

2025 年度  
郑州航空港经济综合实验区大营镇  
人民政府部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 部门预算概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

#### 十三、国有资本经营预算支出情况表

## 第一部分 郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 部门预算概况

### 一、郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府部门 预算概况主要职责

负责贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等有关工作，主要承担以下职责：（一）党的建设。（二）经济发展。（三）乡村建设。（四）公共服务。（五）平安建设。（六）综合行政执法。（七）行政审批服务。（八）完成党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府所属预 算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府本级预算包括：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、应急管理办公室。

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2025 年郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

#### 部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年收入总计 5305.4 万元，支出总计 5305.4 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 4481.8 万元，减少 45.6%。主要原因：厉行节俭，控制经费支出；支出减少 4481.8 万元，减少 45.6%。主要原因：厉行节俭，控制经费支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年收入合计 5305.4 万元，其中：一般公共预算 5305.4 万元；政府性基金预算 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年支出合计 5305.4 万元，其中：基本支出 2879.3 万元，占 54.3%；项目支出 2426.2 万元，占 45.7%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年一般公共预算收支预算 5305.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 4525.8 万元，减少 46%，主要原因控制经费，厉行节俭；与 2024 年相比，政府性基金收支预算增加 1.0 万元，主要原因控制

经费，厉行节俭。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5305.4 万元，其中：基本支出 2879.3 万元，占 53.8%；项目支出 2426.2 万元，占 45.7%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2879.3 万元。其中：人员经费支出 2605.4 万元，占 90.5%；公用经费支出 273.8 万元，占 9.5%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 2025 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费 0.0 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。预算数与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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与

2024年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2024年预算持平。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年政府性基金预算支出年初预算为0.0万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元；项目支出0.0万元。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年国有资本经营预算支出年初预算为0.0万元。郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年无使用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

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年机构运转经费支出预算273.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购支出预算情况

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年政府采购预算安排2152.9万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算930.4万元、政府采购服务预算1222.5万元。

##### （三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满

意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2425.2万元,共25个项目，无部门重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，无其他用车；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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 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：2025 年郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府 部门预算表

预算 01 表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5305.4	一、一般公共服务	2610.3
其中：财政拨款	5305.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	66.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	3.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	491.3
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	104.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	407.6
		十三、农林水事务	1380.8
		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	241.8
		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	5305.4	本年支出合计	5305.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5305.4	支出总计	5305.4

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	5305.4	5305.4	5305.4	5305.4														
214	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	5305.4	5305.4	5305.4	5305.4														
214001	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	5305.4	5305.4	5305.4	5305.4														

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	5305.4	2879.3	2333.8	271.6	273.8		2426.2		2426.2
			214	郑州航空港经济综合实验 区大营镇人民政府	5305.4	2879.3	2333.8	271.6	273.8		2426.2		2426.2
201	03	01		行政运行	2137.7	2137.7	1832.3	31.5	273.8				
201	03	02		一般行政管理事务	462.1						462.1		462.1
201	05	05		专项统计业务	2.2						2.2		2.2
201	34	04		宗教事务	5.5						5.5		5.5
201	38	02		一般行政管理事务	2.8						2.8		2.8
204	06	04		基层司法业务	49.7						49.7		49.7
204	99	99		其他公共安全支出	16.6						16.6		16.6
207	01	09		群众文化	1.2						1.2		1.2
207	02	99		其他文物支出	2.2						2.2		2.2
208	05	01		行政单位离退休	216.6	216.6		216.6					
208	05	02		事业单位离退休	23.4	23.4		23.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.5	155.5	155.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	2.0	2.0	2.0						

208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	69.9						69.9		69.9
208	25	02	其他农村生活救助	10.9						10.9		10.9
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	11.4						11.4		11.4
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	07	17	计划生育服务	3.4						3.4		3.4
210	11	01	行政单位医疗	51.5	51.5	51.5						
210	11	02	事业单位医疗	49.3	49.3	49.3						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54.6						54.6		54.6
212	05	01	城乡社区环境卫生	353.0						353.0		353.0
213	01	19	防灾救灾	0.0						0.0		0.0
213	01	99	其他农业农村支出	163.1						163.1		163.1
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.8						10.8		10.8
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1206.9						1206.9		1206.9
221	02	01	住房公积金	241.8	241.8	241.8						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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	5305.4	一、本年支出	5305.4	5305.4	5305.4		
（一）一般公共预算拨款	5305.4	（一）一般公共服务支出	2610.3	2610.3	2610.3		
其中：财政拨款	5305.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	66.2	66.2	66.2		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3.4	3.4	3.4		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	491.3	491.3	491.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.1	104.1	104.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	407.6	407.6	407.6		
		（十三）农林水事务支出	1380.8	1380.8	1380.8		

		(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	241.8	241.8	241.8		
		(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：	5305.4	支出合计	5305.4	5305.4	5305.4		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	5305.4	2879.3	2333.8	271.6	273.8	2426.2		2426.2	
			214	郑州航空港经济综合实验 区大营镇人民政府	5305.4	2879.3	2333.8	271.6	273.8	2426.2		2426.2	
201	03	01		行政运行	2137.7	2137.7	1832.3	31.5	273.8				
201	03	02		一般行政管理事务	462.1					462.1		462.1	
201	05	05		专项统计业务	2.2					2.2		2.2	
201	34	04		宗教事务	5.5					5.5		5.5	
201	38	02		一般行政管理事务	2.8					2.8		2.8	
204	06	04		基层司法业务	49.7					49.7		49.7	
204	99	99		其他公共安全支出	16.6					16.6		16.6	
207	01	09		群众文化	1.2					1.2		1.2	
207	02	99		其他文物支出	2.2					2.2		2.2	
208	05	01		行政单位离退休	216.6	216.6		216.6					
208	05	02		事业单位离退休	23.4	23.4		23.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.5	155.5	155.5						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	2.0	2.0	2.0						

208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	69.9						69.9		69.9
208	25	02		其他农村生活救助	10.9						10.9		10.9
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	11.4						11.4		11.4
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	07	17		计划生育服务	3.4						3.4		3.4
210	11	01		行政单位医疗	51.5	51.5	51.5						
210	11	02		事业单位医疗	49.3	49.3	49.3						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	54.6						54.6		54.6
212	05	01		城乡社区环境卫生	353.0						353.0		353.0
213	01	19		防灾救灾	0.0						0.0		0.0
213	01	99		其他农业农村支出	163.1						163.1		163.1
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	10.8						10.8		10.8
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1206.9						1206.9		1206.9
221	02	01		住房公积金	241.8	241.8	241.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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				2879.3	2605.4	273.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	478.1	478.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.4	22.4	
30302	退休费	50905	离退休费	249.2	249.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.5	165.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.1	30.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.3	247.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.8	156.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.3	69.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256.9	256.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.8	302.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.4	122.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.0		34.0
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.1		18.1
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0

30228	工会经费	50201	办公经费	38.9		38.9
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	97.9		97.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.0		11.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.7	92.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.8	62.8	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.0	22.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.4	46.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.2	72.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.7	169.7	

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

单位：万元

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				5305.4	5305.4	5305.4										
214		郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府				5305.4	5305.4	5305.4										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	478.1	478.1	478.1										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	884.3	884.3	884.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.2	249.2	249.2										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	165.5	165.5	165.5										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.1	30.1	30.1										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.3	247.3	247.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.8	156.8	156.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.3	69.3	69.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256.9	256.9	256.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	302.8	302.8	302.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.4	122.4	122.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	34.0	34.0	34.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	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	865.6	865.6	865.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.9	38.9	38.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.9	97.9	97.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	706.0	706.0	706.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.7	92.7	92.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.8	62.8	62.8									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	2.0	2.0	2.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.5	27.5	27.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.0	22.0	22.0									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	46.4	46.4	46.4									

		缴费															
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.0	0.0	0.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10.8	10.8	10.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.2	72.2	72.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.7	169.7	169.7									

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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	

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。

**备注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。**

### 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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		
			2426.2	2426.2							
	214	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2426.2	2426.2							
特定目标类	专项经费基数补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	70.0	70.0							
特定目标类	人员补助基数—2025 年老放映员生活补贴	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2.6	2.6							
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	5.0	5.0							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	63.2	63.2							

特定目标类	城市精细化管理	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	108.0	108.0							
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	200.0	200.0							
特定目标类	人员补助基数—2025年大学生村干部补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	13.4	13.4							
特定目标类	人员补助基数—2025年人口抽样调查员补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2.2	2.2							
特定目标类	人员补助基数—2025年宗教协理员补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	5.5	5.5							
特定目标类	人员补助基数—2025年残疾人专职委员履职补助	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2.8	2.8							
特定目标类	人员补助基数—2025年民调员生活补贴	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	49.7	49.7							

特定目标类	人员补助基数 —2025年食品药品 监督协管员补 助	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	16.6	16.6							
特定目标类	文化站免费开放 资金	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	1.2	1.2							
特定目标类	人员补助基数 —2025年物业 余保护员补贴	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	2.2	2.2							
特定目标类	人员补助基数 —2025年尉氏四 乡镇涉军人员补 助	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	69.9	69.9							
特定目标类	人员补助基数 —2025年养老院 (集中供养)	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	10.9	10.9							
特定目标类	人员补助基数 —2025年严重精 神患者监护人 “以奖代补”资 金	郑州航空港经济 综合实验区大营 镇人民政府	11.4	11.4							

特定目标类	人员补助基数—2025年计划生育村级管理员经费	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	3.4	3.4							
特定目标类	人员补助基数—2025年数河道巡护员补贴	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	54.6	54.6							
特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	353.0	353.0							
特定目标类	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾救灾补助资金0	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	0.0	0.0							
特定目标类	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金(农村厕所革命整村推进财政奖补资金)0	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	163.1	163.1							

特定目标类	豫财基【2023】15号农村公益事业0	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	10.8	10.8							
特定目标类	村级办公、服务群众、党建	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	345.0	345.0							
特定目标类	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	861.9	861.9							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府				
年度履职目标	完成本单位各部门日常对接的各项工作履职任务，及时完成管委会交办的其他工作任务。 一、深入开展平安建设活动。二、完善矛盾纠纷排查化解体系。三、做好特殊人群的管理工作。四、继续做好“雪亮工程”和扫黑除恶工作。 1、进一步完善低保、特困供养落实社会保障制度。2、提升服务，提高水平，加强老龄、事实无人抚养和孤儿的服务管理。3、进一步加强基层政权建设，认真开展村务公开工作。4、进一步加大残疾人工作力度、解决残疾人困难。5、确保民政工作信访稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党的建设	1. 加强基层党组织建设；2. 党员队伍建。3. 干部队伍建设；4. 干部教育培训。		
	社会事业及民生	1、进一步完善低保、特困供养落实社会保障制度。2、提升服务，提高水平，加强老龄、事实无人抚养和孤儿的服务管理。3、进一步加强基层政权建设，认真开展村务公开工作。4、进一步加大残疾人工作力度、解决残疾人困难。5、确保民政工作信访稳定。		
	精神文明	一、加强阵地建设，提升综合素质。二、加大宣传力度营造舆论氛围。三、深化道德建设促进文明创建。四、发展文化事业提高精神食粮。五、加强队伍建设提高工作水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5305.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5305.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2879.3	
	（2）项目支出		2426.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥97%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	日常各部门的各项工作完成率	$\geq 95\%$	
	履职目标实现	实验区各局委对接部门的各项工作任务	$\geq 95\%$	
效益指标	履职效益	工作能力及业务水平提升	$\geq 98\%$	
	满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

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
214	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2426.2	2426.2										
214001	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	2426.2	2426.2										
41019424000000017660	在职村干	861.9	861.9		在职村干	9433600.00	辖区各行政	标准	按时发放	按时发放	辖区各行	>99%	

	部补贴、正常离任村干部补贴、养老					部补贴、正常离任村干部补贴、养老	元	村干部		补贴		政村村干部	
								按时发放，激发干事热情	按时发放				
								2024	1年				
410194240000000017661	村级办公、服务群众、党建	345.0	345.0			村级办公、服务群众、党建	3500000.00元	村干部	标准	提高村干部工作热情	提高	村干部满意度	≥98%
								按时按需发放	发放	保障办事处党建工作的宣传有序开展，做好办事处困难党员的慰问工作。	保障		
410194240000000017663	文化站免费开放资金	1.2	1.2			文化站免费开放资金	12000.00元	文化站	标准	提升辖区内人民素养	提高	辖区内群众满意度	≥98%
								按标准执行	合格	提高辖区内人民群众的生活文化水平	提高		

410194240000000071239	城市精细化管理	108.0	108.0			城市精细化管理	1800000.00元	辖区内主次道路	标准	促进经济效益,提升辖区营商环境,营造良好营商环境	提高	提升辖区居民、商户满意度	≥95%
								无占道经营、流动商贩等问题	营商环境良好	促进商户良性发展	促进		
								2024	1年				
410194240000000071242	农村公路环卫经费	353.0	353.0			农村道路保洁费用	5880014.00元	农村道路	标准	确保辖区范围内公路道路干净整洁	提高	辖区内群众	≥95%
								未征迁行政村、农村道路	干净整洁,无垃圾积存	无垃圾积存,改善群众的生活环境	提升		
								2024	1年				
410194240000000071244	后勤保障经费	63.2	63.2			后勤保障经费	557000.00元	办事处职工	标准	做好后勤保障,保障办事处各项工作顺利开展,稳定社会	稳定	办事处职工满意度	≥98%

									大局				
								保障餐厅饭菜质量	保障				
								2024年	1年				
410194240000000071246	党建经费	5.0	5.0			党建经费	50000.00元	服务辖区党员干部	合格	好保障党建工作的宣传,做好办事处困难党员的慰问工作。	提高	辖区群众满意度	≥96%
								按照时间节点完成任务	按时完成	形成良好的党建宣传氛围	氛围良好		
410194250000000022001	专项经费基数补助	70.0	70.0			专项经费基数补助金额	≤91.45万元	补助年限	1年	保障项目顺利开展	≥95%	收益人群满意度	≥92%
								符合标准	100%				
410194250000000022008	人员补助基数—2025年食品药品监督协管员补助	16.6	16.6			2025年食品药品监督协管员补助	≤165600元	发放年限	1年	提升群众生活水平	≥90%	收益人群满意度	≥95%
								符合标准	100%				
410194250000000022009	人员补助	13.4	13.4			2025年大	≤133920元	发放年限	1年	提升群众	≥90%	收益人群	≥95%

	基数 —2025年 大学生村 干部补助					学生村干 部补助				生活水平		满意度	
							符合标准	100%					
410194250000000022010	人员补助 基数 —2025年 老放映员 生活补贴	2.6	2.6			2025年老 放映员生 活补贴	≤25560元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
410194250000000022011	人员补助 基数 —2025年 宗教协理 员补助	5.5	5.5			2025年宗 教协理员 补助	≤55200元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
410194250000000022012	人员补助 基数 —2025年 计划生育 村级管理 员经费	3.4	3.4			2025年计 划生育村 级管理 员经费	≤33600元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
410194250000000022013	人员补助 基数 —2025年 人口抽样 调查员补 助	2.2	2.2			2025年人 口抽样调 查员补助	≤22400元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				

41019425000000022014	人员补助 基数 —2025年 数河道巡 护员补贴	54.6	54.6			2025年数 河道巡护 员补贴	≤546000元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000022015	人员补助 基数 —2025年 尉氏四乡 镇涉军人 员补助	69.9	69.9			2025年尉 氏四乡镇 涉军人 员补助	≤669000元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000022016	人员补助 基数 —2025年 养老院(集 中供养)	10.9	10.9			2025年养 老院(集中 供养)	≤109000元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000022017	人员补助 基数 —2025年 民调员生 活补贴	49.7	49.7			2025年民 调员生活 补贴	≤496800元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000022018	人员补助 基数 —2025年 严重精神 患者监护	11.4	11.4			2025年严 重精神患 者监护人 “以奖代 补”资金	≤114000元	发放年限	1年	提升群众 生活水平	≥90%	收益人群 满意度	≥95%

	人“以奖代补”资金						符合标准	100%					
41019425000000022019	人员补助基数—2025年残疾人专职委员履职补助	2.8	2.8			2025年残疾人专职委员履职补助	≤27600元	发放年限	1年	提升群众生活水平	≥90%	收益人群满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000022020	人员补助基数—2025年文物业余保护员补贴	2.2	2.2			2025年文物业余保护员补贴	≤21600元	发放年限	1年	提升群众生活水平	≥90%	收益人群满意度	≥95%
								符合标准	100%				
41019425000000030823	定额财力补助	200.0	200.0			补助金额	≤200万元	补助年限	1年	覆盖范围	≥95%	受益人群满意度	≥90%
								符合标准	100%				
41019425000000071343	豫财基【2023】15号农村公益事业0	10.8	10.8			豫财基【2023】15号农村公益事业1	≤10.78万元	豫财基【2023】15号农村公益事业	≥90%	豫财基【2023】15号农村公益事业	≥90%	xx	≥90%
								豫财基【2023】15号1农村公益事业	≥95%				

410194250000000071344	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾救灾补助资金0	0.0	0.0			补助资金	≤300元	宣传次数	≥2次	提高防灾减灾意识	≥95%	受益人群满意度	≥98%
								农业防灾救灾	≥90%				
410194250000000071345	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金(农村厕所革命整村推进财政奖补资金)0	163.1	163.1			农村厕所革命整村推进财政奖补资金	≤163.08万元	推进村庄数	≥5个	创造营商环境	≥95%	群众满意度	≥90%
								厕所合格率	≥95%				
214	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府管	418.9	418.9										

	理的待分项目												
214001	郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府	418.9	418.9										
410194250000000022007	人员补助基数	245.0	245.0			2025 人员补助基数	≤2461680.00 元	发放年限	1 年	提升群众生活水平	≥90%	收益人群满意度	≥95%
								符合标准	100%				
410194250000000071336	豫财基【2023】15号农村公益事业 0	10.8	10.8			豫财基【2023】15号农村公益事业 1	≤10.78 万元	宣传开展次数	≥2 次	创造营商环境	≥95%	受益人群满意度	≥90%
								公益事业参与率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	≥90%		
410194250000000071338	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾减灾救灾补助资金 0	0.0	0.0			补助资金	≤300 元	宣传次数	≥2 次	提高防灾减灾救灾意识	≥95%	受益人群满意度	≥98%
								农业防灾救灾	≥90%				

41019425000000071341	豫财农水【2024】26号关于下达2024年中央财政粮油生产保障等农业相关转移支付资金(农村厕所革命整村推进财政奖补资金)0	163.1	163.1			农村厕所革命整村推进财政奖补资金	≤163.08万元	推进村庄数	≥5个	创造营商环境	≥95%	群众满意度	≥90%
								厕所合格率	≥95%				

## 2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区大营镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

**备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**