

# 弋阳县葛溪乡人民政府部门 2021 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县葛溪乡人民政府部门概况

- 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 弋阳县葛溪乡人民部门概况

## 一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 53 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 16 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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			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	1,126.82	一、一般公共服务支出	32	280.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.81	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	260.02
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	75.81
	11		十一、城乡社区支出	42	398.70
	12		十二、农林水支出	43	151.55
	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	0.00
	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	1,171.62	本年支出合计	58	1,171.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,171.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,171.62</b>

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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,171.62	1,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.82	4.82	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	398.70	398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3.10	3.10	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	350.79	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	151.55	151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00	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	143.55	143.55	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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			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	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			1,171.62	543.49	628.13	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			280.73	280.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650 事业运行			28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			260.02	0.00	260.02	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务			51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出			51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00
20604 技术研究与开发			59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术研究与开发支出			59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2060799 其他科学技术普及支出			59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
2069999 其他科学技术支出			89.31	0.00	89.31	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			4.82	4.82	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			4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
21103 污染防治			10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2110301 大气			5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2110302 水体			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护			3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2110402 农村环境保护			3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21199 其他节能环保支出			62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
2119999 其他节能环保支出			62.68	0.00	62.68	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			398.70	257.94	140.76	0.00	0.00	0.00
21202 城乡社区规划与管理			3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区规划与管理			3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2120804 农村基础设施建设支出			44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出			350.79	257.94	92.85	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			350.79	257.94	92.85	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			151.55	0.00	151.55	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革			151.55	0.00	151.55	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级公益事业建设的补助			8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			143.55	0.00	143.55	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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			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			栏 次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,126.82	一、一般公共服务支出	33	280.73	280.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.81	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	260.02	260.02	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.82	4.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.81	75.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	398.70	353.89	44.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	151.55	151.55	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	0.00	0.00	0.00	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
	27	1,171.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,171.62	1,126.82	44.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,171.62	<b>总计</b>	64	1,171.62	1,126.82	44.81	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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府				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		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			1,126.82	1,126.82	543.49	583.33
201			一般公共服务支出	280.73	280.73	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	246.37	246.37	0.00
2010301			行政运行	246.37	246.37	0.00
20106			财政事务	28.27	28.27	0.00
2010650			事业运行	28.27	28.27	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00
206			科学技术支出	260.02	0.00	260.02
20601			科学技术管理事务	51.23	0.00	51.23
2060199			其他科学技术管理事务支出	51.23	0.00	51.23
20604			技术与开发	59.74	0.00	59.74
2060499			其他技术与开发支出	59.74	0.00	59.74
20607			科学技术普及	59.74	0.00	59.74
2060799			其他科学技术普及支出	59.74	0.00	59.74
20699			其他科学技术支出	89.31	0.00	89.31
2069999			其他科学技术支出	89.31	0.00	89.31
208			社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	0.00
211			节能环保支出	75.81	0.00	75.81
21103			污染防治	10.10	0.00	10.10
2110301			大气	5.20	0.00	5.20
2110302			水体	4.90	0.00	4.90
21104			自然生态保护	3.04	0.00	3.04
2110402			农村环境保护	3.04	0.00	3.04
21199			其他节能环保支出	62.68	0.00	62.68
2119999			其他节能环保支出	62.68	0.00	62.68
212			城乡社区支出	353.89	257.94	95.95
21202			城乡社区规划与管理	3.10	0.00	3.10
2120201			城乡社区规划与管理	3.10	0.00	3.10
21299			其他城乡社区支出	350.79	257.94	92.85
2129999			其他城乡社区支出	350.79	257.94	92.85
213			农林水支出	151.55	0.00	151.55
21307			农村综合改革	151.55	0.00	151.55
2130701			对村级公益事业建设的补助	8.00	0.00	8.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	143.55	0.00	143.55

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

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	367.57	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	169.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	144.39	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54.24	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.27	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	5.68	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	63.23	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	3.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.09	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	3.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.76	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	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	40.70	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	6.76	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	11.76	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	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	5.90	31204	费用补贴	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	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	39.04	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		374.33	公用支出合计						169.16

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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		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	46.80	46.60	
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	6.00	5.90	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	5.90	
3.公务接待费	6	40.80	40.70	
（1）国内接待费	7	-	40.70	
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	-	474	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,313	
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：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
212		城乡社区支出	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府			2021年度	公开09表 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	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

编制单位：江西省弋阳县葛溪乡人民政府		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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	2
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 1171.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 157.31 万元，下降 11.84 %；本年收入合计 1171.62 万元，较 2020 年减少 157.31 万元，下降 11.84%，主要原因是：公共减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1171.62 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 1171.62 万元，其中本年支出合计 1171.62 万元，较 2020 年减少 157.31 万元，下降 11.84%，主要原因是：公共减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 543.49 万元，占 46.39%；项目支出 628.13 万元，占 53.61 %；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1126万元,决算数为1171.62万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为280.73万元,决算数为280.73万元,完成年初预算的100%。

(二)科学技术支出年初预算数为260.02万元,决算数为260.02万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为4.82万元,决算数为4.82万元,完成年初预算的100%。

(四)节能环保支出年初预算数为75.81万元,决算数为75.81万元,完成年初预算的100%。

(五)城乡社区建设支出年初预算数为353.07万元,决算数为398.7万元,完成年初预算的100%。

(六)农林水支出年初预算数为151.55万元,决算数为151.55万元,完成年初预算的100%。

### 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543.49万元,其中:

(一)工资福利支出367.57万元,较2020年增加114.66万元,增长45.34%,主要原因是:人员变动。

(二) 商品和服务支出 169.16 万元，较 2020 年减少 2.72 万元，下降 1.58%，主要原因是：公共变化。

(三) 对个人和家庭补助支出 6.76 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无变化。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

## 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 46.8 万元，决算数为 46.6 万元，完成预算的 99.57%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 0.21%，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 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 40.8 万元，决算数为 40.7 万元，完成预算的 99.75 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待 474 批，累计接待 3313 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 5.9 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，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；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5.9万元，完成预算的98.33%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 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169.16万元（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）。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

## 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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（县

级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

#### **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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金1251.25 万元。

##### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## **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。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2020 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。