

# 监督索引号 53042700755900000

## 目录

第一部分 新化乡概况

第二部分 新化乡 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新化乡 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（空表）

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）（空表）

十一、部门年初预算项目投向情况表（空表）

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 新化乡概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推

动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

新化乡 2019 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 16 个，其中行政单位 2 个（党委、政府），参公单位 2 个（财政所、劳动站所），事业单位 12 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、路政办、文化站、两校）；新化乡有 1 个居民委员会，12 个村民委员会；执行行政单位会计制度的单位有 4 个，执行事业单位会计制度的单位有 12 个

## （三）重点工作概述

### 1.持续优化产业结构，提高产业发展效益

统筹农业产业在提升质量、突出特色优势上求突破，力争实现农业总产值 4.46 亿元，增长 10.5%。**创诚信烟区：**稳面积，提质量，增效益，确保烤烟产业平稳发展，继续以“做诚信烟农，创诚信烟区”为目标，强化烟农诚信意识，筑牢烤烟产业发展的生命线，以“稳定规模、优化结构、降本增效、完善体系”为指导，坚持“市场、质量、规范”为工作主线，以试验示范为引领，继续狠抓“2260”优质烟叶工程，抓实品种纯度，举全乡之力，确保烤烟重点产业稳步发展。计划种植烤烟 2.4 万亩，烤烟交售

360 万公斤，上等烟比例 68%以上，均价 29 元以上，实现烟农收入 1 亿元以上。**扩蔬菜种植：**按照“大胆创新、整村推进、全面铺开、亮点突出”的乡村振兴发展思路，依托已形成的“一江两河”万亩生态种植基地，大力发展特色蔬菜，形成区域化、规模化、集约化，提升农产品质量，创立农产品品牌，争取实施高原特色农业建设项目，发展蔬菜 10000 亩，实现蔬菜产值 5000 万元以上；加强农业信息网络建设，不断为农户提供技术、良种、供求等服务，加大农产品招商引资力度，积极发展“订单”农业。**壮畜牧规模：**大力发展现代化、规模化、标准化健康养殖，完成德康 5200 头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪 14 万头，强力推进 40 万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成 20 个单元并投产运营；推广生态养殖规模，鼓励农户发展林下生态养殖，以养殖大户为示范、养殖专业村组带动、养殖合作组织促动，培养和壮大一批规模养殖户，引导发展规模养猪 13 户，规模养牛 1 户，规模养羊 2 户，规模养禽 1 户，力争 2020 年实现每个村都有养殖专业组。**强林果效应：**坚持走近抓烤烟、远抓林果、以短养长的发展之路，力争森林防火路建设，重视森林资源管护，加快发展以核桃、竹子为主的特色经果林基地建设，加强抚育管理，培育林果后续产业，积极探索林下经济发展模式。

## **2.巩固基础设施建设，夯实社会发展基础**

坚持建管并重，着力完善基础设施、优化功能空间布局，夯实社会发展基础。**农田水利：**以农村人畜饮水安全和提高农田水

利灌溉质量为重点，实施高标准农田建设，投资 475 万元完成鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉工程；加强库坝安全管理，投资 1000 万元完成小坝塘除险加固工程 20 件，投资 70 万元完成小（二）型者渣水库除险加固工程，投资 6000 万元完成绿汁江新化段河道治理项目；推进烤烟基础设施建设，投资 200 万元完成代味、布者村项目区烟区工程。**道路交通：**继续做好农村公路小修保养，确保农村公路养护正常推进；继续实施 10 个村 87 个小组一组一路工程 64 条 205.816km。**电网建设：**加强对农村供电网络的稳定性、安全性进行改造，加快通信基础设施建设，推进“互联网+”快速发展，提高公共信息服务水平。

### **3.推进乡村振兴战略，建成美丽宜居乡村**

积极探索乡村振兴实现途径，科学制定乡村振兴计划，推进特色小镇和美丽新农村建设。**建立美丽宜居乡村：**以美丽乡镇、四位一体、百千工程建设等项目为契机，加快新农村建设步伐，投资 800 万元启动发月箐、落黑达、拉莫苛、啊乃左、米渣区、大象山、大寨、周上下寨 8 个小组百千工程，投资 100 万元启动老包新房子美丽宜居型五类村庄项目，投资 60 万元启动大寨村丫口提升改善型五类村庄项目，投资 4246 万元启动罗母租达、七多克地质灾害易地搬迁工程，完成四类对象危房改造 97 户；深入开展农村人居环境整治，大力推进“厕所革命”，推进垃圾分类收集处置，建立健全村庄人居环境整治长效管护机制。**构建乡村治理体系：**加强农村基层基础工作，提升自治、法治、德治

整体合力，使人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数有较大的改善和提升。提高自治水平，完善村规民约、村务公开、村务监督和民主管理等制度，盘活村集体资源，持续壮大集体经济；提高法治水平，强化法律便民服务，加大平安乡村建设力度，推动农村社会治安防控和群防群治无缝衔接；提高德治水平，深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动，丰富文化活动载体，传承和弘扬农村优秀传统文化、民族文化，以村规民约约束群众，推动移风易俗，树立文明乡风。

## 第二部分 新化乡 2019 年部门预算编制说明

### 一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 16 个。其中：财政全供给单位 16 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 2 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 12 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 75 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 43 人。在职实有 74 人，其中： 财政全供养 74 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 20 人，其中： 离休 0 人，退休 20 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

## 二、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1962.07 万元，其中：一般公共预算 1962.07 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 1962.07 万元，与上年同口径相比减少 98.8 万元，减 4.79 %，减少的主要原因是行政单位（含参公单位）的综合考评奖基础部分预算减少形成。

其中:本年收入 1962.07 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 1962.07 万元（本级财力 1962.07 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 1962.07 万元。其中，基本支出 1962.07 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 1962.07 万元，与上年同口径相比减少 98.8 万元，减 4.79%，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，另行清算，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：一般公共事务支出 648.55 万元，文化体育与传媒支出 42.75 万元，社会保障与就业支出 229.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 82.37 万元，城乡社区支出 42.03 万元，农林水支出 797.85 万元，交通运输支出 10.36 万元，资源勘探信息等支出 10.72 万元，住房保障支出 98.36 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：工资福利支出 1112.65 万元，其中：基本工资 214.78 万元，津贴补贴 323.43 万元，奖金 82.37 万元，绩效工资 192 万元，机关事业单位养老保险 113.74 万元，职工基本医疗保险 45.5 万元，公务员医疗补助 34.39 万元，其他社会保障缴费 8.08 万元，住房公积金 98.36 万元；商品和服务支出 358.2 万元，其中：办公费 83.48 万元，邮电费 7.3 万元，差旅费 18.37 万元，会议费 20 元，公务接待费 17 万元，劳务费 64.17 万元，工会费 8.14 万元，福利费 5.18 万元，公务用车运行维护费 35 万元，其他交通费用 36.66 万元，其他商品和服务支出 62.9 万元；对个人和家庭补助 491.22 万

元，其中：退休费 28.8 万元，生活补助 430.82 万元，奖励金 26 万元，其他对个人和家庭的补助 5.6 万元。

### （三）本级财力安排列支本级项目情况

无。

## 四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

### （一）上级对下专项转移支付项目清单情况

市对下专项转移支付情况：新化乡 2019 年无市对下专项转移支付项目。

### （二）与中央、省、市配套事项

新化乡 2019 年无市对下专项转移支付项目及中央、省、市配套资金。

### （三）按既定政策标准测算补助事项

新化乡 2019 年没有既定政策标准测算补助事项。

## 五、关于新化乡 2019 年政府性基金预算情况说明

新化 2019 年无政府性基金收支预算。

## 六、关于新化乡 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。新化乡 2019 年财政拨款“三公”经费预算合计 70 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 35 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 35 万元），公务接待费支出 35 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

因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平，为零。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数与上年预算数持平，为 35 万元。

#### （三）公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平，为 35 万元。

### 七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年一般公共预算收入 1962.07 万元，与上年同口径相比减少 98.8 万元，减 4.79%，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，另行清算，未纳入年初预算中。

(二) 2019 年一般公共预算支出 1962.07 万元，与上年同口径相比减少 98.8 万元，减 4.79%，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，另行清算，未纳入年初预算中。

## 八、关于新化乡 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，新化乡 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 年相比增减 0 个。

## 九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

新化乡 2019 年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 年度新化乡机关运行经费预算 257.19 万元，其中：党委 34.81 万元、政府 214.73 万元、财政所 7.65 万元。主要用于机车运行费、专项业务费和正常公用经费开支。

### (二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新化乡资产总额 3206.8 万元，其

中，流动资产 2291.37 万元，固定资产 915.43 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 59 个，采购预算资金 9.85 万元，其中台式电脑采购 5.9 万元，笔记本电脑采购 1.8 万元，传真机采购 0.3 万元，档案柜采购 0.6 万元，椅凳采购 0.75 万元，台桌采购 0.5 万元。与上年同口径相比，增 2.16 万元，主要原因是增加了办公电脑的采购数量和金额。

## **第三部分：名词解释**

### **【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、实行预算管理的事 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。

### 【机关运行经费】

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 一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分：新化乡 2019 年部门预算公开表

新平县新化乡人民政府



2019 年 2 月 25 日

**监督索引号 53042700755900111**