附件1：

宁郭镇人民政府

2019年度部门预算

2019年4月3日

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 宁郭镇人民政府2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 宁郭镇人民政府2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支表

**第一部分**

**宁郭镇人民政府概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

宁郭镇人民政府下设三个办公室和五个中心，三个办公室分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济办公室，五个中心分别是：农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计生服务中心、民政服务中心。

1. 部门职责

 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、宁郭镇人民政府预算单位构成

宁郭镇人民政府有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本单位是一级预算单位。

**第二部分**

**宁郭镇人民政府2019年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2019年收入1099.43万元，支出总计1099.43万元，与2018年相比，收、支总计各增加178.97万元，增长19.44%。主要原因：工资和各类保险交费增长。

二、收入预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2019年收入合计1099.43万元，其中：一般公共预算收入1099.43万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2019年支出合计1099.43万元，其中：基本支出979.43万元，占89%；项目支出120万元，占11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2019年一般公共预算收支预算1099.43万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加178.97万元，增长19.44%，主要原因：工资和各类保险交费增长；政府性基金收支增加0万元，增长0%，本单位没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁郭镇人民政府2019年一般公共预算支出年初预算为1099.43万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.69万元，占10.61%，卫生健康支出17.94万元，占1.63%城乡社区支出900.03万元，占81.87%，住房保障支出64.77万元，占5.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁郭镇人民政府2019年一般公共预算基本支出979.43万元，其中：**人员经费935.98万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费43.45万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费等费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

宁郭镇人民政府2019年“三公”经费预算为0.5万元。 比 2018年预算数减少9.5万元，下降95%。主要是原因是公车改革取消公车运行费用，深入贯彻“中央八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。。预算数比2018年持平。

**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少8.6万元，较上年下降100%，主要原因：公车改革取消公车运行费用。

**（二）公务接待费**0.5万元，主要用于来人接待餐费、单位加班用餐支出，比2018年预算数减少0.94万元，减少34.72%，主要原因是，深入贯彻“中央八项规定”精神等工作要求，大力压缩三公经费支出。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

宁郭镇人民政府2019年机关运行经费支出预算43.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会议费、培训费等支出，比2018年增加2.56万元，增长6.26%，主要原因：相应上级要求压缩一般性支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13万元。 2019年，我单位列入预算管理总额为1099.43万元。其中人员支出935.98万元，公用支出43.45万元，项目支出共2个，支出总额120万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目无，支出总额无。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，宁郭镇人民政府固定资产总额430万元，其中，房屋建筑物254万元，车辆37.3万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区支出：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：宁郭镇人民政府2019年度部门预算表

 2019年4月2日