

# 正宁县西坡镇人民政府

## 2021年部门预算和“三公”经费公开说明

根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县财政局工作安排，现就我镇2021年部门预算和“三公”经费预算公开如下：

### 第一部分 预算部门基本情况说明

#### 一、部门职能

(1) 社会管理职能。

对镇村社会进行管理，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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据镇村社会的需要，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，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。

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，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应等。

#### (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工作，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，着力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

## 二、机构设置

根据县委办发〔2012〕57号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

## 三、人员情况

我单位现有在职职工130人，其中聘用人员2人，退休职工2人，遗嘱供养2人。根据县委办发〔2012〕57号、正机改办发〔2020〕04号文件核定我单位编制61人，其中行政编制21人、事业编制40人，在职人员超编69人，超编人员为近年来民生事实项目招录人员。

## **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年我镇部门预算收支为1797.10万元，包括：基本支出预算1572.30万元，项目支出预算224.80万元。

1.基本预算支出1572.30万元，包括人员经费预算支出和公用经费预算支出。其中人员经费预算支出1404.72万元，主要是在职和退休人员工资、遗嘱供养人员生活补贴及年终一次性奖金，同比增长1.66%，根据2020年12月工资表如实测算，属于人员变动及工资的正常增资。公用经费预算支出167.57万元，同比增长12.9%，是由于增加了公务员交通补贴。

2.项目支出预算224.80万元，同比下降39.48%，是由于其他组织事务和群团事务预算支出减少。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

2021年我镇部门预算指标为1797.10万元，同比下降5.5%。其中人员支出预算1572.30万元，商品服务支出预算167.57万元，项目支出预算224.80万元。

人员支出预算1572.30万元，同比增长2.75%，是由于人员的增减变动所致。

商品服务支出（公用经费）预算167.57万元，同比增加12.9%。

项目支出预算224.81万元，同比下降39.48%。其中

2010301—2020 年交通管理劝导员报酬 1.44 万元，2010399—道路交通安全委员会经费、安全生产工作经费、综治维稳工作经费、市场监管工作经费、基层党建工作经费共 25 万元，2012999—2020 年各村委会妇联主席工资补助 2.88 万元，2013299—2020 年村办公经费、2020 年村组干部报酬共 142.36 万元，2070199—2021 年“三馆一站”免费开放补助资金 4.5 万元，2110402—街道环境卫生整治经费 12.71 万元、2020 年农村保洁员报酬 25.92 万元，2130705—2020 年村务监督委员会主任报酬 6 万元，2139999—牛场租赁费 4 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，比去年下降 16.7%，主要是依据中央“八项规定”精神，减少了公务接待费。会议费 0.5 万元与去年相比无变化，培训费 11.61 万元，比去年增加 201.56%，主要是在全面脱贫后，增加乡村振兴方面的知识培训。

### **四、政府性基金预算说明**

无政府性基金预算

### **五、国有资本经营预算说明**

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**

2021 年度本单位政府采购预算 34.9 万元，同比减少 15.5%，主要是减少了办公家具采购支出。

## **二、国有资产情况说明**

2021 年初我镇固定资产为 173.58 万元，较上年度减少 8.57%，其中土地、房屋及构筑物 69.56 万元，通用设备 50.89 万元，占 37.07 %（车辆 37.71 万元，占 27.47%）；专用设备 0.3 万元，图书档案 6.5 万元，家具、用具、装具及动植物 10.03 万元 %。

## **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

### **一、机关运行经费预算的绩效目标说明**

#### **（一）严格落实国家财务政策**

1. 严格按照相关法律法规的规定，明确单位收入支出范围。

2. 各项收入支出，必须符合国家规定，必须执行收支两条线管理。

3. 以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

（二）财政直接支付、授权支付业务完全按照规定提供票据会同相关附件，同时经财务主管领导审核后，转财务分管领导复核，才予以支付。

（三）通过严格落实相关政策要求，保证机关的正常运

行的基础上，确保不浪费每一分钱。

## 二、项目支出预算的绩效目标说明

1. 通过安排道路交通安全委员会、安全生产工作、综治维稳工作、市场监管工作、基层党建工作经费预算，确保推动中央省市县决策部署工作的落实，辖区无重大安全生产事故发生、无治安案件发生、市场监督管理工作顺利开展、乡镇道路交通正常运行，无重大交通安全事故发生。

2. 通过发放村组干部报酬、村委会妇联主席报酬、村务监督委员会主任报酬、交通管理劝导员报酬、农村保洁员报酬、村办公经费，鼓励村干部积极履职干事，确保党的各项政策的贯彻落实，村级各项工作顺利开展，为乡村振兴事业发展建言献策。

3. 通过预算支出街道环境卫生整治经费，确保乡镇街道境整洁、干净，街区面貌得到改善提升。

4. 通过预算支出牛场租赁费，确保牛产业继续发展壮大，带动群众致富。