

2021年东乡县东塬乡部门预算公开

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、党委工作职责： 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 2、保证监督职能。 3、教育和管理职能。 4、服从和服务于经济建设的职能。 5、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

乡党政办公室、乡人大、乡纪委、乡农业服务中心、乡农经财政服务中心、乡文化服务中心、乡社会事务服务中心、乡计划生育服务中心、乡安全生产监督管理站、乡农村公路管理所、乡扶贫工作站

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：东乡县东塬乡

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	10269588	一、一般公共服务支出	6615512	6615512	
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	786876	786876	
		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	2867200	2867200	
		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	10269588	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	10269588	支出总计	10269588	10269588	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县东塬乡

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	10269588	一、一般公共服务支出	6615512	6615512	
（一）一般公共预算财政拨款	10269588	二、国防支出			
1. 人员经费	6792388	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	2877200	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	786876	786876	
（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	2867200	2867200	
		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	10269588	支出总计		10269588	

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：东乡县东塬乡

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		7402388	6792388	600000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6727784	6727784					
工资奖金津补贴	基本工资	2378416	2378416					
	津贴补贴	3370374	3370374					
	奖金	192118	192118					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	786876	786876					
	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	674604	64604	600000	10000			
办公经费	办公费	127400		117400	10000			
	印刷费	12000		12000				
	手续费	2000		2000				
	水费	6600		6600				

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：东乡县东塬乡

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		
办公经费	电费	94000		94000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	175000		175000				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	64604	64604					
	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	8000		8000				
	劳务费	20000		20000				
	委托业务费	20000		20000				
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：东乡县东塬乡

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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	35000		35000				
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：东乡县东塬乡

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		
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：东乡县东塬乡

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		2867200	2867200			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	550000	550000			
办公经费	办公费	343200	343200			
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费	36300	36300			
	邮电费					
	取暖费	60500	60500			
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费	110000	110000			
	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：东乡县东塬乡

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		
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：东乡县东塬乡

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		
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	2317200	2317200			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2317200	2317200			
	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：东乡县东塬乡

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	148000	148000				
货物	148000	148000				
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10269588.00元，比上年预算数上升9.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入10254588.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转15000.00元。预算支出10269588.00元，相应比上年预算数上升9.82%。2021年预算支出10269588元与2020年9351358元比较增加1634854元，较上年增加918230元，主要是新增人员及人员工资，养老保险预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6615512.00元，比上年上升13.98%。社会保障和就业支出786876.00元，比上年上升15.68%。农林水支出2867200.00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6727784.00元，商品和服务支出1224604.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2317200.00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6550908元,比上年预算数增长13.95%。其中:行政运行(项)2021年预算支出6550908.00元,比上年预算数增长13.95%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出64604元,比上年预算数增长17.54%。其中:工会事务(项)2021年预算支出64604.00元,比上年预算数增长17.54%。

(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786876元,比上年预算数增长15.68%。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786876.00元,比上年预算数增长15.68%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出2867200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2867200.00元,比上年预算数无变化。

2021年工会事务预算支出64604元,行政运行预算支出6550908元,机关事业单位基本养老保险缴费预算支出786876元,对村民委员会和村党支部的补助预算支出2867200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。

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7402388.00元,其中:人员经费6792388.00元,单位运转经费600000.00元,专项资金10000.00元,比上年预算数增长14.16%。2021年较上年增加918230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2867200.00元,涉及0个项目,比上年预算数无变化。2021年一般公共预算项目支出较上年维持不变,主要是村社干部报酬、村务监督委员会补贴、村妇联主席报酬无太大变动。

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46000元，比上年预算数增加46000.0元，上年无“三公”经费。

(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46000元，比上年预算数增加46000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46000元，比上年预算数增加46000元，上年此项经费为0元。

(四)会议费0元，较上年无变化。2021年增加46000元，主要是公务用车运行及保养费用。

(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。计划采购办公耗材、办公用品、办公设备等，维持单位运转。；政府采购预算148000元，比上年预算数减少172000元，下降53.75%，其中：政府采购货物预算148000.00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、办公设备等，维持单位运转。

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。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，明确了各责任股室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，我协会将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，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相关工作，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。