**监督索引号53012670156300000**

石林彝族自治县大可乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县大可乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县大可乡人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县大可乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导和组织动员全乡社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是认真贯彻国家的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障资金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强村委会建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置和主要职责

按照精筒统一效能的要求,统筹大可乡党政机构设置和职责配置,形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运作高效的机关运行方式。设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维护稳定办公室；党组织、纪检(监察)、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构按照有关章程和规定设置。大可乡按服务平合的架构统一设置“为民服务中心”,将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”),实行“一站式”服务和“窗口式”办公,推行办事代理制,方便群众办事。

2、事业单位设置和主要职责

坚持政事分开和精简统一效能原则,打破部门界限,集中力量、降低成本、拓宽服务面。大可乡综合设置5个事业单位：农业综合服务中、文化旅游广播电视服务中心、规划建设环保服务中心、社会保障服务中心、村级会计服务中心。以上所属事业单位均为街道财政全额拨款公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

1、坚持精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

2、突出农民增收，加快转变农业发展方式。

3、突出发展共享，扎实推进城乡统筹和基础设施建设。

4、突出项目拉动，千方百计稳定经济增长。

5、突出保护青山绿水目标，大力推进生态建设。

6、突出和谐稳定，加强社会综合治理。

7、加强精神文明建设，推进民主政治进程。

8、提高学习、工作、自律能力，建设学习型、务实型、廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是大可乡人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，参公管理编制5人，事业编制40人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1378.8万元，其中：一般公共预算1378.8万元，与上年对比减少7.13万元，下降0.51%，主要原因分析是人员变动，实有人数减少5人，工资福利支出减少导致2021年预算收入减少。政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1378.8万元，其中:本年收入1378.8万元，与上年对比减少7.13万元，下降0.51%，主要原因分析是人员变动，实有人数减少5人，工资福利支出减少导致2021年预算收入减少。上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1378.8万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1378.8万元。财政拨款安排支出 1378.8万元，其中：基本支出1344万元，与上年对比减少41.93，下降3%，主要原因分析析是人员变动，对比上年实有人数减少了5人，基本支出减少；项目支出34.8万元，与上年对比增加22.8万元，主要原因分析是2021年村委会党组织党建工作经费和村民小组党建工作经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101-人大事务-行政运行14.22万元，主要用于人大日常办公运行维护费及相关费用。

2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行304.11万元，主要用于政府机关日常办公运行维护费及相关费用。

2010550-统计信息事务-事业运行13.41万元，主要用于统计部门日常办公运行维护费及相关费用。

2010601-财政事务-行政运行38.43万元，主要用于财政所日常办公运行维护费及相关费用。

2011101-纪检监察事务-行政运行53.68万元，主要用于纪委部门日常办公运行维护费及相关费用。

2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行29.52万元，主要用于党委日常办公运行维护费及相关费用。

2070109-文化和旅游-群众文化26.50万元，主要用于文化中心日常办公运行维护费及其他相关费用。

2080208-民政管理事务-基层政权建设和社区治理248.56万元，主要用于民政所日常办公运行维护费及其他相关费用。

2080505-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出43.65万元，主要用于民政其他社会保障和就业费用。

2100799-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.13万元，主要用于计划生育事务相关经费。

2120201-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理46万元，主要用于规划中心日常办公运行维护费及其他相关费用。

2130104-农业农村-事业运行253.8万元，主要用于农经、农科、农机、园艺、兽医五个部门相关业务费用。

2130126-农业农村-农村社会事业13.08万元，主要用于农村社会事业相关业务费用。

2130204-林业-事业机构25.45万元，主要用于林业部门日常办公运行维护费及其他相关费用。

2130310-水利-水土保持65.68万元，主要用于水利站水土保持等业务相关费用。

2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助9.06万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助。

2210201-住房改革支出-住房公积金78.44万元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-基本工资254.4万元（其中：基本支出254.4万元）。

30102-津贴补贴341.44万元（其中：基本支出341.44万元）。

30103-奖金21.2万元（其中：基本支出21.2万元）。

30107-绩效工资104.2万元（其中：基本支出104.2万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费105.22万元（其中：基本支出105.22万元）。

30109-职业年金缴费5.87万元（其中：基本支出5.87万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费50.27万元（其中：基本支出50.27万元）。

30111-公务员医疗补助缴费25.39万元（其中：基本支出25.39万元）。

30112-其他社会保障缴费6.70万元（其中：基本支出6.70万元）。

30113-住房公积金78.44万元（其中：基本支出78.44万元）。

30201-办公费66.14万元（其中：基本支出31.34万元，项目支出34.80万元）。

30226-劳务费7.92万元（其中：基本支出7.92万元）

30228-工会经费7.41万元（其中：基本支出7.41万元）。

30229-福利费7.15万元（其中：基本支出7.15万元）。

30239-其他交通费用25.98万元（其中：基本支出25.98万元）。

30299-其他商品和服务支出2.78万元（其中：基本支出2.78万元）。

30305-生活补助261.94万元（其中：基本支出261.94万元）。

30307-医疗费补助6.32万元（其中：基本支出6.32万元）。

30399-其他对个人和家庭补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年大可乡人民政府无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年大可乡人民政府无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大可乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大可乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大可乡人民政府2021年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为120次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大可乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年大可乡人民政府无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大可乡人民政府2021年机关运行经费安排117.38万元，与上年对比增加36.37万元，增加44.89%，主要原因分析为是2021年村委会党组织党建工作经费和村民小组党建工作经费纳入预算和人员增加所带来的办公经费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等基本开支的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

大可乡人民政府资产总额1290.11万元，其中，流动资产1158.79万元，固定资产131.32万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年大可乡人民政府无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排大可乡人民政府基本支出1344万元，与上年对比减少29.93万元，增减变化的原因主要是：人员变动，实有人数减少5人，工资福利支出减少导致2021年基本支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排大可乡人民政府项目支出34.8万元，与上年对比增加22.8万元，增减变化的原因主要是：2021年村委会党组织党建工作经费和村民小组党建工作经费纳入预算。

**监督索引号53012670156300111**