


同意公示。

任阳阳

 芮城县东垆乡人民政府
2021年度部门预算公开说明

一、部门主要职责

(一) 乡党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
- 2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。
- 4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。
- 6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 乡人民政府的主要职责

- 1、执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本行

政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护国家财产和集体所有财产，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、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位机构设置情况

芮城县东垆乡人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数 47 人，其中行政人员 26 人，事业人员 21 人。退休人员 17 人。我单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。

三、收支预算总体情况

2021 年收入预算合计 777.49 万元，其中：一般公共预算收入 777.49 万元，

2021 年支出预算 777.49 万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出 516.09 万元，项目支出 261.40 万元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

同意公示。

任刚

同意公示
12/24/2021



2021年预算收入合计777.49万元，比2020年预算收入583.05万元增加了194.44万元，增加33.35%；增加的主要原因是本年增加项目资金为村干部工资和村级运转经费。

2、2020年支出预算合计777.49万元，比2020年预算支出583.05万元增加了194.44万元，增加33.35%，增加的主要原因是本年增加项目资金为村干部工资和村级运转经费。

五、机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排43.62万元，其中办公经费1.90万元，印刷费5.50万元，手续费0.35万元，水费0.40万元，取暖费8万元，差旅费0.60万元，维修（护）费1.20万元，公务接待费0.50万元，租赁费0.4万元，工会经费2.80万元，福利费2.80万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用17.67万元。比2020年单位机关运行经费减少32.58万元。

六、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出516.09万元，其中：

(1)工资福利支出458.35万元，比2020年增加了20.88万元，增加4.77%。其中：基本工资175.18万元，津贴补贴120.70万元，绩效50.57万元，奖金7.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.36万元，职工基本医疗保险缴费

同意公示

位可刚

19.24万元，其他社会保障缴费 1.85 万元；住房公积金 35.52 万元。

(2) 商品和服务支出 43.62 万元，比 2020 年减少了 32.58 万元，减少 42.76 %。其中：办公经费 1.90 万元，印刷费 5.50 万元，手续费 0.35 万元，水费 0.40 万元，取暖费 8 万元，差旅费 0.60 万元，维修（护）费 1.20 万元，公务接待费 0.50 万元，租赁费 0.4 万元，工会经费 2.80 万元，福利费 2.80 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 17.67 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 8.52 万元，比 2020 年减少了 1.38 万元，减少 13.94 %。其中：退休费 6.22 万元，生活补助 2 万元，医疗费补助 0.12 万元，奖励金 0.18 万元。

2、项目支出 261.40 万元，其中：

2020 年项目支出 261.40 万元，比 2019 年增加了 201.92 万元，增加 339.48%，具体如下：

- (1) 乡镇运转经费 21 万元；
- (2) 村级运转经费（村级办公费）22.62 万元；
- (3) 村级服务群众工作经费 13 万元；
- (2) 敬老院补贴经费 5 万元；
- (3) 南曹中学及文化广场占地补偿 4.99 万元；
- (4) 乡镇机关食堂补助资金 5.92 万元；
- (5) 农村经济管理 1 万元；



同意公布

任国刚

(6) 村级运转经费（村干部工资）145.51 万元；

(7) 东垆农场管理维护费 9.18 万元；

(8) 乡政府党报党刊经费 25.9 万元；

(9) 退休人员职业年金 1.54 万元；

(10) 乡镇换届选举经费 1.28 万元；

(11) 农村卸任“两委”干部报酬 4.46 万元。

七、“三公”经费增减变化原因具体说明

1、因公出国（境）费 2021 年预算 0 万元，和 2020 年预算相比无变化。

2、2021 年单位公务用车 1 辆，2021 年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算数为 1 辆。和 2020 年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算车辆数无变化。

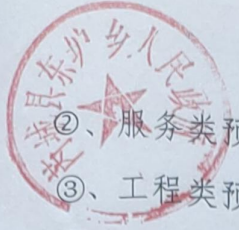
2021 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算 1.5 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 1.5 万元。和 2020 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算相比无变化。

3、2021 年公务接待费预算 0.5 万元，比 2019 年公务接待预算减少 0.05 万元，减少 9.09%，做到 2021 年公务接待费预算比 2020 年公务接待费预算只减不增。

八、政府采购预算情况说明

2021 年公共财政拨款政府采购预算 17.48 万元，其中：

①、货物类购置预算资金 8.1 万元；



同意公示

任刚阳

②、服务类预算资金 9.38 万元;

③、工程类预算 0 万元。

2021 年政府采购预算与 2020 年政府采购预算相比增加了 5.68 万元,增加了 48.14%,增加的主要原因是购置电脑、印刷服务类增加。

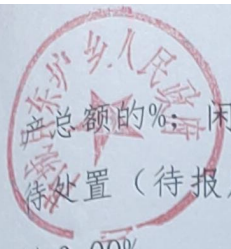
九、行政事业单位国有资产使用占用说明

(1) 总体情况

我单位行政单位国有资产 729.79 万元(账面原值),其中:土地、房屋及构筑物 660.56 万元,占固定资产的 90.51%;通用设备 57.92 万元,占 7.94%(其中,车辆 15.93 万元,占 2.18%,单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%);专用设备 3.26 万元,占 0.45%(单价 100 万(含)以上设备 0 万元,占 0.00%);文物和陈列品 0 万元,占 0.00%;图书档案 0 万元,占 0.00%;家具、用具、装具及动植物 8.05 万元,占 1.10%。

(2) 资产使用情况

我单位自用固定资产 553.95 万元(账面净值),占账面固定资产总额的 100.00%,其中,在用 553.95 万元,占账面固定资产总额的 100%;闲置 0 万元,占账面固定资产总额的 0.00%;待处置(待报废、毁损等) 0 万元,占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 0 万元,占账面无形资产总额的 0.00%;其中,在用 0 万元,占账面无形资



同意公示

12/20/21

产总额的%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；
待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额
的 0.00%。

(4) 我单位不存在国有资产出租出借租赁

十、项目绩效目标情况说明

2021 年度本部门共 1 个项目：农村经济管理经费，设定
绩效目标，共 1 万元。

目标 1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关
于农村经济管理的有关要求。

目标 2：开展农村三资管理工作。

目标 3：开展农村土地确权工作。

目标 4：开展农村产权制度改革工作。

十一、名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车



公务用车购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

同意公布。

任阳阳

(四) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。