

2021年东乡县柳树乡部门预算公开

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

1. 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、农民和社区工作,推进乡村振兴。

2. 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

3. 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。

4. 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、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。

5. 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;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6. 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。

7. 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。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

10. 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,推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 强化经济发展职能。正确处理政府与市场、政府与社会的关系,规

二、机构设置

党政机构： 1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展和社会事务办公室
4. 社会治理和应急管理办公室 公共事务服务中心 3. 政务（便民）服务中心 4. 社会治安综合治理中心 5. 综合行政执法队
事业单位： 1. 农业农村综合服务中心 2. 公共事务服务中心

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：东乡县柳树乡

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	6335859	一、一般公共服务支出	4094647	4094647	
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	451812	451812	
		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	1789400	1789400	
		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	6335859	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	6335859	支出总计	6335859	6335859	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县柳树乡

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	6335859	一、一般公共服务支出	4094647	4094647	
（一）一般公共预算财政拨款	6335859	二、国防支出			
1. 人员经费	4036459	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	1799400	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	451812	451812	
（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	1789400	1789400	
		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	6335859	支出总计		6335859	

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：东乡县柳树乡

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		4546459	4036459	500000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3999685	3999685					
工资奖金津补贴	基本工资	1333692	1333692					
	津贴补贴	2106540	2106540					
	奖金	107641	107641					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	451812	451812					
	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	530774	36774	484000	10000			
	办公费	150000		140000	10000			
	印刷费	10000		10000				
	手续费	1000		1000				
	水费	3000		3000				

办公经费	电费	60000		60000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	120000		120000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	36774	36774					
	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	120000		120000				
	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	10000		10000				
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	16000		16000				
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	16000		16000				
	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：东乡县柳树乡

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		1789400	1789400			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	357000	357000			
办公经费	办公费	193200	193200			
	印刷费					
	手续费	700	700			
	水费	2100	2100			
	电费	35000	35000			
	邮电费					
	取暖费	56000	56000			
	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	70000	70000			
	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					
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	1432400	1432400			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	1432400	1432400			
	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：东乡县柳树乡

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	100000	100000				
货物	100000	100000				
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6335859.00元，比上年预算数下降7.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入6335859.00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6335859.00元，相应比上年预算数下降7.35%。2021年预算支出6335859元与2020年6838297元比较减少502438元，较上年减少，主要是政府性预算财政拨款减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4094647.00元，比上年上升4.66%。社会保障和就业支出451812.00元，比上年上升3.51%。农林水支出1789400.00元，比上年下降28.12%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3999685.00元，商品和服务支出887774.00元，对个人和家庭的补助16000.00元，资本性支出1432400.00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4057873元，比上年预算数增长4.65%。其中：行政运行（项）2021年预算支出4057873.00元，比上年预算数增长4.65%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出36774元，比上年预算数增长5.27%。其中：工会事务（项）2021年预算支出36774.00元，比上年预算数增长5.27%。

（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451812元，比上年预算数增长3.51%。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451812.00元，比上年预算数增长3.51%。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）2021年预算支出1789400元，比上年预算数降低28.12%。其中：对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算支出1789400.00元，比上年预算数降低28.12%。

2021年工会事务预算支出36774元，行政运行预算支出4057873元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出451812元，对村民委员会和村党支部的补助预算支出1789400元，与上年比较主要是增加社会保障和就业支出与行政运行，减少对村民委员会和村党支部的补助。

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4546459.00元，其中：人员经费4036459.00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4.54%。2021年较上年增加197562元，主要是人员工资，养老保险预算增加。

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1789400.00元，涉及0个项目，比上年预算数下降28.12%。2021年一般公共预算项目支出较上年减少了700000元，主要是基层政权维修项目专项资金减少。

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10000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10000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10000元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。2020年三公经费预算10000元。

（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。计划采购办公耗材、办公用品、办公家具等；政府采购预算100000元，比上年预算数增加15000元，上升17.65%，其中：政府采购货物预算100000.00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）。计划采购办公耗材、办公用品、办公家具等

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

2020年我乡预算绩效管理工作中，在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。基本建立了部门整体支出绩效评价指标体系，基本建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任人工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。下一步，我单位将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效评价的范围，做好预算绩效管理工作，强业务能力，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

二、2021年绩效评价情况

正在积极开展预算绩效管理工作，明确责任机制，建立评价体系。

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。