

2021年东乡县五家乡部门预算公开

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

- 主要职责是：1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。
- 2、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。加强农村精神文明建设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施。
- 3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农民社会公平正义。
- 4、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

单位内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（挂人民武装部牌子）、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、扶贫工作站等内设机构。

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：东乡县五家乡

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	7386350	一、一般公共服务支出	4348110	4348110	
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	474240	474240	
		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	2564000	2564000	
		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	7386350	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	7386350	支出总计	7386350	7386350	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县五家乡

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	7386350	一、一般公共服务支出	4348110	4348110	
（一）一般公共预算财政拨款	7386350	二、国防支出			
1. 人员经费	4212350	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	2574000	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	474240	474240	
（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	2564000	2564000	
		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	7386350	支出总计		7386350	

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：东乡县五家乡

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		4822350	4212350	600000	10000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4173726	4173726					
工资奖金津补贴	基本工资	1406168	1406168					
	津贴补贴	2179804	2179804					
	奖金	113514	113514					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	474240	474240					
	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	648624	38624	600000	10000			
办公经费	办公费	125900		119900	6000			
	印刷费	16100		12100	4000			
	手续费	1000		1000				
	水费	3000		3000				

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：东乡县五家乡

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	98000		98000				
	邮电费	30000		30000				
	取暖费	95000		95000				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	38624	38624					
	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	40000		40000				
	委托业务费	45000		45000				
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：东乡县五家乡

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	43000		43000				
维修(护)费	维修(护)费	75000		75000				
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：东乡县五家乡

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：东乡县五家乡

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		2564000	2564000			
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	550000	550000			
	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：东乡县五家乡

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：东乡县五家乡

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	2014000	2014000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2014000	2014000			
	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：东乡县五家乡

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7386350.00元，比上年预算数上升11.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入7386350.00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7386350.00元，相应比上年预算数上升11.25%。2021年部门预算收入较上年预算数增加，主要原因是人员变化，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出4348110.00元，比上年上升17.89%。社会保障和就业支出474240.00元，比上年上升22.59%。农林水支出2564000.00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4173726.00元，商品和服务支出1198624.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2014000.00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4309486元,比上年预算数增长17.83%。其中:行政运行(项)2021年预算支出4309486.00元,比上年预算数增长17.83%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出38624元,比上年预算数增长25.36%。其中:工会事务(项)2021年预算支出38624.00元,比上年预算数增长25.36%。

(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474240元,比上年预算数增长22.59%。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474240.00元,比上年预算数增长22.59%。

(四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)2021年预算支出2564000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2564000.00元,比上年预算数无变化。

2021年一般公共服务支出(类)工会事项较上年度增加,农林水支出(类)对村民委员会和村党支部的补助(项)对村民委员会和村党支部的补助较上年度无变化;机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年度增加,人员变化养老保险缴费数相应增加;行政运行较上年度有所上升,人员经费相应增加。

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4822350.00元,其中:人员经费4212350.00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18.33%。2021年一般公共预算基本支出较上年度增加,原因是人员变化,人员经费相应增加。

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2564000.00元,涉及4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度无变化。

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43000元，较上年无变化。无

(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43000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43000元，较上年无变化。单位公务用车运行费较上年度无变化。

(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600000元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算较上年度无变化；2021年政府采购预算货物采购数较上年度下降。；政府采购预算148000元，比上年预算数减少2000元，下降1.33%，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)。2021年机关运行经费预算较上年度无变化；2021年政府采购预算货物采购数较上年度下降。

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

发放干部职工工资，个人取暖费和年终奖金，发放公益性岗位工资，环境整治工作，单位行政运行，发放村干部报酬经费，开展驻村工作队工作，村第一书记工作，村级共享共管项目等。

二、2021年绩效评价情况

发放干部职工工资，个人取暖费和年终奖金，发放公益性岗位工资，环境整治工作，单位行政运行，发放村干部报酬经费，开展驻村工作队工作，村第一书记工作，村级共享共管项目等。

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。