

2021年东乡县那勒寺镇部门预算公开

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

部门职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。
2. 落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作
3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。
4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
5. 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
6. 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单

二、机构设置

党政机构：

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

事业单位：

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：东乡县那勒寺镇

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 | 10852975 | 一、一般公共服务支出 | 5452327 | 5452327 | |
| 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 | 596448 | 596448 | |
| | | 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 | 4804200 | 4804200 | |
| | | 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 | 10852975 | 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 | 10852975 | 支出总计 | 10852975 | 10852975 | |

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县那勒寺镇

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 | 10852975 | 一、一般公共服务支出 | 5452327 | 5452327 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 10852975 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 5318775 | 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 | 4834200 | 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 | 596448 | 596448 | |
| （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 | 4804200 | 4804200 | |
| | | 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 | 10852975 | 支出总计 | | 10852975 | |

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：东乡县那勒寺镇

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 | | 6048775 | 5318775 | 700000 | 30000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 5270012 | 5270012 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1800168 | 1800168 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 2727882 | 2727882 | | | | | |
| | 奖金 | 145514 | 145514 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 596448 | 596448 | | | | | |
| | 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 | 778763 | 48763 | 700000 | 30000 | | | |
| | 办公费 | 330000 | | 300000 | 30000 | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | 2000 | | 2000 | | | | |
| | 水费 | 6000 | | 6000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 办公经费 | 电费 | 55000 | | 55000 | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | |
| | 物业管理费 | 176000 | | 176000 | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 48763 | 48763 | | | | | |
| | 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 | 120000 | | 120000 | | | | |
| 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 | 25000 | | 25000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 16000 | | 16000 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 土地拆迁补偿和安置支出 | 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 | | | | | | | |
| | 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：东乡县那勒寺镇

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 | | 4804200 | 4804200 | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1970000 | 1970000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 1970000 | 1970000 | | | |
| | 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 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | |
| 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 | 2834200 | 2834200 | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | |
| | 生活补助 | 2834200 | 2834200 | | | |
| | 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：东乡县那勒寺镇

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 | 250000 | 250000 | | | | |
| 货物 | 250000 | 250000 | | | | |
| 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10852975.00元，比上年预算数上升10.23%，其中：一般公共预算财政拨款收入10852975.00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10852975.00元，相应比上年预算数上升10.23%。2021年预算收入较上年增加10.20%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5452327.00元，比上年上升15.39%。社会保障和就业支出596448.00元，比上年上升20.14%。农林水支出4804200.00元，比上年上升3.89%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5270012.00元，商品和服务支出2748763.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出2834200.00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5403564元，比上年预算数增长15.33%。其中：行政运行（项）2021年预算支出5403564.00元，比上年预算数增长15.33%。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出48763元，比上年预算数增长22.26%。其中：工会事务（项）2021年预算支出48763.00元，比上年预算数增长22.26%。

（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596448元，比上年预算数增长20.14%。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596448.00元，比上年预算数增长20.14%。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）2021年预算支出4804200元，比上年预算数增长3.89%。其中：对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算支出4804200.00元，比上年预算数增长3.89%。

2021年对村民委员会何党支部的补助、社会保障和就业支出、基本养老保险缴费支出、工会事务、行政运行较上年都有所增加。

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6048775.00元，其中：人员经费5318775.00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15.84%。2021年一般公共预算基本支出较上年增加15.84%，主要为人员经费增加。

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4804200.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长3.89%。2021年一般公共预算项目支出较上年增加3.89%。

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8000.0元，下降24.24%。

（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25000元，比上年预算数减少8000元，下降24.24%，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8000.0元，下降24.24%。

（四）会议费0元，较上年无变化。2021年三公经费有所下降，减少24.42%。

（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700000元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算支出较上年没有变化，货物采购较上年增加150%。；政府采购预算250000元，比上年预算数增加150000元，上升150.0%，其中：政府采购货物预算250000.00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支出较上年没有变化，货物采购较上年增加150%。

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年我镇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。

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。