2022年随县殷店镇人民政府部门预算公开情况说明

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、部门基本情况

第二部分 随县殷店镇人民政府2022年部门预算情况

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县殷店镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随县殷店镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名称解释

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计划、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、部门基本情况

随县殷店镇人民政府部门包含随县殷店镇人民政府本级与随县殷店镇退役军人服务站。

随县殷店镇人民政府本级是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关。设三个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

随县殷店镇退役军人服务站，无内设机构。

2022年，殷店镇人民政府行政编制40个、工勤编制2个，公车改革保留车辆2辆，实际在岗42人。

第二部分 随县殷店镇人民政府2022年部门预算情况

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计481.84万元（上年收入总计491.74万元，同比减少9.9万元，同比减少2.01%,主要原因是单位职工退休，招录新职工，工资预算减少）。其中财政拨款收入481.84万元。

（二）支出预算情况

支出总计481.84万元（上年支出总计491.74万元，同比减少9.9万元，同比减少2.01%,主要原因是单位职工退休，招录新职工，工资预算减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）461.65万元：主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20.19万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）0万元：主要用于卫生健康方面的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）0万元：主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 477.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费等。（基本工资 157.91 万元、津贴补贴 152.25 万元、奖金 12.58 万元、绩效工资 3.86 万元、基本养老保险 53.04 万元、其他社会保障缴费 23.62 万元、住房公积金 40.98 万元、医疗费 33.6 万元。）

2. 商品和服务支出 4 万元：主要用于单位人员日常公用经费。（办公费 3 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.7 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出增减变化的原因：预算支出比上年减少 9.9 万元，同比减少 2.01%,主要原因是单位职工退休，招录新职工，工资预算减少。其中基本支出减少 9.9 万元，同比减少 2.01%,主要原因是单位职工退休，招录新职工，工资预算减少；项目支出减少 0 万元，减少 0%。主要原因是本单位无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 481.84 万元，比去年预算 491.74 万元减少 9.9 万元，减少 2.01%，主要原因是单位职工退休，招录新职工，工资预算减少。其中：基本支出 481.84 万元，比去年预算 491.74 万元减少 9.9 万元，减少 2.01%，主要原因是单位职工退休，招录新

职工，工资预算减少。项目支出0万元，比去年预算0万元减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2022年机关运行经费支出0万元，（其中：办公费0万元、水费0万元、电费0万元、维修（护）费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元），比去年预算数0万元减少0万元，降低0%，主要原因是单位无机关运行经费预算。

（七）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。2022年比2021年政府采购0万元减少0万元，减少0%。变动原因为：本单位无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本单位2022 年初资产总额271.39万元，其中：流动资产26.94万元、非流动资产244.45万元（固定资产原值418.22万元，累计折

旧173.77万元,固定资产净值244.45万元)。较上年资产总额283.14万元，减少11.75万元，减少4.15%。主要原因是固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年殷店镇人民政府“三公”经费年初预算安排35万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：“三公”经费预算保持不变。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费20万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务接待费预算保持不变。

公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：公务用车运行维护费预算保持不变。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分 随县殷店镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.84	一、一般公共服务支出	461.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	20.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	481.84	本年支出合计	481.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	481.84	支出总计	481.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

部门收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	481.84	481.84	481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	随县殷店镇人民政府	481.84	481.84	481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
036001	随县殷店镇人民政府本级	461.65	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	随县殷店镇退役军人服务站	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	481.84	481.84	0.00			
201	一般公共服务支出	461.65	461.65	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相	461.65	461.65	0.00			
2010301	行政运行	461.65	461.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	0.00			
20828	退役军人管理事务	20.19	20.19	0.00			
2082850	事业运行	16.19	16.19	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理	4.00	4.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	481.84	一、本年支出	481.84
（一）一般公共预算拨款	481.84	（一）一般公共服务支出	461.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.19
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	481.84	支出总计	481.84

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	481.84	481.84	477.84	4.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.65	461.65	461.65	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	461.65	461.65	461.65	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.65	461.65	461.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	16.19	4.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.19	20.19	16.19	4.00	0.00
2082850	事业运行	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	481.84	477.84	4.00
301	工资福利支出	477.84	477.84	0.00
30101	基本工资	157.91	157.91	0.00
30102	津贴补贴	152.25	152.25	0.00
30103	奖金	12.58	12.58	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	53.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	33.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.62	23.62	0.00
30113	住房公积金	40.98	40.98	0.00
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
35.00	0.00	15.00	0.00	15.00	20.00

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 随县殷店镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：长期目标为无；年度目标为1、完善镇村基础设施建设，优化发展环境；2、大力打造香菇大镇，突出特色，推动镇域经济发展；3、抓好落实各项惠民惠农等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障；4、丰富文明生活，夯实村镇两级精神文明建设。

2、长期目标：无。

3、年度目标1：完善镇村基础设施建设，优化发展环境，具体指标设置为：

产出指标：项目验收合格率大于95%，指标设立依据是历史标准；年度建设完成率大于90%，指标设立依据是历史标准；村镇基础设施建设共需资金不超过4300万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进群众增收超过10%，指标设立依据是计划标准；社会发展稳定和谐，指标设立依据是历史标准；保护环境天蓝山绿水清，指标设立依据是历史标准；提高群众幸福感超过30%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度超过95%，指标设立依据是历史标准。

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，具体指标设置为：

产出指标：建设香菇大镇质量达到精品，指标设立依据是历史标准；长期推动经济发展，指标设立依据是历史标准；打造香菇大镇资

金不超过 3000 万元，指标设立依据是计划标准。

效益指标：劳动就业增长率超过 10%，指标设立依据是计划标准；建设污水处理设施无污染，指标设立依据是历史标准；造成影响可持续，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度超过 95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标 3：抓好落实各项惠民惠农等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，具体指标设置为：

产出指标：覆盖村居达到 30 个，指标设立依据是历史标准；落实效果达到良级以上，指标设立依据是历史标准；年度目标完成率达到 100%，指标设立依据是历史标准；资金执行率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：各项民生工程投资完成率达到 100%，指标设立依据是历史标准；创建平安村镇评价达到良以上，指标设立依据是历史标准；维护生态平衡评价达到良以上，指标设立依据是历史标准；长期改善群众生活，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度超过 95%，指标设立依据是历史标准。

年度目标 4：丰富文明生活，夯实村镇两级精神文明建设，具体指标设置为：

产出指标：组织文化活动超过 16 场，指标设立依据是计划标准；组织效果达到良级以上，指标设立依据是历史标准；年度目标完成率达到 100%，指标设立依据是历史标准；组织文化活动资金投入率达到 100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：带动居民消费不低于 10%，指标设立依据是历史标准；文化活动覆盖率不低于 90%，指标设立依据是历史标准；保护环境达到良以上，指标设立依据是历史标准；促进文化发展达到良以上，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度超过 95%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效目标

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)事业运行(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。