

正宁县宫河镇 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：

第一部分 预算部门基本情况 说明

一、部门职能

宫河镇共辖 12 个行政村、89 个村民小组，全镇 7544 户、32845 口人。

（1）社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（2）发展经济职能。1. 组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化建立农村社会保障制度，加

强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

(4) 基层建设职能。1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

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、水利工作站等 7 个事业机构，为副科级事业单位，隶属乡政府管理。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

2019 年末我单位在职人员 103 人，其中，政府机关人

员 16 人，事业单位人员 87 人，退休人员 3 人，遗嘱人员 5 人，长期聘用人员 3 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年财政预算 1678.79 万元。其中：人员经费 1086.48 万元，同比减少 4.8%，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，科学发展观业绩考核奖未列入预算。公用经费 85.49 万元，同比增加 2%，属人员变动因素。其中"三公"经费 4.8 万元，退休人员活动费 17.49 万元。专项 469.05 万元，同比增加 20%，村组干部报酬及村级经费 305.8 万元，增加 25%；街道环境卫生整治 16.8 万元；人大工作经费和人大代表活动经费 6 万元，减少 33%；各村委会妇联主席工资补助 9.4 万元，政协联络组织经费 1 万元；农村保洁员工资 42.48 万元；村务监督委员会主任报酬 10.8 万元，交通管理劝导员报酬 2.88 万元。

二、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：

2020 年部门预算指标 1678.79 万元，同比增加 14%。其中人员支出预算 1086.48 万元，基本支出预算 1209.74 万元，项目支出预算 469.05 万元。

（一）人员支出预算 982.1 万元，按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖未列入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 85.49 万元，同比增加 2%。项目支出预算 469.05 万元，同比增加 13%。其中 2010108-代表工作 6 万元；2010299-其他政协事务支出 1 万元；2012999-其他群众团体事务支出 9.4 万元；2120501-城乡社区环境卫生 16.8 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 305.8 万元，农村保洁员工资 42.48 万元，村务监督委员会主任报酬 10.8 万元，交通管理劝导员报酬 2.88 万元。

三、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算 4.8 万元，增加 37%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、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。

六、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。

二、政府采购情况

2020 年度预算未计划政府采购。

三、专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目申报。

四、预算绩效情况

无预算绩效评价的项目。