

岷山乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 岷山乡人民政府概况

- 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 岷山乡人民政府概况

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

2021 年岷山乡政府共有决算单位 1 个，即：岷山乡人民政府，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、综合执法大队。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：岷山乡人民政府。本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 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 20 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 19 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：九江市柴桑区岷山乡人民政府			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	6,946.41	一、一般公共服务支出	32	3,142.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	914.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	34	
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	
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	535.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	513.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,507.03
	12		十二、农林水支出	43	1,938.22
	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	0.01
	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	7.00
	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	7,860.46	本年支出合计	58	7,663.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,016.72	年末结转和结余	60	1,213.72
	30			61	
总计	31	8,877.18	总计	62	8,877.18

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2021年度					
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	7860.46	7860.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2150.29	2150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2099.42	2099.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3.00	3.00	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.68	513.68	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	37.65	37.65	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	37.65	37.65	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	474.73	474.73	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
2081004	殡葬	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	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	0.12	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
212	城乡社区支出	1507.03	1507.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	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	907.03	907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	907.03	907.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3127.21	3127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2047.72	2047.72	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
2130108	病虫害控制	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1886.99	1886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	67.70	67.70	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	697.72	697.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.30	247.30	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	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.07	30.07	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目							
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计						
201	一般公共预算支出	7663.46	4870.14	2793.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3142.27	3142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3092.35	3092.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3.00	3.00	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
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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	535.12	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.68	46.68	467.00	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	37.65	37.65	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	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	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	474.73	7.73	467.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	468.73	1.73	467.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	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	0.12	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
212	城乡社区支出	1507.03	600.00	907.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	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	907.03	0.00	907.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	907.03	0.00	907.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1938.22	518.96	1419.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	867.17	25.57	841.60	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
2130108	病虫害控制	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	129.63	0.00	129.63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	711.98	0.00	711.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	66.66	7.40	59.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.26	0.00	59.26	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	697.72	179.32	518.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	247.30	28.90	218.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.42	90.42	300.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.07	30.07	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	国有企事业单位人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	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：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	6,946.41	一、一般公共服务支出	33	2,920.98	2,920.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	535.12	535.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.68	513.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12	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	1,507.03	600.00	907.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,938.22	0.00	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	7.00	0.00	7.00	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	7,860.46	本年支出合计	59	7,442.16	6,528.12	914.03	0.01
年初财政拨款结转和结余	28	795.43	年末财政拨款结转和结余	60	1,213.72	1,213.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	795.43		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	8,655.89	总计	64	8,655.89	7,741.84	914.03	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府

2021年度

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	6528.12	4641.85	1886.27
201			一般公共服务支出	2920.98	2920.98	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2879.06	2879.06	0.00
2010301			行政运行	2871.06	2871.06	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
20106			财政事务	1.23	1.23	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.23	1.23	0.00
20108			审计事务	3.00	3.00	0.00
2010801			行政运行	3.00	3.00	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	2.98	2.98	0.00
2012901			行政运行	2.98	2.98	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.72	19.72	0.00
2013101			行政运行	19.72	19.72	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	535.12	535.12	0.00
20701			文化和旅游	4.56	4.56	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.56	4.56	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	530.56	530.56	0.00
208			社会保障和就业支出	513.68	46.68	467.00
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	37.65	37.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00
20810			社会福利	474.73	7.73	467.00
2081002			老年福利	6.00	6.00	0.00
2081004			殡葬	468.73	1.73	467.00
210			卫生健康支出	20.12	20.12	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	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
212			城乡社区支出	600.00	600.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	600.00	600.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	600.00	600.00	0.00
213			农林水支出	1938.22	518.96	1419.27
21301			农业农村	867.17	25.57	841.60
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.10	0.10	0.00
2130109			农产品质量安全	1.50	1.50	0.00
2130119			防灾减灾	4.36	4.36	0.00
2130122			农业生产发展	13.60	13.60	0.00
2130126			农村社会事业	129.63	0.00	129.63
2130142			农村道路建设	711.98	0.00	711.98
2130199			其他农业农村支出	4.01	4.01	0.00
21302			林业和草原	246.60	246.60	0.00
2130207			森林资源管理	22.30	22.30	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	211.80	211.80	0.00
2130299			其他林业和草原支出	12.50	12.50	0.00
21303			水利	30.00	30.00	0.00
2130314			防汛	18.00	18.00	0.00
2130316			农村水利	12.00	12.00	0.00
21305			扶贫	66.66	7.40	59.26
2130504			农村基础设施建设	59.26	0.00	59.26
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00
21307			农村综合改革	697.72	179.32	518.40
2130701			对村级公益事业建设的补助	247.30	28.90	218.40
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	390.42	90.42	300.00
2130706			对村集体经济组织的补助	60.00	60.00	0.00
21399			其他农林水支出	30.07	30.07	0.00
2139999			其他农林水支出	30.07	30.07	0.00

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

公开06表

编制单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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	790.42	302	商品和服务支出	2,505.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.91	30201	办公费	814.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.87	30202	印刷费	77.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.16	30203	咨询费	34.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	6.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	461.51
30108	机关事业单位基本	37.65	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	24.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	3.76	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	0.77	30211	差旅费	36.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.79	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	58.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.31	30214	租赁费	56.81	31009	土地补偿	367.63
303	对个人和家庭的补	884.93	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.72	31013	公务用车购置	14.98
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	296.92	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	305.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136.36	31099	其他资本性支出	78.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	378.01	30231	公务用车运行维	6.00	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	50.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	210.00	30240	税金及附加费用	644.16	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	162.50	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		1,675.35	公用支出合计					2,966.51

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：九江市柴桑区岷山乡人民政府 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	40.98	27.36
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	22.98	20.98
（1）公务用车购置费	4	14.98	14.98
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	6.00
3. 公务接待费	6	18.00	6.38
（1）国内接待费	7	-	6.38
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（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
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：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：九江市柴桑区岷山乡人民政府			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					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	914.03	914.03	7.00	907.03	0.00
212			城乡社区支出	0.00	907.03	907.03	0.00	907.03	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	907.03	907.03	0.00	907.03	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	907.03	907.03	0.00	907.03	0.00
229			其他支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	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

编制单位：九江市柴桑区岷山乡人民政府

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 合计	1	2	3
				0.01	0.00	0.01
223			国有资本经营预算支出	0.01	0.00	0.01
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.00	0.01
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.00	0.01

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

项 目		2021年度	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	
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	

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 8877.18 万元，其中年初结转和结余 1016.72 万元，较 2020 年增加 3171.23 万元，增长 55.58%；本年收入合计 7860.46 万元，较 2020 年增加 2425.8 万元，增长 44.64%，主要原因是：我乡强力推进公益性墓地建设，以及新设了红色旅游通道建设项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7860.46 万元，占 88.55%；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 7663.46 万元，其中本年支出合计 7663.46 万元，较 2020 年增加 2974.24 万元，增长 63.43%，主要原因是：我乡强力推进公益性墓地建设，以及新设了红色旅游通道建设项目；年末结转和结余 1213.72 万元，较 2020 年增加 197 万元，增长 19.38%，主要原因是：新设的红色旅游通道项目经费还未付结清。

本年支出的具体构成为：基本支出 4870.14 万元，占 63.55%；项目支出 2793.31 万元，占 36.45%；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 648.35 万元，决算数为 7442.16 万元，完成年初预算的 1147.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 601.57 万元，决算数为 2920.98 万元，完成年初预算的 485.56%，主要原因是：预算未考虑与项目相关的零星支出及人工成本上涨。

（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 535.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加购置红色旅游项目配套设施预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 39.38 万元，决算数为 513.68 万元，完成年初预算的 1304.42%，主要原因是：追加项目预算，大力推进公益性墓地项目建设。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加疫情防控预算支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1507.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加乡村振兴生态宜居新农村等项目预算。

（六）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 1938.22 万元，完成年初预算的 26192.16%，主要原因是：追加农村道路建设等项目预算。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加国有企业退休人员社会化管理补助预算。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加用于社会福利的彩票公益金支出。

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 4641.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 790.42 万元，较 2020 年增加 404 万元，增长 104.55%，主要原因是：奖金与奖励金科目调整。

（二）商品和服务支出 2505 万元，较 2020 年增加 1324.12 万元，增长 112.13%，主要原因是：红色旅游项目引起的宣传印刷费及保洁劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 884.93 万元，较 2020 年增加 49.87 万元，增长 5.97%，主要原因是：奖励金、个人农业生产补贴等科目的调整。

（四）资本性支出 461.51 万元，较 2020 年增加 431.51 万元，增长 1438.37%，主要原因是：土地征收补偿。

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 40.98 万元，决算数为 27.36 万元，完成预算的 66.76%，决算数较 2020 年增加 12.18 万元，增长 80.24%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无境外业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无境外业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无境外业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 6.38 万元，完成预算的 35.44%，决算数较 2020 年减少 7.72 万元，下降 54.75%，主要原因是：控制公务接待人数及次数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度控制公务接待人数及次数。全年国内公务接待 58 批，累计接待 570 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位无境外业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.98 万元，其中公务用车购置年初预算数为 14.98 万元，决算数为 14.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 14.98 万元，增长 100%，主要原因是：新增一辆领导公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：合理安排预算计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 75%，决算数较 2020 年增加 4 万元，增长 50%，主要原因是：新增一辆公务用车，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：本年度下半年增加公车，合理安排公务用车运行维护费计划。

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 2966.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 1824.86 万元，增长 159.84%，主要原因是：土地补偿经费增加、项目相关的宣传印刷经费增加、保洁劳务经费增加。

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 45.23 万元，其中：政府采购货物支出 45.23 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 100%，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：无。

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 3 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 24.13 万

元，占项目支出总额的0.86%。

组织对“乡村振兴和临时救助工作经费”、“社保所工作经费”、“纪检监察工作经费”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，本单位设置管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等一级指标，并在一级指标下设二级指标及三级指标，根据年度指标值，按全年完成值进行评分，相关项目总体运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6528.12万元，政府性基金预算支出914.03万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，基本完成预算的100%，但是对部分业务量预判不够准确，将持续推进财政运行监测，提出更科学合理的管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 乡村振兴和临时救助工作经费项目，已完成年底总体绩效目标，“两不愁三保障”及安全饮水问题清零，符合“雨露计划”要求的学生补助率达到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达到95%。

2. 社保所工作经费项目，已完成年底总体绩效目标，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，居民参保率达到90%，脱贫劳动力外出务工交通补贴人数达260人。

3. 纪检监察工作经费项目，已完成年底总体绩效目标，相关培训次数达到5次，开展监督检查次数50余次，案件线索处理完成率达100%，为我乡营造风清气正政治生态环境，廉政宣传教育效果明显，社会公众满意度达90%。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我乡乡村振兴和临时救助工作经费项目及社保所工作经费项目社会公众满意度90%以上。但也存在一些问题如部分专项资金结算进度慢，部分项目进度慢，存在未验收合格的工程段，需整改待验收合格后才能支付。

单位对各项问题设置的改进方向和具体措施有：

1. 在工程实施阶段，应督促工程负责人进行实地探访，验收每个阶段的工程质量，及时整改。

2. 细化固定资产制度，严格要求办公室新增及减少固定资产时进行登记。

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。