

2021年东乡县风山乡部门预算公开

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

按《东乡族自治县凤山乡职能配置、机构设置和人员编制规定》执行。

二、机构设置

东乡族自治县凤山乡人民政府设置行政编制人员19人，事业编制34人，工勤编2人。

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：东乡县风山乡

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	7047760	一、一般公共服务支出	4556448	4556448	
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	515712	515712	
		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	1975600	1975600	
		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	7047760	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	7047760	支出总计	7047760	7047760	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县风山乡

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	7047760	一、一般公共服务支出	4556448	4556448	
（一）一般公共预算财政拨款	7047760	二、国防支出			
1. 人员经费	4562160	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	1985600	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	515712	515712	
（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	1975600	1975600	
		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	7047760	支出总计		7047760	

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：东乡县风山乡

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		5072160	4562160	500000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4520011	4520011					
工资奖金津补贴	基本工资	1555508	1555508					
	津贴补贴	2323082	2323082					
	奖金	125709	125709					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	515712	515712					
	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	552149	42149	500000	10000			
办公经费	办公费	249000		239000	10000			
	印刷费							
	手续费	1000		1000				
	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：东乡县风山乡

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	130000		130000				
	邮电费							
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	42149	42149					
	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	70000		70000				
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：东乡县风山乡

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	30000		30000				
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							

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：东乡县风山乡

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：东乡县风山乡

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		1975600	1975600			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	408000	408000			
办公经费	办公费	408000	408000			
	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：东乡县风山乡

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：东乡县风山乡

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	1567600	1567600			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	1567600	1567600			
	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：东乡县风山乡

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	220000	220000				
货物	200000	200000				
工程						
服务	20000	20000				
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7047760.00元，比上年预算数下降7.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入7047760.00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7047760.00元，相应比上年预算数下降7.82%。2021年我乡预算收入为7047760元比上年减少7.8%，因精准扶贫扶贫帮扶资金减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4556448.00元，比上年上升8.65%。社会保障和就业支出515712.00元，比上年上升8.19%。农林水支出1975600.00元，比上年下降33.61%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4520011.00元，商品和服务支出960149.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出1567600.00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4514299元,比上年预算数增长8.63%。其中:行政运行(项)2021年预算支出4514299.00元,比上年预算数增长8.63%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出42149元,比上年预算数增长10.17%。其中:工会事务(项)2021年预算支出42149.00元,比上年预算数增长10.17%。

(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515712元,比上年预算数增长8.19%。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515712.00元,比上年预算数增长8.19%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出1975600元,比上年预算数降低33.61%。其中:对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算支出1975600.00元,比上年预算数降低33.61%。

我乡2021年养老保险515712元,干部职工养老缴费支出,2021年行政运行4514299元,比上年增长8.63%,2021年工会事务42149元,比上年增加10.17%,人员增加,拨入经费增加。村民委员会和村党支部的补助1975600元,比上年减少33.61%,项目减少,办公经费减少。

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5072160.00元,其中:人员经费4562160.00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8.60%。2021一般公共预算基本支出5072160元,比上年增长8.6%,政府基本开支,人员经费4562160元,发放干部职工工资,财政运转经费500000元,专项经费10000元,用于群防群治对队伍人员补助。

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1975600.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降33.61%。2021一般公共预算项目支出1975600元,比上年减少119.82%,项目减少。

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30000元，较上年无变化。2021（三公）经费支出30000元，和上年持平，主要用于公车运行维护。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费30000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30000元，较上年无变化。2021（三公）经费支出30000元，和上年持平，主要用于公车运行维护。

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

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年政府采购220000元，比上年减少80.87%，主要省级专项经费减少。；政府采购预算220000元，比上年预算数减少930000元，下降80.87%，其中：政府采购货物预算200000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算20000.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年政府采购220000元，比上年减少80.87%，主要省级专项经费减少。

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年工作开展情况，一是加强组织领导，按照县委、政府安排部署，乡两级领导正确领导下，各项工作稳步推进，群众收入稳定增加，全部实现脱贫。

二、2021年绩效评价情况

2021年工作开展情况，在县委、县政府的领导，财政局指导下，我乡各项工作取得很大的进展。

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。