附件1：

宁郭镇人民政府

2018年度部门预算

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2018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2018 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、预算项目支出绩效目标表

**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

主要职能：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2018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2018年收入920.46万元，支出总计920.46万元，与2017年相比，收、支总计各增加58.53万元，增长6.79%。主要原因：增加在职人员月考核奖支出和工资增长。

二、收入预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2018年收入合计920.46万元，其中：一般公共预算收入920.46万元; 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2018年支出合计920.46万元，其中：基本支出800.46万元，占86.96%；项目支出120万元，占13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宁郭镇人民政府2018年一般公共预算收支预算920.46万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加58.53万元，增长6.79%，主要原因：增加在职人员月考核奖支出；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2018年一般公共预算支出年初预算为920.46万元。主要用于以下方面：一般公共预算支出371.19万元，占40.33%；社会保障和就业161.17万元，占17.5%；医疗卫生和计划生育9.5万元，占1.03%；城乡社区支出361.07万元，占39.23%；住房保障17.53万元，占1.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁郭镇人民政府2018年一般公共预算基本支出800.46万元，其中：**人员经费759.57万元**，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40.89万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

我单位2018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

2018年国有资金经营预算支出0万元。

我单位2018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2018 年“三公”经费预算为10万元。 比 2017年预算数减少0.44万元，下降4.2%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，我单位2018年没有安排出国公务活动。
2. **公务用车购置及运行费**8.6万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于,比2017年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：公务用车运行维护费 8.6万元，主要用于公务车的加油、维修、保险等支出,比2017年减少0.9万元，较上年下降9.47%，主要原因：压缩预算。

**（三）公务接待费**1.4万元，主要用于来人接待餐费、单位加班用餐支出，比2017年预算数增加0.46万元，增长48.9%，主要原因消费增长和加班次数增加。

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2018年机关运行经费支出预算40.89万元，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2017年减少9.36万元，下降18.6%，主要原因：预算压缩

**（二）政府采购支出情况**

2018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**

2017年,我部门对两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为920.46万元，支出项目共两个，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**

2017年期末，宁郭镇人民政府固定资产总额337.4万元，其中，房屋建筑物171万元，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**

2018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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：宁郭镇人民政府2018年度部门预算表

2018年8月6日