

# 监督索引号 53042700756200000

## 目录

第一部分 平甸乡部门概况

第二部分 平甸乡 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 平甸乡 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

## 第一部分 平甸乡部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人

口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

## （二）机构设置情况

平甸乡人民政府内设纳入 22 个职能站所，其中行政单位 6 个（党委、人大、政府、妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位 1 个（财政所），财政补助事业单位 15 个（文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、两校、企业办、科协、新合办、农保所、劳动站）。执行行政单位会计制度单位 7 个，执行事业单位会计制度 15 个。

## （三）重点工作概述

2019 年，是新中国成立 70 周年，是深化供给侧结构性改革重要一年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。按照中国共产党平甸乡第九届代表大会第三次会议部署，2019 年乡人民政府工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，按照中央、省、市和县委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，认

真落实“十三五”规划确定的各项目标任务，以更大的力度、更实的举措保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

围绕上述目标，着力抓好以下七个方面的工作：

### （一）大力实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展

着力在烤烟产业提质增效上取得新成效。着力在蔬菜产业扩面发展上取得新突破。着力在畜牧产业规模发展上取得新实效。着力在甘蔗产业技术推广上取得新进展。着力在水果产业加快发展上取得新成绩。着力在乡村旅游融合发展上打牢新基础。着力在构建乡村治理新体系上增强新动力。

### （二）抓好项目投资拉动，建设美丽宜居乡村

结合“十三五”规划确定的重大项目，着眼补短板、增后劲、利长远来推项目、增投资，提高基础设施对加快发展的支撑能力。完成中央财政小型农田水利建设项目，启动小石缸村小流域坡耕地水土流失综合治理，力争启动阿者河水库建设项目，加大冬春修水利工程和水毁路面修复力度。做好全乡烟区基本烟田项目的规划、编制及设计工作。重点抓好农村一组一路建设，不断提高农村公路等级和通路率。

### （三）持续深化改革开放，增强乡村发展动力

推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实，注重改革的系统性、整体性、协同性，坚持以问题为导向，打好一系列改革“组合拳”，

使改革精准对接发展所需、基层所盼、民心所向。

#### （四）强化生态文明建设，着力打造绿色家园

筑牢绿色发展理念，大力推进生态文明建设和环境污染防治，进一步巩固退耕还林成果，划定生态保护红线，健全生态补偿机制，继续做好“平安林区”创建工作，加大绿化造林和林产业发展力度。

#### （五）统筹社会事业发展，决胜全面建成小康社会

全力提高社会保障能力。持续巩固脱贫成果，坚持大扶贫格局，整合各类资源，强化扶贫开发与教育、卫生、社保、民政等政策措施的无缝衔接和贯彻落实，着力防止因学因病因灾致贫返贫。全面发展社会事业。坚定文化自信，实施好文化资源共享工程，加快文化产业发展，鼓励文艺创新，丰富基层群众文化生活。

#### （六）加强和创新社会治理，巩固和谐社会局面

弘扬社会主义法治精神，加大“七五”普法力度，创新法治宣传教育载体，坚持法治宣传与群众文化生活相结合，让遵法学法守法用法成为全社会的共同追求和自觉行动。

#### （七）落实全面从严治党责任，加强政府自身建设

提升政治能力。始终坚持党的领导，加强思想政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。提高法治水平。坚持以法治的理念、法治的程序开展工作，把依法行政、依法办事贯穿政府决策、执行、落实的全过程，建设厉行法治、依法

办事、执法严明的法治政府。建设高效政府。按照增强“八种本领”、做到“五个过硬”的要求，增强干在实处、走在前列的行动自觉和责任担当，在攻坚克难中诠释忠诚，在推动发展中体现担当。加强廉政建设。落实全面从严治党责任，以永远在路上的韧劲和执着，深入推进政府系统廉政建设和反腐败工作。

## 第二部分 平甸乡部门 2019 年部门预算编制说明

### 一、预算单位基本情况

2019 年平甸乡预算单位共 22 个。其中：财政全供给单位 22 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个（党委、政府、人大、妇联、团委、科委）；参公管理事业单位 3 个（财政所、劳动站、农保所）；非参公管理事业单位 13 个（农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政站、文化站、两校、科协）；平甸乡有 10 个村民委员会；执行行政单位会计制度的单位有 7 个，执行事业单位会计制度的单位有 15 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 80 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 52 人。在职实有 81 人，其中： 财政全供养 81 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人(行政退休人员 12 人，事业退休人员 12 人)。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。其中：乡政府 3 辆，农科站 1 辆，兽医站 1 辆，林业站 1 辆，水管站 1 辆，新合办 1 辆，路政办 1 辆。

## 二、预算单位收入情况

### (一) 部门财务收入情况

平甸乡年部门财务总收入 2011.86 万元，其中：一般公共预算 2011.86 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### (二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 2011.86 万元，与上年同口径相比减少 129.58 万元，减率 6%，减少的主要原因是：年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中。

其中：本年收入 2011.86 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2011.86 万元（本级财力 2011.86 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

### 三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 2011.86 万元。其中，基本支出 2011.86 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 2011.86 万元，与上年同口径相比减少 129.58 万元，减率 6%，减少的主要原因是：年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖（考核部分）根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况，另行测算，未纳入年初预算中。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共事务支出 643.45 万元，教育支出 14.01 万元，科学技术支出 25.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 23.14 万元，社会保障与就业支出 284.48 万元，卫生健康支出 102.03 万元，城乡社区支出 61.19 万元，农林水支出 702.59 万元，交通运输支出 14.92 万元，资源勘探信息等支出 21.91 万元，住房保障支出 118.96 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 2011.86 万元，项目支出 0 万元）。工资福利支出 1339.32 万元，其中：基本工资 294.75 万元，津贴补贴 374.73 万元，奖金 91.20 万元，绩效工资 206.40 万元，机关事业单位养老保险缴费 141.62 万元，职业年金缴费 2.52 万

元，职工基本医疗保险缴费 56.65 万元，公务员医疗补助缴费 42.61 万元，其他社会保障缴费 9.88 万元，住房公积金 118.96 万元；商品和服务支出 316.26 万元，其中：办公费 99.37 万元，邮电费 7.0 万元，会议费 17 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 6.61 万元，工会费 8.91 万元，福利费 5.67 万元，公务用车运行维护费 31.50 万元，其他交通费用 33.72 万元，其他商品和服务支出 10.2 万元；对个人和家庭补助 356.29 万元，其中：退休费 34.56 万元，生活补助 297.23 万元，奖励金 20.00 万元，其他对个人和家庭的补助 4.50 万元。

### （三）本级财力安排列支本级项目情况

## 四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

平甸乡 2019 年无市对下专项转移支付。

## 五、关于平甸乡 2019 年政府性基金预算情况说明

平甸乡 2019 年无政府性基金预算。

## 六、关于平甸乡 2019 年“三公经费”预算情况说明

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2019 年部门“三公”经费支出比 2018 年只减不增。平甸乡 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 61.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 31.5 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行

维护费支出 31.5 万元），公务接待费支出 30 万元。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年控制数持平。

### （一）因公出国（境）费

根据实际业务情况，因公出国（境）经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

### （二）公务用车购置及运行维护费

根据公车改革要求，年初预算中未安排公务用车购置经费，故预算数为 0 万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平。每辆车全年预算数为 3.5 万元，合计 31.5 万元。

### （三）公务接待费

公务接待经费预算数为 30 万元，与上年预算数持平。

## 七、预算收支增减变化情况说明

2019 年一般公共预算支出 2011.86 万元，比 2018 年预算数 2141.44 万元减 129.58 万元，减 6%，其中：基本支出预算 2011.86 万元，比 2018 年基本支出预算 2141.44 万元减 129.58 万元，减 6%，项目支出预算为 0 万元，与 2018 年项目支出预算数持平，变动原因：

(一) 年终一次性奖、考核优秀奖、综合考评奖(考核部分)根据当年的执行政策标准、范围及年度考核情况,另行测算,未纳入年初预算中;

(二) 2019 年未安排项目资金。

## 八、关于平甸乡 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,平甸乡 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元;纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比持平。

2019 年预算中,主要涉及到统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其它社会保障缴费、办公费、邮电费、交通费、退休费、住房公积金等类别,未涉及到重点项目预算,故无相关项目绩效。

## 九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

## 十、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

2019 年度平甸乡机关运行经费预算 115.99 万元，其中：行政部门（包含党委、人大、政府、妇联、团委、科委），主要用于列支日常办公用品款、打印耗材款、水电费、职工差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## （二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，平甸乡资产总额 3293.38 万元，其中，流动资产 792.63 万元，固定资产 2500.74 万元（具体内容详见附表），行政单位资产总额 3009.69 万元，事业单位资产总额 283.69 万元。

## （三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 15 个，采购预算资金 127.96 万元。与上年同口径相比，减 54.37 万元，主要原因是陈旧设备已逐年进行更换，2019 年更换比较少，采购主要是因为业务扩展，需增加部分设备满足日常工作，同时因考虑到工作经费的减少，财政压力较大，尽量减少设备采购，防止资源浪费。

2019 年部门预算安排政府采购 127.96 万元，主要涉及日常小型办公设备及公务用车的采购。其中公务用车 1 辆，合计 35 万元，打印机 35 台，合计 12.19 万元，计算机采购 63 台，合计 35.9 万元；办公家具采购 128 套，合计 11.47 万元；多功能一体机采购 6 台，合计 13 万元；数码相机采购 9 台，合计 6.1 万元；

投影仪 3 台合计 3.3 万元等等。

### 第三部分：名词解释

**【一般公共预算收入】**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**【一般公共预算支出】**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**【三公经费】**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

#### 第四部分：平甸乡 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

2019年2月22日

**监督索引号 53042700756200111**