

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、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 2026 年度预算情况说明

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 2026 年度预算表

- 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，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、村镇规划建设办公室，平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、农业农村服务中心、财政所。

（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，2026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2026年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1425.02万元，支出总计1425.02万元，与上年相比，收、支总计各增加138.77万元，增长10.79%。主要原因：人员增加、支出增大。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1425.02万元，其中：一般公共预算收入1420.22万元；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，上年结转政府性基金4.8万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1425.02万元，其中：基本支出1155.74万元，占81.10%；项目支出269.28万元，占18.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1425.02万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加138.77万元，增长10.79%，主要原因：人员增加、支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1425.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：城乡社区事务支出1139.59元，占79.97%；社会保障和就业支出141.82万元，占9.95%；卫生健

康支出58.44万元，占4.1%；住房保障支出80.37万元，占5.64%，年终结转结余政府性基金4.8万元，占0.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出1425.02万元，其中：**人员经费1007.97万元**，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、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147.77万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出269.28万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出4.8万元，用于2025年第一批补充政府性基金财力专项债券。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.25万元，比上年预算数减少0.15万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费5.85万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费5.85万元，主要用于车辆使用产生的燃油、维修、保险费用，比2025年减少0.05万元。

（三）公务接待费0.4万元。比2025年减少0.1万元。

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

2026年机关运行经费支出预算82.35万元，主要保障机关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。

（二）政府采购支出情况

2026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

其中：基本支出1155.74万元；项目支出264.48万元，政府性基金预算支出4.8万元。

2026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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1425.02万元。其中：

基本支出1155.74万元；项目支出264.48万元，涉及项目15个。政府性基金预算支出4.8万元。

（四）国有资产占用情况

2025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513.49万元，其中，房屋建筑物284.28万元，车辆29.76万元，办公设备169.2万元，专用设备0万元，其他资产30.25万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（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

2026年我部门按照预算公开要求，将所属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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府2026年度部门预算表