

正宁县三嘉乡人民政府 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，现就我县 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

三嘉乡共辖 7 个行政村、39 个村民小组，全乡 2020 户、6127 口人，耕地面积 2.9 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村维稳等工作。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 4 个党政机构；设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级事业单位和综合执法大队 1 个正科级事业单位，隶属乡政府管理。

三、人员情况

三嘉乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业编制 2 名；核定事业编制 35 名。实有在职职工 61 人，其中在职职工 53 名，县聘 3 名，退休人员 1 人，遗嘱供养 5 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

2021 年财政拨款预算 902.55 万元。其中：人员经费 679.65 万元，同比增加 7.3%，正常工资晋升和人员变动。日常公用支出 100.85 万元，较上年减少 0.98%，办公经费压减。其中公务费 97.26 万元，公务接待费 0.6 万元，车辆运行经费 3 万元，同比下降 1.02%，公务接待费减少。项目支出预算 222.90 万元，较上年减少 58.13 万元，同比减少 20.68%，主要原因是项目个数及建设投资减少。

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 902.55 万元，同比减少 11.19%。其中人员支出预算 572.71 万元，商品服务支出预算 100.85 万元，对个人和家庭补助支出 6.09 万元，项目支出预算 222.90 万元。

（一）人员支出预算 572.71 万元，同比增减 8.73%，主要原因为人员减少。

（二）商品服务支出预算 100.85 万元，项目支出预算 222.90 万元，其中 2010101-人大事务行政运行支出 45 万元；2010301- 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.44

万元；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 25 万元；2012999-其他群众团体事务支出 2.52 万元；2013299-其他组织事务支出 112.41 万元；2070199-其他文化和旅游支出 4.5 万元；2110402-农村环境保护支出 29.78 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 2.25 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算预算数 3.6 万元，其中车辆运行维护费 3 万元，与上年相比无变化，公务接待费 0.6 万元，与上年相比减少 1 万元。

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。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2021 年年初我乡固定资产为 502.27 万元，同比增加 1.31%，新增固定资产的原因固定资产调拨 6.49 万元。其中土地及房屋 257.2 万元，车辆一辆 27.2 万元，其他固定资产 217.87 万元。

第四部分 财政预算绩效考核情况说明

本年度我乡的重点项目预算为农村环境保护，农村环境保护是环境保护保护的重要内容，是提高农民生活质量、改善农村面貌、推动社会主义新农村建设的重要内容。因此，我乡将充分调动全社会各方面力量，加大农村环境保护力度，进一步改善群众生活质量，促进经济发展。