**黄麟乡政府2021年部门预算**

目 录

**第一部分 黄麟乡政府概况**

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 黄麟乡政府2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 黄麟乡政府 2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 黄麟乡政府概况**

**一、部门主要职责**

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年黄麟乡政府共有预算单位6个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所、便民服务中心。

编制人数小计58人,其中：行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数28人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数26人。离休人数小计28人,退休人数小计28人,退职人员0人,遗属人数15人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人（非学校单位删除）。

**第二部分 黄麟乡政府2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 黄麟乡政府2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2021年黄麟乡政府收入预算总额为1229.20万元,较上年预算安排减少492.35万元;财政拨款收入1229.20万元,较上年预算安排减少492.35万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 **(二)支出预算情况**

2021年黄麟乡政府支出预算总额为1229.2万元,较上年预算安排减少492.35万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1229.2万元,较上年预算安排减少492.35万元;其中：工资福利支出264.68万元,商品和服务支出351.06万元,对个人和家庭的补助613.46万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出631.34万元,较上年预算安排减少410.82万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出41.78万元,较上年预算安排减少162.52万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出513.04万元,较上年预算安排减少0.26万元;住房保障支出43.04万元,较上年预算安排增加（减少）43.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出264.68万元,较上年预算安排减少358.3万元;商品和服务支出351.06万元,较上年预算安排减少297.29万元;对个人和家庭的补助613.46万元,较上年预算安排增加（减少）69.12万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2021年黄麟乡政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1229.20万元,较上年预算安排减少586.48万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出631.34万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出41.78万元,农林水支出支出513.04万元，卫生健康支出0万元,住房保障支出43.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出1229.20万元,较上年预算安排增加减少586.48万元;其中：工资福利支出264.68万元,商品和服务支出351.06万元,对个人和家庭的补助613.46万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

**(四)政府性基金情况**

2021年黄麟乡政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

2021年黄麟乡政府国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 **(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算260.77万元，比2021年预算增加（减少）23.71万元，增长（下降）9.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

**(七)政府采购情况**

 2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）项目情况说明（部门本级）**

1.项目

 （1）项目概述

 （2）立项依据

 （3）实施主体

 （4）实施方案

 （5）实施周期

 （6）年度预算安排

 （7）绩效目标和指标

2.项目

 同上

无项目支出

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年黄麟乡政府"三公"经费一般公共预算安排24.63万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待19.13万元,比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行5.50万元,比上年减0.17万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。