

阁山镇人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阁山镇概况

一、部门主要职能

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括阁山镇政府机关，阁山镇便民服务中心，阁山镇行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人，年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1354.81 万元，其中本年支出合计 1354.81 万元，较上年增加 4%，主要原因是：新招录人员，调整工资标准；年末结转和结余 0 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1354.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1354.81 万元，决算数为 1354.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按质按量做到精准控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1354.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1354.81 万元，决算数为 1354.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1354.81 万元，决算

数为 1354.81 万元，完成年初预算的 100%。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

(一)工资福利支出 355.68 万元，较 2020 年增加 40.21 万元，上升 12.7%，主要原因是：新招录人员，调整工资标准。

(二)商品和服务支出 391.23 万元，较 2020 年减少 3.13 万元，下降 1%，主要原因是：严格控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出 66.4 万元，较 2020 年增加 0.45 万元，上升 1%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

(四)资本性支出 21.5 万元，较 2020 年增加 18 万元，增加 500.1%，主要原因是：公车报废，重新购买了一辆公车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 77.58 万元，决算数为 77.58 万元，完成预算的 100%，决算数较上年上升 27%，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无此项。

(二)公务接待费支出年初预算数为 45.18 万元，决算数为

45.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降 2%。国内公务接待批次 336 次，较上年下降 3%，国内公务接待人次 4459 人，较上年下降 3%，主要原因是：压缩招待费，控制标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 32.39 万元，其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 100%。主要原因是：购置一辆公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年上升 122%。主要原因是：公车报废，重新购买了一辆公车。目前公车保有量为 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 834.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 0 万元，增长 0%，较上年上升 7%，主要原因是新招录人员，调整工资标准。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 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 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额

的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释