

# 大兴区西红门镇 2020 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能

西红门镇人民政府（地区办事处）在镇党委（地区工委）的直接领导下开展工作，按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》的有关规定，西红门镇人民政府（地区办事处）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况、单位性质、人员情况

1. 北京市大兴区西红门镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括 8 个办公室，分别是：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室及农业农村办公室；5 个事业单位，分别是：北京市大兴区西红门镇市民活动中心、北京市大兴区西红门镇便民服务中心、北京市大兴区西红门镇市民诉求处置中心、北京市大兴区西红门镇城镇建设服务中心、北京市大兴区西红门镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

2. 西红门镇独立核算的事业单位包含 7 所学校、2 所卫生院。

3. 年末实有在职人数 800 人。

## 二、部门预算单位构成

西红门镇部门预算单位包括：北京市大兴区西红门镇人民政府、北京市大兴区西红门镇成人学校、北京市大兴区西红门双语幼儿园、首都师范大学学前教育学院附属幼儿园、北京市大兴区理想城幼儿园、北京第二实验小学大兴实验学校、北京市大兴区兴海学校、北京市大兴区金海学校、北京市大兴区西红门医院、北京市大兴区西红门镇金星卫生院。

## 三、大兴区西红门镇 2020 年部门收支预算总表的说明

2020 年收入预算总计 96,236.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 66,038.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3,763.79 万元，事业收入 10,537.83 万元，上年结转 15,897.17

万元。

2020年支出预算总计96,236.88万元，包括：一般公共服务支出6,023.22万元；公共安全支出62.10万元；教育支出17,835.67万元；文化旅游体育与传媒支出409.2万元；社会保障和就业支出9,125.07万元；卫生健康支出18,896.97万元；节能环保支出165.1万元；城乡社区支出35,544.74万元；农林水支出7,878.72万元；灾害防治及应急管理支出296.09万元。

#### **四、大兴区西红门镇2020年部门收入预算表的说明**

2020年收入预算总计96,236.88万元，包括：一般公共服务支出6,023.22万元；公共安全支出62.10万元；教育支出17,835.67万元；文化旅游体育与传媒支出409.2万元；社会保障和就业支出9,125.07万元；卫生健康支出18,896.97万元；节能环保支出165.1万元；城乡社区支出35,544.74万元；农林水支出7,878.72万元；灾害防治及应急管理支出296.09万元。

#### **五、大兴区西红门镇2020年部门支出预算表的说明**

2020年预算支出合计96,236.88万元，用于基本支出32,434.95万元，项目支出63,801.93万元。

(一)、基本支出包括：一般公共服务支出3,636.45万元，教育支出12,739.2万元，社会保障和就业支出2,484.69万元，卫生健康支出13,574.61万元。

(二)、项目支出包括：一般公共服务支出2,386.77万元，公共安全支出62.10万元，教育支出5,096.47万元，文化旅游体

育与传媒支出 409.2 万元,社会保障和就业支出 6,640.38 万元,卫生健康支出 5,322.36 万元,节能环保支出 165.1 万元,城乡社区支出 35,544.74 万元,农林水支出 7,878.72 万元,灾害防治及应急管理支出 296.09 万元。

## 六、大兴区西红门镇 2020 年财政拨款收支预算表的说明

(一)、收入合计 85,699.05 万元,一般公共预算财政拨款收入 66,038.09 万元,政府性基金财政拨款收入 3,763.79 万元,上年结转一般公共预算拨款 5,698.34 万元,上年结转政府性基金预算拨款 10,198.83 万元。

(二)、支出合计 85,699.05 万元,包括:一般公共服务支出 6,023.22 万元;公共安全支出 62.10 万元;教育支出 17,835.67 万元;文化旅游体育与传媒支出 409.20 万元;社会保障和就业支出 9,075.07 万元;卫生健康支出 8,409.14 元;节能环保支出 165.1 万元;城乡社区支出 35,544.74 万元(一般支出 21,582.12 万元,基金支出 13,962.62 万元);农林水支出 7,878.72 万元;灾害防治及应急管理支出 296.09 万元。

## 七、大兴区西红门镇 2020 年部门一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

(一)、2020 年年初预算支出合计 71,736.43 万元,包括基本支出 21,897.12 万元,项目支出 49,839.31 万元,2019 年执行数 77,242.37 万元。

(二)、2020 年预算与 2019 年执行数对比

2020 年预算 71,736.43 万元,比 2019 年执行数 77,242.37 万元减少 5,505.94 万元,下降 7%。具体如下:

1. 一般公共服务支出 2020 年预算支出 6,023.22 万元,较上年执行数 5,060.21 万元增长 963.01 万元,增长 19%;

2. 公共安全支出 2020 年预算支出 62.1 万元,较上年执行数 60.94 万元增加 1.16 万元,增长 2%;

3. 教育支出 2020 年预算支出 17,835.67 万元,较上年执行数 19,196.19 万元减少 1,360.52 万元,下降 7%;

4. 文化旅游体育与传媒支出 2020 年预算支出 409.2 万元,较上年执行数 510.35 万元减少 101.15 万元,减少 20%;

5. 社会保障和就业支出 2020 年预算支出 9,075.08 万元,较上年执行数 8,741.44 万元增加 333.64 万元,增长 4%;

6. 卫生健康支出 2020 年预算支出 8,409.14 万元,较上年执行数 8,698.65 万元减少 289.51 万元,下降 3%;

7. 节能环保支出 2020 年预算支出 165.1 万元,较上年执行数 683.52 万元减少 518.42 万元,下降 76%;

8. 城乡社区支出 2020 年预算支出 21,582.11 万元,较上年执行数 27,887.35 万元减少 6,305.24 万元,下降 23%;

9. 农林水支出 2020 年预算支出 7,878.72 万元,较上年执行数 5,550.17 万元增加 2,328.55 万元,增长 42%;

10. 住房保障支出 2020 年预算支出 0 万元,较上年执行数 222.78 万元增加 222.78 万元;

11. 灾害防治及应急管理支出 2020 年预算支出 296.09 万元，比 2019 年预算执行数 630.77 万元减少 334.68 万元，下降 53%。

## 八、大兴区西红门镇 2020 年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2020 年基本支出预算 21,897.12 万元，其中：人员支出 19,526.27 万元，公用支出 2,370.85 万元。

（一）人员支出 19,526.27 万元，主要由工资福利支出 2,521.7 万元、对事业单位经常性补助 16,746.63 万元和对个人和家庭的补助 257.94 万元构成。列支范围包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用支出 2,370.85 万元，列支范围包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 九、大兴区西红门镇 2020 年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2020 年西红门镇安排政府性基金预算支出 13,962.62 万元，列支科目为城乡社区支出，全部为项目支出。

## 十、大兴区西红门镇 2020 年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区西红门镇因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车

购置和运行维护费开支单位包括大兴区西红门镇人民政府本级及其内设、所属机构、事业单位。

#### 一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020 年一般公共预算“三公经费”财政拨款预算 87.38 万元，2019 年预算数 90.06 万元，2019 年预算执行数 44.27 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用:2020 年预算与 2019 年预算相同，均未安排此项费用。2019 年预算执行数 2.39 万元。

2. 公务接待费:2020 年预算数 12.68 万元,与 2019 年预算 15.36 万元相比减少 2.68 万元。2019 年未支出。

3. 公务用车购置和运行维护费:2020 年预算数 74.70 万元,其中,公务用车运行维护费 74.70 万元,与 2019 年预算 74.7 万元持平; 2019 年预算执行数 41.88 万元,其中:公务用车购置费 12.63 万元,公务用车运行维护费 29.25 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2020 年大兴区西红门镇本级及所属单位(只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 352.7 万元,较 2019 年 283.97 万元增加 68.73 万元,增长 24%

### (二) 政府采购情况

2020 年,大兴区西红门镇政府采购预算总额 224.55 万元,其中:政府采购货物预算 46.77 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 177.78 万。

(三) 国有资产占用情况

本部门 2020 年无国有资产占用情况

(四) 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2020 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，填报绩效目标的项目支出预算 417.79 万元。

(五) 重点行政事业性收费情况说明

本部门 2020 年无重点行政事业性收费情况

(六) 政府购买服务预算说明

2020 年政府购买服务项目共计 4 项，预算总金额 1442.86 万元。

(七) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

## 十二、名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。