

附件



章贡区水西镇人民政府 2021 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区水西镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区水西镇人民政府 2021 年部门预算情况说 明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区水西镇人民政府 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》



九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区水西镇人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定等职能。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化乡镇财政、村级财务和集体



资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

二是搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门基本情况

章贡区水西镇人民政府编制数 86 人，其中：行政编制 30 人、参公编制 0 人、全额事业编制 56 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 76 人，其中：在职人数 76 人，包括行政人员 26 人、参公人员 0 人、全额事业 50 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 29 人。



第二部分 章贡区水西镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年章贡区水西镇本年收入预算总额为 1877.99 万元，较上年预算增长 456.08 万元，其中：财政拨款收入 1877.99 万元，较上年增长 31.72%；上级补助收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；其他收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；上年结余（结转）总额 0 万元，较上年增长（减少）0%。

(二) 支出预算情况

2021 年章贡区水西镇人民政府支出预算总额为 1877.99 万元，较上年减少 9.69%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1025.08 万元，占支出预算总额的 54.58%，包括工资福利支出 773.67 万元、商品和服务支出 237.84 万元、对个人和家庭补助 13.57 万元；项目支出 852.91 万元，占支出预算总额的 45.42%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 852.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 874.76 万元，占支出预算总额的 46.58%；社会保障和就业 89.65 万元，占支出预算总额的 4.77%；卫生健康支出 69.92 万元，占支出预算总额的 3.72%；城乡社区支出 346.71 万元，占支出预算总额的



18.46%；农林水支出 411.36 万元，占支出预算总额的 21.9%；住房保障支出 85.58 万元，占支出预算总额的 4.56%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年章贡区水西镇人民政府财政拨款支出预算 1877.99 万元，较上年预算增加 451.08 万元。具体为：一般公共服务支出 874.76 万元，占支出预算总额的 46.58%；社会保障和就业 89.65 万元，占支出预算总额的 4.77%；卫生健康支出 69.92 万元，占支出预算总额的 3.72%；城乡社区支出 346.71 万元，占支出预算总额的 18.51%；农林水支出 411.36 万元，占支出预算总额的 21.9%；住房保障支出 85.58 万元，占支出预算总额的 4.56%。

（四）政府性基金情况

水西镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 237.84 万元，比 2020 年预算增加 39.81 万元，增长 20.1%。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 26 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况



截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述：社区经费项目包含社区人员经费、公用经费、社区人员医疗补贴。

2. 立项依据：预算批复

3. 实施主体：水西镇人民政府

4. 实施方案：加强社区经费合理实用性。通过质量性、时效性，提高社会效益，从而提高社区经费合理使用性的满意度。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：139.72 万元

7. 绩效目标和指标：该项目绩效目标为：全面合理实用社区经费 139.72 万元。质量指标：按时按量高质量完成社区经费支出；时效指标：保障社区经费在时效内有效合理拨付完成；社会效益指标：保障社区工作人员待遇；满意度：满意。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区水西镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 18 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。



公务接待费 3 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是：公务接待增多。

公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：车辆运行维护费与上年一致，无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第三部分 章贡区水西镇人民政府 2021 年部门预算表 (详见附件)



第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。



(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。