

柴桑区涌泉乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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、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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、财政经济发展办公室、便民服务中心、农业农村办公室、综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 16 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 0 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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	2,776.03	一、一般公共服务支出	32	1,385.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.28	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	80.00
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	392.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	886.94
	12		十二、农林水支出	43	916.90
	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	57.90
	23		二十三、其他支出	54	17.50
	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	3,103.31	本年支出合计	58	4,007.34
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	1,393.79	年末结转和结余	60	489.76
	30			61	
总计	31	4,497.10	总计	62	

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2021年度						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 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	691.94	691.94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	652.90	652.90					
2010301			行政运行	652.90	652.90					
20106			财政事务	12.66	12.66					
2010699			其他财政事务支出	12.66	12.66					
20108			审计事务	2	2					
2010801			行政运行	2	2					
20111			纪检监察事务	15	15					
2011199			其他纪检监察事务支出	15	15					
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	7.36	7.36					
2013101			行政运行	7.36	7.36					
206			科学技术支出	80	80					
20604			技术与开发	80	80					
2060499			其他技术与开发支出	80	80					
207			文化旅游体育与传媒支出	389.01	389.01					
20701			文化和旅游	0.74	0.74					
2070199			其他文化和旅游支出	0.74	0.74					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	388.27	388.27					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	388.27	388.27					
208			社会保障和就业支出	157.44	157.44					
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.8	0.8					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	0.8	0.8					
20805			行政事业单位养老支出	34.45	34.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
20808			抚恤	0.3	0.3					
2080805			义务兵优待	0.3	0.3					
20810			社会福利	121.89	121.89					
2081002			老年福利	2	2					
2081004			殡葬	119.89	119.89					
210			卫生健康支出	20	20					
21004			公共卫生	20	20					
2100409			重大公共卫生服务	20	20					
211			节能环保支出	35	35					
21103			污染防治	35	35					
2110302			水体	35	35					
212			城乡社区支出	953.23	953.23					
21203			城乡社区公共设施	324.95	324.95					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	324.95	324.95					
21205			城乡社区环境卫生	305	305					
2120501			城乡社区环境卫生	305	305					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	323.28	323.28					
2120804			农村基础设施建设支出	323.28	323.28					
213			农林水支出	772.68	772.68					
21301			农业农村	271.1	271.1					
2130106			科技转化与推广服务	2	2					
2130122			农业生产发展	34.6	34.6					
2130126			农村社会事业	102.5	102.5					
2130142			农村道路建设	132	132					
21302			林业和草原	36.4	36.4					
2130207			森林资源管理	6.7	6.7					
2130221			产业化管理	3	3					
2130234			林业草原防灾减灾	21.7	21.7					
2130299			其他林业和草原支出	5	5					
21303			水利	9	9					
2130314			防汛	3	3					
2130316			农村水利	6	6					
21305			扶贫	120.9	120.9					
2130504			农村基础设施建设	93.5	93.5					
2130599			其他扶贫支出	27.4	27.4					
21307			农村综合改革	315.28	315.28					
2130701			对村级公益事业建设的补助	89	89					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	176.28	176.28					
2130706			对村集体经济组织的补助	50	50					
21399			其他农林水支出	20	20					
2139999			其他农林水支出	20	20					
229			其他支出	4	4					
22960			彩票公益金安排的支出	4	4					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4	4					

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：九江市柴桑区湓泉乡人民政府			2021年度					公开03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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	4,007.33	1,947.83	2,059.51				
201	一般公共服务支出	1,385.10	917.83	467.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,348.50	881.23	467.27				
2010301	行政运行	1,239.75	881.23	358.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	108.75	0	108.75				
20106	财政事务	2.41	2.41	0				
2010699	其他财政事务支出	2.41	2.41	0				
20108	审计事务	2	2	0				
2010801	行政运行	2	2	0				
20111	纪检监察事务	17.47	17.47	0				
2011101	行政运行	2.47	2.47	0				
2011199	其他纪检监察事务支出	15	15	0				
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	14.72	14.72	0				
2013101	行政运行	14.72	14.72	0				
206	科学技术支出	80	80	0				
20604	技术与开发	80	80	0				
2060499	其他技术与开发支出	80	80	0				
207	文化旅游体育与传媒支出	392.01	392.01	0				
20701	文化和旅游	3.74	3.74	0				
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	3.74	0				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.27	388.27	0				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.27	388.27	0				
208	社会保障和就业支出	193.99	53.59	140.4				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.8	0.8	0				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.8	0.8	0				
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0				
20808	抚恤	0.3	0.3	0				
2080805	义务兵优待	0.3	0.3	0				
20810	社会福利	156.78	16.38	140.4				
2081002	老年福利	16.38	16.38	0				
2081004	殡葬	140.4	0	140.4				
20820	临时救助	0.01	0.01	0				
2082001	临时救助支出	0.01	0.01	0				
20821	特困人员救助供养	0.93	0.93	0				
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.93	0.93	0				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0				
210	卫生健康支出	22	22	0				
21004	公共卫生	22	22	0				
2100409	重大公共卫生服务	22	22	0				
211	节能环保支出	55	20	35				
21103	污染防治	55	20	35				
2110302	水体	35	0	35				
2110399	其他污染防治支出	20	20	0				
212	城乡社区支出	886.94	0	886.94				
21203	城乡社区公共设施	324.95	0	324.95				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	324.95	0	324.95				
21205	城乡社区环境卫生	305	0	305				
2120501	城乡社区环境卫生	305	0	305				
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	256.99	0	256.99				
2120804	农村基础设施建设支出	256.99	0	256.99				
213	农林水支出	916.9	462.4	454.5				
21301	农业农村	336.06	101.56	234.5				
2130101	行政运行	28.66	28.66	0				
2130106	科技转化与推广服务	1.5	1.5	0				
2130119	防灾救灾	3.32	3.32	0				
2130122	农业生产发展	34.6	34.6	0				
2130124	农村合作经济	11.98	11.98	0				
2130126	农村社会事业	102.5	0	102.5				
2130142	农村道路建设	132	0	132				
2130153	农田建设	1.5	1.5	0				
2130199	其他农业农村支出	20	20	0				
21302	林业和草原	42.9	42.9	0				
2130207	森林资源管理	6.7	6.7	0				
2130221	产业化管理	3	3	0				
2130234	林业草原防灾减灾	28.2	28.2	0				
2130299	其他林业和草原支出	5	5	0				
21303	水利	11	11	0				
2130314	防汛	3	3	0				
2130316	农村水利	8	8	0				
21305	扶贫	125.65	32.15	93.5				
2130504	农村基础设施建设	93.5	0	93.5				
2130599	其他扶贫支出	32.15	32.15	0				
21307	农村综合改革	380.28	253.78	126.5				
2130701	对村级公益事业建设的补助	154	27.5	126.5				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.28	176.28	0				
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50	0				
21399	其他农林水支出	21	21	0				
2139999	其他农林水支出	21	21	0				
224	灾害防治及应急管理支出	57.9	0	57.9				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.9	0	57.9				
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.9	0	57.9				
229	其他支出	17.5	0	17.5				
22960	彩票公益金安排的支出	17.5	0	17.5				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.5	0	17.5				

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	2,776.03	一、一般公共服务支出	33	1,385.10	1,385.10	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.28	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	392.01	392.01	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.99	193.99	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	886.94	629.95	256.99	
	12		十二、农林水支出	44	916.90	916.90	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.90	57.90	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	17.50	0.00	17.50	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	3,103.31	本年支出合计	59	4,007.33	3,732.85	274.49	
年初财政拨款结转和结余	28	1,393.79	年末财政拨款结转和结余	60	489.77	384.77	105.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,341.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	52.20		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,497.10	总计	64	4,497.10	4,117.61	379.49	

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

编制单位：九江市柴桑区涌泉乡人			2021年度		公开05表 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	1	2	3
			合计	3,732.85	1,947.83	1,785.02
201 一般公共服务支出			1,385.10	917.83	467.27	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,348.50	881.23	467.27	
2010301 行政运行			1,239.75	881.23	358.52	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			108.75	0	108.75	
20106 财政事务			2.41	2.41	0	
2010699 其他财政事务支出			2.41	2.41	0	
20108 审计事务			2	2	0	
2010801 行政运行			2	2	0	
20111 纪检监察事务			17.47	17.47	0	
2011101 行政运行			2.47	2.47	0	
2011199 其他纪检监察事务支出			15	15	0	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			14.72	14.72	0	
2013101 行政运行			14.72	14.72	0	
206 科学技术支出			80	80	0	
20604 技术与开发			80	80	0	
2060499 其他技术与开发支出			80	80	0	
207 文化旅游体育与传媒支出			392.01	392.01	0	
20701 文化和旅游			3.74	3.74	0	
2070199 其他文化和旅游支出			3.74	3.74	0	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			388.27	388.27	0	
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			388.27	388.27	0	
208 社会保障和就业支出			193.99	53.59	140.4	
20801 人力资源和社会保障管理事务			0.8	0.8	0	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.8	0.8	0	
20805 行政事业单位养老支出			34.45	34.45	0	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.41	29.41	0	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.04	5.04	0	
20808 抚恤			0.3	0.3	0	
2080805 义务兵优待			0.3	0.3	0	
20810 社会福利			156.78	16.38	140.4	
2081002 老年福利			16.38	16.38	0	
2081004 殡葬			140.4	0	140.4	
20820 临时救助			0.01	0.01	0	
2082001 临时救助支出			0.01	0.01	0	
20821 特困人员救助供养			0.93	0.93	0	
2082102 农村特困人员救助供养支出			0.93	0.93	0	
20899 其他社会保障和就业支出			0.72	0.72	0	
2089999 其他社会保障和就业支出			0.72	0.72	0	
210 卫生健康支出			22	22	0	
21004 公共卫生			22	22	0	
2100409 重大公共卫生服务			22	22	0	
211 节能环保支出			55	20	35	
21103 污染防治			55	20	35	
2110302 水体			35	0	35	
2110399 其他污染防治支出			20	20	0	
212 城乡社区支出			629.95	0	629.95	
21203 城乡社区公共设施			324.95	0	324.95	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			324.95	0	324.95	
21205 城乡社区环境卫生			305	0	305	
2120501 城乡社区环境卫生			305	0	305	
213 农林水支出			916.9	462.4	454.5	
21301 农业农村			336.06	101.56	234.5	
2130101 行政运行			28.66	28.66	0	
2130106 科技转化与推广服务			1.5	1.5	0	
2130119 防灾救灾			3.32	3.32	0	
2130122 农业生产发展			34.6	34.6	0	
2130124 农村合作经济			11.98	11.98	0	
2130126 农村社会事业			102.5	0	102.5	
2130142 农村道路建设			132	0	132	
2130153 农田建设			1.5	1.5	0	
2130199 其他农业农村支出			20	20	0	
21302 林业和草原			42.9	42.9	0	
2130207 森林资源管理			6.7	6.7	0	
2130221 产业化管理			3	3	0	
2130234 林业草原防灾减灾			28.2	28.2	0	
2130299 其他林业和草原支出			5	5	0	
21303 水利			11	11	0	
2130314 防汛			3	3	0	
2130316 农村水利			8	8	0	
21305 扶贫			125.65	32.15	93.5	
2130504 农村基础设施建设			93.5	0	93.5	
2130599 其他扶贫支出			32.15	32.15	0	
21307 农村综合改革			380.28	253.78	126.5	
2130701 对村级公益事业建设的补助			154	27.5	126.5	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			176.28	176.28	0	
2130706 对村集体经济组织的补助			50	50	0	
21399 其他农林水支出			21	21	0	
2139999 其他农林水支出			21	21	0	
224 灾害防治及应急管理支出			57.9	0	57.9	
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出			57.9	0	57.9	
2240704 自然灾害灾后重建补助			57.9	0	57.9	

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.12	302	商品和服务支出	336.79
30101	基本工资	106.83	30201	办公费	172.14
30102	津贴补贴	86.20	30202	印刷费	16.93
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本	32.86	30206	电费	6.91
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	5.76
30110	职工基本医疗保险	20.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	10.18
30113	住房公积金	32.93	30212	因公出国（境）	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93
303	对个人和家庭的补	375.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	219.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.77
30310	个人农业生产补贴	128.18	30231	公务用车运行维	2.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15
30399	其他对个人和家庭	27.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务	8.92
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支
				39908	对民间非营利组
				39999	其他支出
人员经费合计		676.17	公用支出合计		1,271.65

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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	24.80	15.79
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	2.74
（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	2.74
3. 公务接待费	6	16.80	13.05
（1）国内接待费	7	-	13.05
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	-	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	251
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	923
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：九江市柴桑区涌泉乡人民政府

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			城乡社区支出	52.2	327.28	274.49	0	274.49	105
212			国有土地使用权出让收入安排的	38.7	323.28	256.99	0	256.99	105
21208			农村基础设施建设支出	38.7	323.28	256.99	0	256.99	105
2120804			其他支出	13.5	4	17.5	0	17.5	0
229			彩票公益金安排的支出	13.5	4	17.5	0	17.5	0
22960			用于社会福利的彩票公益金	13.5	4	17.5	0	17.5	0
2296002									

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

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：当此表数据为零时，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	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	1
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。

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 4497.1 万元，其中年初结转和结余 1393.79 万元，较 2020 年增加 490.91 万元，增长 12.25%；本年收入合计 3103.31 万元，较 2020 年减少 396.89 万元，下降 11.34%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3103.31 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 4497.1 万元，其中本年支出合计 4007.33 万元，较 2020 年增加 1394.92 万元，增长 53.4%，主要原因是：部分上年工程资金在本年支付；年末结转和结余 489.77 万元，较 2020 年减少 904.02 万元，下降 64.86%，主要原因是：部分上年工程资金在本年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 1947.83 万元，占 48.61%；项目支出 2059.51 万元，占 51.39%；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 597.71 万元，决算数为 4007.33 万元，完成年初预算的 570%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 481.23 万元，决算数为 1385.1 万元，完成年初预算的 187%，主要原因是：人员经费与公用经费支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：科学技术支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 392.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 30.55 万元，决算数为 193.99 万元，完成年初预算的 535%，主要原因是：人员经费、对村级一事一议补助、对村民委员会和党支部补助等增加。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：疫情防控等卫生健康经费支出增加。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：环境整治等节能环保经费支出增加。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 886.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新农村点等

基础设施建设项目支出增加。

（八）农林水支出年初预算数为 7.4 万元，决算数为 916.9 万元，完成年初预算的 992%，主要原因是：农业、林业、水利救灾资金或补贴经费等支出增加。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：水毁恢复重建项目支出增加。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数 17.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金相关支出增加。

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 3732.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 301.12 万元，较 2020 年增加 50.91 万元，增长 20.35%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出 336.79 万元，较 2020 年增加 192.45 万元，增长 133.33%，主要原因是：公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 375.05 万元，较 2020 年增加 137.04 万元，增长 57.58%，主要原因是：对农村个人家庭及农业生产补助增加。

（四）资本性支出 934.86 万元，较 2020 年增加 719.72 万

元，增长 334.54%，主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

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 24.8 万元，决算数为 15.79 万元，完成预算的 63.67%，决算数较 2020 年减少 19.22 万元，下降 54.9 %，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%，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.8 万元，决算数为 13.05 万元，完成预算的 77.68%，决算数较 2020 年增加 1.04 万元，增长 8.66%，主要原因是招商引资，商务接待支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制预算经费。全年国内公务接待 251 批，累计接待 923 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待及招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8 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%，主要原因是无公车购置情况，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 2.74 万元，完成预算的 34.25%，决算数较 2020 年减少 3.57 万元，下降 56.58%，主要原因是严格控制经费支出，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：严格控制经费支出。

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 1271.65 万元，较上年决算数增加 950.87 万元，增长 296.4%，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，农村基础建设项目增加等。

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 21.38 万元，其中：政府采购货物支出 21.38 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》。本部门共有 2 辆车，其中一般公务用车 1 辆，执勤车 1 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，我部门组织开展2021年部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4007.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2021年部门整体支出绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年无项目绩效评价。

（三）部门整体绩效评价情况。

本单位 2021 年部门预算编制及执行情况符合预算及相关法律法规制度，会计核算及管理符合相关法律法规，建立和完善有关财务管理制度等，并严格执行财经法规和区级各项财务管理规定，资金支付程序和手续合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成乡级、涌泉村、黄洞村、戴山村、泉塘畈村 5 个公益性墓地建设工程；有序落实涌泉村等 8 各村的新农村建设工程；积极发放一卡通等民生资金；新建修建农村公路 10 余

公里，乡集镇道路“白改黑”项目 1.8 公里；水毁灾后重建项目基本完成，新修道路、水堰、桥梁，堰坝护坡修复，新建排水涵管，清理规整水毁河道、岸坡等各项项目工程完成及时并验收合格。生产条件改善带动农业产量明显增加，大大提高农业生产效益；乡实现税收金额超 6800 万元；全乡村集体经济收入总额达到 181.3 万元，村村突破 10 万元，其中有 1 个村突破 100 万元。未发生重大责任安全生产事故。生活条件改善提高乡村农民生活质量，有所增强。群众的幸福获得感。全乡教育、卫生、医疗、就业等各项社会事业均衡发展，助力治安稳定社会和谐，效果较明显。污水治理及大气污染防治方面未发生重大污染事故或违法事件；废弃矿山生态修复治理，河面漂浮物打捞、河岸垃圾清理，改善生态环境明显，未发生重大责任性污染等灾害事故。积极落实上级政府的各项要求，干部职工队伍素质得到了一定的提升；积极公开预决算信息，有效提高部门公信力。各项管理工作获得上级机关或主管部门的书面表彰奖励，2021 年度我乡获评全区综合先进排名第七，荣获招商引资先进单位、工业发展先进单位、服务业发展先进单位和固定资产投资先进单位，等 12 个荣誉。本单位获得广大人民群众较高的认可和满意度。

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。