

2021年东乡县汪集镇部门预算公开

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

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。正确处理好政府与市场、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：东乡县汪集镇

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	8020863	一、一般公共服务支出	4835911	4835911	
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	539952	539952	
		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	2645000	2645000	
		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	8020863	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	8020863	支出总计	8020863	8020863	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县汪集镇

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	8020863	一、一般公共服务支出	4835911	4835911	
（一）一般公共预算财政拨款	8020863	二、国防支出			
1. 人员经费	4765863	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	600000	四、教育支出			
3. 专项资金	2655000	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	539952	539952	
（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	2645000	2645000	
		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	8020863	支出总计		8020863	

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：东乡县汪集镇

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		5375863	4765863	600000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4721707	4721707					
工资奖金津补贴	基本工资	1619900	1619900					
	津贴补贴	2431030	2431030					
	奖金	130825	130825					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	539952	539952					
	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	654156	44156	600000	10000			
	办公费	330000		320000	10000			
	印刷费							
	手续费	1000		1000				
	水费							

办公经费	电费	150000		150000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	44156	44156					
	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	84000		84000				
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	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	25000		25000				
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：东乡县汪集镇

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		2645000	2645000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000	500000			
办公经费	办公费	500000	500000			
	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					
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	2145000	2145000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2145000	2145000			
	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：东乡县汪集镇

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	150000	150000				
货物	150000	150000				
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8020863.00元，比上年预算数下降4.86%，其中：一般公共预算财政拨款收入8020863.00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8020863.00元，相应比上年预算数下降4.86%。2021年预算收入较上年减少4.8%，主要是因为项目支出减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4835911.00元，比上年下降7.8%。社会保障和就业支出539952.00元，比上年下降0.14%。农林水支出2645000.00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4721707.00元，商品和服务支出1154156.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2145000.00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4791755元，比上年预算数降低7.87%。其中：行政运行（项）2021年预算支出4791755.00元，比上年预算数降低7.87%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出44156元，比上年预算数增长1.7%。其中：工会事务（项）2021年预算支出44156.00元，比上年预算数增长1.7%。

（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539952元，比上年预算数降低0.14%。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539952.00元，比上年预算数降低0.14%。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）2021年预算支出2645000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2645000.00元，比上年预算数无变化。

2021年对村民委员会何党支部的补助支出基本没有变化，工会支出有所下降，小组运行也有所下降。

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5375863.00元，其中：人员经费4765863.00元，单位运转经费600000.00元，专项资金10000.00元，比上年预算数下降7.08%。2021年单位运转经费没有变化，人员经费有所下降。

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2645000.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。2021年项目支出主要为村社干部报酬和村委会办公经费支出。

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20000元，比上年预算数减少10000.0元，下降33.33%。

（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20000元，比上年预算数减少10000元，下降33.33%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费20000元，比上年预算数减少10000.0元，下降33.33%。

（四）会议费0元，较上年无变化。2021年三公经费主要支出方面为公车燃油费和保险维修费用，较上年有所下降。

（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600000元，较上年无变化。2021年机关运行经费为60万元，较上年没有变化，货物采购有所上升，主要为耗材纸张采购。；政府采购预算150000元，比上年预算数增加50000元，上升50.0%，其中：政府采购货物预算150000.00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年机关运行经费为60万元，较上年没有变化，货物采购有所上升，主要为耗材纸张采购。

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

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2020年我镇所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，专项工作中，全部按预算实施验收完毕；村办公费、农村综合服务站、服务群众专项经费、村党组织活动经费、村干部工资五项经费均按计划做到当月申请、当月发放；农村环境建设补助资金、文化站免费开放项目、县级驻村工作组经费、“五项清理”资金及防火经费五项资金发放到位。

二、2021年绩效评价情况

在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。（一）、进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。（二）、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。