

2021 年度
新郑市新村镇人民政府单位决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 新郑市新村镇人民政府概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新郑市新村镇人民政府概况

一、单位职责

（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、机构设置

新郑市新村镇党委、政府设置7个党政内设机构和5个事业单位，均为股级规格，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、村镇规划建设办公室、应急管理办公室、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。

从决算单位构成看，新郑市新村镇人民政府单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位 0 个，具体包括：

1. 新郑市新村镇人民政府本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：新郑市新村镇

2021 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99,365,343.76	一、一般公共服务支出	32	13,794,498.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,096,267.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	210,033.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21,808,755.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,749,203.30
	9		九、卫生健康支出	40	445,238.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	101,106,771.12
	12		十二、农林水支出	43	6,226,688.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,720,422.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,400,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	149,461,611.61	本年支出合计	58	149,461,611.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149,461,611.61	总计	62	149,461,611.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：新郑市新村镇

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149,461,611.61	149,461,611.61					
201	一般公共服务支出	13,794,498.50	13,794,498.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,570,009.50	13,570,009.50					
2010301	行政运行	9,340,231.35	9,340,231.35					
2010302	一般行政管理事务	46,990.00	46,990.00					
2010303	机关服务	377,550.00	377,550.00					
2010350	事业运行	3,805,238.15	3,805,238.15					
20111	纪检监察事务	224,489.00	224,489.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	224,489.00	224,489.00					
205	教育支出	210,033.90	210,033.90					
20502	普通教育	210,033.90	210,033.90					
2050202	小学教育	210,033.90	210,033.90					
206	科学技术支出	21,808,755.98	21,808,755.98					
20699	其他科学技术支出	21,808,755.98	21,808,755.98					
2069999	其他科学技术支出	21,808,755.98	21,808,755.98					
208	社会保障和就业支出	2,749,203.30	2,749,203.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,766,676.00	1,766,676.00					
2080501	行政单位离退休	773,377.95	773,377.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,098.05	989,098.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,200.00	4,200.00					
20808	抚恤	434,473.60	434,473.60					
2080801	死亡抚恤	337,630.40	337,630.40					
2080899	其他优抚支出	96,843.20	96,843.20					
20828	退役军人管理事务	548,053.70	548,053.70					

2082801	行政运行	548,053.70	548,053.70				
210	卫生健康支出	445,238.10	445,238.10				
21007	计划生育事务	11,056.00	11,056.00				
2100799	其他计划生育事务支出	11,056.00	11,056.00				
21011	行政事业单位医疗	434,182.10	434,182.10				
2101101	行政单位医疗	125,038.36	125,038.36				
2101102	事业单位医疗	309,143.74	309,143.74				
212	城乡社区支出	101,106,771.12	101,106,771.12				
21203	城乡社区公共设施	51,010,503.27	51,010,503.27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,010,503.27	51,010,503.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,146,267.85	28,146,267.85				
2120804	农村基础设施建设支出	20,311,600.87	20,311,600.87				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,834,666.98	7,834,666.98				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,950,000.00	21,950,000.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,950,000.00	21,950,000.00				
213	农林水支出	6,226,688.71	6,226,688.71				
21301	农业农村	949,926.07	949,926.07				
2130101	行政运行	943,384.15	943,384.15				
2130199	其他农业农村支出	6,541.92	6,541.92				
21307	农村综合改革	5,276,762.64	5,276,762.64				
2130701	对村级公益事业建设的补助	326,400.00	326,400.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,922,645.96	4,922,645.96				
2130706	对村集体经济组织的补助	27,716.68	27,716.68				
221	住房保障支出	1,720,422.00	1,720,422.00				
22102	住房改革支出	1,720,422.00	1,720,422.00				
2210201	住房公积金	1,720,422.00	1,720,422.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,400,000.00	1,400,000.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00	1,400,000.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00	1,400,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新郑市新村镇

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149,461,611.61	19,597,842.87	129,863,768.74			
201	一般公共服务支出	13,794,498.50	13,523,019.50	271,479.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,570,009.50	13,523,019.50	46,990.00			
2010301	行政运行	9,340,231.35	9,340,231.35				
2010302	一般行政管理事务	46,990.00		46,990.00			
2010303	机关服务	377,550.00	377,550.00				
2010350	事业运行	3,805,238.15	3,805,238.15				
20111	纪检监察事务	224,489.00		224,489.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	224,489.00		224,489.00			
205	教育支出	210,033.90	210,033.90				
20502	普通教育	210,033.90	210,033.90				
2050202	小学教育	210,033.90	210,033.90				
206	科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98			
20699	其他科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98			
2069999	其他科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98			
208	社会保障和就业支出	2,749,203.30	2,749,203.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,766,676.00	1,766,676.00				
2080501	行政单位离退休	773,377.95	773,377.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,098.05	989,098.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,200.00	4,200.00				
20808	抚恤	434,473.60	434,473.60				
2080801	死亡抚恤	337,630.40	337,630.40				
2080899	其他优抚支出	96,843.20	96,843.20				
20828	退役军人管理事务	548,053.70	548,053.70				
2082801	行政运行	548,053.70	548,053.70				

210	卫生健康支出	445,238.10	445,238.10			
21007	计划生育事务	11,056.00	11,056.00			
2100799	其他计划生育事务支出	11,056.00	11,056.00			
21011	行政事业单位医疗	434,182.10	434,182.10			
2101101	行政单位医疗	125,038.36	125,038.36			
2101102	事业单位医疗	309,143.74	309,143.74			
212	城乡社区支出	101,106,771.12		101,106,771.12		
21203	城乡社区公共设施	51,010,503.27		51,010,503.27		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,010,503.27		51,010,503.27		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,146,267.85		28,146,267.85		
2120804	农村基础设施建设支出	20,311,600.87		20,311,600.87		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,834,666.98		7,834,666.98		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,950,000.00		21,950,000.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,950,000.00		21,950,000.00		
213	农林水支出	6,226,688.71	949,926.07	5,276,762.64		
21301	农业农村	949,926.07	949,926.07			
2130101	行政运行	943,384.15	943,384.15			
2130199	其他农业农村支出	6,541.92	6,541.92			
21307	农村综合改革	5,276,762.64		5,276,762.64		
2130701	对村级公益事业建设的补助	326,400.00		326,400.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,922,645.96		4,922,645.96		
2130706	对村集体经济组织的补助	27,716.68		27,716.68		
221	住房保障支出	1,720,422.00	1,720,422.00			
22102	住房改革支出	1,720,422.00	1,720,422.00			
2210201	住房公积金	1,720,422.00	1,720,422.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00		1,400,000.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00		1,400,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新郑市新村镇

2021 年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99,365,343.76	一、一般公共服务支出	33	13,794,498.50	13,794,498.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,096,267.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	210,033.90	210,033.90		
	6		六、科学技术支出	38	21,808,755.98	21,808,755.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,749,203.30	2,749,203.30		
	9		九、卫生健康支出	41	445,238.10	445,238.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	101,106,771.12	51,010,503.27	50,096,267.85	
	12		十二、农林水支出	44	6,226,688.71	6,226,688.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,720,422.00	1,720,422.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,400,000.00	1,400,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	149,461,611.61	本年支出合计	59	149,461,611.61	99,365,343.76	50,096,267.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149,461,611.61	总计	64	149,461,611.61	99,365,343.76	50,096,267.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新郑市新村镇

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99,365,343.76	19,597,842.87	79,767,500.89
201	一般公共服务支出	13,794,498.50	13,523,019.50	271,479.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,570,009.50	13,523,019.50	46,990.00
2010301	行政运行	9,340,231.35	9,340,231.35	
2010302	一般行政管理事务	46,990.00		46,990.00
2010303	机关服务	377,550.00	377,550.00	
2010350	事业运行	3,805,238.15	3,805,238.15	
20111	纪检监察事务	224,489.00		224,489.00
2011199	其他纪检监察事务支出	224,489.00		224,489.00
205	教育支出	210,033.90	210,033.90	
20502	普通教育	210,033.90	210,033.90	
2050202	小学教育	210,033.90	210,033.90	
206	科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98
20699	其他科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98
2069999	其他科学技术支出	21,808,755.98		21,808,755.98
208	社会保障和就业支出	2,749,203.30	2,749,203.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,766,676.00	1,766,676.00	
2080501	行政单位离退休	773,377.95	773,377.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,098.05	989,098.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,200.00	4,200.00	
20808	抚恤	434,473.60	434,473.60	

2080801	死亡抚恤	337,630.40	337,630.40	
2080899	其他优抚支出	96,843.20	96,843.20	
20828	退役军人管理事务	548,053.70	548,053.70	
2082801	行政运行	548,053.70	548,053.70	
210	卫生健康支出	445,238.10	445,238.10	
21007	计划生育事务	11,056.00	11,056.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,056.00	11,056.00	
21011	行政事业单位医疗	434,182.10	434,182.10	
2101101	行政单位医疗	125,038.36	125,038.36	
2101102	事业单位医疗	309,143.74	309,143.74	
212	城乡社区支出	51,010,503.27		51,010,503.27
21203	城乡社区公共设施	51,010,503.27		51,010,503.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,010,503.27		51,010,503.27
213	农林水支出	6,226,688.71	949,926.07	5,276,762.64
21301	农业农村	949,926.07	949,926.07	
2130101	行政运行	943,384.15	943,384.15	
2130199	其他农业农村支出	6,541.92	6,541.92	
21307	农村综合改革	5,276,762.64		5,276,762.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	326,400.00		326,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,922,645.96		4,922,645.96
2130706	对村集体经济组织的补助	27,716.68		27,716.68
221	住房保障支出	1,720,422.00	1,720,422.00	
22102	住房改革支出	1,720,422.00	1,720,422.00	
2210201	住房公积金	1,720,422.00	1,720,422.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,400,000.00		1,400,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00		1,400,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,400,000.00		1,400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新郑市新村
镇

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,348,014.04	302	商品和服务支出	283,889.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,885,666.69	30201	办公费	11,056.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,664,445.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	650,000.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	993,298.05	30206	电费	199,719.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	434,182.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,720,422.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,965,939.15	30215	会议费	30,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,014.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	337,630.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,531,465.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	96,843.20	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,100.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,313,953.19	公用经费合计				283,889.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：212

公开 07 表

部门：新郑市新村镇

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,000.00		45,000.00		45,000.00		42,100.38		42,100.38		42,100.38	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新郑市新村镇

2021 年度

金额单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50,096,267.85	50,096,267.85		50,096,267.85	
212	城乡社区支出		50,096,267.85	50,096,267.85		50,096,267.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		28,146,267.85	28,146,267.85		28,146,267.85	
2120804	农村基础设施建设支出		20,311,600.87	20,311,600.87		20,311,600.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,834,666.98	7,834,666.98		7,834,666.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21,950,000.00	21,950,000.00		21,950,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		21,950,000.00	21,950,000.00		21,950,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 14,946.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-9,499.41 万元，增长（下降）-38.86%。主要原因是疫情期间，受经济环境影响较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,946.16 万元，其中：财政拨款收入 14,946.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,946.16 万元，其中：基本支出 1,959.78 万元，占 13.11%；项目支出 12,986.38 万元，占 86.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 14,946.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-9,499.41 万元，增长（下降）-38.86%。主要原因是疫情期间，受经济环境影响较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,936.53 万元，占支出合计的 66.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-7,324.83 万元，增长（下降）-42.43%。主要原因是疫情期间，受经济环境影响较大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9936.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1379.45 万元；教育支出 21 万元；科学技术支出 2180.88 万元；社会保障和就业支出 274.92 万元；卫生健康支出 44.52 万元；城乡社区支出 5101.05 万元；农林水支出 622.67 万元；住房保障支出 172.04 万元；灾害防治及应急管理支出 140 万元。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9936.53 万元，支出决算为 9936.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,959.78 万元。其中：人员经费 1,931.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 28.39 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.21万元，完成预算的93.56%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.21万元，完成预算的93.56%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是我单位无该项支出。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.21 万元。主要用于公车燃料费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,009.63 万元，支出决算为 5,009.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算为 1379.45 万元。其中行政运行 934.02 万元；一般行政管理事务 4.7 万元；机关服务 37.76 万元；事业运行 380.52 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 77 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 73 辆；单位价值 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在绩效管理上，要加强预算管理，提高预算的准确度和可行性；强化预算执行，提高预算执行到位率；注重绩效监控，确保专款专用，确保资金高效及时使用；注重效益产出，从工作时效、人民满意度等方面评价。我单位 2021 年项目

包括单位经费、单位在职人员工资及相关福利费用、单位非在编人员工资等费用等项目。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位积极推进预算绩效管理工作，通过对制度建立情况、单位整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。新郑市新村镇人民政府对2021年度7个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.82分，其中：自评结果6个为优，1个为良，0个为中，0个为差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。