,531.87	1,531.87	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,502.19	1,502.19	0.00	
2010301			行政运行	1,502.19	1,502.19	0.00	
20106			财政事务	6.48	6.48	0.00	
2010699			其他财政事务支出	6.48	6.48	0.00	
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	
20129			群众团体事务	1.37	1.37	0.00	
2012901			行政运行	1.37	1.37	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.84	6.84	0.00	
2013101			行政运行	6.84	6.84	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	165.39	165.39	0.00	
20701			文化和旅游	5.73	5.73	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	5.73	5.73	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	159.66	159.66	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	159.66	159.66	0.00	
208			社会保障和就业支出	37.81	37.81	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	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	
20805			行政事业单位养老支出	36.71	36.71	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00	
20808			抚恤	0.30	0.30	0.00	
2080805			义务兵优待	0.30	0.30	0.00	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00	
212			城乡社区支出	1,256.56	170.00	1,086.56	
21203			城乡社区公共设施	976.54	0.00	976.54	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	976.54	0.00	976.54	
21205			城乡社区环境卫生	280.02	170.00	110.02	
2120501			城乡社区环境卫生	280.02	170.00	110.02	
213			农林水支出	373.31	373.31	0.00	
21301			农业农村	35.63	35.63	0.00	
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	
2130119			防灾减灾	1.39	1.39	0.00	
2130122			农业生产发展	27.40	27.40	0.00	
2130126			农村社会事业	4.84	4.84	0.00	
21302			林业和草原	2.00	2.00	0.00	
2130207			森林资源管理	1.00	1.00	0.00	
2130299			其他林业和草原支出	1.00	1.00	0.00	
21303			水利	2.85	2.85	0.00	
2130316			农村水利	2.85	2.85	0.00	
21305			扶贫	72.90	72.90	0.00	
2130504			农村基础设施建设	65.50	65.50	0.00	
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	
21307			农村综合改革	249.93	249.93	0.00	
2130701			对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	194.93	194.93	0.00	
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	
21399			其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	
229			其他支出	200.00	0.00	200.00	
22999			其他支出	200.00	0.00	200.00	
2299999			其他支出	200.00	0.00	200.00	

注：本表反映部门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

编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府			2021年度			公开06表 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	524.89	302	商品和服务支出	873.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.67	30201	办公费	235.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.50	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	2.00	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	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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	0.00	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	10.00	30211	差旅费	40.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.00	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	154.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	890.33	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	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	283.67	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	55.00	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	25.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	60.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	32.25	30231	公务用车运行维护费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	154.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	229.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,415.22	公用支出合计					883.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	19.20	11.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	1.51
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	1.51
3.公务接待费	6	15.20	10.38
（1）国内接待费	7	-	10.38
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	225
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	985
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区城市镇人民政府				2021年度				公开08表 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	0.00	346.82	180.12	0.00	180.12	166.70
212			城乡社区支出	0.00	337.82	175.12	0.00	175.12	162.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	337.82	175.12	0.00	175.12	162.70
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	337.82	175.12	0.00	175.12	162.70
229			其他支出	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	4.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	4.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	5.00	0.00	5.00	4.00
注：本表反映部门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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表	
编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府				2021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						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市柴桑区城子镇人民政府

2021 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. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4023.89 万元，其中年初结转和结余 110.02 万元，较 2020 年增加 1107.58 万元，增长 37.98%；本年收入合计 3913.86 万元，较 2020 年增加 1177.34 万元，增长 43.02%，主要原因是：上级财政资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3913.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4023.89 万元，其中本年支出合计 3765.31 万元，较 2020 年增加 959.03 万元，增长 34.17%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 258.58 万元，较 2020 年增加 148.56 万元，增长 135.03%，主要原因是：部分资金未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 2298.63 万元，占 61.05%；项目支出 1466.68 万元，占 38.95%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 542.57 万元，决算数为 3585.19 万元，完成年初预算的 660.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 502.29 万元，决算数为 1531.87 万元，完成年初预算的 304.98%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 165.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 32.88 万元，决算数为 37.81 万元，完成年初预算的 114.99%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1256.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（六）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 373.31 万元，完成年初预算的 504.47%，主要原因是：项目支出预算调整幅度偏大。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3585.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 524.89 万元，较 2020 年增加 247.47 万元，增长 89.2%，主要原因是：单位人员增加。

（二）商品和服务支出 873.41 万元，较 2020 年增加 226.3 万元，增长 34.97%，主要原因是：受新冠肺炎疫情的影响宣传和办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 890.33 万元，较 2020 年增加 614.87 万元，增长 223.22%，主要原因是：增加了对其他个人补贴支出。

（四）资本性支出 10 万元，较 2020 年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 19.2 万元，决算数为 11.89 万元，完成预算的 61.93%，决算数较 2020 年增加 2.69 万元，增长 29.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：较 2020 年不变。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：较 2020 年不变。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：较 2020 年不变。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.2 万元，决算数为 10.38 万元，完成预算的 68.29%，决算数较 2020 年增

加 5.18 万元，增长 99.62%，主要原因是：招商引资工作增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政府响应节约型政府，缩减开支。全年国内公务接待 225 批，累计接待 985 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无相关支出；全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 37.75 %，决算数较 2020 年减少 2.49 万元，下降 62.25 %，主要原因是政府响应节约型政府，控制支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车维护减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 883.41 万元，较上年决算数增加 236.3 万元，增长 36.52 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆。

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2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 24.13 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“乡村振兴及临时救助工作经费项目”“社保工作经费项目及计生支出”“纪检监察工作经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.13万元，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，全面落实年初工作计划，项目管理规范，乡村振兴及临时救助、社会保险、纪检监察各项工作有序推进，项目顺利实施，总体绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3567.04 万元，政府性基金预算支出 346.82 万元。从评价情况来看，全面落实年初工作计划，保障正常运转需求，严格配套支出预算，提高精细化程度。厉行节约、增收节支、量入为出，统筹安排支出，严格控制“三公经费”支出，努

力降低行政运行成本，切实提高政府服务效率，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

乡村振兴及临时救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为8.09万元，执行数8.09万元，完成预算的100%。

社保工作经费及计生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.04万元，执行数1.04万元，完成预算的100%。

纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

2021年度本部门3个项目执行过程中决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，乡村振兴及临时救助、社保及计生、纪检监察各项工作有序推进，项目顺利实施，总体绩效目标完成情况良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，在区财政局的指导下对社会公开并接受监督。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指用一般公共预算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。

五、机关运行经费：指用一般公共预算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。