

# 2021年东乡县董岭乡部门预算公开

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

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民，推进乡村振兴。

(二) 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三) 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

(四) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五) 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六) 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七) 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(八) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九) 法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

(十) 职能转变。1. 加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推

## 二、机构设置

（一）党政综合办公室。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。 （二）党建工作办公室。主要负责党的建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。 （三）经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；实施好乡村振兴战略，组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。 （四）社会治理和应急管理办公室。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

## 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：东乡县董岭乡

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	8392194	一、一般公共服务支出	5069354	5069354	
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	536640	536640	
		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	2786200	2786200	
		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	8392194	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>	<b>8392194</b>	<b>支出总计</b>	<b>8392194</b>	<b>8392194</b>	





附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县董岭乡

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	8392194	一、一般公共服务支出	5069354	5069354	
（一）一般公共预算财政拨款	8392194	二、国防支出			
1. 人员经费	4695994	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	2796200	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	400000	七、社会保障和就业支出	536640	536640	
（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	2786200	2786200	
		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	8392194	支出总计		8392194	



--	--	--	--	--	--	--



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：东乡县董岭乡

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		5205994	4695994	500000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4651978	4651978					
工资奖金津补贴	基本工资	1603280	1603280					
	津贴补贴	2382618	2382618					
	奖金	129440	129440					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	536640	536640					
	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	554016	44016	500000	10000			
	办公费	345000		345000				
	印刷费	10000			10000			
	手续费	2000		2000				
	水费							

办公经费	电费	18000		18000				
	邮电费	120000		120000				
	取暖费	15000		15000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	44016	44016					
	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							
	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							
土地拆迁补偿和安置支出	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							
	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：东乡县董岭乡

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		3186200	2786200	400000		
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					

	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					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>400000</b>		<b>400000</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	<b>400000</b>		<b>400000</b>		
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					
	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	2786200	2786200			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2786200	2786200			
	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：东乡县董岭乡

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	80000	80000				
货物	80000	80000				
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8392194.00元，比上年预算数上升12.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入8392194.00元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0.00元。预算支出8392194.00元，相应比上年预算数上升12.78%。2021年我乡预算收入为8322194元，较上年增加12.8%其中一般公共预算财政拨款8392194元，占100%，预算支出8392194元

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5069354.00元，比上年上升23.11%。社会保障和就业支出536640.00元，比上年上升13.22%。农林水支出2786200.00元，比上年下降2.21%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4651978.00元，商品和服务支出554016.00元，对个人和家庭的补助400000.00元，资本性支出2786200.00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4625338元，比上年预算数增长13.38%。其中：行政运行（项）2021年预算支出4625338.00元，比上年预算数增长13.38%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出44016元，比上年预算数增长14.98%。其中：工会事务（项）2021年预算支出44016.00元，比上年预算数增长14.98%。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）2021年预算支出400000元，上年无此项内容。其中：其他一般公共服务支出（项）2021年预算支出400000.00元，上年无此项内容。

（四）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536640元，比上年预算数增长13.22%。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536640.00元，比上年预算数增长13.22%。

（五）农林水支出（类）农村综合改革（款）2021年预算支出2786200元，比上年预算数降低2.21%。其中：对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算支出2786200.00元，比上年预算数降低2.21%。

2021年我乡其他一般公共服务支出为400000元，对村民和党支部得补助为2786200元，较上年减少2.2%，行政运行支出4625338元，较上年增加13.4%，单位养老保险支出536640元，较上年增加13.2%，工会事务支出44016元，较上年增加14.9%。

### 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5205994.00元，其中：人员经费4695994.00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13.37%。我乡2021年一般公共预算为5205994元，较上年增加13.4%，其中单位运转经费50000元，较上年无变化

### 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3186200.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长11.83%。2021年我乡一般公共预算项目支出为3186200元，较上年增加11.8%

### 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30000.0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30000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30000.0元，下降100.0%。2021年我乡公务用车预算支出为0，较去年减少30000元，因为我乡公务用车已做报废处理

（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。2021年我乡机关运行经费为500000元，较上年无变化，政府采购为80000元，较上年减少40000元。；政府采购预算80000元，比上年预算数减少40000元，下降33.33%，其中：政府采购货物预算80000.00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年我乡机关运行经费为500000元，较上年无变化，政府采购为80000元，较上年减少40000元。

## 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。