

正宁县永和镇 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

永和镇共辖 9 个行政村、84 个村民小组，全镇 6141 户、27230 口人，总面积 101.7 平方公里，耕地面积 4.95 万亩。

（1）社会管理职能。

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，调节和处理好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；2. 组织营造良好的投资环境，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，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，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，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，倡导健康文明新风尚等，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 and 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 and 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。

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、农村公路管理所等 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

2020年初我单位在职人员115人，其中，政府机关人员23人，事业单位人员76人，退休人员1人，遗属人员13人，长期聘用人员2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1532.98万元。其中：基本支出1166.34万元，项目支出366.64万元。基本支出中人员经费1039.57万元，其中在职人员经费1028.96万元，退休人员活动费10.61万元。属正常增资因素；公用经费126.77万元，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。2020年公用经费126.77，公用经费不再细化到行业部门，整合以前年度人大代表活动经费、人大工作经费、罗川社区经费、纪委工作经费、政协联络组织经费等行业部门经费。

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1532.98万元，同比增加35.63%。其中人员支出预算1039.57万元，商品服务支出预算126.77万元，项目支出预算366.64万元。

（一）基本支出预算1166.34万元，（人员经费1039.57万元，同比增加24.39%，属于正常增资因素，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。商品服务支出（公用经费）126.77万元）。其中2010301-行政运行969.11万元；2080501-行政单位离退休10.61万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.34万元；2101101-行政单位医疗35.36万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.2万元；2210201-住房公积金57.71万元。

（二）项目支出预算366.64万元。其中2010301-行政运行2.88万元、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.19万元；2012999-其他群众团体事务支出6.48万元；2013299-其他组织事务支出245.69万元；2019999-其他一般公共服务支出1.44万元；2030607-民兵1万元；2070199-其他文化和旅游支出4.5万元；2110399-其他污染防治支出5万元；2110402-农村环境保护45.96万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助10.5万元；2140106-公路养护15万元。

三、“三公”经费预算说明

2020年“三公”经费预算6万元，较上年持平。

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。