

# 2021年东乡县财政局(本级)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

(一) 贯彻执行国家财政、税收的方针、政策及其他有关政策，协调财税关系；(二) 根据国民经济和社会发展战略，制定全县财政发展战略和中长期财政计划；(三) 负责管理县级各财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；(四) 制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作；贯彻涉外企业财务制度。(五) 负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理县级行政事业单位国有资产；(六) 负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；(七) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，贯彻执行企业财务制度，组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；(八) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作。(九) 管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。(十) 贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担县域银行的信用评估和资金管理及转贷工作。(十一) 贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所业务；指导和管理社会审计；负责会计、出纳委派制工作。(十二) 监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。(十三) 制定全县财政科学研究和教育培训规划；组织全县财务人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。(十四) 拟定上报全县村级产业发展互助分社指导意见和政策措施并按规定程序报请批准后监督执行；(十五) 负责贯彻执行国家金融方针政策，研究制定全县金融发展规划，协助有关部门防范和处置地方金融风险。(十六) 依法筹集道路交通事故社会救助基金，受理、审核垫付申请，依法追偿垫付款。(十七) 负责县委、县政府授权管理和交办的其他工作。

## 二、机构设置

预算股、综合股、行政政法股、农业股、教科文股、企业股、社会保障股、经济建设股、国库股、利用外资股、税政股、投资评审中心。



## 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：东乡县财政局(本级)

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	31928567	一、一般公共服务支出	14542083	14542083	
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	1256484	1256484	
		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	16130000	16130000	
		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	31928567	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			
<b>收入总计</b>	31928567	<b>支出总计</b>	31928567	31928567	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县财政局(本级)

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	31928567	一、一般公共服务支出	14542083	14542083	
（一）一般公共预算财政拨款	31928567	二、国防支出			
1. 人员经费	11001067	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	677500	四、教育支出			
3. 专项资金	4120000	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	16130000	七、社会保障和就业支出	1256484	1256484	
（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	16130000	16130000	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>31928567</b>	<b>支出总计</b>		<b>31928567</b>	



附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县财政局(本级)

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					



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：东乡县财政局(本级)

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		
<b>合计</b>		<b>13138567</b>	<b>11001067</b>	<b>677500</b>	<b>1460000</b>			
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10897047</b>	<b>10897047</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	4008460	4008460					
	津贴补贴	5306898	5306898					
	奖金	325205	325205					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1256484	1256484					
	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							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2241520</b>	<b>104020</b>	<b>677500</b>	<b>1460000</b>			
办公经费	办公费	320000		120000	200000			
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费	25000		5000	20000			

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：东乡县财政局(本级)

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	75000		25000	50000			
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	441500		211500	230000			
	租赁费	100000			100000			
	工会经费	104020	104020					
	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	200000			200000			
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	126000		126000				
	委托业务费	820000		160000	660000			
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：东乡县财政局(本级)

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							
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>							
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：东乡县财政局(本级)

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：东乡县财政局(本级)

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		18790000	2660000	16130000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2060000	2060000			
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：东乡县财政局(本级)

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	1440000	1440000			
	劳务费					
	委托业务费	620000	620000			
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					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>16730000</b>	<b>600000</b>	<b>16130000</b>		
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	16130000		16130000		
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	600000	600000			

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：东乡县财政局(本级)

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					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>					
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9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县财政局(本级)

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
<b>合 计</b>	2060000		2060000			
货物	560000		560000			
工程						
服务	1500000		1500000			
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31928567.00元，比上年预算数下降31.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入31928567.00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31928567.00元，相应比上年预算数下降31.41%。2021年预算收入较去年减少14622373元，减少31.4%，减少原因是经费缩减。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出14542083.00元，比上年上升17.2%。社会保障和就业支出1256484.00元，比上年上升1.08%。农林水支出16130000.00元，比上年下降50.97%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10897047.00元，商品和服务支出4301520.00元，对个人和家庭的补助16730000.00元，资本性支出0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) 财政事务(款) 2021年预算支出14438063元, 比上年预算数增长17.32%。其中: 行政运行(项) 2021年预算支出元, 比上年预算数降低100.0%。财政国库业务(项) 2021年预算支出800000.00元, 比上年预算数增长100.0%。信息化建设(项) 2021年预算支出520000.00元, 比上年预算数无变化。其他财政事务支出(项) 2021年预算支出1740000.00元, 比上年预算数增长480.0%。

(二) 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款) 2021年预算支出104020元, 比上年预算数增长2.91%。其中: 工会事务(项) 2021年预算支出104020.00元, 比上年预算数增长2.91%。

(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1256484元, 比上年预算数增长1.08%。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1256484.00元, 比上年预算数增长1.08%。

(四) 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 2021年预算支出16130000元, 比上年预算数降低50.97%。其中: 对村级一事一议的补助(项) 2021年预算支出16130000.00元, 比上年预算数降低50.97%。

对村级一事一议的补助较去年减少16770000元, 原因是项目减少。

### 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13138567.00元, 其中: 人员经费11001067.00元, 单位运转经费677500.00元, 专项资金1460000.00元, 比上年预算数增长2.40%。一般公共预算支出较去年减少307627元, 减少2.3%, 减少原因是经费缩减。

### 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18790000.00元, 涉及0个项目, 比上年预算数下降44.28%。一般公共预算项目支出较去年减少14930000元, 原因是项目减少。

### 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，较上年无变化。

（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，较上年无变化，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，较上年无变化。

（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677500元，较上年无变化。政府采购较去年减少1560000元，原因是购买第三方服务。；政府采购预算2060000元，比上年预算数增加1560000元，上升312.0%，其中：政府采购货物预算560000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算1500000.00元（包括：政府购买服务0.00元）。政府采购较去年减少1560000元，原因是购买第三方服务。

## 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。