

**新郑市辛店镇人民政府
2022 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 新郑市辛店镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年辛店镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年辛店镇人民政府部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 国有资本经营预算支出情况表
11. 项目支出预算表
12. 部门（单位）整体绩效目标表
13. 部门预算项目整绩效目标汇总表

第一部分 新郑市辛店镇人民政府概况

辛镇政府的主要职责

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、辛店镇政府所属预算单位构成情况

辛店镇政府部门预算包括政府机关本级预算和所属单位预算

辛店镇政府机关本级预算包括：

（一）行政机构

- 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

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

辛店镇政府所属单位预算包括:

无

第二部分 2022 年辛店镇政府部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

辛店镇政府 2022 年收入总计 21869.5 万元，支出总计 23587.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5230.91 万元，增长 31.87%，收入增加 6761.8 万元。主要原因：靳沟安置社区项目预算 13000 万元，比 2021 年增加近 7250 万元；支出增加 6716.8 万元，增长 40.19%。主要原因：靳沟安置社区项目预算支出 13000 万元比 2021 年增加近 7250 万元。

二、收入预算总体情况说明

辛店镇政府 2022 年收入合计 21869.5 万元，其中：一般公共预算 21646.5 万元；政府性基金预算拨款 223 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

辛店镇政府 2022 年支出合计 23587.9 万元，其中：基本支出 1618.9 万元，占 6.86%；项目支出 21968.9 万元，占 93.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

辛店镇政府 2022 年一般公共预算收支预算 23364.9 万元，政府性基金收支预算 223 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 16038.57 万元，增长 218.92%，主要原因：城乡事务支出--靳沟安置社区预算支出 13000 万元；郑州科建拆迁补偿预算支出 3000

万元。政府性基金收支预算减少 9276.77 万元，减少 97.65%，主要原因：2021 年翰林居社区基础设施建设已完工，靳沟安置区项目 5750 万元使用政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年一般公共预算支出年初预算 21646.5 万元。其中：基本支出 1618.9 万元，占 7.48%；项目支出 20027.6 万元，占 92.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年一般公共预算基本支出预算 1618.9 万元，其中：人员经费支出 1518.3 万元，占 93.79%；公用经费 100.6 万元，占 6.21%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年“三公”经费支出预算为 24.71 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：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

（二）公务接待费 10.64 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 2021 年增加（减少）0 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。

（三）公务用车购置及运行费 14.07 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14.07 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比 2021 年增加(减少) 0 万元, 主要原因: 严格执行国家八项规定的要求, 减少不必要的经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元, 主要原因: 严格执行国家八项规定的要求, 减少不必要的相关经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 223 万元。其中: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 223 万元, 占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况说明

辛店镇政府 2022 年机构运转经费支出预算 1098.6 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出, 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

辛店镇政府 2022 年政府采购预算安排 14006.12 万元, 其中: 政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 13994.12 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

辛店镇政府 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, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，辛店镇政府共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是市政环卫车 13 辆及其他电动巡逻车等车 11 辆；单位价值 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)。

(五) 专项转移支付项目情况

辛店镇政府2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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资金)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:是指纳入市级财政预算管理，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：2022年辛店镇人民政府部门预算公开