

正宁县榆林子镇人民政府 2022 年部门 预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作,根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求,现就我镇 2022 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

乡镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能,编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、民族事务等工作

二、机构设置:

单位机构设置为 1 个党政机构:正宁县榆林子镇党政机关,5 个事业机构分别是:农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)、公共事务服务中心(退役军人服务站牌子、综合文化站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队隶属镇政府管理。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

榆林子镇政府核定行政编制 22 名,机关工勤编制 2 名;核定事业编制 40 名。现实有正式在岗职工 108 名,县聘人员 4 名,退休人员 4 人,遗嘱供养 25 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

2022 年正宁县榆林子镇人民政府预算收入 2362.96 万元。其中：人员经费 1214.99 万元，同比增加 4.1 %，增加主要原因是人员工资待遇属正常增资和人员变动因素。公用经费 160.92 万元，较上年增加 5.2 %，增加主要原因为人员正常变动因素，其中车辆运行经费 3 万元，取暖费 20.25 万元等。其中项目支出 987.04 万元，同比增加 48.19%。

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：

（一）按功能分类科目说明：2022 年部门预算指标 2362.96 万元，同比增加 22.58 %。其中一般公共服务支出 1933.13 万元包含行政运行及其他政府办公室相关机构事物支出、纪检监察事务支出、其他组织事务支出等资金；社会保障和就业支出 127.22 万元，即行政单位离退休工资 27.56 万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.66 万元；卫生健康支出 59.44 万元 即行政事业单位医疗保险支出 59.44 万元；节能环保支出 113.02 万元即农村环境保护 113.02 万元；农林水支出 55.4 万元即对农业农村支出 21 万元和村民委员会和村党支部的补助 34.4 万元；住房保障支出 74.75 万元即职工住房公积金 74.75 万元。

（二）按经济分类科目说明：2022 年部门预算指标 2362.96 万元，同比增加 22.58 %。其中人员支出预算 1214.99 万元，商品和服务支出预算 160.92 万元，对个人和家庭补助支出预算 27.56 万元。

(1)人员支出预算 1214.99 万元，同比增加 6.18%，增加原因在在职职工和离退休职工个人工资待遇，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。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 160.92 万元，同比下降 65.15 %，项目支出预算 987.04 万元，同比增加 48.19%。

(3) 对个人和家庭补助支出 27.56 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 4 万元，其中公务接待费 1 万元、公务用车运行费 3 万元，和上年度“三公”经费财政拨款预算数相比，其中公务接待费增加 1 万元，“三公”经费预算比上年增加了 25%。

四、政府性基金预算说明

本年度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

本年度本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本年度本单位无国有资产增减变化情况。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

榆林子镇全年实施榆林子镇西街幼儿园一期建设项目，资金 776 万元、榆林子镇西街幼儿园二期工程，资金 1000 万元、正宁县榆林子镇肉牛“见犊补母”补贴项目，资金 60 万元、正宁县榆林子镇中巷村乡村示范村建设项目，资金 500 万元、正宁县榆林子镇肉牛“见犊补母”补贴项目，

资金 40 万元、正宁县榆林子镇中巷村安置点道路硬化及人居环境整治提升项目，资金 130.7 万元。项目资金共计 2506.7 万元。