

2021年东乡县百和乡部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是：乡镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。

二、机构设置

内设机构： 1、党政综合办公室 主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责乡镇纪检监察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作。 2、经济社会发展办公室 主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责乡镇发展规划的拟定及组织实施；负责乡镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫生、体育、广播影视工作；负责村镇建设、环境保护的监管等工作； 3、人口和计划生育办公室 主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理乡镇人口和计划生育工作； 4、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子） 主要负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间纠纷调解等工作。 事业机构： 1、农业服务中心 负责乡镇农业、农技、农机技术推广工作；负责乡镇林业、水利、渔业等各类服务工作；负责乡镇植物疫情监管防控工作；负责乡镇农产品质量安全监管服务等工作。 2、农经财政服务中心 负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作； 3、社会事务服务中心 负责乡镇社会保障工作；负责乡镇劳务输出和劳动争议等工作。 4、文化服务中心 负责乡镇文化建设和群众性文化体育活动；负责乡镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。 5、计划生育服务中心 负责乡镇计划生育各项服务等工作。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8649671	一、一般公共服务支出	4891655	4891655	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	533616	533616	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3224400	3224400	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8649671	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	8649671	支出总计	8649671	8649671	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8649671	一、一般公共服务支出	4891655	4891655	
（一）一般公共预算财政拨款	8649671	二、国防支出			
1. 人员经费	4815271	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	600000	四、教育支出			
3. 专项资金	3234400	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	533616	533616	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3224400	3224400	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	8649671	支出总计		8649671	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		5425271	4815271	600000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4771775	4771775					
工资奖金津补贴	基本工资	1598620	1598620					
	津贴补贴	2510404	2510404					
	奖金	129135	129135					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	533616	533616					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	653496	43496	600000	10000			
办公经费	办公费	328000		318000	10000			
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费							
	邮电费							
	取暖费	240000		240000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	43496	43496					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	42000		42000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算 财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		3224400	3224400			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3224400	3224400			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	3224400	3224400			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县百和乡

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	150000	150000				
货物	150000	150000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入8649671.00元，比上年预算数上升0.14%，其中：一般公共预算财政拨款收入8649671.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出8649671.00元，相应比上年预算数上升0.14%。预算财政拨款今年比上年增加12224元，增加比例0.14%，主要是人员经费增加

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4891655.00元，比上年上升0.48%。社会保障和就业支出533616.00元，比上年下降2.03%。农林水支出3224400.00元，较上年无变化。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4771775.00元，商品和服务支出653496.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出3224400.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)2021年预算支出4848159元, 上年无此项内容。其中: 行政运行(项)2021年预算支出4848159.00元, 上年无此项内容。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出43496元, 比上年预算数降低0.55%。其中: 工会事务(项)2021年预算支出43496.00元, 比上年预算数降低0.55%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出533616元, 比上年预算数降低2.03%。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出533616.00元, 比上年预算数降低2.03%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出3224400元, 比上年预算数无变化。其中: 对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算支出3224400.00元, 比上年预算数无变化。

工会经费今年比去年减少242元, 主要原因是人员减少; 对村民委员会和村党支部的补助今年比去年增加0元, 增长比例为0%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出今年比去年减少11040, 减少比例为2%, 主要原因是人员减少。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5425271.00元, 其中: 人员经费4815271.00元, 单位运转经费600000.00元, 专项资金10000.00元, 比上年预算数增长0.23%。预算财政拨款今年比上年增加12224元, 增加比例0.23%, 主要是人员经费、专项经费增加

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出3224400.00元, 涉及0个项目, 比上年预算数无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少25000.0元，下降100.0%。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少25000元，下降100.0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少25000.0元，下降100.0%。三公经费比去年减少25000元，主要原因是维修费用减少。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算600000元，较上年无变化。采购今年比去年减少10000元，减少比例为6.7%，主要原因是村庄撤并。；政府采购预算150000元，比上年预算数减少10000元，下降6.25%，其中：政府采购货物预算150000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。采购今年比去年减少10000元，减少比例为6.7%，主要原因是村庄撤并。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

发放干部职工个人取暖费和年终奖金，发放公益性岗位工资，环境整治工作，单位行政运行，发放村干部报酬经费。

二、2021年绩效评价情况

发放干部职工个人取暖费和年终奖金，环境整治工作，单位行政运行，发放村社干部报酬经费，开展驻村工作队工作，村第一书记工作，村级资金监管等工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。