

2021年东乡县河滩镇部门预算公开

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

主要职责是：镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期乡镇重点履行职能，促进经济发展、增加农民收入。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展；强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

内设机构： 1、党政综合办公室 主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作。 2、经济社会发展办公室 主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作； 3、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）主要负责维护基层社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。 事业机构： 1、农业服务中心 负责乡镇农业、农技、农机技术推广工作；负责乡镇林业、水利、渔业等各类服务工作；负责乡镇植物疫情监管防控工作；负责乡镇农产品质量安全监管服务等工作。 2、农经财政服务中心 负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡镇各类惠农资金核算核拨工作，参与农村集体资产与财务管理等工作； 3、社会事务服务中心 负责乡镇社会保障工作；负责乡镇劳务输出和劳动争议等工作。 4、文化服务中心 负责乡镇文化建设和群众性文化体育活动；负责乡镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。 5、计划生育服务中心 负责乡镇计划生育各项服务等工作。

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：东乡县河滩镇

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	10362355	一、一般公共服务支出	6444623	6444623	
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	725532	725532	
		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	3192200	3192200	
		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	10362355	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	10362355	支出总计	10362355	10362355	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县河滩镇

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	10362355	一、一般公共服务支出	6444623	6444623	
（一）一般公共预算财政拨款	10362355	二、国防支出			
1. 人员经费	6440155	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	700000	四、教育支出			
3. 专项资金	3222200	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	725532	725532	
（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	3192200	3192200	
		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	10362355	支出总计		10362355	

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：东乡县河滩镇

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		7170155	6440155	700000	30000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6380546	6380546					
工资奖金津补贴	基本工资	2196528	2196528					
	津贴补贴	3280942	3280942					
	奖金	177544	177544					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	725532	725532					
	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	789609	59609	700000	30000			
办公经费	办公费	197000		167000	30000			
	印刷费	6000		6000				
	手续费	2000		2000				
	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：东乡县河滩镇

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		
办公经费	电费	78000		78000				
	邮电费	60000		60000				
	取暖费	260000		260000				
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	59609	59609					
	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	72000		72000				
	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							

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：东乡县河滩镇

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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25000		25000				
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：东乡县河滩镇

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		
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：东乡县河滩镇

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		3192200	3192200			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	570000	570000			
办公经费	办公费	570000	570000			
	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：东乡县河滩镇

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		
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：东乡县河滩镇

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		
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	2622200	2622200			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2622200	2622200			
	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：东乡县河滩镇

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	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10362355.00元，比上年预算数上升5.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入10362355.00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10362355.00元，相应比上年预算数上升5.47%。2021年预算收入比上年预算数增加537769元，比上年增长5.47%，主要是人员经费和村社干部报酬提标

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出6444623.00元，比上年上升6.9%。社会保障和就业支出725532.00元，比上年上升6.13%。农林水支出3192200.00元，比上年上升2.57%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出6380546.00元，商品和服务支出1359609.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2622200.00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6385014元,比上年预算数增长6.89%。其中:行政运行(项)2021年预算支出6385014.00元,比上年预算数增长6.89%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出59609元,比上年预算数增长8.17%。其中:工会事务(项)2021年预算支出59609.00元,比上年预算数增长8.17%。

(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725532元,比上年预算数增长6.13%。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725532.00元,比上年预算数增长6.13%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出3192200元,比上年预算数增长2.57%。其中:对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算支出3192200.00元,比上年预算数增长2.57%。

单位基本养老保险及村社干部报酬增加。

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7170155.00元,其中:人员经费6440155.00元,单位运转经费700000.00元,专项资金30000.00元,比上年预算数增长6.82%。2021年预算收入比上年预算数增加457769元,比上年预算数增长6.82%。主要是单位人员增加。

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3192200.00元,涉及0个项目,比上年预算数增长2.57%。2021年预算支出较上年增加80000元,比上年预算数增长2.57%。主要是村社干部绩效考核奖励及实现村干部一肩挑。

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25000元，比上年预算数减少25000.0元，下降50.0%。三公经费比上年减少25000元，比上年下降50%。主要是环境卫生集中处理垃圾车停运。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。与上年无变化

(二)公务接待费0元，较上年无变化。与上年无变化

(三)公务用车购置和运行费25000元，比上年预算数减少25000元，下降50.0%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费25000元，比上年预算数减少25000.0元，下降50.0%。公务用车运行维护费比上年减少25000元，比上年预算数下降50%。主要是垃圾车停运。

(四)会议费0元，较上年无变化。与上年无变化

(五)培训费0元，较上年无变化。与上年无变化

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700000元，较上年无变化。办公经费与上年无变化，政府采购较上年减少40000元，比上年预算数下降33.33%下降的主要原因：单位预算固定资产采购缩减。计划采购办公耗材、办公用品、办公家具等办公必需品。；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)。办公经费与上年无变化，政府采购较上年减少40000元，比上年预算数下降33.33%下降的主要原因：单位预算固定资产采购缩减。计划采购办公耗材、办公用品、办公家具等办公必需品。

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年我镇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工作的，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。