

正宁县榆林子镇人民政府2019年部门预算公开信息情况说明

根据县第十七届人民代表大会第三次会议对全县财政收支预算的审议及正宁县财政局正财预字《2019》1号文件关于下达2019年财政预算的通知相关要求，结合我镇实际现将我镇 2019 年财政预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、基本情况

榆林子镇总面积93.7平方公里，其中耕地5.64万亩；辖12个行政村、1个社区，82个村民小组；农业人口8270户、3.15万人，其中建档立卡贫困户913户、3766人，目前剩余未脱贫户38户、157人，贫困发生率0.5%；2018年全镇农民人均可支配收入8957元，贫困户人均收入5651元。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室及社会治安综合治理办公室等 4 个党政机构；设置农业服务中心、农经服务中心、社会事务综合服务中心、文化广播服务中心、计划生育服务中心、财政所、农村道路交通管理站、水利工作站 8 个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政府管理。2019 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年度保持一致，无变化。

三、人员情况

榆林子镇政府核定行政编制 22 名，机关工勤事业编制 2名；核定事业编制 37 名。现实有正式在岗职工 128名，县聘 4名，退休人员 27 人，遗嘱供养 21人。

第二部分 部门预算情况说明、部门收支预算总体情况说明

2019 年财政拨款预算 1672.4万元。其中一般公共预算基本支出1174.7万元，项目支出：497.7万元；

一、基本支出包括人员经费支出1081.35万元和公务经费支出93.35万元。

（一）人员支出1081.35万元，同比增加 10.3 %主要包括在职职工和离退休职工个人工资待遇，属正常增资和人员变动因素，按照 2018 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

（二）公用经费93.35 万元，同比增加 5.3%，属人员变动因素。其中：办公费15.2万元 印刷费10万元 水费0.6万元 电费7.2万元 取暖费44.25万元 差旅费6.5万元 维修（护）费6.6万元 公务用车运行维护费3万元。

二、专项支出预算 497.7万元，同比增加 23.36%，其中包括对村民委员会和村党支部的补助预算支出185.2万元，城乡社区环境卫生预算支出36.72万元 其他一般公共服务预算支出（革委会副主任报酬）0.72万元，其他群众团体事务预算支出4.68（村委会妇联主席工资补助），政协事务预算支出1万元，人大事务预算支出6.5万元，交通管理劝导

员报酬预算支出2.88 万元，11.16校车事故住院儿童生活及医疗补助资金预算支出260万。

一、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2019 年部门预算指标 1672.4万元，同比增加 361.14 万元，主要增加原因是把2019年11.16校车事故住院儿童生活及医疗补助资金做了预算。其中一般公共预算基本支出1174.7万元（基本支出分为工资福利支出、商品服务支出和对个人及家庭补助），项目支出497.7万元。

一、一般公共预算基本支出情况

（一）工资福利支出预算937.03万元，同比增加9.73%，属于正常人员变动因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算93.35万元，同比增加5.3%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算144.32（其中包括退休费生活补助费）

二、项目支出预算说明

项目预算支出497.7 万元，其中包括一般公共服务支出275.78万元，城乡社区支出36.72万元，农林水支出185.2万元。

二、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算与上年对比，车辆运行维护费 3 万元，与上年相比增加 1.5 万元，主要因素是单位业务量大，用车人员增多。

三、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

五、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明一、国有资产占用使用情况

本单位无国有资产占用情况。

一、政府采购情况

2019年度预算未计划政府采购。

二、专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目申报。

三、预算绩效情况

无预算绩效评价的项目。