

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
宁郭镇人民政府
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十二、劳务人员经费项目绩效目标申报表

十三、聘任制人员经费项目绩效目标申报表

第一部分

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府为正科级单位，下设六个办公室、二个中心和一个综合执法大队，六个办公室分别是：监察办公室、综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室，二个中心分别是：农业农村服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）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规划、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、焦作市城乡一体化示范区宁郭镇预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府为一级预算单位，

2021 年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年收入总计 1085.37 万元，支出总计 1085.37 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 138.85 万元，下降 11.34%。主要原因：临时重大工作减少（四城联创等），支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年收入合计 1085.37 万元，其中：一般公共预算收入 1085.37 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

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年支出合计 1085.37 万元，其中：基本支出 1008.21 万元，占 92.89%；项目支出 77.16 万元，占 7.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年一般公共预算

算收支预算 1085.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 138.85 万元，下降 11.34%，主要原因：临时重大工作减少（四城联创等），支出减少。2021 年本单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1085.37 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 822.60 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出 166.11 万元，占 15.30%；卫生健康支出 45.59 万元，占 4.20%；住房保障支出 51.07 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1008.21 万元，其中：人员经费 879.58 万元，主要包括：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、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 128.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年“三公”经费支出预算为 6.6 万元，与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆使用产生的燃油、维修、保险费用，与 2020 年持平。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于公务接待，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年机关运行经费支出预算 128.63 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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 0.07 万元，增长 0.05%，主要原因：2021 年镇政府新增 5 名聘任制人员和 5 名劳务人员。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金40万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1085.37万元，其中：人员经费支出879.58万元，公用经费支出128.63万元，项目支出总额77.16万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府固定资产总额440.64万元。其中，房屋建筑物284.28万元；办公设备51.64万元；车辆37.30万元，办公设备94.561万元，专用设备0万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车2辆；专用设备2台，计67.42万元；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、

垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 23 日