

2021年东乡县达板镇部门预算公开

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

主要职责是：乡党委、政府主要负责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。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期乡重点履行以下职能： 1、促进经济发展、增加农民收入 2、强化公共服务、着力改善民生 3、加强社会管理，维护农村稳定 4、推进基层民主，促进农村和谐

二、机构设置

（一）内设机构 （一）内设机构1、党政办公室2、经济社会发展办公室3、人口和计划办公室4、社会治安综合治理办公室（二）参照公务员法管理的事业机构有1、农业服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务服务中心4、文化服务中心5、计划生育服务中心

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：东乡县达板镇

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	11770561	一、一般公共服务支出	7503801	7503801	
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	864360	864360	
		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	3402400	3402400	
		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	11770561	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	11770561	支出总计	11770561	11770561	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县达板镇

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	11770561	一、一般公共服务支出	7503801	7503801	
（一）一般公共预算财政拨款	11770561	二、国防支出			
1. 人员经费	7638161	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	700000	四、教育支出			
3. 专项资金	3432400	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	864360	864360	
（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	3402400	3402400	
		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	11770561	支出总计		11770561	

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：东乡县达板镇

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		8368161	7638161	700000	30000			
机关工资福利支出	工资福利支出	7567208	7567208					
工资奖金津补贴	基本工资	2590176	2590176					
	津贴补贴	3903574	3903574					
	奖金	209098	209098					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	864360	864360					
	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	800953	70953	700000	30000			
办公经费	办公费	261000		231000	30000			
	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：东乡县达板镇

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	100000		100000				
	邮电费	9000		9000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费	100000		100000				
	工会经费	70953	70953					
	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	110000		110000				
	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：东乡县达板镇

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	100000		100000				
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
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：东乡县达板镇

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：东乡县达板镇

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		3402400	3402400			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3402400	3402400			
办公经费	办公费	3402400	3402400			
	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：东乡县达板镇

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：东乡县达板镇

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					
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：东乡县达板镇

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						
货物						
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11770561.00元，比上年预算数上升6.17%，其中：一般公共预算财政拨款收入11770561.00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11770561.00元，相应比上年预算数上升6.17%。2021年预算收入11770561元，比上年预算数增长1.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入11770561元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7503801.00元，比上年上升6.55%。社会保障和就业支出864360.00元，比上年上升5.26%。农林水支出3402400.00元，比上年上升5.59%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7567208.00元，商品和服务支出4203353.00元，对个人和家庭的补助0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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2021年预算支出7432848元,比上年预算数增长6.54%。其中:行政运行(项)2021年预算支出7432848.00元,比上年预算数增长6.54%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出70953元,比上年预算数增长7.22%。其中:工会事务(项)2021年预算支出70953.00元,比上年预算数增长7.22%。

(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864360元,比上年预算数增长5.26%。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864360.00元,比上年预算数增长5.26%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出3402400元,比上年预算数增长5.59%。其中:对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算支出3402400.00元,比上年预算数增长5.59%。

一般公共服务支出10144784.44元,占75.03%,较2020年决算数增加3277783.37元,主要原因是人员经费增加、基本支出增加;社会保障和就业支出337000元,占3.32%,较年初预算数增加37000元,主要原因是地方自然灾害生活补助增加,城乡社区支出1087503元,占8.04%,较2020年增加987503元,主要原因是项目增加,农林水支出1951620元,占14.43%,较2017年决算数增加139020元,主要原因是村社干部报酬提标工资增加。

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8368161.00元,其中:人员经费7638161.00元,单位运转经费700000.00元,专项资金30000.00元,比上年预算数增长6.41%。2021年一般公共预算基本支出8368161元,其中:人员经费7638161元,单位运转经费700000元,专项资金30000元。

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3402400.00元,涉及0个项目,比上年预算数增长5.59%。2021一般公共预算项目支出3402400元,2020年一般公共预算项目支出3222400元。

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100000元，比上年预算数增加100000.0元，上年无“三公”经费。公务用车运行费

(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100000元，比上年预算数增加100000元，上年此项经费为0元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费100000元，比上年预算数增加100000元，上年此项经费为0元。公务用车运行费增加

(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700000元，较上年无变化。2021年政府采购预算0元，较2020年减少200000。；政府采购预算0元，比上年预算数减少200000元，下降100.0%，其中：政府采购货物预算0.00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）。2021年政府采购预算0元，较2020年减少200000。

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

良好

二、2021年绩效评价情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

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。