

新郑市辛店镇人民政府

2021

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、人员构成情况

第二部分 2021 年部门决算公开情况说明

- 一、收支决算总体情况说明
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第三部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本情况

一、乡镇的主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位机构设置

（一）行政机构

新郑市辛店镇党委、政府设置 7 个党政内设机构，均为股级规格

- 1、党政办公室。
- 2、党建工作办公室
- 3、综合执法办公室
- 4、乡村振兴办公室
- 5、经济发展办公室（生态环境办公室）
- 6、村镇规划建设办公室
- 7、应急管理办公室（安全生产办公室）

（二）事业机构

（一）新郑市辛店镇党委、政府设置 5 个事业单位，机构均规格均相当于股级。共核定事业编制 58 名

- 1、便民服务中心，编制 15 名。
- 2、退役军人服务站，编制 5 名。
- 3、社会治安综合治理中心，编制 10 名。
- 4、社会事务服务中心（文化旅游发展中心），编制 16 名。
- 5、农业服务中心，编制 12 名。

(二) 下属单位

新郑市辛店镇人民政府没有下属单位。

(三) 新郑市辛店镇人民政府 2021 年度部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算。主要原因是我部门无下属单位。

三、人员构成情况

根据新办(2019)67号文，市委办公室 市政府办公室印发《中共新郑市辛店镇委员会 新郑市辛店镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知，辛店镇机关共有编制 93 人，其中行政编制 35 人；事业编制 58 人，另外本单位管理新郑市煤炭经济产业园区事业编人员 15 人。

年底实有正式人员 90 人，其中行政 35 人；事业 55 人。另外不含本单位管理新郑市煤炭经济产业园区事业自筹人员 25 人。

第二部分 2021 年部门决算公开情况说明

一、收支决算总体情况说明

2021 年收入总计 13409.78 万元，支出总计 13832.96 万元，与上年预算相比，收入减少 18.3%，支出减少 17.79%。主要原因：收入项目中 2021 年基础设施建设项目比 2020 年减少，财政预算收入减少。支出项目中拆迁补偿、过渡费、建设项目等支出减少。

二、收入决算说明

2021 年收入预算 13409.78 万元，其中：一般公共预算收入 6444.57 万元，政府性基金预算拨款收入 6965.21 万元。

三、支出决算说明

2021 年支出预算 13832.96 万元，其中：基本支出 2688.42 万元，项目支出 11144.54 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3488.85 万元，教育支出 68.14 万元，社会保障和就业支出 310.74 万元，卫生健康支出 45.95 万元，城乡社区支出 8120.71 万元，农林水支出 1615.73 万元，住房保障支出 172.81 万元，灾害防治及应急管理支出 10.02。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2688.42 万元，其中：工资福利支出 1795.41 万元，商品和服务支出 85.25 万元，个人和家庭补助支出 59.2 万元；项目支出 11144.54 万元。

（三）主要项目

1、土地租金 850.11 万元，用于支付全镇 2021 年政府项目占地租金及土地减产补偿。

2、政府运行费用支出 1485.94 万元，主要用于政府运行费用。

3、城乡基础设施建设维护 1083.47 万元，用于镇区铁炉、欧

阳寺村道、金源路、特困人员服务中心建设等基础设施建设维护

4、人员经费支出 1795.42 万元。

5、农村综合改革、一事一议、扶持村集体经济等 1615.73 万元

6、靳沟安置房项目建设支出 6793.5 万元

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年一般公共预算收入预算 6444.57 万元。政府性基金收入预算 6965.21 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收入预算决算减少 2971.25 万元。政府性基金收入决算减少 34.56 万元，原因是 2021 年决算收入中美丽乡村、一事一议、基础设施建设等决算项目减少，政府拆迁等项目减少。2021 年一般公共预算支出 6867.74 万元，政府性基金决算支出 6965.22 万元，与 2020 年决算支出相比一般公共预算减少 26.36%，政府性基金支出减少 7%。支出减少原因是政府拆迁项目支出减少，基础设施项目支出减少，解决遗留门面房问题基本结束支出大减等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出 6867.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3488.85 万元，占 50.8%；，教育支出 68.14 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 310.74 万元，4.52%；卫生健康支出 45.95 万元，0.67%；城乡社区支出 1155.5 万元，16.83%；农林水支出 1615.73 万元，23.53%；住房保障支出 172.81 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出 10.02 万元，占 0.15%

（三）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出2688.42万元，其中：人员经费1795.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、维修费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等；对个人和家庭的补助807.75万元。（详见附件2表6，一般公共预算基本支出情况表）

（四）政府性基金支出决算情况说明

2021年政府性基金支出决算6965.22万元。其中其他城市基础设施配套费安排的支出6854.22万元；农村基础设施建设支出111万元。

（五）国有资本经营决算支出情况说明

2021年国有资本经营决算支出0万元。

（六）“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费预算17万元。比上年预算数减少7.71万元，实际支出15.65万元，预算同比下降32.6%。其中：

1. 因公出国（境）费预算为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。预算数与2020年均为0万元，原因是我单位无出国出境业务。

2. 公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.55万元，其中：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、保险费等支出。公务用车购置费预算与2020年相等为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.52万元，主要原因：我单位严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出。

3. 公务接待费预算为 5 万元，实际支付 4.1 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。预算数比 2020 年减少 5.64 万元。主要原因：我单位严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，运行经费安排 85.25 万元，主要用于单位运行，购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 2.01 万元、印刷费 0.22 万元，邮电费 0.76 万元，取暖费 32.77 万元，维修费 18.64 万元、租赁费 0.07 万元，会议费 1.46 万元。。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。（详见附件 2 表 5：一般公共预算支出情况表）

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 2 万元用于扶贫采购，扶贫采购支出 2 万元。

八、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：保留公务用车 4 辆，封存待处置车辆 10 辆，其它市政及巡逻专用车 14 辆。

；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标

2021 年度我单位开始初步对部分项目进行绩效评价，初步对 5 个项目设置了绩效目标。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支决算总表
2. 部门收入决算表
3. 部门支出决算表
4. 财政拨款收支决算总表表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

新郑市辛店镇人民政府

2022年9月5日

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

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			6,965.22	6,965.22		6,965.22	
212	城乡社区支出		6,965.22	6,965.22		6,965.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.00	111.00		111.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120804	农村基础设施建设支出		111.00	111.00		111.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6,854.22	6,854.22		6,854.22	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6,854.22	6,854.22		6,854.22	

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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	6,444.57	一、一般公共服务支出	32	3,488.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,965.21	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	68.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	310.74
	9		九、卫生健康支出	40	45.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,120.72
	12		十二、农林水支出	43	1,615.73
	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	172.81
	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	10.02
	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	13,409.78	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	423.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,832.96	总计	62	13,832.96

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

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,409.78	13,409.78					
201	一般公共服务支出	3,488.85	3,488.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.68	3,385.68					
2010301	行政运行	1,089.82	1,089.82					
2010302	一般行政管理事务	42.52	42.52					
2010303	机关服务	126.05	126.05					
2010350	事业运行	339.78	339.78					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,787.51	1,787.51					
20111	纪检监察事务	36.00	36.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	36.00	36.00					
20129	群众团体事务	7.17	7.17					
2012906	工会事务	7.17	7.17					
2012999	其他群众团体事务支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
205	教育支出	68.14	68.14					
20502	普通教育	68.14	68.14					

2050202	小学教育	68.14	68.14				
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070101	行政运行						
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080101	行政运行						
20802	民政管理事务						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89				
2080501	行政单位离退休	120.15	120.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
20808	抚恤	59.20	59.20				
2080801	死亡抚恤	59.20	59.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	6.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92				
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14				
2082801	行政运行	31.14	31.14				
210	卫生健康支出	45.95	45.95				
21007	计划生育事务						
2100799	其他计划生育事务支出						
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95				
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
212	城乡社区支出	8,120.72	8,120.72				
21201	城乡社区管理事务						

2120101	行政运行						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	1,155.50	1,155.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,155.50	1,155.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00	111.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120804	农村基础设施建设支出	111.00	111.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,854.22	6,854.22				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,854.22	6,854.22				
213	农林水支出	1,192.55	1,192.55				
21301	农业农村	93.75	93.75				
2130101	行政运行	92.12	92.12				
2130199	其他农业农村支出	1.63	1.63				
21307	农村综合改革	1,098.80	1,098.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.00	53.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,045.80	1,045.80				
2130706	对村集体经济组织的补助						
2130799	其他农村综合改革支出						
221	住房保障支出	172.81	172.81				
22102	住房改革支出	172.81	172.81				
2210201	住房公积金	172.81	172.81				
224	灾害防治及应急管理支出	10.02	10.02				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02	10.02				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02	10.02				

支出决算表

公开 03 表

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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		13,832.96	2,688.42	11,144.54			
201	一般公共服务支出	3,488.85	1,562.82	1,926.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.68	1,555.65	1,830.03			
2010301	行政运行	1,089.82	1,089.82				
2010302	一般行政管理事务	42.52		42.52			
2010303	机关服务	126.05	126.05				
2010350	事业运行	339.78	339.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,787.51		1,787.51			
20111	纪检监察事务	36.00		36.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	36.00		36.00			
20129	群众团体事务	7.17	7.17				
2012906	工会事务	7.17	7.17				
2012999	其他群众团体事务支出						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
205	教育支出	68.14	68.14				
20502	普通教育	68.14	68.14				
2050202	小学教育	68.14	68.14				
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070101	行政运行						
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080101	行政运行						
20802	民政管理事务						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89				
2080501	行政单位离退休	120.15	120.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
20808	抚恤	59.20	59.20				
2080801	死亡抚恤	59.20	59.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	6.51				

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92			
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14			
2082801	行政运行	31.14	31.14			
210	卫生健康支出	45.95	45.95			
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95			
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08			
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87			
212	城乡社区支出	8,120.72		8,120.72		
21201	城乡社区管理事务					
2120101	行政运行					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21203	城乡社区公共设施	1,155.50		1,155.50		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,155.50		1,155.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.00		111.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120804	农村基础设施建设支出	111.00		111.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,854.22		6,854.22		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,854.22		6,854.22		
213	农林水支出	1,615.73	527.96	1087.77		
21301	农业农村	93.75	93.75			
2130101	行政运行	92.12	92.12			
2130199	其他农业农村支出	1.63	1.63			
21307	农村综合改革	1,521.98	434.21	1,087.77		
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.73		148.73		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,274.07	434.21	839.86		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130799	其他农村综合改革支出	59.18		59.18		
221	住房保障支出	172.81	172.81			
22102	住房改革支出	172.81	172.81			
2210201	住房公积金	172.81	172.81			
224	灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02		10.02		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02		10.02		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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	6,444.57	一、一般公共服务支出	33	3,488.85	3,488.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,965.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	68.14	68.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	310.74	310.74		
	9		九、卫生健康支出	41	45.95	45.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,120.72	1,155.50	6965.22	
	12		十二、农林水支出	44	1,615.73	1,615.73		
	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	172.81	172.81		
	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	10.02	10.02		
	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	13,409.78	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	423.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	423.18		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	13,832.96	总计	64	13,832.96	6,867.74	6965.22	

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：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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		6,867.74	2,688.42	4,179.32
201	一般公共服务支出	3,488.85	1,562.82	1,926.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.68	1,555.65	1,830.03
2010301	行政运行	1,089.82	1,089.82	
2010302	一般行政管理事务	42.52		42.52
2010303	机关服务	126.05	126.05	
2010350	事业运行	339.78	339.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,787.51		1,787.51
20111	纪检监察事务	36.00		36.00
2011199	其他纪检监察事务支出	36.00		36.00
20129	群众团体事务	7.17	7.17	
2012906	工会事务	7.17	7.17	
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
205	教育支出	68.14	68.14	
20502	普通教育	68.14	68.14	
2050202	小学教育	68.14	68.14	
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	310.74	310.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
20802	民政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	
2080501	行政单位离退休	120.15	120.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	

20808	抚恤	59.20	59.20	
2080801	死亡抚恤	59.20	59.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.51	6.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	2.92	2.92	
20828	退役军人管理事务	31.14	31.14	
2082801	行政运行	31.14	31.14	
210	卫生健康支出	45.95	45.95	
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	45.95	45.95	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
212	城乡社区支出	1,155.50		1,155.50
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	1,155.50		1,155.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,155.50		1,155.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
213	农林水支出	1,615.73	527.96	1087.77
21301	农业农村	93.75	93.75	
2130101	行政运行	92.12	92.12	
2130199	其他农业农村支出	1.63	1.63	
21307	农村综合改革	1,521.98	434.21	1,087.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	148.73		148.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,274.07	434.21	839.86
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.18		59.18
221	住房保障支出	172.81	172.81	
22102	住房改革支出	172.81	172.81	
2210201	住房公积金	172.81	172.81	
224	灾害防治及应急管理支出	10.02		10.02

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02		10.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.02		10.02

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
金额单位：万元

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

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	1,795.42	302	商品和服务支出	85.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.88	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.65	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.28	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	93.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	30208	取暖费	32.77	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	6.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	807.75	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.67	30216	培训费		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	59.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	738.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	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	10.12	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		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		2,603.17	公用经费合计				85.25	

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

公开 07 表

部门：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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
17.00		12.00		12.00	5.00	15.65		11.55		11.55	4.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：新郑市辛店镇

2021 年度

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								
			613	新郑市辛店镇人民政府								
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								

预算项目绩效目标表

部门名称：新郑市辛店镇

2021 年度

金额单位：万元

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
613		1, 054.8	554.8	500.0									
613001	新郑市辛店镇人 民政府	1, 054.8	554.8	500.0									
	“7.20”水毁灾 后重建工程费用	500.0		500.0			保障辖区居民生 产生活正常	100%	符合生态环境规定	合规	受益对象满意度	≥95%	
						项目完工及时性	及时						
	发放各村疫情防 控经费	138.0	138.0				做好疫情防控	好	提高群众防疫信心	提升	受益对象满意度	≥95%	
						项目完工及时性	及时	符合生态环境规定	合规				
	金源路升级改造 工程尾款	252.1	252.1				工程质量验收	100%	符合生态环境规定	合规	受益对象满意度	≥95%	
						项目完工及时性	及时						

	翰林居绿化工程 尾款	104.7	104.7					工程质量验收	100%	符合生态环境规定	合规	受益对象满意度	≥95%
							项目完工及时性	及时					
	水厂蓄水池项目 工程	60.0	60.0					工程质量验收	100%	符合生态环境规定	合规	受益对象满意度	≥95%
							项目完工及时性	及时					

