**融安县大坡乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费**

**预算公开说明**

**第一部分：部门概况**

**一、融安县大坡乡人民政府概况**

（一）基本情况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2017年主要预期目标：

1、加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；

2、加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件；加快城镇建设步伐，推进农村城市化进程；

3、加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；

4、加强农村基层政权建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置

**二、人员构成情况**

单位人员编制总数为49人，其中行政编制26人，事业编制23人，实有财政供养人数44人，其中行政在职25人，事业在职19人，编外在职实有人数2人，退休人员18人。

具体情况如下表：

机构和人员情况表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 退休 人数 | 聘用人数 | 遗属 人数 |
| 合计 |  | 49 | 44 |  | 18 | 2 | 3 |
| 政府 | 行政 | 26 | 24 |  | 12 | 2 | 3 |
| 财政所 | 参公 | 7 | 6 |  | 4 |  |  |
| 计生站 | 事业 | 7 | 5 |  | 1 |  |  |
| 国土规建环保安监站 | 事业 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 文广站 | 事业 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |
| 水利站 | 事业 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 社保中心 | 事业 | 2 | 2 |  |  |  |  |

**第二部分:融安县大坡乡人民政府2017年部门预算公开表**

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

**第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2017年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2017年收入总预算549.36万元，同比减少49.29万元，同比减少8.23% 。其中：

1．一般公共预算拨款549.36万元，同比减少49.29万元，同比减少8.23% 。

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元；

**（二）支出预算说明**

2017年支出总预算549.36万元，其中：基本支出477.42万元，占支出总预算86.9%，同比增加35.07万元，同比增加7.93%；项目支出71.93万元，占支出总预算13.09%，同比减少84.37万元，同比减少53.98%。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：**

（1）一般公共服务类科目支出预算259.04万元；占支出总预算47.15%，同比减少10.25万元，同比减少3.81%；

(2)文化体育与传媒支出预算11.64万元，占支出总预算2.19%，同比减少0.33万元，同比减少2.92%。

（3）社会保障和就业支出预算60.17万元，占支出总预算10.95%，同比减少2.04万元，同比下降3.28%。

（4）医疗卫生与计划生育支出预算61.67万元，占支出总预算11.23%，同比减少12.97万元，同比下降17.38%。

（5）城乡社区支出预算21.06万元，占支出总预算3.83%,同比减少15.49万元，同比下降42.38%。

（6）农林水支出预算92万元，占支出总预算16.75%，同比减少28.02万元，同比下降23.35%。

（7）国土海洋气象等支出预算15.1万元，占支出总预算2.75%。

（8）住房保障支出预算28.68万元，占支出总预算5.22%，同比增加4.03万元，同比增长16.35%。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出477.42万元；占支出总预算86.9%，同比减少35.07万元，同比下降7.93%。其中：

工资福利支出预算378.66万元；占基本支出预算79.31%，同比增加72.62万元，同比增长23.73%。

商品和服务支出预算69万元；占基本支出预算14.45%，同比增加8.01万元，同比增长13.13%。

对个人和家庭补助支出预算29.76万元；占基本支出预算6.23%，同比减少45.56万元，同比下降60.49%。

（2）项目支出预算

项目支出71.93万元；占支出总预算13.09%，同比减少84.37万元，同比下降53.98%。

**二、融安县大坡乡人民政府单位2017年财政支出预算情况**

2017年财政支出预算549.36万元，其中：基本支出477.42万元，项目支出71.93万元。具体支出预算如下：

行政运行173.46万元，其中基本支出173.46万元，主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出47.8万元，其中基本支出47.8万元。主要用于退休人员经费。

行政单位医疗支出13.01万元，其中基本支出13.01万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出28.68万元，其中基本支出28.68万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

事业运行支出38.32万元，其中基本支出38.32万元，主要用于人员工资以及人员经费。

农村基础设施建设支出21.06万元，其中基本支出21.06万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

包村组工作经费18万元，主要用于开展镇中心工作。

财政对新型农村合作医疗基金的补助1.46万元，主要用于新农合农保经费。

计划生育服务支出5万元，主要用于计卫经费。

支农经费支出1.46万元，用于农业工作。

村委社区办公经费支出13.5万元，用于村委社区办公经费。

综治普法经费支出1.46万元，用于综治、普法工作经费。

征兵经费支出1万元，用于开展征兵工作经费。

防火经费支出3万元，用于防火工作经费。

大型会议费用支出2万元，用于全年大型会议费用。

**三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算24万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.81万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12.6万元。

**（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况**

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算18.8万元，相比上年预算18.8万元保持相等，基本持平，主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算2.88万元，同比无增减，严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，按《柳州市财政局公务接待管理规定》，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算10.2万元，同比无增减，全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算10.2万元，同比无增减，全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

四、名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

2. 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。

3.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。