

德安县邹桥乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县邹桥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 德安县邹桥乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施。

(2) 组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

(3) 巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

(4) 依法加强土地管理，搞好乡村建设规划管理，不断推进新农村建设。

(5) 负责制订全乡卫生防疫、乡村振兴工作计划和各项指标任务指标的分解落实。

(6) 贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。

(7) 负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

(8) 负责全乡机关干部和村干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作。

(9) 负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

(10) 承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

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，包括：德安县邹桥乡人民政府，本部门 2021 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 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 15 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 18 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					
编制单位：德安县邹桥乡人民政府(本级)			2021年度		
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	5,027.49	一、一般公共服务支出	32	487.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,654.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	820.07
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	4.00
八、其他收入	8	1,734.48	八、社会保障和就业支出	39	69.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	113.52
	11		十一、城乡社区支出	42	3,393.73
	12		十二、农林水支出	43	552.81
	13		十三、交通运输支出	44	12.94
	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	143.65
	19		十九、住房保障支出	50	12.49
	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	6,761.98	本年支出合计	58	7,279.52
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	517.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,279.52	总计	62	7,279.52
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								
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
款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,761.98	5,027.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.48
201	一般公共服务支出	401.11	401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.97	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.97	337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,517.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,517.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,517.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	820.07	820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	820.07	820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	820.07	820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,393.73	1,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.48
21203	城乡社区公共设施	3,393.73	1,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,393.73	1,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.48
213	农林水支出	417.43	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	378.93	378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	378.93	378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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：德安县邹桥乡人民政府(本级)			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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	7,279.52	1,091.88	6,187.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	487.71	487.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	403.57	403.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	403.57	403.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,654.06	137.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,654.06	137.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,654.06	137.03	1,517.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	820.07	0.00	820.07	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	820.07	0.00	820.07	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	820.07	0.00	820.07	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.86	30.86	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,393.73	35.64	3,358.09	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,393.73	35.64	3,358.09	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,393.73	35.64	3,358.09	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	552.81	173.89	378.93	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	414.93	36.00	378.93	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	414.93	36.00	378.93	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.49	12.49	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：德安县邹桥乡人民政府(本级)		2021年度				公开04表		
收 入		金 额 单 位：万 元						
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	5,027.49	一、一般公共服务支出	33	487.71	487.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,654.06	1,654.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	820.07	820.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.89	69.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.52	113.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,659.25	1,659.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	552.81	552.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.94	12.94	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	143.65	143.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.49	12.49	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
本年收入合计	27	5,027.49	本年支出合计	59	5,545.04	5,545.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	517.55	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	517.55		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	5,545.04	总计	64	5,545.04	5,545.04	0.00	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：德安县邹桥乡人民政府(本级)				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	1	2	3
			合计	5,545.04	1,091.88	4,453.16
201			一般公共服务支出	487.71	487.71	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	403.57	403.57	0.00
2010301			行政运行	403.57	403.57	0.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42.84	42.84	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.84	42.84	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.30	40.30	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.30	40.30	0.00
205			教育支出	1,654.06	137.03	1,517.03
20502			普通教育	1,654.06	137.03	1,517.03
2050299			其他普通教育支出	1,654.06	137.03	1,517.03
206			科学技术支出	820.07	0.00	820.07
20699			其他科学技术支出	820.07	0.00	820.07
2069999			其他科学技术支出	820.07	0.00	820.07
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20701			文化和旅游	4.00	4.00	0.00
2070109			群众文化	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.89	69.89	0.00
20802			民政管理事务	5.07	5.07	0.00
2080201			行政运行	5.07	5.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
20810			社会福利	33.96	33.96	0.00
2081004			殡葬	33.96	33.96	0.00
210			卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.65	14.65	0.00
211			节能环保支出	113.52	0.00	113.52
21199			其他节能环保支出	113.52	0.00	113.52
2119999			其他节能环保支出	113.52	0.00	113.52
212			城乡社区支出	1,659.25	35.64	1,623.61
21203			城乡社区公共设施	1,659.25	35.64	1,623.61
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,659.25	35.64	1,623.61
213			农林水支出	552.81	173.89	378.93
21301			农业农村	6.00	6.00	0.00
2130126			农村社会事业	6.00	6.00	0.00
21303			水利	11.00	11.00	0.00
2130399			其他水利支出	11.00	11.00	0.00
21305			扶贫	5.84	5.84	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.84	5.84	0.00
21307			农村综合改革	115.05	115.05	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	10.05	10.05	0.00
21399			其他农林水支出	414.93	36.00	378.93
2139999			其他农林水支出	414.93	36.00	378.93
214			交通运输支出	12.94	12.94	0.00
21401			公路水路运输	10.94	10.94	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	10.94	10.94	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	2.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2.00	2.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	143.65	143.65	0.00
22001			自然资源事务	143.65	143.65	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	143.65	143.65	0.00
221			住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102			住房改革支出	12.49	12.49	—
2210201			住房公积金	12.49	12.49	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

编制单位：德安县邹桥乡人民政府(本级)			2021年度			公开06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
301	工资福利支出	782.53	302	商品和服务支出	216.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.15	30201	办公费	42.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.56	30202	印刷费	29.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.35	30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.42	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	1.01	310	资本性支出	56.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	30206	电费	8.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.82	31002	办公设备购置	17.25
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	39.00
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	0.00	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.14	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	11.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.55	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.24	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62	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	15.55	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	1.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.40	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.84	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	公务用车运行维护费	7.70	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	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	59.56	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		818.77	公用支出合计					273.12

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：德安县邹桥乡人民政府(本级)		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	28.15	23.25	
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	8.10	7.70	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	8.10	7.70	
3.公务接待费	6	20.05	15.55	
(1)国内接待费	7	-	15.55	
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	-	1	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	200	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	999	
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

[illegible]

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：德安县邹桥乡人民政府(本级)				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

编制单位：德安县邹桥乡人民政府(本级)		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	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	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	1	
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 7279.52 万元，其中年初结转和结余 517.55 万元，较 2020 年不变；本年收入合计 6761.98 万元，较 2020 年增加 1952.33 万元，增长 40.59 %，主要原因是：乡村振兴建设投入加大，大力发展城乡社区建设、农林水基础设施建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5027.49 万元，占 74.35 %；其他收入 1734.48 万元，占 25.65 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 7279.52 万元，其中本年支出合计 7279.52 万元，较 2020 年增加 2469.87 万元，增长 51.35 %，主要原因是：教育、科学技术等支出增加；年末结转

和结余 0 万元，较 2020 年减少 517.55 万元，下降 100 %，主要原因是：乡村振兴和城乡社区建设投入资金加大。

本年支出的具体构成：基本支出 1091.88 万元，占 15 %；项目支出 6187.64 万元，占 85 %；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元。

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 5839.65 万元，决算数 5545.04 为万元，完成年初预算的 94.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5674.66 万元，决算数为 487.71 万元，完成年初预算的 8.6%，主要原因是：年初预算不精准，同时公共服务项目投入减少。

（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 4 万元，主要原因是：重视文化旅游体育与传媒，投入增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 71.38 万元，决算数为 69.89 万元，完成年初预算的 98%，相对稳定。

（四）卫生健康支出年初预算数为 22.59 万元，决算数为 14.65 万元，主要原因是在家人员有所减少，人力物资投入也相对有所减少。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 133.83 万元，主要原因是：响应号召，重视环境保护，加大人力物质基础设施投入。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 113.52 万元。主要原因是：对集镇街道及地下光缆进行改造升级，同时加大乡镇公共基础设施建设。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 552.81 万元，主要原因是对辖区内松材线虫病进行预防与处理，加大了对农业设施建设和石门村提灌站建设，投入增加。

（八）交通运输支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 12.94 万元，主要原因是：交通设施增加，张家岭桥危桥改造及生命防护网建设。

（九）自然资源海洋气象支出年初预算数为 0 万元，决算数为 143.65 万元。对辖区博阳河路段清杂清淤处理。

（十）住房保障支出年初预算数为 71.02 万元，决算数为 12.49 万元，主要原因是：人员收入减少。

（十一）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3999.55 万元，主要原因是：其他开支增加，如万年青征地拆迁。

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 1091.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 782.53 万元，较 2020 年增加 370.22 万元，增长 86.98 %，主要原因是：养老保险、公积金等有所增加。

（二）商品和服务支出 216.87 万元，较 2020 年（减少）3673.7 万元，（下降）94.43 %，主要原因是：税金及附加费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 36.24 万元，较 2020 年增加 22.9 万元，增长 171.66 %，主要原因是：遗属补助增加。

（四）资本性支出 56.25 万元，较 2020 年增加 56.25 万元，增长 100 %，主要原因是：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 28.15 万元，决算数为 23.25 万元，完成预算的 82.59 %，决算数较 2020 年减少 1.65 万元，下降 6.63 %，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 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20.05 万元，决算数为 15.55 万元，完成预算的 77.56%，决算数较 2020 年减少 0.77 万元，下降 4.72%，主要原因是控制公务接待的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待的支出。全年国内公务接待 200 批，累计接待 999 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商与上级单位下乡指导检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.7 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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.1 万元，决算数为 7.7 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年减少 0.88 万元，下降 10.26%，主要原因是控制公务用车运行维护费支出，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：控制公务用车运行维护费支出。

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 273.12 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），较上年决算数减少 3617.45 万元，降低 92.98%，主要原因是：税金及附加费用减

少

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 56.25 万元，其中：政府采购货物支出 56.25 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：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，我乡组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价：涉及一般公共预算支出 5839.65 万元，政府性基金预算支出 1454.11 万元。从评价情况来看：

（一）经济增长稳健前行。全年完成财税收入 1.04 亿元，超额完成全年目标任务数 2500 万元，完成任务比达 131.6%，创邹桥历史新高。农民收入平稳增长，全乡农民人均纯收入 1.86 万元，增长量为 3844 元，增速为 13.9%。累计工业固定资产投资超 5.2 亿元。

（二）项目建设推进有力。牢牢树立“大抓项目、抓大项目”理念，投资 5 亿元的求学纺织项目如期动工，并顺利接受市对县巡回看变化，投资 1.2 亿元的昌博二期已投产，投资 1.7 亿元利德菲二期技改项目成功入库，投资 5050 万元鑫华纺织技改项目成功入库。

（三）招商引资成果丰硕。我乡服务的江西利德菲生物制药、利和电器、燕伦纺织、嘉丝千紫等规模以上工业企业共完成主营业务收入超过 5 亿元，在总量和增速上均创历史新高。在服务万年青项目中，实现了由“租山”到“征山”的突破性转变。

（四）现代农业亮点纷呈。稳步推进农村产权制度改革，现有合作社 11 家、家庭农场 6 家，全年流转土地面积 7221.22 亩，种植水稻总面积 9290.02 亩，发放稻谷补贴 352094.33 元，完成了全年总任务数。流转土地 2800 余亩建成以“莲”文化为主题的邹桥乡现代农业产业园，投入资金 50 万元，可实现年产值 100 万元。完成耕地“非粮化”20 个图斑核实，涉及面积 285.2 亩。不断发展壮大村级集体经济，全乡六个村集体经济收入均突破 10 万元。

四、绩效评价指标分析及评价结论

(一) 评价指标分析

1、投入管理指标，总分值 30 分

(1) 预算编审管理指标，分值 10 分，其中：

编制完整性，分值 5 分。

报送及时性，分值 5 分。

(2) 预算执行管理指标，分值 10 分，其中：

预算完成率，分值 5 分。

“三公”经费控制率，分值 5 分。

(3) 预决算信息公开管理指标，分值 5 分，

预决算信息公开性，分值 5 分。

(5) 部门预算管理指标，分值 5 分，其中：

部门管理制度健全性，分值 5 分。

2、产出指标，总分值 20 分

(1) 履职履行指标，分值 20 分。其中：

重点工作实际完成政府考核情况，分值 20 分。

3、效果指标，社会效益，分值 30 分。

(1) 经济工作，分值 10 分。

财税收入，分值 10 分。

(2) 民生保障指标，分值 10 分。

各项补贴、扶贫资金发放，分值 10 分。

(3) 助力污染防治，打好蓝天保卫战，分值 20 分。

加大新农村建设和农村生活垃圾治理投入力度，分值 10 分。

乡村环境整治，分值 8 分。

4、满意度指标，分值 10 分。

社会公众满意度 95%，得 5 分。

服务对象满意度 95%，得 5 分

（二）绩效评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，德安县邹桥乡人民 2021 年度整体支出绩效评价分数为 98.00。具体评分如附件所示。

五、存在的问题

预算编制较粗糙，预算准确率有待提高。部门预算收入编制中，财政拨款收入、其他收入预算编制不够准确，差额较大。部门预算支出编制中，项目支出、基本支出预算编制差额较大。

六、建议

1、严格落实《预算法》及实施条例规定，做好单位预决算编制工作，为预算管理打好基础；

2、树立绩效管理观念，根据过去经验和未来履职需要做好合理预算，编制合理、明确的绩效目标，按照国务院、省市区及县有关绩效评价管理精神，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

3、加强单位基础管理工作，完善各项管理制度，不断提升管理效率；单位年度工作计划与职能和中长期规划结合紧密，目标设定明确具体，完成较好；单位整体制度保障较为完善，内部控制机制健全，内部管理水平较高，资金管理使用规范；单位整体资源配置水平科学合理，履职能力强，产出效果好。

附件2

《德安县邹桥乡2021年度整体支出绩效自评表》

评价部门名称		德安县邹桥乡人民政府		下属单位个数		1		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源： (1) 财政拨款	341.29	5027.49	14.73				
	(2) 其他资金	6952.47	2252.03	0.32				
	资金结构： (1) 基本支出	5839.65	1091.88	0.19				
	(2) 项目支出	1454.11	6187.64	4.26				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、以生命至上的防控要求，筑牢人民生命健康屏障；2、以奋进创新的战斗姿态，打造乡村振兴动力引擎；3、以攻城拔寨的拼劲闯劲，保障项目建设高效推进；4、以为民服务的实干之举，提升群众获得感幸福；5、以抓铁有痕的过硬作风，持续强化政府自身建设。			(一) 经济增长稳健前行。全年完成财税收入1.04亿元，超额完成全年目标任务数2500万元，完成任务比达131.0%，创邹桥历史新高。农民收入平稳增长，全乡农民人均纯收入1.86万元，增长量为3844元，增速为13.9%。累计工业固定资产投资超5.2亿元。 (二) 项目建设推进有力。牢牢树立“大抓项目、抓大项目”理念，投资5亿元的求学纺织项目如期动工，并顺利接受市对县巡回督查，投资1.2亿元的昌博二期已投产，投资1.7亿元利德菲二期技改项目成功入库，投资5050万元鑫华纺织技改项目成功入库。 (三) 招商引资成果丰硕。我乡服务的江西利德菲生物制药、利和电器、燕化纺织、嘉丝千紫等规模以上工业企业共完成主营业务收入超过5亿元，在总量和增速上均创历史新高。在服务万年青项目中，实现了由“租山”到“征山”的突破性转变。 (四) 现代农业亮点纷呈。稳步推进农村产权制度改革，现有合作社11家、家庭农场6家，全年流转土地面积7221.22亩，种植水稻总面积9290.02亩，发放稻谷补贴352094.33元，完成了全年目标任务。流转土地2800余亩建成以“莲”文化为主题的邹桥乡现代农业产业园，投入资金50万元，可实现年产值100万元。完成耕地“非粮化”20个图斑核实，涉及面积265.2亩，不断发展壮大村集体经济，全乡六个村集体经济收入均突破10万元。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	指标说明

投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
			报送及时性	100%	100%	5	5	按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明，报送后发现有错、漏及时修改完善，并于当天报送县财政。超过要求的报送时间一天扣0.5分，直至扣完。
		预算执行管理	预算完成率	100%	100%	5	5	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。（对客观原因未完成预算的作出说明）。 评分标准：预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 评分标准：目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于100%得0分
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	5	5	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评分标准：全部符合得满分，不符合扣分
		部门预算管理	管理制度健全性	100%	100%	5	5	100%不扣分，少一个百分点扣0.1分。
产出指标	20	职责履行	重点工作实际完成政府考核情况	100%	100%	20	20	评分标准：按照政府考核百分比折算，扎实开展扫黑除恶专项斗争，积极投身五城同创，用心招商引资跟踪服务。
		经济发展工作	财税收入	1.04亿	1.29亿	10	10	100%完成得满分，每少10%扣1分
		民生保障	各项补贴、扶贫资金发放	100%	100%	10	10	及时发放到位

效果指标	40		加大新农村建设和农村生活垃圾治理投入力度	明显改善	明显改善	10	10	安排配套资金260万元建设新农村和农村生活垃圾治理
		助力污染防治，打好蓝天保卫战	乡村环境整治	明显改善	明显改善	10	8	年初预算安排资金110万元用于乡村环境整治
满意度指标	10	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	90%（含）以上计5分；
			服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	80%（含）-90%，计3分；
								70%（含）-80%，计2分；
								低于70%计0分。
			总分			100	98	

说明：1.预算部门按照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门无绩效项目支出，未开展项目支出绩效自评工作。

（三）部门项目绩效评价情况。

本部门无绩效项目支出，未开展项目绩效自评工作。

附件2:									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称									
主管部门									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		无					
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指标								
总分									

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）“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。

（五）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。