

正宁县永和镇人民政府 2023 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 2023 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，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

2023 年初我单位在职人员 81 人，其中，政府机关人员 17 人，事业单位人员 64 人，退休人员 3 人，遗属人员 12 人，长期聘用人员 2 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

2023 年财政预算 1718 万元。其中基本支出 1239.48 万元，项目支出 478.52 万元。基本支出中人员经费 1086.21 万元，同比增长 6.3%，属人员正常增加。公用经费 153.27 万元，同比增长 4.9%。其中劳务费 5 万元，车辆运行经费 3 万元等。

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 1718 万元，1715.37 万元，同比增加 0.2%。其中人员支出预算 1086.21 万元，商品服务支出预算 153.27 万元，项目支出预算 478.52 万元。

(1) 人员支出预算 1086.21 万元，同比增长 6.3%。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 153.27，同比增长 4.9%，其中 2010301-行政运行 1009.83 万元；2080501-行政单位离退休 13.03 万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.04 万元；2101101-行政单位医疗 54.06 万元；2210201-住房公积金 72.78 万元。

（一）项目支出预算 478.52 万元。其中 20100101-行政运行 3 万元；2010301-行政运行 13.88 万元、2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25 万元；2011101-行政运行 3 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 12.72 万元；2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 8 万元；2110402-农村环境保护 48.68 万元；2120303-小城镇基础设施建设 16 万元、2129999-其他城乡社区支出 4 万元；2130126-农村社会事业 23 万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 231 万元、2130799-2021 年中央农村综合改革转移支付资金 50 万元；2210103-棚户区改造 24 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 4 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。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府基金预算支出。

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

2023 年度政府采购预算 23.5 万元，用于印刷费服务、办公用品及办公耗材支出。

二、国有资产情况说明

2023 年年初资产总额 462.18 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巩固脱贫衔接乡村振兴项目

（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）抓好产业培育，确保乡村振兴“基础牢”。要充分认识产业兴旺是乡村振兴的重点，是解决农村一切问题的前提，政府投资引领固然好，但拉动社会投资才是根本。要依托现有的产业扶持政策，千方百计招引产业发展项目。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2023 年财政拨款支出情况表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、
培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府性基金预算支出情况表

11、2023 年部门管理转移支付表