

# 随县殷店镇人民政府部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 随县殷店镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 随县殷店镇人民政府 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 随县殷店镇人民政府 2021 年度部门决算情况说明

- 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 随县殷店镇人民政府概况

### 一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，随县殷店镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县殷店镇人民政府本级决算与 0 个下属单位决算组成。

纳入随县殷店镇人民政府部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

随县殷店镇人民政府本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |          |                  |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：随县殷店镇人民政府     |    |          | 公开01表<br>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  | 1,527.56 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 1,527.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 |          |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,527.56 | 本年支出合计           | 58 | 1,527.56 |
| 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 | 1,527.56 | 总计               | 62 | 1,527.56 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

| 收入决算表        |                 |          |                  |        |      |      |                  |
|--------------|-----------------|----------|------------------|--------|------|------|------------------|
| 部门：随县殷店镇人民政府 |                 |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |        |      |      |                  |
| 功能分类<br>科目编码 | 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<br>其他收入 |
| 栏次           |                 | 1        | 2                | 3      | 4    | 5    | 6                |
| 合计           |                 | 1,527.56 | 1,527.56         |        |      |      | 7                |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,527.56 | 1,527.56         |        |      |      |                  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,527.56 | 1,527.56         |        |      |      |                  |
| 2010301      | 行政运行            | 1,527.56 | 1,527.56         |        |      |      |                  |
|              |                 |          |                  |        |      |      |                  |
|              |                 |          |                  |        |      |      |                  |
|              |                 |          |                  |        |      |      |                  |
|              |                 |          |                  |        |      |      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                 |                  |          |      |        |      |               |
|--------------------|-----------------|------------------|----------|------|--------|------|---------------|
| 部门：随县殷店镇人民政府       |                 | 公开03表<br>金额单位：万元 |          |      |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码       | 项目<br>科目名称      | 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<br>支出 |
| 栏次                 |                 | 1                | 2        | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计                 |                 | 1,527.56         | 1,527.56 |      |        |      |               |
| 201                | 一般公共服务支出        | 1,527.56         | 1,527.56 |      |        |      |               |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,527.56         | 1,527.56 |      |        |      |               |
| 2010301            | 行政运行            | 1,527.56         | 1,527.56 |      |        |      |               |
|                    |                 |                  |          |      |        |      |               |
|                    |                 |                  |          |      |        |      |               |
|                    |                 |                  |          |      |        |      |               |
|                    |                 |                  |          |      |        |      |               |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                 |                  |          |      |        |      |               |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |                  |                 |    |          |            |             |              |  |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：随县殷店镇人民政府                                                 |    | 公开04表<br>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  | 1,527.56         | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,527.56 | 1,527.56   |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  |                  | 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 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 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 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 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、住房城镇支出       | 51 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 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 |          |            |             |              |  |
|                                                              | 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 | 1,527.56         | 本年支出合计          | 59 | 1,527.56 | 1,527.56   |             |              |  |
| 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 | 1,527.56         | 总计              | 64 | 1,527.56 | 1,527.56   |             |              |  |
| 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。 |    |                  |                 |    |          |            |             |              |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                 |          |          |      | 公开05表   |
|----------------------------|-----------------|----------|----------|------|---------|
| 部门：随县殷店镇人民政府               |                 |          |          |      | 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                         |                 | 1,527.56 | 1,527.56 |      |         |
| 201                        | 一般公共预算服务支出      | 1,527.56 | 1,527.56 |      |         |
| 20103                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,527.56 | 1,527.56 |      |         |
| 2010301                    | 行政运行            | 1,527.56 | 1,527.56 |      |         |
|                            |                 |          |          |      |         |
|                            |                 |          |          |      |         |
|                            |                 |          |          |      |         |
|                            |                 |          |          |      |         |
|                            |                 |          |          |      |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                 |          |          |      |         |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |          |        |           |        |        |                    |     | 公开06表   |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|-----|---------|
| 部门：随县殷店镇人民政府                   |                |          |        |           |        |        |                    |     | 金额单位：万元 |
| 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         | 978.58   | 302    | 商品和服务支出   | 411.01 | 307    | 债务利息及费用支出          |     |         |
| 30101                          | 基本工资           | 147.84   | 30201  | 办公费       | 40.58  | 30701  | 国内债务付息             |     |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 170.85   | 30202  | 印刷费       | 4.16   | 30702  | 国外债务付息             |     |         |
| 30103                          | 奖金             | 12.52    | 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           | 270.16   | 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 | 52.78    | 30206  | 电费        | 6.79   | 31003  | 专用设备购置             |     |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 8.05     | 30207  | 邮电费       |        | 31005  | 基础设施建设             |     |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 86.32    | 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       | 2.62   | 31008  | 物资储备               |     |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 119.56   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |     |         |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.87   | 31010  | 安置补助               |     |         |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 110.50   | 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      | 137.97   | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |     |         |
| 30301                          | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013  | 公务用车购置             |     |         |
| 30302                          | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 38.02  | 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            | 35.44    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |     |         |
| 30305                          | 生活补助           | 102.53   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            |     |         |
| 30306                          | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399    | 其他支出               |     |         |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 210.40 | 39906  | 赠与                 |     |         |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.88  | 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 | 7.80   | 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 | 84.89  |        |                    |     |         |
| 人员经费合计                         |                | 1,116.55 | 公用经费合计 |           |        | 411.01 |                    |     |         |
| 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。 |                |          |        |           |        |        |                    |     |         |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                                      |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       | 公开07表  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|
| 部门：随县殷店镇人民政府                                                                                                                         |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       | 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    |        |
| 35                                                                                                                                   |          | 15         |         | 15      | 20    | 45.82 |          | 7.8        |         | 7.8     | 38.02 |        |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |        |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                                      |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
|--------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|------------------|---|
| A                                    | B    | C | D       | E    | F    | G    | H    | I                | J |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
| 部门：随县殷店镇人民政府                         |      |   |         |      |      |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |   |
| 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<br>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                                   |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
|                                      |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
|                                      |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
|                                      |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
|                                      |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |
| 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。 |      |   |         |      |      |      |      |                  |   |

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |                  |      |      |
|-------------------|------|------------------|------|------|
| 部门：               |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |      |
| 项目                |      | 本年支出             |      |      |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称 | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                |      | 1                | 2    | 3    |
| 合计                |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |
|                   |      |                  |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

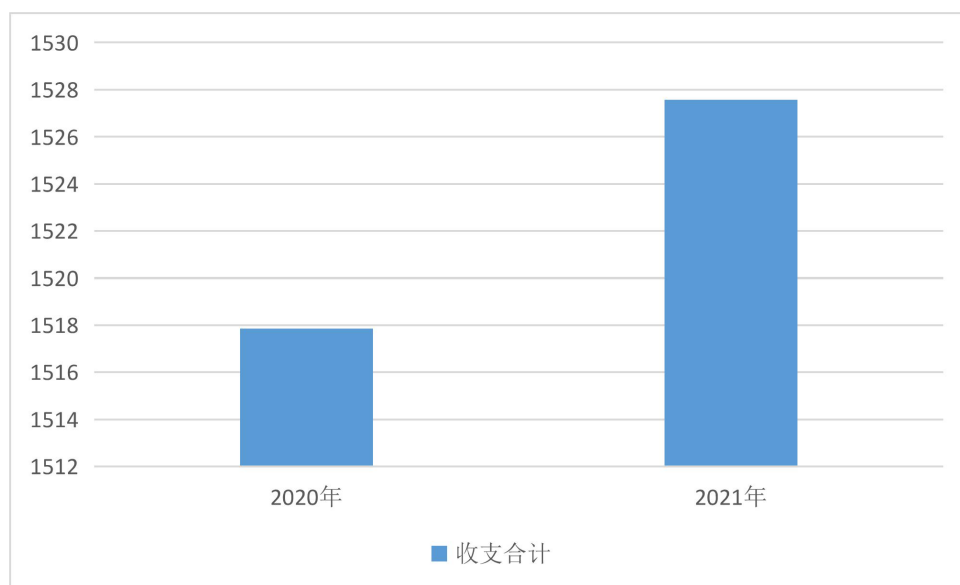
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1527.56 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9.7 万元，增长(下降)0.64 %，主要原因是干部职工工资逐年正常增长。

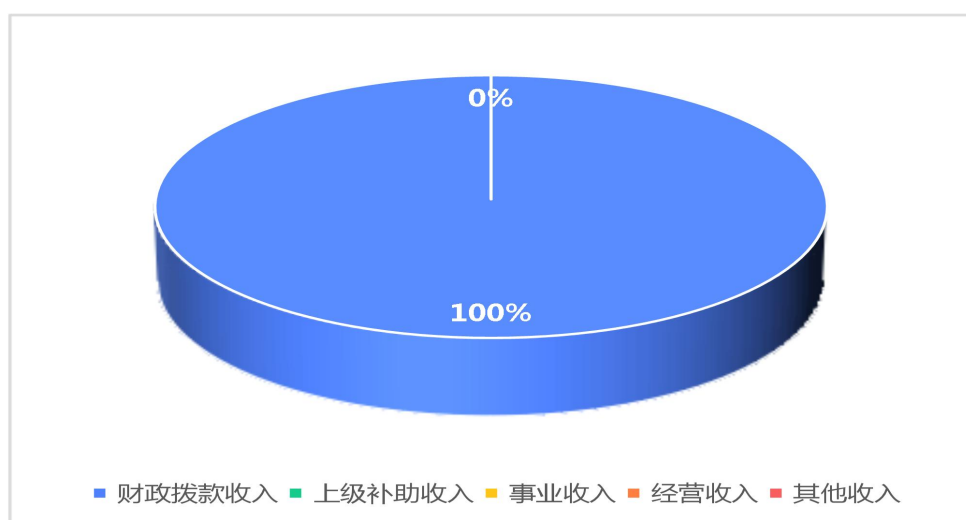
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1527.56 万元。其中：财政拨款收入 1527.56 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

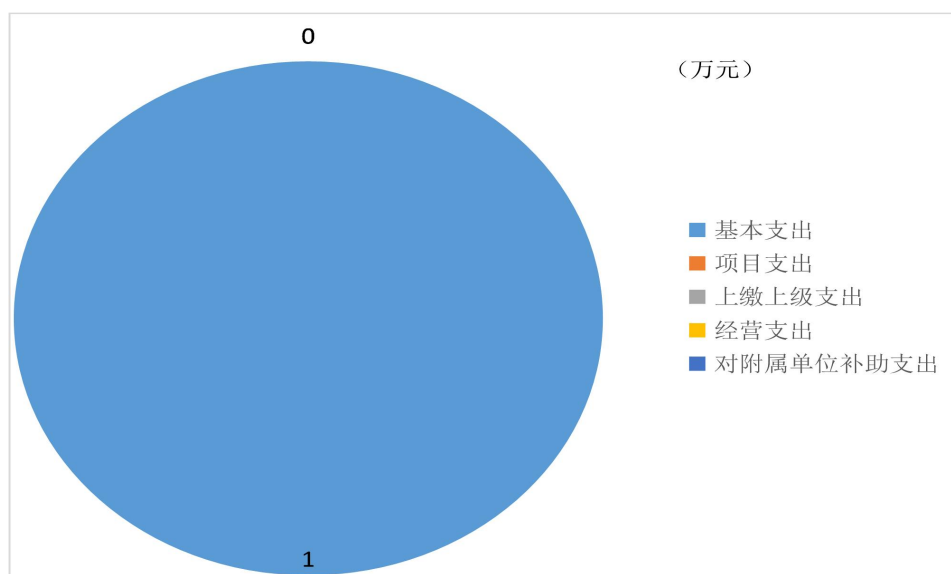
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1527.56 万元。其中：基本支出 1527.56 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

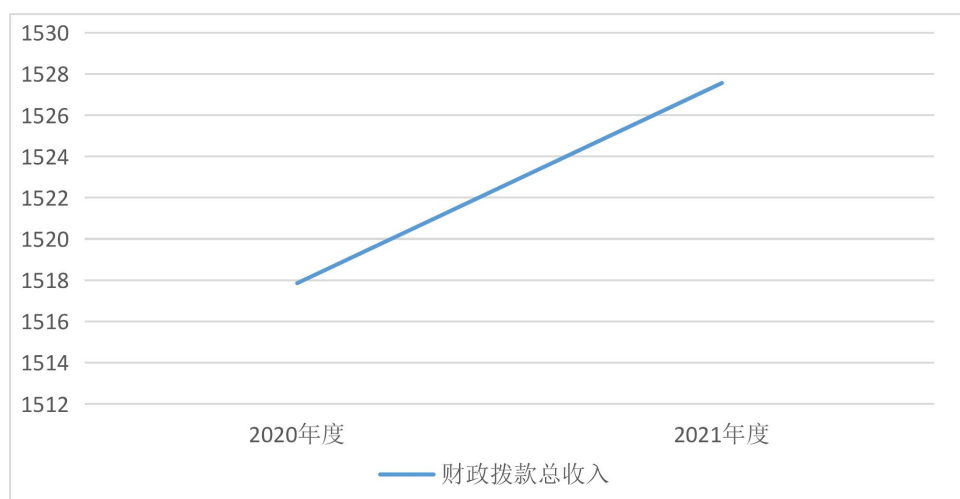
图 3：支出决算结构



#### 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 1527.56 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.7 万元，增长 0.64%。主要原因是干部职工工资逐年正常增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1527.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 9.7 万元，增长 0.64%。主要原因是干部职工工资逐年正常增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1527.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1527.56 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1527.56 万元，支出决算为 1527.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1527.56 万元，支出决算为 1527.56 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 1527.56 万元，其中：

人员经费 1116.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 411.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 35 万元，支出决算为 45.82 万元，完成预算的 130.91%；较上年减少 0.22 万元，减少 0.48%。决算数大于预算数的主要原因：公务接待费年初预算偏低，支出决算大于年初预算。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 52%；较上年增加 0.87 万元，增加 12.55%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费年初预算偏高，支出决算小于年初预算。决算数较上年增加的主要原因：因疫情防控需求导致用车次数增多。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置费，单位公务用车购置数为0。

(2) 公务用车运行费 7.8 万元，完成年初预算的 52%，比年初预算减少 7.2 万元，主要原因是公务用车运行费年初预

算偏高，支出决算小于年初预算。主要用于公务车燃料费、保养维修费及车辆保险费。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 190.1%；较上年减少 1.09 万元，减少 2.79%。决算数大于预算数的主要原因：公务接待费年初预算偏低，支出决算大于年初预算。决算数较上年减少的主要原因：单位压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 38.02 万元，接待对象主要是随县县直部门及各乡镇政府，主要是开展工作检查及业务交流工作。2021 年共接待国内来访团组 479 个，4800 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 411.01 万元，比年初预算数减少 50.64 万元，减少 10.97%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2021 年度部门名称整体绩效评价报告

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
| 附件1:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |
| 部门整体支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |
| 填报日期: 2020年12月4日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             | 单位: 万元      |                         |        |
| 部门<br>(单位)名称     | 随县殷店镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |             |                         |        |
| 填报人              | 王婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 13260625712 |             |                         |        |
| 部门总体<br>资金情况     | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 当年金额        | 占比          | 近两年收支金额                 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             | 2020年                   | 2019年  |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款   | 464.17      | 100%        | 455.19                  | 466.93 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金   | 0           | 0           | 0                       | 0      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计     | 464.17      | 100%        | 455.19                  | 466.93 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出   | 464.17      | 100%        | 455.19                  | 466.93 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出   | 0           | 0%          | 0                       | 0      |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 464.17 | 100%        | 455.19      | 466.93                  |        |
| 部门职能<br>概 述      | 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;<br>2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算, 管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;<br>3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;<br>4、保护各种经济组织的合法权益;<br>5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策, 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯, 尊重民族宗教信仰;<br>6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;<br>7、办理上级人民政府交办的其他事项。 |        |             |             |                         |        |
| 年度工作<br>任 务      | 1、完善镇村基础设施建设, 优化发展环境;<br>2、大力打造香菇小镇, 突出特色, 推动镇域经济发展;<br>3、抓好落实各项惠农惠民等民生工程, 为创建平安村镇提供有力保障;<br>4、丰富文化生活, 夯实村镇两级精神文明建设。                                                                                                                                                                                                                  |        |             |             |                         |        |
| 项目支出情况           | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类型   | 项目总<br>预算   | 项目本年<br>度预算 | 项目主<br>要支出<br>方向和<br>用途 |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |             |                         |        |

| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止 2023 年)                                           |                        |               | 年度目标                                                                                                                      |          |          |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
|             | 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利，努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。 |                        |               | 目标1：完善镇村基础设施建设，优化发展环境；<br>目标2：大力打造香菇产业乡镇，突出特色，推动镇域经济发展；<br>目标3：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障；<br>目标4：丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设。 |          |          |      |
| 年度目标1：      |                                                           | 完善镇村基础设施建设，优化发展环境      |               |                                                                                                                           |          |          |      |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                      | 二级指标                   | 指标名称          | 指标值                                                                                                                       |          |          | 绩效标准 |
|             |                                                           |                        |               | 近两年指标值                                                                                                                    |          | 预期当年实现值  |      |
|             |                                                           |                        |               | 2020年                                                                                                                     | 2019年    |          |      |
|             |                                                           | 质量指标                   | 项目验收合格率       | ≥95%                                                                                                                      | ≥95%     | ≥95%     | 历史标准 |
|             |                                                           | 时效指标                   | 年度建设完成率       | ≥80%                                                                                                                      | ≥80%     | ≥80%     | 历史标准 |
|             |                                                           | 成本指标                   | 村镇基础设施建设和需要资金 |                                                                                                                           |          | ≤4300万元  | 计划标准 |
|             | 效益指标                                                      | 经济效益指标                 | 促进群众增收        | ≥10%                                                                                                                      | ≥10%     | ≥10%     | 计划标准 |
|             |                                                           | 社会效益指标                 | 社会发展          | 社会稳定、和谐                                                                                                                   | 社会稳定、和谐  | 社会稳定、和谐  | 历史标准 |
|             |                                                           | 生态效益指标                 | 保护环境          | 天蓝、山绿、水清                                                                                                                  | 天蓝、山绿、水清 | 天蓝、山绿、水清 | 历史标准 |
|             |                                                           | 可持续影响指标                | 提升群众幸福感       | ≥30%                                                                                                                      | ≥30%     | ≥30%     | 历史标准 |
|             | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标              | 群众满意度         | ≥95%                                                                                                                      | ≥95%     | ≥95%     | 历史标准 |
| 年度目标2：      |                                                           | 大力打造香菇大镇，突出特色，推动镇域经济发展 |               |                                                                                                                           |          |          |      |
|             | 一级指标                                                      | 二级指标                   | 指标名称          | 指标值                                                                                                                       |          |          | 绩效标准 |
|             |                                                           |                        |               | 近两年指标值                                                                                                                    |          | 预期当年实现值  |      |

|        |                               |           |             |        |       |         |      |
|--------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|-------|---------|------|
| 年度绩效指标 |                               |           |             | 2020年  | 2019年 | 本年实现值   |      |
|        |                               | 质量指标      | 建设带动大镇质量    | 精品     | 精品    | 精品      | 历史标准 |
|        |                               | 时效指标      | 推动经济发展      | 长期     | 长期    | 长期      | 历史标准 |
|        |                               | 成本指标      | 打造带动大镇资金    | 长期     | 长期    | ≤3000万元 | 计划标准 |
|        |                               | 社会效益指标    | 带动就业增长率     | ≥10%   | ≥10%  | ≥10%    | 计划标准 |
|        |                               | 生态效益指标    | 建设污水处理设施    | 无污染    | 无污染   | 无污染     | 历史标准 |
|        |                               | 可持续影响指标   | 是否可持续       | 是      | 是     | 是       | 历史标准 |
|        | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 历史标准 |
| 年度目标3: | 抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障 |           |             |        |       |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                          | 二级指标      | 指标名称        | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |                               |           |             | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |                               |           |             | 2020年  | 2019年 |         |      |
|        | 产出指标                          | 数量指标      | 覆盖村居        | 30个    | 30个   | 30个     | 历史标准 |
|        |                               | 质量指标      | 落实效果        | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |
|        |                               | 时效指标      | 年度目标完成率     | 100%   | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|        |                               | 成本指标      | 资金执行率       | 100%   | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|        | 效益指标                          | 经济效益指标    | 各项民生工程投资完成率 | 100%   | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|        |                               | 社会效益指标    | 创建平安村镇      | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |
|        |                               | 生态效益指标    | 维护生态平衡      | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |

|        |       |                     |             |        |       |         |      |
|--------|-------|---------------------|-------------|--------|-------|---------|------|
|        |       | 可持续影响指标             | 改善群众生活      | 长期     | 长期    | 长期      | 历史标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 群众满意度       | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 历史标准 |
| 年度目标4: |       | 丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设 |             |        |       |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标                | 指标名称        | 指标值    |       |         | 绩效标准 |
|        |       |                     |             | 近两年指标值 |       | 预期当年实现值 |      |
|        |       |                     |             | 2020年  | 2019年 |         |      |
|        | 产出指标  | 数量指标                | 组织文化活动      | ≥16场   | ≥16场  | ≥16场    | 计划标准 |
|        |       | 质量指标                | 组织效果        | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |
|        |       | 时效指标                | 年度目标完成率     | 100%   | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|        |       | 成本指标                | 组织文化活动资金投入率 | 100%   | 100%  | 100%    | 历史标准 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标              | 带动居民消费      | ≥10%   | ≥10%  | ≥10%    | 历史标准 |
|        |       | 社会效益指标              | 文化活动覆盖率     | ≥90%   | ≥90%  | ≥90%    | 历史标准 |
|        |       | 生态效益指标              | 保护环境        | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |
|        |       | 可持续影响指标             | 促进文化发展      | 良      | 良     | 良       | 历史标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 群众满意度       | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%    | 历史标准 |

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

2021 年随县殷店镇人民政府无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。