

正宁县榆林子镇人民政府2020年部门预算公开信息情况说明

根据全县财政收支预算的审议及正宁县财政局正财预字《2020》1号文件关于下达2020年财政预算的通知相关要求，结合我镇实际现将我镇 2020 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18户、70人，贫困发生率0.2%；2019年全镇农民人均可支配收入8970元，贫困户人均收入6670元。

二、机构设置

单位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。2020 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 126名，县

聘 4名，退休人员 4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

2020年财政拨款预算 1936.5万元。其中一般公共预算基本支出1250.38万元，项目支出：686.12万元；

一、基本支出包括人员支出1105.13万元和公务经费支出145.25万元。

（一）人员支出1105.13万元，同比增加16.3 %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 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

（二）公用经费145.25万元，同比增加18.6%，属人员变动因素。其中：办公费122万元、取暖费20.25万元 、公务用车运行维护费3万元。

二、项目支出预算 686.12万元，同比增加 38%，其中包括对村民委员会和村党支部的补助预算支出198.3万元，城乡社区环境卫生预算支出17.1万元、 其他一般公共服务预算支出（革委会副主任报酬）0.72万元、公共文化服务体系建设项目210万、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：

一般公共预算基本支出1250.38万元（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

686.12万元。

一、一般公共预算基本支出情况

（一）工资福利支出预算1250.38万元，同比增加16.3%，属于正常人员及工资变动因素。

（二）商品服务支出（公用经费）预算145.25万元，同比增加18.6%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算165.33（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686.12万元，其中包括一般公共服务支出17.1万元，城乡社区支出198.3万元，个人及家庭补助260.72、公共文化服务210万。

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，与上年保持一致。

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

2020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。