

正宁县五顷塬回族乡人民政府

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我乡 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

五顷塬回族乡共辖 5 个行政村、31 个村民小组，全乡 1621 户、6281 口人，耕地面积 1.88 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、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 4 个股级党政机构。设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队 1 个正科级公益一类事业单位。

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 38 名。实有职工 71 名，其中在职

职工 64 名，县聘 1 名，退休人员 3 人，遗嘱供养 3 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 年财政拨款预算 934.92 万元。其中：人员经费 693.11 万元，同比减少 7%，正常增资和人员变动因素。公用经费 101.53 万元，较上年增加 4.7%，增加工会及福利经费，其中公务费 72.60 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 7.50 万元等，专项 140.28 万元，同比下降 54.65%，其中公用经费（商品服务支出）101.53 万元，同比增加 4.7%，增加的原因是由于部门单位支出新增 1 个项目，分别是住房公积金项目。

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：

2021 年部门预算指标 934.92 万元，同比减 12.92 %。其中人员支出预算 693.11 万元，商品服务支出预 101.53 万元，项目支出预算 140.28 万元。

(1) 人员支出预算 693.11 万元，同比增减 7%，正常增资和人员变动因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 101.53 万元，同比上涨 4.7%，项目支出预算 140.28 万元，同比增减 54.65%。其中 2010301-行政运行 0.72 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25 万元；2012999-其他群众

团体事务支出 1.8 万元；2070199-其他文化和旅游支出 4.5 万元；2013299-其他组织事务支出 73.58 万元；2110402-农村环境保护街道卫生环境整治 8.9 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；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 15 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

2021 年我单位“三公”经费预算数 6 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 5.63 万元，会议费 0 万元，财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比增减 0%。

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预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2021 年初我乡固定资产为 341.97 万元，同比增加 0.3%，

增加的原因是新增固定资产 0.98 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 93.13 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

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。