

2021年东乡县北岭乡部门预算公开

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：东乡县北岭乡

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	6968373	一、一般公共服务支出	4912545	4912545	
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	560628	560628	
		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	1495200	1495200	
		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	6968373	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	6968373	支出总计	6968373	6968373	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县北岭乡

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	6968373	一、一般公共服务支出	4912545	4912545	
（一）一般公共预算财政拨款	6968373	二、国防支出			
1. 人员经费	4963173	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	500000	四、教育支出			
3. 专项资金	1505200	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	560628	560628	
（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	1495200	1495200	
		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	6968373	支出总计		6968373	

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：东乡县北岭乡

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		5473173	4963173	500000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4917592	4917592					
工资奖金津补贴	基本工资	1658488	1658488					
	津贴补贴	2564602	2564602					
	奖金	133874	133874					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	560628	560628					
	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	555581	45581	500000	10000			
办公经费	办公费	230000		220000	10000			
	印刷费							
	手续费	2000		2000				
	水费	3000		3000				

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：东乡县北岭乡

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	65000		65000				
	邮电费							
	取暖费	110000		110000				
	物业管理费							
	差旅费	5000		5000				
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	45581	45581					
	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	5000		5000				
	委托业务费	60000		60000				
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：东乡县北岭乡

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	25000		25000				
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：东乡县北岭乡

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：东乡县北岭乡

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		1495200	1495200			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000			
办公经费	办公费	150000	150000			
	印刷费					
	手续费					
	水费	12000	12000			
	电费	60000	60000			
	邮电费					
	取暖费	54000	54000			
	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：东乡县北岭乡

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	24000	24000			
	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：东乡县北岭乡

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	1195200	1195200			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	1195200	1195200			
	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：东乡县北岭乡

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	50000	50000				
货物	50000	50000				
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6968373.00元，比上年预算数上升3.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入6968373.00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6968373.00元，相应比上年预算数上升3.89%。预算财政拨款今年比上年增加260638元，增加比例为3.8%，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4912545.00元，比上年上升4.95%。社会保障和就业支出560628.00元，比上年上升5.41%。农林水支出1495200.00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4917592.00元，商品和服务支出855581.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出1195200.00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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2021年预算支出4866964元,比上年预算数增长4.94%。其中:行政运行(项)2021年预算支出4866964.00元,比上年预算数增长4.94%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出45581元,比上年预算数增长6.82%。其中:工会事务(项)2021年预算支出45581.00元,比上年预算数增长6.82%。

(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560628元,比上年预算数增长5.41%。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560628.00元,比上年预算数增长5.41%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出1495200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1495200.00元,比上年预算数无变化。

工会经费今年比上年增加2911元,增加比例为6.8%,主要是工会会员增加;行政运行今年比上年增加228975元,增长比例为4.9%,主要是人员增加。对村民党支部和村民委员会补助今年比上年增长0元,增长比例为0%。机关事业单位基本养老保险今年比上年增长28752元,增长比例为5.4%,主要是今年开始干部养老有本单位收缴。

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5473173.00元,其中:人员经费4963173.00元,单位运转经费500000.00元,专项资金10000.00元,比上年预算数增长5.00%。一般公共预算基本支出今年比上年增长617503元,增长比例为13%,主要是人员、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1495200.00元,涉及0个项目,比上年预算数无变化。一般公共预算基本支出今年比上年增长1495200元,增长比例为100%,主要是人员、专项经费增加。

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25000元，比上年预算数减少10000.0元，下降28.57%。

(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25000元，比上年预算数减少10000元，下降28.57%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费25000元，比上年预算数减少10000.0元，下降28.57%。三公经费今年比上年减少10000元，减少比例为2.9%，主要是维修少等。

(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500000元，较上年无变化。采购今年比上年减少110000元，减少比例为68.7%，主要是采购科目减少。；政府采购预算50000元，比上年预算数减少110000元，下降68.75%，其中：政府采购货物预算50000.00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）。采购今年比上年减少110000元，减少比例为68.7%，主要是采购科目减少。

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

二、2021年绩效评价情况

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。