

正宁县西坡镇2020年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我镇2020年预算情况公开如下：

一、部门职能

西坡镇人民政府主要职责为：负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会发展动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

根据县委办发〔2012〕57号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据县委办发〔2012〕57号核定我单位编制58人，其中：共产党机关4人，政府机关15人，机关工勤2人，事业编制37人。年末实有人数137人，其中在职人员137人（行政人员21人含机关工勤人员2人、事业人员116人）事业超编81人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。2020年初在职人员137人，退休1人，遗属供养4人，长期聘用人员2人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年部门预算1901.62万元，较上年度1359.55万元，

增加39.87%。其中：人员经费1381.73万元，同比增加26.46%，属正常增资和人员变动因素。公用经费148.42万元，较上年增加70.42%，属人员变动因素。其中公务费105.5万元。专项371.47万元，同比增加106.6%，增加原因是：街道环境卫生整治项目增加1.9万元，牛场租地款4万元无增减，村办公经费增加7.2万元，村务监督委员会主任报酬增加4万元，妇联主席工资2.88万元、原革委会副主任生活补助0.72万元、交通管路劝导员报酬2.88万元无增减，2019年、2020年1-2月村组干部报酬125.87万元，同比增加44.04%，农村保洁员工资增加0.88万元，新增9个项目，分别是：正艾路建设征地赔偿资金50万元、西月路环境整治30万元、乡镇人民武装部工作办公经费1万元、乡镇文化站免费开放专项资金4.5万元、道路交通安全委员会经费2万元、安全生产工作经费5万元、综治维稳工作经费2万元、市场临管工作经费1万元、基层党建工作经费15万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门预算支出为1901.62万元，同比增加39.87%。其中人员支出预算1381.73万元，商品服务支出预算251.72万元，项目支出预算371.47万元。

按照支出性质：

（一）基本支出预算支出1530.15万元，其中人员经费支出预算1381.73万元（工资福利支出1377.38万元、对个人和家庭补助4.35万元），同比增加26.46%，增加主要原因是

人员增加，工资普调所致；日常公用预算支出148.42万元，同比增加70.42%，增加的主要原因为公务员交通补贴费用增加。

（二）项目支出预算支出371.47万元，同比增加106.6%，增加主要原因是农村保洁员工资和交通管理劝导员报酬纳入预算、村办公经费村组干部报酬增加、正艾路建设拆迁补偿、西月路环境整治所致。

按照支出经济分类：

（一）工资福利预算支出1377.38万元，同比增加36.83%，增加主要原因是人员增加，工资普调所致。

（二）商品和服务预算支出251.72万元，同比增加79.31%，增加主要原因办公经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助预算支出188.52万元，同比减少9.59%，减少主要原因是退休人员转社保。

（四）资本性支出84万元，同比增加2000%，增加主要原因是正艾路建设补偿和西月路环境整治费。

六、“三公”经费预算说明

2020年我镇“三公”经费预算为10.35万元，同比增加10.93%。其中：车辆运行经费3万元，同比无增加；公务接待费3万元，同比增加261.45%，增加原因主要是：去年公务接待费太少，无法满足现在需求。

七、政府性基金预算支出情况

无

八、政府采购安排情况说明

（一）后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

（二）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

（三）采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为镇政府物资采购提出合理化建议。

（四）采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

（五）采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

（六）对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

（七）签订订购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任等。

（八）凡购进一切公用物资，必须经办理验收手续，验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理手续，否则不予付款。

九、固定资产占用情况说明

2020年初我镇固定资产为208.94万元，较上年度减少

3.43%，其中：土地房屋及构建106.2万元，通用设备75.79万元，同比减少9.23%，专用设备5.86万元，同比增加5.4%，家具、用具和装具14.59万元、图书和档案6.5万元。

十、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度我镇的重点项目预算为城乡社区环境卫生整治和产业扶贫项目

（一）城乡环境是反映一个地区精神文明建设的重要窗口，是对外开放的一张名片，更是保障广大群众切身利益的关键所在。因此，充分调动全社会各方面力量，实施城乡环境综合整治，对于我镇加强城乡精神文明建设、改善群众的生活和创业环境、促进社会和谐稳定等都具有十分重要的意义，今年我镇将继续发挥农村保洁员作用。

（二）实施精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战，产业扶贫是关键，是治本之策。习近平总书记强调，“要脱贫也要致富，产业扶贫至关重要。”当前，脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，如何使贫困群众脱贫致富的能力固本培元，实现稳定的收入来源，发展产业首当其冲。今年我镇实施的产业扶贫项目有：扶持西坡镇石家湾子千头肉牛养殖基地村集体经济增收项目、高红村千头肉牛养殖基地村集体经济增收项目、宋畔四季青生态园村集体经济增收项目、宋畔村村集体经济养牛增收项目、伍畔村村集体经济养牛增收项目、西坡村村集体经济养牛增收等项目。这些产业扶贫项目将促使我镇村集体经济稳固增收。