

正宁县永和镇人民政府 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

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。

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(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个党政机构；设置农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、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 5 个事业机构，为副科级事业单位，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

2021 年初我单位在职人员 104 人，其中，政府机关人员 23 人，事业单位人员 64 人，退休人员 2 人，遗嘱人员 12 人，长期聘用人员 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 年财政预算 1483.78 万元。其中基本支出 1106.99 万元，项目支出 376.79 万元。基本支出中人员经费 971.43 万元，同比减少 6.5%，属人员正常减少。公用经费 135.53 万元，较上年增加 6.9%，新增罗川社区等行业部门经费。其中公务费 5 万元，接待费 2 万元，车辆运行经费 3 万元等，专项 376.78 万元，同比增长 2.8%，新增 2 个项目 95.8 万元，分别是永正田园综合体房河村鱼塘、房屋地上附着物补偿款项目及地面附属物补偿项目。

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 1483.78 万元，同比减少 3.2%。其中人员支出预算 971.43 万元，商品服务支出预算 135.55 万元，项目支出预算 376.79 万元。

(1) 人员支出预算 971.43 万元，同比减少 6.5%，属人员正常减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 135.53 万元，同比

增加 6.9%，新增罗川社区等行业部门经费。其中 2010301-行政运行 898.1 万元；2080501-行政单位离退休 20.25 万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.67 万元；2101101-行政单位医疗 40.91 万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.28 万元；2210201-住房公积金 62.76 万元。

（一）项目支出预算 376.79 万元，同比增长 2.8%。其中 2010301-行政运行 1.44 万元、2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25 万元；2110402-农村环境保护 17.72 万元；2013299-其他组织事务支出 190.93 万元；2070199-其他文化和旅游支出 4.5 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 7.2 万元；2012999-其他群众团体事务支出 3.24 万元；2019999-其他一般公共服务支出 1.44 万元；2110402-农村环境保护 30.96 万元；2120801-征地和拆迁补偿支出 95.8 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 5 万元，其中公务接待费 2 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 0 万元，会议费 0 万元，应分别公开当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比说明，减少 16.67%，公务接待支出减少。

四、政府性基金预算说明

本年度安排政府基金预算支出 95.8 万元，增加征地和征地拆迁补偿支出。

五、国有资本经营预算说明

无国有资本经营收入，无需说明情况。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年度政府采购预算 17 万元，用于印刷费服务支出 8 万元，采购台式电脑 3 万元，办公用品支出 2 万元，办公耗材 4 万元。

二、国有资产情况说明

2021 年年初资产总额 452.81 万元，其中流动资产 2.26 万元，固定资产 450.55 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度我镇的重点项目预算为城乡社区环境卫生整治和产业扶贫项目

（一）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，对于我镇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，今年我镇将继续发挥农村保洁员作用。

（二）实施精准扶贫、精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战，产业扶贫是关键，是治本之策。习近平总书记强调，“要脱

贫也要致富，产业扶贫至关重要。”当前，脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，如何使贫困群众脱贫致富的能力固本培元，实现稳定的收入来源，发展产业首当其冲。

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）