

# 正宁县官河镇 2022 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我镇 2022 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

官河镇共辖 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。

对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：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，构建和谐的乡村社会等。

#### （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，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，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，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，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，繁荣农村文化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，倡导健康文明新风等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，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和社区自治，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。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

## **二、机构设置**

机关统一设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社事务办公室(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 个股级党政机构。2022 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 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

2022 年财政预算 1884.36 万元。其中：人员经费 1078.58 万元，同比增加 2.8%，属正常增资和人员变动因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金等，科学发展观业绩考核奖未列入预算。公用经费 141.49 万元，同比增加 12%，属人员变动因素。其中“三公”经费 4 万元，退休人员活动费 16.71 万元。专项 664.3 万元，同比减少 20%，村组干部报酬及村级经费 276 万元，增加 10%；街道环境卫生整治 20 万元；人大工作经费和人大代表活动经费 8.5 万元；各村委会妇联主席工资补助 4.68 万元，政协联络组织经费 1 万元；农村保洁员工资 42.48 万元；村务监督委员会主任报酬 10.8 万元，交通管理劝导员报酬 2.88 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：

2022 年部门预算指标 1884.36 万元，同比增加 2.8%。其中基本支出预算 1220.06 万元，项目支出预算 664.3 万元。

（一）人员支出预算 1078.58 万元，按照 2020 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖未列入预算。

(二) 商品服务支出(公用经费)预算 141.49 万元,同比增加 10%。项目支出预算 664.29 万元,同比增加 1.8%,其中 2010108-代表工作 8.5 万元;2010299-其他政协事务支出 1 万元;2012999-其他群众团体事务支出 4.68 万元;2120501-城乡社区环境卫生 20 万元;2130705-对村民委员会和村党支部的补助 276 万元,农村保洁员工资 42.48 万元,村务监督委员会主任报酬 10.8 万元,交通管理劝导员报酬 2.88 万元。

### 三、“三公”经费预算说明

2022 年“三公”经费预算 4 万元,比上年减少 1 万。

### 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收入和支出。

### 六、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。

### **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 3 台，每台预算 4000 元；打印机 2 个，每个 3000 元；办公桌 2 张，每第 1800 元，办公椅 2 把，每把 300 元，档案柜 2 组，每组 1200 元，共计 24600 元。

#### **二、国有资产情况说明**

2022 年初我镇资产为 1755.26 万元。其中：流动资产 576.5 万元，较上年增长 20%，占资产总额 33%；固定资产 1191.67 万元，较上年增长 48%，占资产总额 67.86%。

### **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。