

合阳县同家庄人民政府 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行中省市党的方针、政策和国家的法律法规，贯彻执行上级党组织及本镇党员代表大会的决议；研究制定本镇经济、社会发展、村庄建设等中长期规划并组织实施；镇党委领导镇政府机关、农村基层党组织和群众组织，加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；按照党组织的隶属关系，领导所属单位党的工作。

(2) 负责本镇党的思想、作风建设和民主法治建设，做好本镇思想建设及经济建设的宣传；制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，负责精神文明建设、社区建设社会治理综合治理等工作；负责本镇社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(3) 支持和保证本镇大主团、纪律检查，人民武装、共青团、工会、统战等工作开展；负责产业发展，公共基础设施建设农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、安全生产监管等工作，协经济社会发展相关工作。

(4) 加社会管理，组护和谐稳定，推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障人民人身权利、民主权利和其他权利；加强和改进公共管理服务方式，提高行政效能，改善农村生活条件和人居环境；发展农村经济，

增加农民收入，探索繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农政策措施。

(5) 负责本镇辖区内资源管理和环境保护工作，并依法合理开发、利用，充分发资源优势，大力发展农业、驻镇企业和第三产业，促进城镇社会，经济的共同发展；支持引导集体和私营经济的发展。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作，协助管理上级有关部门驻镇单位干部人员；支持和帮助村、社区工作。

(7) 负责本镇财政管理，认真执行请示报告、财政预算和公共监督审计等规章制度。

(8) 承担国土、计生、环保、市场监管、城建等综合执法工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

依据上述职责，我镇设综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、综合执法队、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社会事务管理办公室、经济综合服务站、公用事业服务站、办民服务大厅。

二、2020 年主要工作任务

(一) 坚持不懈推进产业振兴，进一步拓宽群众的致富门路。一是继续打造“花椒小镇”的品牌，推广“无刺花椒”等新品种，进一步配套提升 4 个花椒交易市场的功能，积极发挥昆明、合肥、山东枣庄等 3 个直营点的“窗口效应”，

拓宽销售渠道，唱响“小小花椒树，致富大产业”主旋律。二是积极内引外联，招引客商，做好花椒深加工产业链的延伸。三是继续加大以“苹果”为主的果业生产。积极推广条纹红、晚熟型、“昌阳红、万众”等品种，在杨家庄、如意村新建百亩苹果示范方田2个。四是加快设施农业的发展。主要在上洼、西同鞞发展以香菇为主的菌业生产。五是加快奶畜产业的发展。主要是抓好河塬社区肉牛养殖场的建设和以乌池、堡塬、潘家山为主的生猪产业的发展。六是抓好农村重点改革任务，探索拓宽农村集体经济发展路径，鼓励发展多种形式适度规模经营，逐步壮大集体经济收入实现股民分红。

（二）坚持不懈推进组织振兴，进一步优化干部的服务水平能力。一是全力打造杨荫东故居党史学习教育基地，建设“红色印记”一条街，抓好全镇各级党员干部的党史学习教育，努力提高大家的党史观。教育党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。二是努力提高基层党组织建设和党员的管理水平。开展新任村（社区）干部的培训，全力推进基层干部以年初承诺制，年中督查制，年末评议制为主的“三制”管理，推动干部主动履职、担当作为。三是持续推进村级党组织标准化建设，实施党群服务中心标识标志牌的建设，新创建2-3个示范点。四是全力做好庆祝中国共产党成立100周年，开展“永远跟党走”系列庆祝活动。

（三）坚持不懈推进生态振兴，进一步提高群众的幸福

感、获得感。一是持续抓好“森林小镇”的打造。重点绿化主干线、生产路 20 公里，打造柏瑞、英庄、南长益等 3 个村的“森林村庄”。二是抓好北长益、徐水河、段庄、新堡、潘家山、河塬、辛庄、乌池等 8 个整村推进村的厕所革命，新购回吸粪车 16 台。三是实施亮化工程。主要是实施好新华线全段、老 108 国道、贫困村进村路等部位的路灯安装工程。四是实施好徐水河人饮水源地生态综合治理项目。五是抓好乡村振兴巩固村如意、西同鞞村、提升类兴隆、南长益村，创建类柏瑞和乌池社区的建设工作。

（四）坚持不懈推进人才振兴，进一步培养一批懂技术会经营的专业农民队伍。一是摸清产业发展大户及技术能手的底子，建立人才库。二是聘请相关的专家教授举办人才技能提升培训班。三是加快村（社区）后备干部的培养，优先把退伍军人、回乡大学生、致富能手等作为培养对象，逐步吸收选进两委班子。四是持续抓好产业的技术培训。年内开展花椒、苹果、设施现代农业、养殖等方面的培训 60 场次，提高群众的农业生产经营水平。五是全面加强网格化管理。建设集成管理指挥中心，落实好“六级”网格管理新模式，提升全镇的社会化治理水平。

（五）坚持不懈推进文化振兴，进一步加快文明创建的步伐。一是实施好村级文明实践站的建设。加快剩余 16 个村的建设进度，确保 9 月底实现全覆盖。二是挖掘各村的历史文化底韵和红色文化元素，讲好同家庄故事，建设有故事、

有文化的同家庄。三是争创文明单位。以争创省级文明镇为抓手，村村争创市县文明村，驻村单位共创文明单位，村上还要抓好文明示范巷、文明户和美丽庭院的创建，兴隆，西同堤，如意，乌池，南长益，柏瑞等村优先创建。四是积极开展“九九重阳节”庆祝活动，开展“好媳妇”、“好婆婆”、“好村民”、“产业带头人”等各类精神文明评选表彰活动。五是加强村级文化娱乐场所建设，积极组织群众开展参与各类文化娱乐活动。五是扎实开展平安建设创建活动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强人民调解工作，畅通群众诉求表达渠道，及时妥善处理群众合理诉求，力争小事不出村，矛盾不上交，全力争创平安乡镇、平安村庄、平安家庭。

三、部门决算单位构成

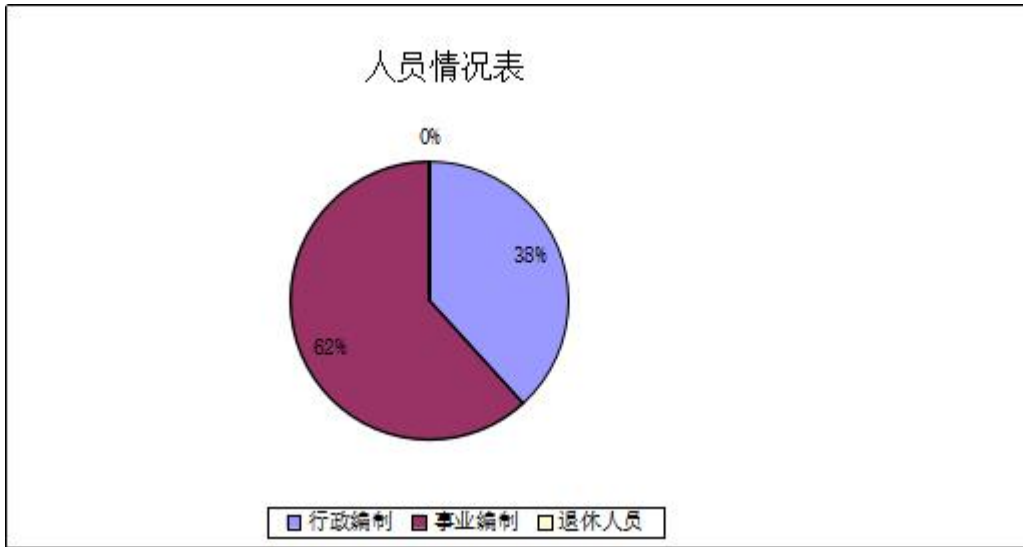
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	合阳县同家庄人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 26 人、事业编制 38 人；目前实有人员 72 人，其中行政人员 26 人、事业人员 46 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 2434.56 万元，较上年增加 833.71 万元，增幅 52.08%，主要原因是项目支出增加；支出 2423.56 万元，较上年增加 833.71 万元，增幅 52.08%，主要原因是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 2434.56 万元，较上年增加 833.71 万元，其中：财政拨款收入 2334.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经

营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 元；上年结转和结余 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 1711.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增 163.21 万元，增幅 10.54%，主要原因是项目支出增加。

2、政府性基金收入 723 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 670.5 万元，增幅 1277.14%，主要原因是经费收入支出变化，项目变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入与较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2793.11万元，其中：基本支出537.9万元，占19.25%；项目支出2255.21万元，占80.75%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元；年末结转和结余0万元。

1、基本支出1026.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出645.75万元，较上年增加14.88万元，增幅2.35%，主要原因是人员增加；商品和服务支出301.13万元，较上年增长22.83万元，增幅8.2%，主要原因是单位业务增多。对个人家庭补助支出79.84，较上年减少302.53，降幅79.12%原因是单位业务发生变化。

2、项目支出1407.84万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

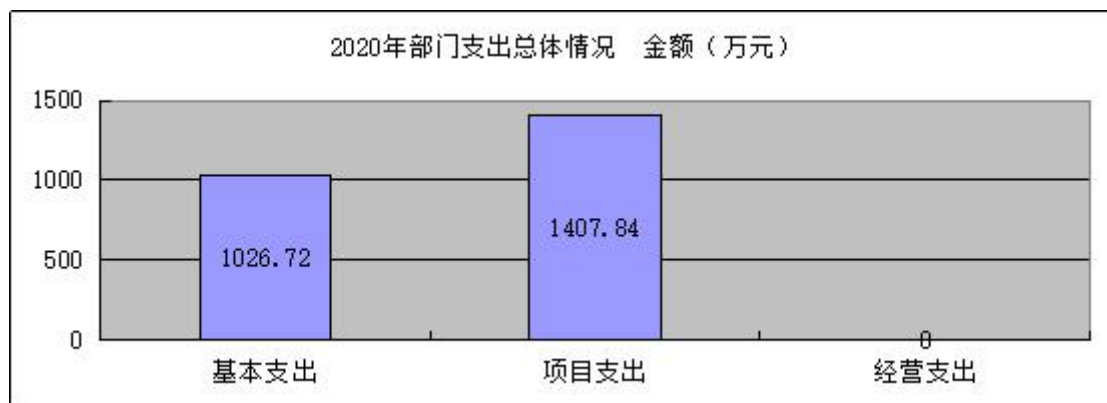
括基础设施建设等项目 1407.84 万元，较上年增加 1098.54 万，增幅 355.17%，原因为项目支出增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2434.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1711.56 万元，较上年增加 163.21 万元，增幅 10.54%，主要原因是项目支出增加；支出 2434.56

万元，较上年增加 833.71 万元，增幅 52.08%，主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出 2434.56 万元，其中：基本支出 1026.72 万元，较上年减少 264.83 万元，降幅 20.5%，主要原因是单位单位业务减少；项目支出 1407.84 万元，较上年增加 1098.54 万，增幅 355.17%，原因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款收 1711.56 万元，较上年增加 163.21 万元，增幅 10.54%，主要原因是项目支出增加

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1711.56 万元，其中：

（1）行政运行（政府）（2010301）支出 348.83 万元，较上年减少了 46.61 万元，降幅了 15.42%，其主要原因是人员减少。

（2）行政运行（党委）（2013101）119.16 万元。较上年减少了 5.04 万元，降幅了 4.05%，其主要原因是人员减少。

（3）其他文化支出（2070199）12.04 万元，较上年减少了 0.56 万元，降幅 4.44%，原因是人员减少。

（4）其他广播电视支出（2070899）32.04 万元，较上年增加了 19.44 万元，增幅 154.28%，原因是人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.83 万元。较上年减少了 9.96 万元,降幅了 12.17%,其主要原因是退休人员减少。

(6) 其他计划生育事务支出(2100799) 60.2 万元,较上年减少了 2.8 万元,降幅 4.44%,主要原因是退休人员减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 20.65 万元,较上年减少了 1.23 万元,降幅 5.6%,主要原因是退休人员减少。

(8) 其他农业农村支出(2130199) 84.28 万元,较上年减少了 44.32 万元,降幅 34.46%,主要原因是人员数量减少。

(9) 其他林业和草原支出(2130299) 30.1 万元,较上年减少了 0.95 万元,降幅 3.03%,主要原因是人员数量减少。

(10) 其他水利支出(2130399) 52.54 万元,较上年增加了 8.44 万元,增 19.1%,主要原因是人员数量减少。

(11) 生产发展支出(2130505) 124.84 万元,较上年增加了 124.84 万元.主要项目发生变动。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 455.05 万元,较上年减少了 51.52 万元,降幅 10.17%,主要原因是村级经费减少。

(13) 其他社区公共设施支出(2120399) 310 万元,较上年增加 310 万元,主要原因是项目发生变动。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1711.56 万元，其中：工资福利支出 645.75 万元，较上年增加 14.88 万元，增幅 2.35%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 301.13 万元，较上年增长 22.83 万元，增幅 8.2%，主要原因是单位业务增多。对个人家庭补助支出 79.84，较上年减少 302.53，降幅 79.12%原因是单位业务发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1026.72 万元，其中：人员经费 725.59 万元，较上年减少 287.66 万元，降幅 28.39%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）322.82 万元、津补贴 129.97 万元、绩效工资 100.48 万元、机关事业单位养老保险缴费 71.83 万元、基本医疗保险缴费 20.65 万元。

公用经费 301.13 万元，较上年增加 22.83 万元，增幅 8.2%，主要原因是单位开支增加，主要包括：办公经费 68 万元、印刷费 27 万元、水费 8 万元、电费 28.3 万元、取暖费 9.5 万元、差旅 30.21 万元、维修费 16 万元、劳务费 85.8 万元、公务接待费 2.2 万元、公车运行费 5 万元、其他交通费用 21.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.2万元，较上年减少0.1万元，降幅1.36%，主要原因是压缩三公经费开支，较预算无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.8万元，占75%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出5万元，较上年减少0.1万元，主要原因严格落实八项规定，压缩车辆开支。

（4）公务接待费支出情况说明

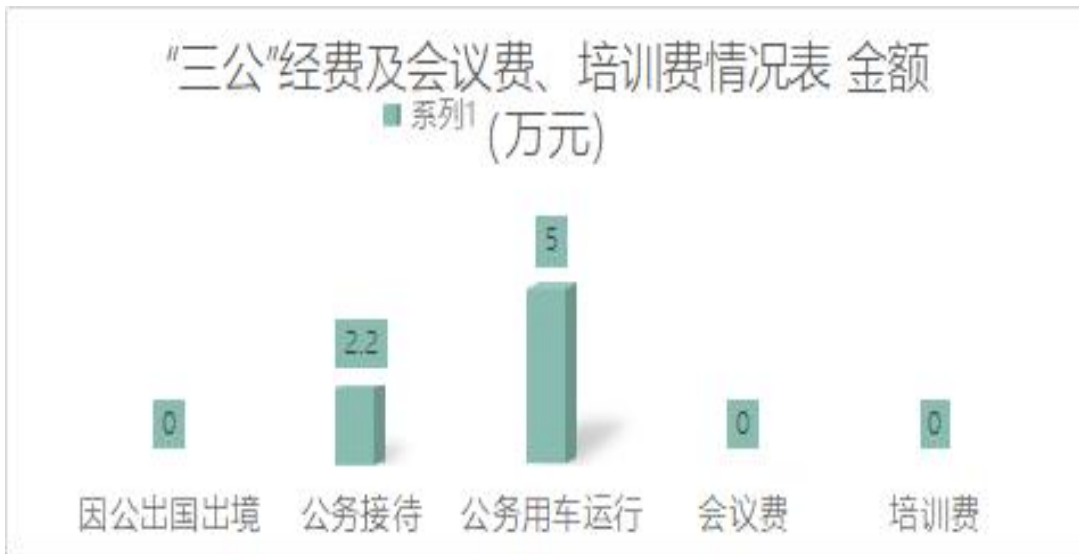
2020年本部门公务接待68批次，453人次，支出2.2万元。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

: 2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 4 个，共涉及资金 684.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.01%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 723 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 684.84 万元，执行数 684.84 万元，完成预算的 100%。

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 301.13 万元，较上年增加上年增加 22.83 万元，增幅 8.2%，主要原因是单位开支增加，主要包括：办公经费 68 万元、印刷费 27 万元、水费 8 万元、电费 28.3 万元、取暖费 9.5 万元、差旅 30.21 万元、维修费 16 万元、劳务费 85.8 万元、公务接待费 2.2 万元、公车运行费 5 万元、其他交通费用 21.12 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）