

2022 年新郑市新村镇人民政府部门预算

目录

第一部分新郑市新村镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新郑市新村镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新郑市新村镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况表
- 十、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十一、2022 年项目支出表
- 十二、2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新郑市新村镇人民政府概况

一、新郑市新村镇人民政府主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三) 履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教、人民武装等工作。

(四) 全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体示范提供引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）管理本单位的有关经费和物资装备。

（九）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品安全、环境保护合各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作；承办其他应由本单位负责的工作。

二、新郑市新村镇人民政府所属预算单位构成情况

新郑市新村镇人民政府部门预算为本级预算。

单位机关本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室（生态环境办公室）、村镇规划办公室、应急管理办公室（安全生产办公室）、便民服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、社会事务服务中心、农业服务中心等部门的预算。

第二部分

新郑市新村镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新村镇人民政府 2022 年收入总计 8024.7 万元，支出总计 8419.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少。主要原因：执行中央八项规定，压缩项目开支；支出减少。主要原因：执行中央八项规定，压缩项目开支。

二、收入预算总体情况说明

新村镇人民政府 2022 年收入合计 8024.7 万元，其中：一般公共预算 7630.7 万元，上年结转结余 394.5 万元，政府性基金 394 万元。

三、支出预算总体情况说明

新村镇人民政府 2022 年支出合计 8419.2 万元，其中：基本支出 1370 万元，占 16.27%；项目支出 7049.2 万元，占 83.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新村镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算与 2021 年相比减少。主要原因：执行中央八项规定，压缩项目开支。

五、一般公共预算支出情况说明

新村镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7630.7 万元。其中：基本支出 1370 万元，占 17.95%；项目支出 6260.7 万元，占 82.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新村镇人民政府2022年一般公共预算基本支出年初预算为1370万元。其中：人员经费支出1290.1万元，占94.17%；公用经费支出79.9万元，占5.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

新村镇人民政府2022年“三公”经费预算为3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2021年无变化。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2021年大幅降低。公务用车运行维护费预算数比2021年减少，主要原因：2021年进行了公务用车车辆购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

新村镇人民政府2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出为394万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新村镇人民政府2022年机构运转经费支出预算123.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：福利费16.1万元、租赁费3万元、其他商品和服务支出13.2万元、电费7万元、咨询费6万元、印刷费6万元、委托业务费1.2万元、办公费10万元、培训费0.5万元、差旅费3万元、邮电费1.8万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费3万元、劳务费16万元、水费1.2万元、会议费0.5万元、专用燃料费1万元、其他交通费用0.5万元、手续费3万元、工会经费8.4万元、其他商品和服务支出0.4万元、其他福利支出18.6万元。

（二）政府采购支出情况

新村镇人民政府2022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）绩效目标设置情况

新村镇人民政府2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新郑市新村镇人民政府 2022 年部门预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

新郑市新村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,630.7	一、一般公共服务	3,375.1
其中：财政拨款	7,630.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	394.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	21.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	190.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	51.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,465.0
		十三、农林水事务	1,205.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	110.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,024.7	本年支出合计	8,419.2
上年结转结余	394.5	年终结转结余	
收入总计	8,419.2	支出总计	8,419.2

2022 年单位收入总体情况表

单位名称： 新郑市新村镇人民政府

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	8,419.2	8,024.7	7,630.7	7,630.7	394.0									394.5	394.5				
612001	新郑市新村镇人民政府	8,419.2	8,024.7	7,630.7	7,630.7	394.0									394.5	394.5				

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,419.2	1,370.0	1,217.4	47.8	104.8		7,049.2	7,047.7	1.5
			612001	新郑市新村镇人民政府	8,419.2	1,370.0	1,217.4	47.8	104.8		7,049.2	7,047.7	1.5
201	03	01		行政运行	1,325.9		925.0		96.0		305.0	305.0	
201	03	03		机关服务	227.3						227.3	227.3	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,793.5						1,793.5	1,793.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	20.0						20.0	20.0	
201	29	06		工会事务	8.4				8.4				
205	02	02		小学教育	21.7						21.7	21.7	
208	05	01		行政单位离退休	11.7						11.7	11.7	
208	05	02		事业单位离退休	47.8			47.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.0		103.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.4				0.4				
208	08	01		死亡抚恤	18.6		18.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.5		4.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6		0.6						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	3.2		3.2						

210	11	01		行政单位医疗	19.2		19.2						
210	11	02		事业单位医疗	32.3		32.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,071.0					3,071.0	3,071.0		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	394.0					394.0	394.0		
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	19.5					19.5	18.0	1.5	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	915.5					915.5	915.5		
213	07	06		对集体经济组织的补助	270.0					270.0	270.0		
221	02	01		住房公积金	110.9		110.9						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

新郑市新村镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,024.7	一、本年支出	8,419.2	8,025.2	8,025.2	394.0	
（一）一般公共预算拨款	7,630.7	（一）一般公共服务支出	3,375.1	3,375.1	3,375.1		
其中：财政拨款	7,630.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	394.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	394.5	（五）教育支出	21.7	21.7	21.7		
（一）一般公共预算拨款	394.5	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.0	190.0	190.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.5	51.5	51.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,465.0	3,071.0	3,071.0	394.0	
		（十三）农林水事务支出	1,205.0	1,205.0	1,205.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	110.9	110.9	110.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	8,419.2	支出合计	8,419.2	8,025.2	8,025.2	394.0	

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出					
				合计	7,630.7	1,370.0	1,217.4	47.8	104.8		6,260.7	6,259.2	1.5
			612001	新郑市新村镇人民政府	7,630.7	1,370.0	1,217.4	47.8	104.8		6,260.7	6,259.2	1.5
201	03	01		行政运行	1,325.9	1,020.9	925.0		96.0		305.0	305.0	
201	03	03		机关服务	227.3						227.3	227.3	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,793.5						1,793.5	1,793.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	20.0						20.0	20.0	
201	29	06		工会事务	8.4	8.4			8.4				
205	02	02		小学教育	21.7						21.7	21.7	
208	05	01		行政单位离退休	11.7						11.7	11.7	
208	05	02		事业单位离退休	47.8	47.8		47.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.0	103.0	103.0						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4			0.4				
208	08	01		死亡抚恤	18.6	18.6	18.6						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.5	4.5	4.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	3.2	3.2	3.2						
210	11	01		行政单位医疗	19.2	19.2	19.2						
210	11	02		事业单位医疗	32.3	32.3	32.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,071.0						3,071.0	3,071.0	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	1.5						1.5		1.5

213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	809.0						809.0	809.0	
221	02	01		住房公积金	110.9	110.9	110.9						

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,370.0	1,290.1	79.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.9	359.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.0	565.0	
30229	福利费	50201	办公经费	16.1	16.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.2		13.2
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30202	印刷费	50201	办公经费	6.0		6.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.0		16.0
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30204	手续费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4	8.4	
30302	退休费	50905	离退休费	47.8	47.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.0	103.0	

30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.4	0.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.6	18.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.5	51.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.9	110.9	

2022 年支出经济分类汇总表

单
位：
万元

单位名称： 新郑市新村镇人民政府

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				8,419.2	7,630.7	7,630.7	394.0		394.5						
612001		新郑市新村镇 人民政府				8,419.2	7,630.7	7,630.7	394.0		394.5						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	636.4	636.4	636.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.0	565.0	565.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.1	16.1	16.1									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	982.0	878.2	878.2			103.8						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.0	6.0	6.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.2	1.2	1.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.0	16.0	16.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5											
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	1.0	1.0	1.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
302	04	手续费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	213.9	213.9	213.9											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	60.6	60.6	60.6											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	497.2	483.2	483.2			14.0								
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	282.0	12.0	12.0			270.0								
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	3,798.3	3,798.3	3,798.3											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	379.1	379.1	379.1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.6	59.6	59.6											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	103.0	103.0	103.0											
302	99	其他商品和服 务支出	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	8.4	8.4	8.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.5	51.5	51.5											

399	99	其他支出	599	99	其他支出	71.0	71.0	71.0									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	260.0			260.0								
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	134.0			134.0								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	112.0	108.0	108.0			4.0						
303	05	生活补助	505	02	商品和服务支 出	2.8					2.8						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.9	110.9	110.9									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	394.0					394.0	394.0	
			612001	新郑市新村镇人民政府	394.0					394.0	394.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	394.0					394.0	394.0	

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2022 年项目支出表

单位名称： 新郑市新村镇人民政府

单位：

万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,049.2	6,260.7	394.0		394.5				
	612001	新郑市新村镇人民政府	7,049.2	6,260.7	394.0		394.5				
其他运转类	分流人员工资	新郑市新村镇人民政府	195.2	195.2							
其他运转类	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	新郑市新村镇人民政府	109.7	109.7							
其他运转类	非在编人员 1、2 月份工资	新郑市新村镇人民政府	60.6	60.6							
其他运转类	分流、自筹、巡防队及劳务派遣工资	新郑市新村镇人民政府	166.7	166.7							
其他运转类	乡镇事业发展支出	新郑市新村镇人民政府	500.0	500.0							
其他运转类	城乡基础设施及维护	新郑市新村镇人民政府	483.2	483.2							
其他运转类	耕地提质改造工作奖补资金	新郑市新村镇人民政府	12.0	12.0							
其他运转类	福盛金属回收有限公司财政扶持资金	新郑市新村镇人民政府	198.3	198.3							

其他运转类	福盛金属回收有限公司扶持资金	新郑市新村镇人民政府	600.0	600.0							
其他运转类	纪检监察专项经费	新郑市新村镇人民政府	20.0	20.0							
其他运转类	民师退养	新郑市新村镇人民政府	21.7	21.7							
其他运转类	2021年离退休津补贴	新郑市新村镇人民政府	11.7	11.7							
其他运转类	拜祖线路提升工程资金	新郑市新村镇人民政府	42.0	42.0							
其他运转类	拜祖线路渣土清运工程资金	新郑市新村镇人民政府	29.0	29.0							
其他运转类	福盛财政扶持资金	新郑市新村镇人民政府	3,000.0	3,000.0							
其他运转类	租金	新郑市新村镇人民政府	260.0		260.0						
其他运转类	过渡费	新郑市新村镇人民政府	134.0		134.0						
其他运转类	下达2021年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金(第二批)资金-市级资金(郑财预【2021】556号上年结转)	新郑市新村镇人民政府	4.0				4.0				

其他运转类	下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金-省级资金（郑财预【2021】556号上年结转）	新郑市新村镇人民政府	14.0				14.0				
特定目标类	2021 年“农村综合改革”建设基础设施项目资金	新郑市新村镇人民政府	1.5	1.5							
其他运转类	下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（郑财预【2021】520号上年结转）1	新郑市新村镇人民政府	2.8				2.8				
其他运转类	在职村干部工资绩效报酬	新郑市新村镇人民政府	130.6	130.6							
其他运转类	农村退职干部工资	新郑市新村镇人民政府	9.1	9.1							
其他运转类	在职村干部工资基本报酬	新郑市新村镇人民政府	217.8	217.8							
其他运转类	下达 2021 年村级组织运转经费（郑财预【2021】416号上年结转）	新郑市新村镇人民政府	92.0				92.0				

其他运转类	下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（郑财预【2021】520号上年结转）2	新郑市新村镇人民政府	11.8				11.8				
其他运转类	农村党建专项经费	新郑市新村镇人民政府	115.0	115.0							
其他运转类	农村服务群众专项经费	新郑市新村镇人民政府	115.0	115.0							
其他运转类	农村办公经费	新郑市新村镇人民政府	115.0	115.0							
其他运转类	2021 年村级组织运转经费市级奖补资金	新郑市新村镇人民政府	92.0	92.0							
其他运转类	2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（村级组织运转经费及离任村干部待遇补贴）	新郑市新村镇人民政府	14.5	14.5							
其他运转类	下达 2021 年农村综合改革转移支付资金（郑财预【2021】7 号上年结转）2	新郑市新村镇人民政府	30.0				30.0				

其他运转类	下达 2021 年农村综合改革转移支付资金（郑财预【2021】7 号上年结转）1	新郑市新村镇人民政府	240.0				240.0				
-------	------------------------------------------	------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市新村镇人民政府

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
612		7,049.2	7,049.2										
612001	新郑市新村镇人民政府	7,049.2	7,049.2										
41018422000000006161	租金	260.0	260.0				实际完成率	≥95%	经济发展带来影响	良好	利益相关方满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%	社会发展带来影响	良好			
							完成及时性	及时					
410184220000000013357	在职村干部工资基本报酬	217.8	217.8				实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%	
							质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及时性	及时					
410184220000000013363	过渡费	134.0	134.0				实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%	
							质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			

								完成时效性	及时						
410184220000000013798	农村退职干部工资	9.1	9.1					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%		
								质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好				
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好				
410184220000000013799	农村办公经费	115.0	115.0					成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率		质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性		完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000013802	农村服务群众专项经费	115.0	115.0					成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率		质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性		完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000013804	农村党建专项经费	115.0	115.0					实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%		
								质量达标率		质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性		完成及时性	及时				
410184220000000013806	民师退养	21.7	21.7					实际完	100%	项目实施对经济发展带	良好	利益相	≥95%		

							成率		来的直接或间接影响		关方满意度		
							质量达标率	100%					
							完成及时性	及时					
410184220000000013808	纪检监察专项经费	20.0	20.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%				
								完成及时性	及时				
410184220000000016662	下达 2021 年农村综合改革转移支付资金（郑财预【2021】7 号上年结转）2	30.0	30.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016668	下达 2021 年农村综合改革转移支付资金（郑财预【2021】7 号上年结转）1	240.0	240.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016672	下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二	4.0	4.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达	≥99%	项目实施对社会发展带	良好		

	批) 资金-市级资金 (郑财预【2021】556 号上年结转)						标率		来的直接或间接影响				
							完成时效性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好			
410184220000000016675	下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金 (第二批) 资金-省级资金 (郑财预【2021】556 号上年结转)	14.0	14.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016678	下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金 (郑财预【2021】520 号上年结转) 1	2.8	2.8			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016680	下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金 (郑财预【2021】520 号上年结转) 2	11.8	11.8			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016683	下达 2021 年村级组织运转经费 (郑财预【2021】416 号上年结转)	92.0	92.0			成本节约率	≥3%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		

410184220000000016885	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	109.7	109.7					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016888	分流人员工资	195.2	195.2					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时				
410184220000000016889	乡镇事业发展支出	500.0	500.0			成本节约率	≥3%	完成及时性	及时	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								实际完成率	≥95%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								质量达标率	≥99%	项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000016892	在职村干部工资绩效报酬	130.6	130.6					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时				
410184220000000018820	非在编人员 1、2 月份工资	60.6	60.6					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%

							质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及时性	及时					
410184220000000018909	分流、自筹、巡防队及劳务派遣工资	166.7	166.7				实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%	
							质量达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及时性	及时					
410184220000000018980	城乡基础设施及维护	483.2	483.2			成本节约率	≥5%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
							质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好			
410184220000000018981	耕地提质改造工作奖补资金	12.0	12.0			总体成本节约率	≥5%	实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
							质量达标率	≥95%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好			
410184220000000018982	2021年村级组织运转经费市级奖补资金	92.0	92.0				实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%	
							质量达标率	≥95%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好			
							完成及	及时					

								时性					
410184220000000018983	2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（村级组织运转经费及离任村干部待遇补贴）	14.5	14.5					实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥95%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时				
410184220000000018984	福盛金属回收有限公司财政扶持资金	198.3	198.3					实际完成率	≥95%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	利益相关方满意度	≥95%
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
										项目实施对生态效益带来的直接或间接影响	良好		
410184220000000019645	2021 年离退休津补贴	11.7	11.7					实际完成率	100%	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	离退休人员满意率	≥95%
								完成达标率	100%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时率	及时				
410184220000000027201	拜祖线路提升工程资金	42.0	42.0										
410184220000000027202	拜祖线路渣土清运工程资金	29.0	29.0										
410184220000000029486	福盛金属回收有限公司扶持资金	600.0	600.0										
410184220000000030423	福盛财政扶持资金	3,000.0	3,000.0										
410184220000000018914	2021 年“农村综	1.5	1.5			成本节约	≥3%	实际完	≥95%	项目实施对经济发展带	良好	利益相	≥95%

	合改革”建设基础设施项目资金					率		成率		来的直接或间接影响		关方满意度	
								质量达标率	≥99%	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响	良好		
								完成及时性	及时	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响	良好		