

江洲镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江洲镇人民政府概况

- 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 江洲镇人民政府概况

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：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、综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 2 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 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	5,768.68	一、一般公共服务支出	32	1,135.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,811.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	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	241.07
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	443.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.24
	9		九、卫生健康支出	40	223.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,729.70
	12		十二、农林水支出	43	699.06
	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	0.01
	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	44.00
	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	10,579.86	本年支出合计	58	8,572.23
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	1,263.76	年末结转和结余	60	3,271.40
	30			61	
总计	31	11,843.63	总计	62	11,843.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：九江市柴桑区江湖镇人民政府

2021年度

公开02表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		10,579.86	10,579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,142.67	3,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,088.90	3,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		3,088.90	3,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		8.93	8.93	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		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57.24	57.24	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		49.82	49.82	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		49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助		192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,729.70	5,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		822.85	822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		822.85	822.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		139.80	139.80	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		767.05	767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		684.02	684.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出		10.00	10.00	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		73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		699.06	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		63.00	63.00	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
2130126	农村社会事业		61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		125	125.00	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		337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		0.01	0.01	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		0.01	0.01	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		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		44.00	44.00	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		44.00	44.00	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：九江市柴桑区江洲镇人民政府			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		科目名称						
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5
201		一般公共预算支出	8,572.23	2,485.80	6,086.43	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.04	1,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,081.27	1,081.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	8.93	8.93	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		研究与开发	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他研究与开发支出	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	443.09	443.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	440.16	440.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.24	57.24	6.12	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	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	49.82	49.82	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	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
120808		抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	223.02	30.12	192.90	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,729.70	139.80	5,589.90	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	822.85	0.00	822.85	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	822.85	0.00	822.85	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	139.80	139.80	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	767.05	0.00	767.05	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	684.02	0.00	684.02	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	10.00	0.00	10.00	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	73.03	0.00	73.03	0.00	0.00	0.00
21216		棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	699.06	445.56	253.50	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	63.00	2.00	61.00	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
2130126		农村社会事业	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	94.90	27.40	67.50	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	482.16	357.16	125.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化安置补助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	44.00	0.00	44.00	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：九江市柴桑区江洲镇人民政府			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	5,768.68	一、一般公共服务支出	33	1,135.04	1,135.04	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,811.17	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	0.01	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	241.07	241.07	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	443.09	443.09	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.24	57.12	0.12	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	223.02	223.02	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	5,729.70	962.65	4,767.05	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	699.06	699.06	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	0.01	0.00	0.00	0.01	
	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	44.00	0.00	44.00	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	10,579.86	本年支出合计	59	8,572.23	3,761.05	4,811.17	0.01	
年初财政拨款结转和结余	28	861.84	年末财政拨款结转和结余	60	2,869.47	2,869.47	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	861.64		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	11,441.70	总计	64	11,441.70	6,630.52	4,811.17	0.01	

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：九江市柴桑区江洲镇人民政府

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					
类	款	项	栏次 合计	1	2
201			3,761.05	2,485.80	1,275.25
			1,135.04	1,135.04	0.00
20103			1,081.27	1,081.27	0.000.00
2010301			1,081.27	1,081.27	0.00
20106			8.93	8.93	0.00
2010699			8.93	8.93	0.00
20111			15.00	15.00	0.00
2011199			15.00	15.00	0.00
20129			3.52	3.52	0.00
2012901			3.52	3.52	0.00
20131			26.32	26.32	0.00
2013101			26.32	26.32	0.00
206			241.07	241.07	0.00
20604			241.07	241.07	0.00
2060499			241.07	241.07	0.00
207			443.09	443.09	0.00
20701			2.93	2.93	0.00
2070199			2.93	2.93	0.00
20799			440.16	440.16	0.00
2079999			440.16	440.16	0.00
208			57.12	51.12	6.00
20801			0.80	0.80	0.00
2080199			0.80	0.80	0.00
20805			49.82	49.82	0.00
2080505			49.82	49.82	0.00
20808			0.50	0.50	0.00
2080805			0.50	0.50	0.00
20810			6.00	0.00	6.00
2081002			6.00	0.00	6.00
210			223.02	30.12	192.90
21004			30.00	30.00	0.00
2100409			30.00	30.00	0.00
21007			0.12	0.12	0.00
2100799			0.12	0.12	0.00
21012			192.90	0.00	192.90
2101299			192.90	0.00	192.90
212			962.65	139.80	822.85
21203			822.85	0.00	822.85
2120399			822.85	0.00	822.85
21205			139.80	139.80	0.00
2120501			139.80	139.80	0.00
213			699.06	445.56	253.50
21301			63.00	2.00	61.00
2130106			2.00	2.00	0.00
2130126			61.00	0.00	61.00
21302			4.00	4.00	0.0
2130207			2.00	2.00	0.0
2130299			2.00	2.00	0.0
21303			55.00	55.00	0.0
2130314			16.00	16.00	0.0
2130316			39.00	39.00	0.0
21305			94.90	27.40	67.5
2130504			67.50	0.00	67.5
2130599			27.40	27.40	0.0
21307			482.16	357.16	125.00
2130701			125.00	0.00	125.00
2130705			337.16	337.16	0.0
2130706			20.00	20.00	0.0

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

公开06表

编制单位：九江市柴桑区江洲镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	745.97	302	商品和服务支出	1,502.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.61	30201	办公费	532.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.46	30202	印刷费	56.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.00	30203	咨询费	20.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	42.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	49.82	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	20.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	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	4.33	30211	差旅费	13.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.53	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	237.42	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	0.00
30305	生活补贴	29.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	781.23	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	208.37	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	5.00	31203	政府投资基金股	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	0.00	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	0.00	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	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		983.39	公用支出合计					1,502.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：九江市柴桑区江洲镇人民政府

2021年度

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	26.00	10.00
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	8.00	5.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	5.00
3.公务接待费	6	18.00	5.00
（1）国内接待费	7	-	5.00
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	27
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	189
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

公开08表

编制单位：九江市柴桑区江洲镇人民政府

2021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	0.00	4,811.17	4,811.17	0.00	4,811.17	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,767.05	4,767.05	0.00	4,767.05	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	767.05	767.05	0.00	767.05	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	684.02	684.02	0.00	684.02	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.03	73.03	0.00	73.03	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：九江市柴桑区江洲镇人民政府 2021年度

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
			合计	0.01	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00

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
单位：台、辆、套

编制单位：九江市柴桑区江洲镇人民政府 2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
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。

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 11843.63 万元，其中年初结转和结余 1263.76 万元，较 2020 年增加 3932.69 万元，增长 49.71%；本年收入合计 10579.86 万元，较 2020 年增加 3530.75 万元，增长 50.08%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10579.86 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 8572.23 万元，其中本年支出合计 8572.23 万元，较 2020 年增加 1925.05 万元，增长 28.96%，主要原因是：城乡社区支出增加；年末结转和结余 3271.4 万元，较 2020 年增加 2007.64 万元，增长 158.86%，主要原因是：部分项目正在施工，资金未能支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2485.8 万元，占 29%；

项目支出 6086.43 万元，占 71%。

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 10862.52 万元，决算数为 11843.63 万元，完成年初预算的 109.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 986 万元，决算数为 1,135.04 万元，完成年初预算的 115.11%，主要原因是：日常业务支出无法在预算中预估到精准。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 51.13 万元，决算数为 57.24 万元，完成年初预算的 111.95%，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 223.02 万元，主要原因是：预算调整增加这方面决算支出。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（五）城乡社区支出年初预算数为 5100 万元，决算数为 5,729.70 万元，完成年初预算的 112.33%，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 750 万元，决算数为 699.06 万元，完成年初预算的 93.2%。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 800 万元，决算数为 812.71 万元，完成年初预算的 101.58%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 5,768.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 745.97 万元，较 2020 年增加 165.2 万元，增长 28.44%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 1502.41 万元，较 2020 年增加 909.47 万元，增长 153.38%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 237.42 万元，较 2020 年减少 1866.37 万元，下降 88.7%，主要原因是：严格按照要求控制支出。

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 26 万元，决算数为 10 万元，完成预算的 38.46%，决算数较 2020 年增加减少 3 万元，下降 23.07%，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 0%，主要原因是乡镇未涉及相关业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 5

万元，完成预算的 27.77%，决算数较 2020 年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是严格按照要求控制接待支出。全年国内公务接待 27 批，累计接待 189 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 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 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有新购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是单位没有新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 62.5%，决算数较 2020 年持平，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照要求控制出行支出。

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 1502.41 万元，较年初预算数增加 811.15 万元，增长 117.34%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、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 90 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占

政府采购支出总额的 22.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50%。

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。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金73.53万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，单位绩效状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位2021年部门预算编制及执行符合预算及相关法律法规，会计核算符合相关法律法规规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。根据年初设置的目标，我单位部门整体支出评价自评得分95分，部门整体支出年开展绩效自评共涉及资金73.53万元，年初预算数10862.52万元，全年决算数11843.63万元，已完成预算的100%。

整体支出自评情况：扶贫和救助工作经费7.92万元，举办

脱贫攻坚宣传教育活动8场，巩固提升已脱贫贫困人口数、边缘户人口数600人，雨露计划受益学生人数15人，帮助遭遇突发事件生活陷入困境的家庭数7户。纪检监察工作经费15万元，相关业务工作培训5次，开展监督、检查50次。社保所工作经费0.8万，就业创业技能培训200人次。

项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称		乡村振兴和临时救助工作经费		
主管部门及代码		江洲镇人民政府	实施单位 江洲镇人民政府	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2021-1-1
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.92	
		其中：财政拨款	7.92	
		其他资金	-	
年度总体目标	进一步巩固提升脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；落实重点帮扶；稳就业增 强脱贫户收入；帮助对遭遇突发事件，意外伤害，重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的群 众给予应急性、过渡性的生活救助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	会议培训次数	8次	
		巩固提升已脱贫贫困人口数、边缘户人口数	600人	
		雨露计划受益学生人数	15人	
		帮助遭遇突发事件生活陷入困境的家庭数	7户	
	质量指标	符合“雨露计划”要求的学生补助率	100%	
		“两不愁三保障”及安全饮水问题清零	100%	
		遭遇突发事件暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥95%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	
成本指标	项目成本	≥7.92万元		
效益指标	经济效益指标	贫困人口人均年收入	≥6000元	
	社会效益指标	改善脱贫人口生产生活条件	效果明显	
	生态效益指标	——	——	
	可持续影响指 标	贫困户返贫率	≤5%	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称		纪检监察工作经费	
主管部门及代码		江洲镇人民政府	实施单位 江洲镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	-
年度总体目标	贯彻落实上级纪检部门关于加强党风廉政建设和监督执纪的有关工作要求，完成上级纪检部门交办的各项工作任务，加强本镇廉政监察工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	相关业务工作培训次数	5次
		开展监督、检查次数	50次
	质量指标	线索处置完成率	100%
		监督检查办结率	100%
		监督、办案程序合规率	100%
	时效指标	案件上报及时率	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进健康经济发展	效果良好
	社会效益指标	营造风清气正政治生态环境	效果良好
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	廉政宣传教育	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称		社保所工作经费	
主管部门及代码		江洲镇人民政府	实施单位 江洲镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2021-1-1 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.8
		其中：财政拨款	0.8
		其他资金	-
年度总体目标	全面推进全民参保、就业服务、创业帮扶、技能培训、社保卡发行等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居民参保率	≥90%
		就业创业技能培训人次	200人
	质量指标	就业创业技能培训上岗率	≥80%
	时效指标	工作完成及时性	及时
		政策宣传及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进再就业人员收入	明显提高
	社会效益指标	促进社会就业率	明显提高
	生态效益指标	— —	— —
	可持续影响指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。