

附件 1:

米易县新山傈傈族乡 关于 2021 年部门预算编制的说明

2021 年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位 2021 年部门预算编制情况说明如下：

一、主要职责

米易县新山乡人民政府基本职能是负责辖区内综合事务管理：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

二、基本情况

米易县新山傈傈族乡人民政府的组织代码 115103210083376369，机构类型为机关法人，法人代表贺桂雄，无独立核算的下属单位。内设党政综合办事机构有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、社会治理办、财政所；下设 4 个全额拨款事业单位，分别是农业农村服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。人员编制 40 名，其中：行政编制 20 名，实有在编 19 人；事业编制 19 名，实有在编 14 人；工勤编制 1 人，实有在编 1 人。

三、2021 年主要工作任务

（一）持之以恒，坚决打赢脱贫攻坚战

始终把脱贫攻坚作为最重要的工作任务。在产业扶贫上下功夫，在基础设施上补短板，在凝聚合力上做文章，在政策落地上提速度，在问题整改上出硬招，确保高质量完成脱贫验收。

（二）聚焦项目，推动经济社会全面发展

全力推进康养“5115”工程，重点做好省级重点项目征地拆迁、纠纷协调等工作，助推国际康养度假区建设。对标4A级景区标准，提升打造米易傈僳梯田景区，力争创建国家级重点旅游村。高起点、高标准推动米易县芒果产业园项目建设，力争建成集观光、采摘、休闲于一体的现代农业产业园区。

（三）精准施策，全力保障和改善民生

持续推动全民参保，落实城乡居民基本养老保险制度，提高养老保障水平，提高对困难群众的保障能力；严格落实城乡居民基本医疗保险制度，不断提高基本公共医疗服务水平。

（四）多措并举，助力实现乡村振兴

借助“农民夜校”平台，开展各类知识培训讲座。通过“请上来”“送下去”等方式，向农村劳动力普及现代农业高产高效实用技术；开展种养大户、科技示范户培训，进一步提升村民生产技能和辐射带动能力。加快推进农村集体产权制度改革。全面开展清产核资、明确集体资产产权归属、科学确认成员身份、量化股份落实权利、建立集体经济组织等方式，发展多种形式集体经济，不断规范村级资产财务管理，为实现乡村振兴保驾护航。

（五）持续用力，建设廉洁高效政府

全面推进依法行政，坚持科学民主依法决策，推行行政程序法定化。加强政务公开工作，及时回应社会关切。深入开展宪法宣传教育活动，加大全民普法力度。深化政务服务改革创新，加强干部队伍建设，用好容错纠错机制。加强政府系统党的建设，

落实新时代党的建设总要求，把坚持和加强党的全面领导贯彻到政府工作全过程、各领域。严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息整治“四风”。发挥审计监督作用，抓好重大项目、专项资金等重点领域及关键岗位的廉政风险防控。

四、收支预算总体情况

2021年新山乡收入预算总额为745.60万元，其中：工资福利支出529.73万元，日常公用支出178.84万元，对个人和家庭的补助支出32.93万元，设备购置支出4.1万元，项目支出0万元，较2020年预算增长4.6%，主要原因是事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出602.65万元，主要用于机关及下

属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：医疗卫生与计划生育、社会保障和就业。

（二）社会保障和就业支出 53.39 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 32.13 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 57.43 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021 年新山乡政府无安排出国计划，

（二）公务接待费

2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年安排公务用车购置及运行维护费 5 万元，其中：运行维护费 5 元，车辆购经费 0 万元，较 2020 年预算增加 1.6%，

主要原因是森林草原防灭火工作开展公务用车次数增多。

七、机关运行经费安排情况说明

2021年安排的机关运行经费为178.84万元，主要是用于日常运转以及为完成招商引资工作任务的办公、邮电、差旅、公务用车运行经费等支出。

八、政府采购安排情况说明

2021年计划政府采购资金4.1万元，用于单位更换电脑，购置所需办公设施设备费等。

九、对专业性较强的名词进行解释

1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、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。

3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

4、国有资产：是指国家以各种形式投资及收益、接受馈赠形成的，或者凭借国家权力取得的，或者依据法律认定的各种类型的财产和财产权力。

5、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政

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。

6、一般公共预算支出分类：按照其功能分类，包括一般公共预算服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

7、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

10、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。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年新山傈僳族乡人民政府对所有下达的项目进行绩效目标的编制，并编制了部门整体支出绩效目标。

（一）保民生、促发展：完成基层党建、创新社会管理和城乡环境治理保护专项资金的正常支出。完成包含：电费、办公费等基层党建费用方面支出 5.78 万元；印刷费、劳务费等创新社会管理费用方面支出 28.83 万元；保证办公费、电费水费等城乡环境综合治理保护费用支出 45.94 万元。。

（二）保运转：保证政府正常运转。完成包含：办公费、电费、印刷费、差旅费、手续费。水费等的支出；共计 102.38 万元

（三）保工资：在职人员正常工资发放。完成在编在岗人员 34 任的全年工资性支出及社保、公积金、机保；3 名遗属补助，18 人公车补贴，33 人乡镇补贴等与工资相关的正常支出部门整体绩效目标：1.长期有效的保民生、促发展。2.长期有效的提升为人民服务的能力。3.完成在职人员劳动报酬及其他相关福利。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年，新山乡人民政府资产总额为 2530.74 万元，其中流动资产 1456.95 万元，固定资产 1073.79 万元（含房屋 341.91 万元，车辆 4 辆，价值 81.63 万元，其他固定资产 650.25 万元），无形资产 0.0009 万元。

米易县新山傈傈族乡人民政府

2021 年 3 月 10 日