



章贡区水西镇人民政府 2020 年部门预算编制说明

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 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 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 2020 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》

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。

三是搞好公共服务。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 71 人，其中：在职人数 71 人，包括行政人员 26 人、参公人员 0 人、全额事业 45 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 28 人。



第二部分 章贡区水西镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年水西镇人民政府本年收入预算总额为 2079.47 万元，其中：财政拨款收入 1421.91 万元，占财预算总收入的 68.38%，包括财政补助收入 1421.91 万元、纳入预算管理的非税收入 0 万元；事业收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；其他收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；上年结余（结转）总额 657.56 万元，占财预算总收入的 31.62%。

(二) 支出预算情况

2020 年章贡区水西镇人民政府支出预算总额为 2079.47 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 836.02 万元，占支出预算总额的 40.2%，包括工资福利支出 625.07 万元、商品和服务支出 198.03 万元、对个人和家庭补助 12.92 万元；项目支出 585.89 万元，占支出预算总额的 28.18%，包括一般公共服务支出 88.18 万元、卫生健康支出 5.53 万元、城乡社区支出 122.20 万元、农林水支出 369.98 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 599.83 万元，占支出预算总额的 28.85%；公共安全支出 1.21 万元，占支



出预算总额的 0.058%；文化旅游体育与传媒支出 20.03 万元，占支出预算总额的 0.96%；社会保障和就业 154.05 万元，占支出预算总额的 7.41%；卫生健康支出 65.43 万元，占支出预算总额的 3.15%；节能环保支持 300 万元，占支出预算总额的 14.43%；城乡社区支出 183.63 万元，占支出预算总额的 8.83%；农林水支出 675.58 万元，占支出预算总额的 32.49%；住房保障支出 59.7 万元，占支出预算总额的 2.87%；灾害防治及应急管理支持 20 万元，占支出预算总额的 0.96%。

（三）财政补助支出情况

2020 年章贡区水西镇人民政府财政补助支出预算 1413.92 万元，占支出预算总额的 67.99%。具体为：一般公共服务支出 507.95 万元，占财政补助支出的 24.42%；文化旅游体育与传媒支出 20.03 万元，占财政补助支出的 1.41%；社会保障和就业支出 149.12 万元，占财政补助支出的 10.49%；卫生健康支出 57.57 万元，占财政补助支出的 4.05%；城乡社区支出 162.75 万元，占财政补助支出的 11.45%；农林水支出 457.28 万元，占财政补助支出的 32.16%；住房保障支出 59.22 万元，占财政补助支出的 4.16%。

（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

2020 年部门机关运行费预算 198.03 万元，比 2019 年预算增加 12.08 万元，增长 6.5%。其中：办公费 81 万元（其



中：森林防火经费 5 万元，公共机构节能工作经费 5 万元，纪检经费 9 万元，综治工作经费 5 万元)；印刷费 30 万元；水电费 1.2 万元；邮电费 2 万元；公务用车维护费 15 万元；差旅费 8 万元；会议费 1.5 万元；培训费 10.82 万元；工会经费 4 万元；福利费 12.74 万元；公务招待费 1.5 万元；其他交通费用 16.92 万元；其他商品和服务支出 2.55 万元。

(六) 政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 34.5 万元，其中：政府采购货物预算 34.5 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 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(八) 绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及金额 0 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年水西镇人民政府“三公”经费年初预算安排 16.5 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：。



公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.5 万元，主要原因是：压缩接待开支。

公务用车购置及运行维护费 15 万元，与上年度持平。

第三部分 章贡区水西镇人民政府 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）



第四部分 名词解释

一、收入科目

(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

(四) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

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) 一般行政管理实务：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《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。