

2021年东乡县坪庄乡部门预算公开

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、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

党政机构4个，其中：

- (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

我单位设置事业单位5个，其中：

- (1) 农业农村综合服务中心
- (2) 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

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：东乡县坪庄乡

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	8730043	一、一般公共服务支出	5433467	5433467	
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	615576	615576	
		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	2681000	2681000	
		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	8730043	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	8730043	支出总计	8730043	8730043	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县坪庄乡

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	8730043	一、一般公共服务支出	5433467	5433467	
（一）一般公共预算财政拨款	8730043	二、国防支出			
1. 人员经费	5439043	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	2691000	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	615576	615576	
（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	2681000	2681000	
		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	8730043	支出总计		8730043	

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：东乡县坪庄乡

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		6049043	5439043	600000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	5388641	5388641					
工资奖金津补贴	基本工资	1827196	1827196					
	津贴补贴	2798436	2798436					
	奖金	147433	147433					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	615576	615576					
	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	660402	50402	600000	10000			
办公经费	办公费	342400		332400	10000			
	印刷费							
	手续费	1500		1500				
	水费	6000		6000				

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：东乡县坪庄乡

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	83243		83243				
	邮电费	2000		2000				
	取暖费	84857		84857				
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	50402	50402					
	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	60000		60000				
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：东乡县坪庄乡

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							
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
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：东乡县坪庄乡

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：东乡县坪庄乡

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		2681000	2681000			
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					

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：东乡县坪庄乡

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：东乡县坪庄乡

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	2181000	2181000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2181000	2181000			
	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：东乡县坪庄乡

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	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8730043.00元，比上年预算数上升11.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入8730043.00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8730043.00元，相应比上年预算数上升11.63%。2021年我乡一般公共服务预算额为8730043元，比上年增长了11.63%，本年度预算预算额为8730043元，较上年增长11.63%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5433467.00元，比上年上升17.26%。社会保障和就业支出615576.00元，比上年上升23.85%。农林水支出2681000.00元，比上年下降0.33%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5388641.00元，商品和服务支出1160402.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2181000.00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5383065元,比上年预算数增长17.19%。其中:行政运行(项)2021年预算支出5383065.00元,比上年预算数增长17.19%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出50402元,比上年预算数增长26.16%。其中:工会事务(项)2021年预算支出50402.00元,比上年预算数增长26.16%。

(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615576元,比上年预算数增长23.85%。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615576.00元,比上年预算数增长23.85%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出2681000元,比上年预算数降低0.33%。其中:对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算支出2681000.00元,比上年预算数降低0.33%。

我乡2021年行政运行预算额为5383065元,较上年增加17.18%,工会事务预算额为50402元,机关事业单位养老保险缴费预算额为615576元,对村民委员会和村党支部的补助预算额为2690000元。

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6049043.00元,其中:人员经费5439043.00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17.90%。我乡2021年一般公共预算基本预算额为6049043元,较上年增长11.21%,单位运转经费600000元,人员经费5439043元,专项资金10000元。

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2681000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降0.33%。我乡2021年一般公共预算项目预算额为2681000元,较上年降低0.33%。

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0元，较上年无变化。无三公经费使用

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无因公出国经费使用

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无公务接待经费使用

（三）公务用车购置和运行费0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0元，较上年无变化。无公务车经费使用

（四）会议费0元，较上年无变化。无会议费使用

（五）培训费0元，较上年无变化。无培训费使用

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。我乡2021年机关运行经费为600000元，其中政府采购预算为1500000元，货物采购预算为150000元。；政府采购预算150000元，比上年预算数减少90000元，下降37.5%，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）。我乡2021年机关运行经费为600000元，其中政府采购预算为1500000元，货物采购预算为150000元。

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年我乡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。