

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇
人民政府
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

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人民政府预算单位构成

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，2023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2023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2023年收入总计1210.30万元，支出总计1210.30万元，与2022年相比，收、支总计各增加9.54万元，增长0.79%。主要原因：人员增加，支出增大。

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2023年收入合计1210.30万元，其中：一般公共预算收入1210.30万元；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；财政专户管理资金收入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2023年支出合计1210.30万元，其中：基本支出1025.02万元，占84.69%；项目支出185.28万元，占15.31%。

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2023年一般公共预算收支预算1210.30万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加9.54万元，增长0.79%，主要原因：人员增加，支出增大。政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：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2023年一般公共预算支出年初预算为1210.30万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 110.57万元，占9.14%；卫生健康支出 49.90万元，占4.12%；城乡社区事务支出993.43万元，占82.08%；住房保障支出56.42万元，占4.66%。

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2023年一般公共预算基本支出1025.02万元，其中：人员经费891.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费133.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

我部门2023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

我部门2023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2023年“三

公”经费支出预算为6.60万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置，比2022年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于车辆使用产生的燃油、维修、保险费用，比2022年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2022年持平。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于公务接待支出，比2022年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）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2023年机关（机构）运行经费支出预算99.00万元，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、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出，比2022年增加13.50万元，增长15.79%，主要原因：工作职能增大、人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1210.30万元。其中：人员经费支出891.99万元；公用经费支出133.03万元；项目支出185.28万元，涉及项目4个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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469.53万元，其中，房屋建筑物284.28万元，车辆37.29万元，办公设备60.27万元，专用设备0万元，其他资产87.69万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2023年
度部门预算表