

# 正宁县五顷塬回族乡人民政府

## 2020 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我乡 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

五顷塬回族乡共辖 5 个行政村、31 个村民小组，全乡 2098 户、6682 口人，耕地面积 1.9 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村综治维稳等工作。

#### 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、农村公路管理所等 7 个事业机构，为副科级事业单位，隶属乡政府管理。

#### 三、人员情况

五顷塬回族乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业编制 2 名；核定事业编制 37 名。实有职工 75 名，其中在职职工 70 名，县聘 1 名，退休人员 3 人，遗属供养 1 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 年财政拨款预算 1055.68 万元。其中：人员经费

741.96 万元，同比增加 25.6%，属于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。公用经费 96.77 万元，较上年增减 28.68%，属于人员变动因素。项目支出 216.95 万元，同比增加 121.48%，增加的原因是由于新增 7 个项目，分别是红土窑水库水源保护区土地租赁费项目，乡镇人民武装部工作办公经费，安全生产工作经费，综治维稳工作经费，市场监管工作经费、基层党建工作经费、道路交通安全委员会经费。

## 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 1055.68 万元，同比增加 38.2%。其中人员支出预算 741.96 万元，商品服务支出预算 96.77 万元，项目支出预算 216.95 万元。

（一）人员支出预算 741.96 万元，同比增加 25.6%，属于正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 96.77 万元，较上年增减 28.68%，属于人员变动因素。项目支出 216.95 万元，同比增加 121.48%。其中 2013299-其他组织事务支出村办公经费 22.5 万元；2020 年村办公经费 25 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助村务监督委员会主任报酬 2 万元；2020 年村务监督委员会主任报酬 4.5 万元；2013299-其他组织事务支出村组干部报酬 54.96 万元；2020 年村组干部报酬 10.43 万元；各村妇联主席工资补助 1.8 万元；2020 年各村妇联主席工资补助 1.8 万元；2110402-农村环境保护街道卫生环境整治 8.9 万元；

农村保洁员工资 15.12 万元。2010301-行政运行交通管理劝导员报酬 1.44 万元；2139999-其他农林水支出红土窑水库水源保护区土地租赁费 6.75 万元；2019 年红土窑红土窑水库水源保护区土地租赁费和青苗补偿资金 11.75 万元；2030607-民兵乡镇人民武装部工作办公经费 1 万元；2120399-其他城乡社区公共设施支出 19.5 万元；2070199-其他文化和旅游支出 4.5 万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安全生产工作经费 5 万元，综治维稳工作经费 2 万元，市场监管工作经费 1 万元、基层党建工作经费 10 万元、道路交通安全委员会经费 2 万元。

### **三、“三公”经费预算说明**

“三公”经费预算与上年对比公务用车维护费 3 万元，同比增减 0%，公务接待费预算 3 万元，同比增加 50%原因是省、市领导检查及黄帝冢旅游景区开发检查等。

### **四、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金预算。

### **五、政府采购情况说明**

（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，为乡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）、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。

## **六、国有资产占用情况说明**

2019年初我乡固定资产为340.99万元，同比增加1.08%，增加的原因是县纪委调拨资产3.65万元。其中：土地房屋及构建223.74万元，车辆一辆25.10万元，其他固定资产92.15万元。

## **七、重点项目预算的绩效目标情况说明**

本年度我乡的重点项目预算为城乡社区环境卫生整治

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，对于我乡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，今年我乡将继续发挥农村保洁员作用。

## **八、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。