

正宁县榆林子镇人民政府 2021 年部门 预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县正财发〔2021〕001号文件关于下达2021年财政预算的通知要求，现就我镇2021年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

乡镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务等工作

二、机构设置：

单位机构设置为1个党政机构：正宁县榆林子镇党政机关，5个事业机构分别是：农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站牌子、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队隶属镇政府管理。2021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，机关工勤编制2名；核定事业编制40名。现实有正式在岗职工106名，县聘人员5名，退休人员4人，遗嘱供养26人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年正宁县榆林子镇人民政府预算 1829.38 万元。其中：人员经 1165.44 万元，同比增加 5.2 %，增加主要原因是人员工资待遇属正常增资和人员变动因素。公用经费 152.51 万元，较上年增加 4.8 %，增加主要原因为人员正常变动因素。其中公务费 129.26 万元，车辆运行经费 3 万元等，取暖费 20.25 万元，同比下降 0.98 %，其中项目 511.43 万元同比下降 34%。

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：

（一）按功能分类科目说明：2021 年部门预算指标 1829.38 万元，同比减少 5.86%。其中一般公共服务支出 1497.24 万元包含经费及村组干部报酬，文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元即 2021 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放资金；社会保障和就业支出 124.97 万元即行政单位离退休工资 25.56 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.4 万元，卫生健康支出 514.33 万元即行政事业单位医疗保险支出 514.33 万元，节能环保支出 62.28 万元即农村环境保护保洁员工资 62.28 万元，农林水支出 14.4 万元即对村民委员会和村党支部的补助 14.4 万元，住房保障支出 74.56 万元即职工住房公积金 74.56 万元。

（二）按经济分类科目说明：2021 年部门预算指标 1829.38 万元，同比减少 5.86%。其中人员支出预算 1139.88 万元，商品服务支出预算 265.76 万元，对个人和家庭补助支出预算 423.74 万元。

(1) 人员支出预算 1139.88 万元，同比增加 0.3 %，增加原

因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 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金等。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 265.76 万元，同比下降 10.03 %，项目支出预算 423.74 万元，同比减少 61.9 2%。

(3) 对个人和家庭补助支出 423.74 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 3 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元，和上年度“三公”经费财政拨款预算数相对比保持一致。

四、政府性基金预算说明

本年度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

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本年度本单位无国有资产增减变化情况。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

榆林子镇全年实施西街幼儿园、金华商城大棚建设等项目，论证储备街区道路提质改造、长乐塬环境综合整治、电影院和抗旱服务队综合体开发、镇区东西出口改造、西街幼儿园二期工程等项目 7 个、资金 1.35 亿元，固定资产

入库 1730 万元；全力配合甜永高速和银西高铁项目建设，全面完成了甜永高速试验段征迁任务，连接线涉及拆迁 164 户、征地 1212.636 亩，坟墓 141 座。至目前拆迁协议已全部签订，签订征地协议 687 户，1188.6 亩，占任务的 98.1%，完成清表 1143.1 亩，占任务的 94.3%，共兑付征迁补偿 16548.56 万元（其中征地 8263.88 万元，地面附着物 8284.68 万元）。根据群众实际所需，紧扣脱贫攻坚和乡村振兴工作，丰富完善乡村基础设施建设、丰富村民业余生活，改善农村人居环境，受益覆盖人群在 3 万人以上，群众满意度在 99%以上。