

正宁县宫河镇人民政府 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

宫河镇共辖 12 个行政村、89 个村民小组，全镇 7544 户、32845 口人。

(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

2020 年末我单位在职人员 91 人，其中，政府机关人员 16 人，事业单位人员 85 人，退休人员 3 人，遗嘱人员 7 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 1590.60 万元。其中基本支出 1161.62 万元，项目支出 428.98 万元。基本支出中人员经费 1027.44 万元，同比减少 3.5%，属人员正常减少。公用经费 134.18 万元，较上年增加 7.9%，新增北街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 428.78 万元，同比增长 4.8%，新增 2021 年基层政权建设资金 80 万元，苹果产业示范园管护资金 65.1 万元。

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 1590.60 万元，同比减少 4.2%。其中人员支出预算 1027.44 万元，商品服务支出预算 134.18 万元，项目支出预算 428.98 万元。

(1) 人员支出预算 1027.44 万元，同比减少 5.5%，属人员正常减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 134.18 万元，同比增加 3.9%，新增北街社区等行业部门经费。其中 2010301-

行政运行 939.41 万元；2080501-行政单位离退休 17.81 万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.24 万元；2101101-行政单位医疗 45.98 万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.45 万元；2210201-住房公积金 66.18 万元。

(一) 项目支出预算 428.98 万元，同比增长 4.8%。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 105 万元；2110402-农村环境保护 179.28 万元；2013299-其他组织事务支出 224.93 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 9.15 万元；2012999-其他群众团体事务支出 4.68 万元；2110402-农村环境保护 79.28 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。

四、政府性基金预算说明

无政府基金收入，无需说明情况。

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

今年我镇计划采购联想电脑 5 台，每台预算 4000 元；打印机 5 个，每个 3000 元；办公桌 4 张，每第 1800 元，办公椅 4 把，每把 300 元，档案柜 5 组，每组 1200 元，共计 45800 元。

国有资产情况说明

2021 年初我镇资产为 1446.06 万元。其中：流动资产 116.82 万元，较上年增长 23.66%，占资产总额 9.95%；固定资产 800.21 万元，较上年增长 8%，占资产总额 44.66%；在建工程 909.1 万元，占资产总额 37%。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

本年度我镇的预算项目为城乡社区环境卫生整治、基础设施维修等，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，进一步做好农村环境卫生整治工作。