

正宁县西坡镇人民政府

2022 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 2022 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。

（一）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：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；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；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，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职能。

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；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；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；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。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，居民健康教育，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，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

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；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好村镇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；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；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

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

我单位现有人数127人，在职人员125人，在职人员中，政府机关人员22人，事业单位人员103人，退休人员2人（退休人员移交社保18人），遗嘱供养人员2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

2022 年我镇部门预算收支为 2046.41 万元，包括：基本支出 1612.85 万元，项目支出预算 433.56 万元。

(一) 基本预算支出：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 1435.63 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 2.2%，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 177.22 万元，同比增长 5.76%，是由于增加了其他交通费用（公务员交通补贴）。

(二) 项目支出预算：项目支出预算 433.56 万元，同比增加 92.86%，是由于农林水支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021 年我镇部门预算收支为 2046.41 万元，同比上升 13.87%。

(一) 按照支出类型：

1. 人员经费支出预算 1435.63 万元，同比增长 2.2%，是由于人员的增减变动所致。
2. 日常公用经费预算 177.22 万元，同比增长 5.76%。
3. 项目支出预算 433.56 万元，同比上升 92.86%。

(二) 按照支出功能科目分类：

1. 2010301—行政运行预算 1327.43 万元，同比增长 2.99%；

2. 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算支出 25 万元，与上年度持平；

3. 其他组织事务支出—其他群众团体事务预算支出 5.76 万元，同比增长 100%，列入了 2021 年其他群团事务支出预算；

4. 2013299—其他组织事务预算支出 40 万元，与上年浮动较大，是由于与对村民委员会和村党支部的补助（功能科目 2130705）进行了科目调整；

5. 2019999—其他一般公共服务预算支出 0.72 万元，财政调整了科目，实际支出项目及金额与上年度一致；

6. 2080501—行政单位离退休预算支出 9.99 万元，与上年度基本持平；

7. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 121.07 万元，与上年度基本持平；

8. 2101101—行政单位医疗预算支出 69.33 万元，同比增长 21.85%，是由于人员变动所致；

9. 2110402—农村环境保护预算支出 65.84 万元，同比增长 70.44%，列入了 2021 年农村环境保护预算；

10. 2130126—农村社会事业预算支出 10 万元，为新调整科目；

11. 2130705—对村民委员会和村党支部的补助预算支出 277.48 万元，与上年浮动较大，是由于与其他组织事务（功能科目 2013299）进行了科目调整；

12. 2210201—其他组织事务预算支出 90.8 万元，同比下降 2.24%，变化浮动不大；

13. 2011199—其他纪检监察事务预算支出 3 万元，财政对科目进行了调整，实际支出项目及金额与上年度一致。

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，公务用车运行维护费 3 万元，比去年下降 25%，主要是依据中央八项规定精神要求，减少了公务接待费。

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

2022 年度本单位政府采购预算 35 万元，与上年相比基本无变化，主要是减少了办公家具采购支出。

二、国有资产情况说明

2022 年初我镇固定资产为 319.13 万元，较上年度增加 83.85%，主要是在建工程竣工转为固定资产 105.34 万元，

占比较大。固定资产中土地、房屋及构筑物 211.54 万元，通用设备 79.14 万元，专用设备 1.8 万元，图书档案 6.5 万元，家具、用具、装具及动植物 14.59 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）严格执行财务审核制度。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）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

（一）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、市场监督检查工作顺利开展、

乡镇道路交通正常运行，无重大交通安全事故发生。

（二）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。

（三）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。

（四）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。