

监督索引号 53042700756200000

目 录

第一部分 平甸乡部门概况

第二部分 平甸乡部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 平甸乡部门 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出情况表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表出

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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 12 个职能办中心（所），其中行政单位 5 个（综合管理办、党建工作办、区域发展与乡村振兴办、社会事务办、扶贫开发办），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 6 个（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心）。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。按照乡党委九届四次会部署，2020年乡人民政府工作的指导思想是：以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四中全会及中央经济工作会议、省委十届九次全会、市委五届九次全会精神和县委十二届七次全会精神，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，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，努力保持经济持续健康发展和社会大局稳定，确保“十三五”规划圆满收官，建设高水平小康社会，以优异成绩迎接新平彝族傣族自治县成立40周年。

今年经济社会发展的主要目标建议为：实现生产总值48234万元，增10%以上；农业总产值30363万元，增10%以上；地方财政收入1646万元，增3%以上；农村居民人均可支配收入14149元，增9.6%以上；规模以上固定资产投资与去年持平。

围绕上述目标，着力抓好以下七个方面的工作：

1.坚持以提质增效为主线，在产业优化上实现新突破

做优烤烟产业。进一步深化思想认识，坚持烤烟支柱产业地位不动摇，提振烤烟工作信心，调优烤烟布局，强化合同管理，抓实抗旱各项措施，促进烤烟质量再上新台阶。**做特蔬菜产业。**完善基础设施，强化“政企联动”，坚定市场主导和生态特色，积

极推进与蔬菜龙头企业精诚合作，加快发展蔬菜产业。**做强畜牧业**。全面做好重大动物疫病防控及非洲猪瘟防控工作，大力发展规模化、生态化养殖。全力推进德康 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目，完成新平沃达丰 3 万头生猪标准化养殖项目和磨皮博胜养殖场 2 单元关猪投产。**做实甘蔗产业**。正确认识干旱造成灾害损失，进一步坚定发展的信心，强化科技推广应用，加强培训指导，实施样板示范带动。**做精新兴产业**。加大产业培植力度，全面推动传统产业与新兴产业融合发展，构建上下游协作配套体系，形成协同产业发展网络，全力打造“一村一品”。

2. 坚持以整体提升为牵动，在美丽乡村建设上实现新突破

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。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。完成小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理和中央小农水第八批重点县项目建设，尽快发挥工程效益。全面深入摸排人畜饮水困难村组水源点，制定人畜饮水应急预案，积极规划和储备人畜饮水应急工程项目，确保全乡广大人民群众大旱之年有水喝。完成梭克平莫代地质灾害搬迁项目，力争启动宁河下新田等人居环境整治项目建设。争取实施梭克阿奴代上寨等 4 个“一事一议”、桃孔“四位一体”、费贾“扶持村级集体经济发展”建设项目，力争完成 5 个村委会驻地村庄规划。

3. 坚持以深化改革为契机，在增强动力上实现新突破

深化供给侧结构性改革，增加高质量供给，促进实体经济活

力不断释放。持续巩固机构改革成果，推动行政效能不断提升。启动农村人畜饮水有偿使用改革，逐步推行农村人畜饮水收费制度。深化文化、卫生计生等领域综合执法改革，抓好教育、社会保障制度等改革举措落地。稳步推进财税金融改革，严格预算管理，树立过苦日子思想，狠抓节支管理，优化支出结构，优先保障基本支出，集中财力解决最急需、最迫切的问题；全力打好防范化解重大风险攻坚战，着力防控政府性债务和区域性金融风险；强化招商引资举措，立足资源优势，抓实项目前期工作，提高项目落地率和资金到位率。

4.坚持以保护开发为抓手，在生态建设上实现新突破

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，进一步引导规范建设养殖业粪污资源化利用，建设大型沼气池，推行养种结合。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。深入实施河长制，创新河道库坝管护体制机制，把村级河长巡河制度纳入年终绩效考核。加强水源保护区管理，完善饮用水水源安全防范机制，提高预防应对突发环境事件能力。扎实推进人居环境五年行动计划，进一步压实责任，巩固现有成果，落实农村人居环境整治长效机制，形成人居环境整治常态化。

5.坚持以成果共享为导向，在民生民利上实现新突破

全力提高社会保障。深入开展脱贫人口“回头看”“回头帮”，优化因户因人精准施策，建立长效机制；完善农业新型经营主体

与贫困户利益联结长效机制，提升贫困群众持续增收致富能力，稳定实现“两不愁、三保障”。强化项目库动态管理，发展壮大贫困村集体经济，增强村级组织发展能力。坚持积极的就业创业政策，促进充分有质量的就业，构建和谐劳动关系。努力提高城乡居民养老保险和医疗保险，参保覆盖率达97%以上。认真落实优抚安置各项政策措施，按时足额发放各项补助资金。强化城乡低保动态管理，积极探索城乡居民低保积分制管理，持续加强和改进临时救助工作，推进和谐殡葬。加强基层阵地建设，完成磨皮村委会改造工程。全面落实老年人优待政策，完善残疾人两项补贴制度，推进农村留守儿童和困境儿童关爱保障工作。

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。加强非物质文化遗产抢救、保护和传承。全面实施《全民健身计划纲要》，完善体育基础设施建设，不断提高全民身体素质。切实提高基本公共卫生服务能力，做好防疫、妇幼保健、居民健康档案和健康教育等工作，不断完善医疗基础设施和提高乡村医生技能水平。完善全员人口信息系统创建维护工作，提高流动人口服务和管理水平，实现人口与经济社会协调可持续发展。着力抓好第七次全国人口普查工作。

6.坚持以巩固提升为重点，在社会治理上实现新突破

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。抓牢维稳第一责任，严格落实社会治安综合治理领导责任制，畅通拓宽信访渠道，

加快法治信访进程，压实信访工作责任。加大社会矛盾纠纷排查化解力度，引导群众依法行使权利、依法表达诉求、依法解决问题，促进社会安定和谐。加强食品药品安全监管，落实党政同责，努力探索食品药品监管新思路，确保人民生命安全。严格落实安全生产责任制，加强安全隐患整治，筑牢安全生产防线。强化对特殊人群、高危对象的教育管控，深入开展禁毒防艾工作。依法加强民族宗教事务管理，巩固民族团结进步创建成果。深入开展缉枪治爆等专项行动，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，推进扫黑除恶专项斗争长效长治，不断提升人民群众安全感和满意度。

7.坚持以人民满意为标准，在自身建设上实现新突破

筑牢公正法治之基。严格依法全面履行政府职能，做到法定职责必须为、法无授权不可为。**永葆亲民勤俭之心。**增强宗旨意识，践行以人民为中心的发展思想，坚持问计于民、问需于民，确保政府决策顺民心、合民意；认真履行政府承诺，踏踏实实把平甸的事情做好，以实干取信于民，以实绩造福于民。**坚守自律清廉之本。**把纪律和规矩挺在前面，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行“一岗双责”，打造清廉型政府；纠正“四风”不止步，着力推动中央八项规定精神落地生根。**勇挑担当高效之责。**敢于担当抓落实，不驰于空想、不骛于虚声，勇做新时代的坚定者、奋进者、搏击者；雷厉风行抓落实，立说立行、紧张快干，用真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲，一张蓝图绘到底；优化机制抓落实，牢固树立一盘棋思想，进一步提升领导干部行政效能和执行力，营造干事创业的良好环境。

第二部分 平甸乡部门 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 12 个。其中：财政全供给单位 12 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 5 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 5 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 79 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 44 人。在职实有 80 人，其中： 财政全供养 80 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 27 人，其中： 离休 0 人，退休 27 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。其中：乡政府 3 辆，事业单位 6 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 2389.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2389.42 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2389.42 万元，其中：本年收入 2389.42 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2389.42 万元（本级财力 2389.42 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

2020 年部门财政拨款收入 2389.42 万元，与上年同口径相比增加 377.56 万元，增率 18.78%，增加的主要原因是：根据《关于印发〈新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案〉的通知》（新办通〔2019〕104 号）文件调整村组干部工资，全年测算，提高村组干部工资标准；2020 年项目安排收入 262.06 万元，而 2019 年预算未安排项目。

三、 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 2389.42 万元。财政拨款安排支出 2389.42 万元，其中，基本支出 2127.36 万元，与上年同口径相比增加 115.5 万元，增率 5.74%，增加的主要原因是根据《关于印发〈新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案〉的通知》（新办通〔2019〕104 号）文件调整村组干部工资，全年测算，提高村组干部工资标准，2130705 村组干部生活补助 2019 年预算数为 362.93 万元，2020 年预算数为 433.07 万元。

项目支出 262.06 万元，与上年同口径相比增加 262.06 万元，增率 100%，增加的主要原因是 2019 年预算未安排项目，2020

年安排了磨皮村沙迷达小组人居环境整治项目专项资金、生猪重大疫病防控补助资金、农村无害化卫生户厕改建项专项资金、烤烟产业发展专项资金等项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共事务支出 1310.80 万元，科学技术支出 0.06 万元，社会保障与就业支出 170.85 万元，卫生健康支出 105.84 万元，城乡社区支出 42.04 万元，农林水支出 638.15 万元，住房保障支出 121.69 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 2127.36 万元，项目支出 262.06 万元）。工资福利支出 1329.05 万元，其中：基本工资 319.19 万元，津贴补贴 363.85 万元，绩效工资 216.00 万元，机关事业单位养老保险缴费 113.40 万元，职工基本医疗保险缴费 56.70 万元，职工工伤保险 2.09 万元，职工失业保险 2.99 万元，职工大病补充保险 2.81 万元，公务员医疗补助缴费 44.19 万元，其他社会保障缴费 2.13 万元，住房公积金 121.69 万元；商品和服务支出 297.64 万元，其中：办公费 86.75 万元，邮电费 6.0 万元，差旅费 16 万元，会议费 13.6 万元，公务接待费 9.15 万元，劳务费 74.8 万元，工会费 8.58 万元，福利费 5.6 万元，公务用车运行维护费 29.7 万元，其他交通费用 41.02 万元，其他商品和服务支出 6.444 万元；对个人和家庭补助 500.67 万元，其中：生活补助

469.95 万元，奖励金 24.00 万元，其他对个人和家庭的补助 6.72 万元。资本性支出 82.02 万元。

四、市对下专项转移支付情况

平甸乡 2020 年无市对下专项转移支付。

五、政府性基金预算情况说明

平甸乡 2020 年无政府性基金预算。

六、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 22 个，采购预算资金 165.58 万元。与上年同口径相比，增 37.62 万元，主要原因是陈旧设备需逐年进行更换，需采购部分设备满足日常工作，2020 年因开展工作需要，增加公务用车购置。

2020 年部门预算安排政府采购 165.58 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 2 辆，合计 60 万元，打印机 26 台，合计 8.57 万元，计算机采购 53 台，合计 34.2 万元；扫描仪 7 台，合计：2.8 万元；复印机 7 台，合计 18 万元；投影仪 3 台，合计 4.5 万元；办公家具柜类采购 237 套，合计 21.2 万元；多功能一体机采购 13 台，合计 14.6 万元；数码相机采购 8 台，合计 9.21 万元；LED 显示屏 10 平方米，合计 2 万；碎纸机 5 台，合计 0.5 万元等等。

七、预算收支增减变化情况说明

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 2020 年部门“三公”经费支出比 2019 年只减不增。平甸乡 2020 年财政拨款“三公”经费预算合计 57.1 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 35.5 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 35.5 万元），公务接待费支出 21.6 万元。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年控制数减少 4.4 万元，减 7.15%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平甸乡部门 2020 年“三公”经费安排 57.1 万元，其中：公务接待费 21.6 万元，与上年对比减少 8.4 万元，减少 28%，主要原因：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1 号）的通知，2020 年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

因公出国（境）费 0 万元。与上年预算数持平。

公务用车购置及运行 35.5 万元。与上年对比增加 4 万元，增加 12.7%，主要原因：平甸乡辖区内 10 个村民委员会、97 个村民小组、116 个自然村村组分散、地域广阔，均属于地表崎岖、地形复杂、山峦连绵、山高坡陡的情况，又因为平甸乡的车辆使用年限平均在 10 年左右，所以公务用车运行维护费用预算比上年有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年一般公共预算支出 2389.42 万元，比 2019 年预算数 2011.86 万元增 377.56 万元，减 18.77%，其中：基本支出预算

2127.36 万元，比 2019 年基本支出预算 2011.86 万元增 115.50 万元，增 5.74%，增加原因：根据《关于印发<新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案>的通知》（新办通〔2019〕104 号）文件调整村组干部工资，全年测算，提高村组干部工资标准，2130705 村组干部生活补助 2019 年预算数为 362.93 万元，2020 年预算数为 433.07 万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出预算为 262.06 万元，比 2019 年项目支出预算数增 100%，变动原因：2019 年预算未安排项目，2020 年安排了磨皮村沙迷达小组人居环境整治项目专项资金、生猪重大疫病防控补助资金、农村无害化卫生户厕改建项专项资金、烤烟产业发展专项资金等项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平甸乡部门 2020 年机关运行经费安排 233.39 万元，与上年机关运行经费预算 195.70 万元相比增加 37.69 万元，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，主要为以下经费预算：办公费 75.5 万元，邮电费 3.6 万元，差旅费 7 万元，会议费 13.6 万元，接待费 9.15 万元，劳务费 60.88 万元，工会费 3.85 万元，福利费 2.45 万元，公务用车运行维护费 9.9 万元，其他交通费 41.02 万元，人大活动经费 5.7 万元，退休人员经费 0.744 万元。增加的主要原因是：由于机构改革，政府购买岗位人员增加，劳务费增加，人大事务经费中增加代表务工补贴经费等等。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，平甸乡资产总额 2577.18 万元，其中，流动资产 726.97 万元，固定资产原值 2530.1 万元，其中固定资产净值 1839.94 万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

重点项目：磨皮村沙迷达小组人居环境整治项目。

1.项目建设目标:

以实现贫困地区农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强为目标。

2018—2020 年，全市实施完成贫困人口比例 30%以上、常住人口 30 户以上的 100 个自然村人居环境整治示范村建设任务，实现贫困村人居环境整治示范村生活垃圾有效治理率达 90%以上，卫生公厕覆盖率达 100%，卫生户厕普及率达到 85%以上，生活污水有效治理率达 80%以上，村庄垃圾乱扔乱堆和生活污水乱排乱放得到管控，村内道路通行条件明显改善。项目建成后，可改

善村庄基础设施不完善，路灯亮化覆盖率低，绿化、美化建设不到位，局部区域供水管道老化、混乱，生活污水、生活垃圾处理设施不健全，群众文体活动广场基础设施不完善等问题，社会和环境效益显著，直接或间接提升地方形象，促进村庄的吸纳能力和承载功能，也促进城乡贸易的流通。提高群众生活质量水平，带动社会经济的发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。

2.项目实施情况:

(1) 实施人畜分离工程：坚持统筹推进人居环境整治与农业发展有机结合，实现人畜分离、畜禽圈养，并结合太阳能推广普及、产业发展，实现将畜禽养殖废弃物处理并资源化利用，彻底解决人畜共走、粪便污浊现状。

(2) 实施雨污分流工程：因地制宜采用污水治理与厕所入户相结合、污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，实施无害化卫生户厕入户，加强生活污水源头减量和尾水回收利用，确保每个人居环境整治示范村有污水处理设施，生活污水全部进入污水处理设施进行收集处理，彻底改变污水横流的局面，实现雨污分流。

(3) 实施绿化亮化工程：坚持拆危房除闲房腾空间与村容村貌提升相结合，拆除空房、闲房，消除私搭乱建、乱堆乱放，整治公共空间和庭院环境，推进村庄绿化亮化。充分利用闲置土地组织开展植树造林、湿地恢复等活动，完善村庄公共照明设施，建设绿色生态村庄。

(4) 实施村内道路畅通工程：坚持村内道路建设与村庄规划管控相结合，同步推进通村组道路和入户道路建设，实现村内道路和入户道路全面硬化。

(5) 实施村民素质提升工程：充分发挥群众的主体作用，把当地村民培养成为村内公益性基础设施建设和维护的重要力量，引导通过建立健全村规民约，实行垃圾污水处理农户付费制度、壮大集体经济等方式，建立健全人居环境管护长效机制。坚持垃圾整治与健全完善长效管护机制相结合，统筹考虑生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，推行适合农村特点的垃圾就地分类和资源化利用方式。

(五) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。平甸乡人民政府以邓小平理论、“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四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，确保“十三五”圆满收官，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。

1. 坚持以提质增效为主线，在产业优化上实现新突破

一是做大做强发展高原特色现代农业。坚持烤烟支柱产业地位不动摇，调优烤烟布局，突出重点区域，抓细合同管理，抓实各项增产增收措施，促进烤烟质量再上新台阶。二是大力培植新兴产业。继续推进柑橘、晚芒等水果产业品牌培育。提升种植管理技术，推进示范带动辐射。继续摸索解决西番莲生产提质增效瓶颈制约问题，加强肥水、修剪、病虫管理等科技手段，促使西番莲提质增效；继续加强西番莲专业合作社管理，完善西番莲专业合作社运作机制。三是 筑牢乡村旅游基础。充分挖掘旅游资源，突出民族特色，发挥资源优势。围绕乡村振兴战略，大力推进旅游业与民族特色村寨、农事休闲体验相融合，结合省级非遗项目磨皮花鼓舞，积极做好平甸乡乡村旅游扶贫开发项目——平甸乡磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项目工程。

2.坚持以整体提升为牵动，在美丽乡村建设上实现新突破

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。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。

3.坚持以深化改革为契机，在增强动力上实现新突破

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。持续深化“放管服”改革，加强政务服务体系建设。深化文化、卫生计生等领域综合执法改革，抓好教育、社会保障制度等改革举措落

地，进一步促进社会公平正义。深化财税体制改革，强化税收保障措施。强化招商引资举措，立足资源优势，抓实项目前期工作，提高项目的落地率和资金到位率。

4.坚持以保护开发为抓手，在生态建设上实现新突破

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

5.坚持以成果共享为导向，在民生民利上实现新突破

一是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，培养新型农业主体带动脱贫机制。科学统筹推进“攻势”工作齐头并进，加大人居环境整治项目建设，提振乡村振兴战略。完善成果巩固长效机制，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，强化感恩教育，调动激发内生动力。二是全面发展社会事业。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。加强非物质文化遗产抢救、保护和传承。

6.坚持以巩固提升为重点，在社会治理上实现新突破

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，让遵法守法守法用法成为全社会的共同追求和自觉行动。抓牢维稳第一责任，严格落实社会治安综合治理领导责任制，畅通拓宽信访渠道，加快法治信访进程，压实信访工作责任。加大社会矛盾纠纷排查

化解力度，引导群众依法行使权利、依法表达诉求、依法解决问题，促进社会安定和谐。

7.坚持以人民满意为标准，在自身建设上实现新突破

一是提升政治能力。始终坚持党的领导，加强政治建设，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。二是提高法治水平。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。三是建设高效政府。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。四是加强廉政建设。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。深化标本兼治，健全完善惩治和预防腐败体系，构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制。

第三部分：平甸乡部门 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出情况表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表出
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700756200111

附件：新平县平甸乡人民政府 2020 年部门预算公开表.pdf

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	23,894,216.00	一、本年支出	23,894,216.00
（一）一般公共预算	23,894,216.00	（一）一般公共服务支出	13,108,008.00
1、本级财力		（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	600.00
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	1,708,450.00
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	1,058,355.00
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	420,400.00
		（十三）农林水支出	6,381,543.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	1,216,860.00
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	23,894,216.00	支 出 总 计	23,894,216.00

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	13,198,208.00	13,059,388.00	
20101	人大事务	118,200.00	118,200.00	
2010108	代表工作	118,200.00	118,200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,855,748.00	12,855,748.00	
2010301	行政运行	6,877,867.00	6,877,867.00	
2010350	事业运行	5,977,881.00	5,977,881.00	
20104	发展预改革事务	110,200.00		110,200.00
2010404	战略规划与实施	110,200.00		110,200.00
20132	组织事务	85,440.00	85,440.00	
2013202	一般行政管理事务	85,440.00	85,440.00	
2013299	其他组织事务支出	28,620.00		28,620.00
206	科学技术支出	600.00		600.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	1,618,250.00	1,608,250.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,440.00	7,440.00	
2080109	社会保险经办机构	7,440.00	7,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,522,810.00	1,522,810.00	
2080501	行政单位离退休	216,000.00	216,000.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,010.00	1,134,010.00	
20807	就业补助	6,000.00	6,000.00	
2080799	其他就业补助支出	6,000.00	6,000.00	
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00	
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00	
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	1,058,355.00	1,058,355.00	
21011	行政事业单位医疗	1,058,355.00	1,058,355.00	
2101101	行政单位医疗	275,757.00	275,757.00	
2101102	事业单位医疗	340,658.00	340,658.00	
2101103	公务员医疗补助	441,940.00	441,940.00	
212	城乡社区支出	420,400.00		420,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,400.00		420,400.00
213	农林水支出	6,381,543.00	4,330,728.00	2,050,815.00
2130199	其他农业农村支出	1,661,015.00		1,661,015.00
21305	扶贫	389,800.00		389,800.00
2130504	农村基础设施建设	389,800.00		389,800.00
21307	农村综合改革	4,330,728.00	4,330,728.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,330,728.00	4,330,728.00	
221	住房保障支出	1,216,860.00	1,216,860.00	
22102	住房改革支出	1,216,860.00	1,216,860.00	
2210201	住房公积金	1,216,860.00	1,216,860.00	
	合计	23,894,216.00	21,273,581.00	2,620,635.00

基金预算支出情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

2020年政府性基金预算支出预算数为0.

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	23,894,216.00	一、一般公共服务支出	13,108,008.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	600.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,708,450.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,058,355.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	420,400.00
		十三、农林水支出	6,381,543.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,216,860.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	23,894,216.00	支 出 总 计	23,894,216.00

部门财务收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称								
	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府事业	8,000,306.00	8,000,306.00						
201	一般公共服务支出	5,977,881.00	5,977,881.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,977,881.00	5,977,881.00						
2010350	事业运行	5,977,881.00	5,977,881.00						
208	社会保障和就业支出	800,583.00	800,583.00						
20805	行政事业单位养老支出	800,583.00	800,583.00						
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,783.00	627,783.00						
210	卫生健康支出	577,586.00	577,586.00						
21011	行政事业单位医疗	577,586.00	577,586.00						
2101102	事业单位医疗	340,658.00	340,658.00						
2101103	公务员医疗补助	236,928.00	236,928.00						
221	住房保障支出	644,256.00	644,256.00						
22102	住房改革支出	644,256.00	644,256.00						
2210201	住房公积金	644,256.00	644,256.00						
	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府	15,893,910.00	15,893,910.00						
201	一般公共服务支出	7,130,127.00	7,130,127.00						
20101	人大事务	118,200.00	118,200.00						
2010108	代表工作	118,200.00	118,200.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,877,867.00	6,877,867.00						
2010301	行政运行	6,877,867.00	6,877,867.00						
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
20132	组织事务	114,060.00	114,060.00						
2013202	一般行政管理事务	85,440.00	85,440.00						
2013299	其他组织事务	28,620.00	28,620.00						
206	科学技术支出	600.00	600.00						
20604	机构研究与开放	600.00	600.00						
2060499	其他技术与研究与开放支出	600.00	600.00						
208	社会保障和就业支出	907,867.00	907,867.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,440.00	7,440.00						
2080109	社会保险经办机构	7,440.00	7,440.00						
20805	行政事业单位养老支出	722,227.00	722,227.00						

部门财务收入总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编 码	科目名称								
2080501	行政单位离退休	216,000.00	216,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,227.00	506,227.00						
20807	就业补助	6,000.00	6,000.00						
2080799	其他就业补助支出	6,000.00	6,000.00						
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00						
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00						
20811	残疾人事业	90,200.00	90,200.00						
2081199	其他残疾人事业支出	90,200.00	90,200.00						
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00						
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
210	卫生健康支出	480,769.00	480,769.00						
21011	行政事业单位医疗	480,769.00	480,769.00						
2101101	行政单位医疗	275,757.00	275,757.00						
2101103	公务员医疗补助	205,012.00	205,012.00						
212	城乡社区支出	420,400.00	420,400.00						
21203	城乡社区公共设施	420,400.00	420,400.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,400.00	420,400.00						
213	农林水支出	6,381,543.00	6,381,543.00						
21301	农业农村	1,661,015.00	1,661,015.00						
2130199	其他农业农村支出	1,661,015.00	1,661,015.00						
21305	扶贫	389,800.00	389,800.00						
2130504	农村基础设施建设	389,800.00	389,800.00						
21307	农村综合改革	4,330,728.00	4,330,728.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,330,728.00	4,330,728.00						
221	住房保障支出	572,604.00	572,604.00						
22102	住房改革支出	572,604.00	572,604.00						
2210201	住房公积金	572,604.00	572,604.00						
	合 计	23,894,216.00	23,894,216.00						

部门财务支出总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	13,198,208.00	13,059,388.00	
20101	人大事务	118,200.00	118,200.00	
2010108	代表工作	118,200.00	118,200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,855,748.00	12,855,748.00	
2010301	行政运行	6,877,867.00	6,877,867.00	
2010350	事业运行	5,977,881.00	5,977,881.00	
20104	发展预改革事务	110,200.00		110,200.00
2010404	战略规划与实施	110,200.00		110,200.00
20132	组织事务	85,440.00	85,440.00	
2013202	一般行政管理事务	85,440.00	85,440.00	
2013299	其他组织事务支出	28,620.00		28,620.00
206	科学技术支出	600.00		600.00
2060499	战略规划与实施	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	1,618,250.00	1,608,250.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,440.00	7,440.00	
2080109	社会保险经办机构	7,440.00	7,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,522,810.00	1,522,810.00	
2080501	行政单位离退休	216,000.00	216,000.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,010.00	1,134,010.00	
20807	就业补助	6,000.00	6,000.00	
2080799	其他就业补助支出	6,000.00	6,000.00	
20810	社会福利	72,000.00	72,000.00	
2081004	殡葬	72,000.00	72,000.00	
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	1,058,355.00	1,058,355.00	
21011	行政事业单位医疗	1,058,355.00	1,058,355.00	
2101101	行政单位医疗	275,757.00	275,757.00	
2101102	事业单位医疗	340,658.00	340,658.00	
2101103	公务员医疗补助	441,940.00	441,940.00	
212	城乡社区支出	420,400.00		420,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420,400.00		420,400.00
213	农林水支出	6,381,543.00	4,330,728.00	2,050,815.00
2130199	其他农业农村支出	1,661,015.00		1,661,015.00
21305	扶贫	389,800.00		389,800.00
2130504	农村基础设施建设	389,800.00		389,800.00
21307	农村综合改革	4,330,728.00	4,330,728.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,330,728.00	4,330,728.00	
221	住房保障支出	1,216,860.00	1,216,860.00	
22102	住房改革支出	1,216,860.00	1,216,860.00	
2210201	住房公积金	1,216,860.00	1,216,860.00	
	合计	23,894,216.00	21,273,581.00	2,620,635.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位:元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	6,141,799.00	6,141,799.00					301		工资福利支出	13290517.00	13290517.00				
	01	工资奖金津补贴	4,570,236.00	4,570,236.00						01	基本工资	3191880.00	3191880.00				
	02	社会保障缴费	998,959.00	998,959.00						02	津贴补贴	3638532.00	3638532.00				
	03	住房公积金	572,604.00	572,604.00						03	奖金	840000.00	840000.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	2,333,900.00	2,333,900.00						07	绩效工资	2160000.00	2160000.00				
	01	办公经费	1,334,200.00	1,334,200.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1134010.00	1134010.00				
	02	会议费	136,000.00	136,000.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	567009.00	567009.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	441940.00	441940.00				
	05	委托业务费	608,760.00	608,760.00						12	其他社会保障缴费	100286.00	100286.00				
	06	公务接待费	91,500.00	91,500.00						13	住房公积金	1216860.00	1216860.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	99,000.00	99,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费								302	商品和服务支出	2976400.00	2976400.00				
	99	其他商品和服务支出	64,440.00	64,440.00						01	办公费	867500.00	867500.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	2620635.00		2620635.00					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	60000.00	60000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	160000.00	160000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	136000.00	136000.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	91500.00	91500.00				
505		对事业单位经常性补助	7,791,218.00	7,791,218.00						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	7,148,718.00	7,148,718.00						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	642,500.00	642,500.00						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	747960.00	747960.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	85800.00	85800.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	56000.00	56000.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	297000.00	297000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	410200.00	410200.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	64440.00	64440.00				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	5006664.00	5006664.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	5,006,664.00	5,006,664.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	4,939,464.00	4,939,464.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4699464.00	4699464.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	67,200.00	67,200.00						08	助学金						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	240000.00	240000.00				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	67200.00	67200.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	2620635.00		2620635.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设	2620635.00		2620635.00			
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			23,894,216.00	21,273,581.00	2,620,635.00				支出总计			23894216.00	21273581.00	2620635.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	571000.00	615000.00	-44000.00	-7.15%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	216000.00	300000.00	-84000.00	-28%
3. 公务用车购置及运行	355000.00	315000.00	40000.00	12.70%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	355000.00	315000.00	40000.00	12.70%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：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2020年部门“三公”经费支出比2019年只减不增。接待费减少：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。公务用车运行费增加主要原因：平甸乡辖区内10个村民委员会、97个村民小组、116个自然村村组分散、地域广阔，均属于地表崎岖、地形复杂、山峦连绵、山高坡陡的情况，又因为平甸乡的车辆使用年限平均在10年左右，所以公务用车运行维护费用预算比上年有所增加。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府		单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427015189803U		编制人数	79
财政预算编码	571001		在职实有人数	80
单位联系人	李云山		联系电话	0877-7014431
通讯地址	新平县古城街道办事处纳溪社区纳溪村298号		法定代表人	李云山
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	21,663,381.00	合计	21,663,381.00
	年初预算	21,663,381.00	基本支出	21,273,581.00
	其他资金		项目支出	389,800.00

部门整体支出绩效目标

内容		说明	
部门总体目标	部门职责	平甸乡人民政府是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责村级建设和管理，积极开展村级服务工作，发动和组织村民开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村级文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动乡域经济发展；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。指导和帮助村民委员会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。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。平甸乡人民政府以邓小平理论、“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四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，确保“十三五”圆满收官，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。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳

部门年度目标	部门年度重点工作任务	<p>(一) 弥补短板强支撑，产业培育全面提质。一是烤烟产业质效齐升；二是蔬菜产业稳步发展；三是新兴产业势头强劲；四是畜牧产业升级发展；五是甘蔗产业优化发展；六是乡村旅游基础夯实。(二) 完善功能提品质，乡村振兴深入实施。一是基础设施不断完善；二是美丽乡村面貌日趋美好。(三) 锐意进取抓改革，发展活力持续释放。始终坚持重点领域改革和机制体制创新，改革创新促发展作用发挥明显。坚持以供给侧结构性改革为引领，“放管服”改革不断深化。(四) 持之以恒守红线，生态环境持续改善。加大生态建设和环境保护力度，打造健康、美丽、宜居环境。进一步巩固退耕还林成果，扎实推进生态建设。(五) 不忘初心惠民生，社会事业全面进步。一是脱贫成果持续巩固；二是社会发展呈现新局面(六) 旗帜鲜明转作风，政府建设不断加强。坚持把党的领导贯穿政府工作始终，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，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。</p>	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
--------	------------	--	-------------------------

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2020	<p>坚持以提质增效为主线，在产业优化上实现新突破 坚持以成果共享为导向，在民生民利上实现新突破 坚持以保护开发为抓手，在生态建设上实现新突破 坚持以深化改革为契机，在增强动力上实现新突破 坚持以整体提升为牵动，在美丽乡村建设上实现新突破</p>	<p>一是做大做强发展高原特色现代农业。坚持烤烟支柱产业地位不动摇，调优烤烟布局，突出重点区域，抓细合同管理，抓实各项增产增收措施，促进烤烟质量再上新台阶。二是大力培植新兴产业。继续推进柑橘、晚芒等水果产业品牌培育。提升种植管理技术，推进示范带动辐射。三是 筑牢乡村旅游基础。充分挖掘旅游资源，突出民族特色，发挥资源优势。围绕乡村振兴战略，大力推进旅游业与民族特色村寨、农事休闲体验相融合，结合省级非遗项目磨皮花鼓舞，积极做好平甸乡乡村旅游扶贫开发项目——平甸乡磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项目工程。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 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。 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。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。</p>

三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级	三级						
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	根据相关文件要求项目验收合格率达到100%
效益指标	可持续性影响	可持续性影响	=	统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，确保“十三五”圆满收官，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。	项	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，确保“十三五”圆满收官，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。
产出指标	政府性基金项目支出	政府性基金项目支出	=	3	个	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	平甸乡红星村便民服务站建设；贫困家庭大学新生补助；儿童之家建设
效益指标	经济效益影响	经济效益影响	=	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	项	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	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

三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级	三级						
产出指标	公共拨款项目支出	公共拨款项目支出	=	12	个	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	平甸乡2019年退耕还林项目专项资金、平甸乡磨皮村老虎箐生态休闲体验区基础设施建设项项目，弥勒村者味莫小组乡村振兴村容村貌整治工程，磨皮村沙迷达小组人居环境整治建设资金等项目
满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=	95	%	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	加强政府自身建设，推进体制机制创新，不断提升研究解决影响改革发展和群众反映强烈突出问题的能力，努力建设依法行政、敢于担当、高效廉洁、人民满意、有利于促进规划实施的政府，为实现“十三五”规划目标任务提供根本保证
效益指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	>=	95	%	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	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，确保“十三五”圆满收官，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。

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级	三级						
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标	平甸乡国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、政府工作报告	将项目建设作为实现规划目标任务的重要抓手，突出重点，组织落实。建立项目建设责任制，对“十三五”规划中的重大项目和重点工程进行分解落实，明确进度、要求和责任，由乡分管领导牵头，相关中心、站（所）、社区各负其责，组织实施。

项目年度绩效目标表（本级）

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	
平甸乡														
新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府														
磨皮村沙迷达小组人居环境整治项目专项资金	本级	设备购置类	否											
				效益指标	社会效益指标	受益人口	=	114人以上	人	定性指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0	
				产出指标	数量指标	移动垃圾箱	=	4	个	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0	
				产出指标	数量指标	太阳能灯	=	10	盏	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0	
				产出指标	数量指标	小组道路硬化及人行道硬化	=	800	平方米	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0	
				产出指标	数量指标	厕所	=	2	个	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0	
				产出指标	成本指标	人居环境整治示范村项目总投资	=	389800	元	定量指标	根据玉农通（2019）91号文件资金分配	根据玉农通（2019）91号文件资金分配	0	

项目年度绩效目标表（本级）

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				产出指标	数量指标	★★★贫困村人居环境整治个数（**个）	=	1	个	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	1
				产出指标	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=	100	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0
				产出指标	质量指标	设施正常使用	>=	98	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0
				效益指标	社会效益指标	村庄饮水卫生合格率（≥**%）	>=	100	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0
				效益指标	生态效益指标	生活污水处理率（≥**%）	>=	100	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率（≥**%）	>=	100	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率（≥**%）	>=	100	%	定量指标	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	根据磨皮村沙迷达小组贫困村人居环境整治示范村建设实施方案拟定	0

项目年度绩效目标表（本级）

部门：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	★受益群众满意度 (≥**%)	>=	95	%	定量指标	走访群众，抽样调查	走访群众，抽样调查	0

13.政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
							合计	财政拨款											单位自筹					
								一般公共预算											政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
合计							1,655,800.00	1,320,300.00	1,320,300.00							335,500.00								
新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府事业							243,800.00	131,300.00	131,300.00							112,500.00								
金属骨架沙发类	金属骨架沙发类	A060401 金属骨架沙发类	个	10		基本支出	8,000.00	3,000.00	3,000.00							5,000.00								
碎纸机	碎纸机	A02021101 碎纸机	个	5		基本支出	5,000.00									5,000.00								
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	2		基本支出	15,200.00	15,200.00	15,200.00															
木制台、桌类	木制台、桌类	A060205 木制台、桌类	套	5		基本支出	10,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00								
多功能一体机	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	3		基本支出	16,000.00	8,000.00	8,000.00							8,000.00								
复印机	复印机	A020201 复印机	台	1		基本支出	40,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00								
扫描仪	扫描仪	A0201060901 扫描仪	台	2		基本支出	8,000.00	4,000.00	4,000.00							4,000.00								
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	1		基本支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00															
木骨架沙发类	木骨架沙发类	A060402 木骨架沙发类	个	5		基本支出	10,000.00	5,000.00	5,000.00							5,000.00								
钢塑台、桌类	钢塑台、桌类	A060203 钢塑台、桌类	张	40		基本支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00															
针式打印机	针式打印机	A0201060104 针式打印机	台	5		基本支出	20,000.00	15,000.00	15,000.00							5,000.00								
金属骨架为主的椅凳类	金属骨架为主的椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	90		基本支出	12,000.00	7,000.00	7,000.00							5,000.00								
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	7		基本支出	30,000.00	15,000.00	15,000.00							15,000.00								
金属质柜类	金属质柜类	A060503 金属质柜类	组	20		基本支出	16,000.00	8,000.00	8,000.00							8,000.00								
激光打印机	激光打印机	A0201060102 激光打印机	台	5		基本支出	7,500.00	5,000.00	5,000.00							2,500.00								
保险柜	保险柜	A060502 保险柜	个	2		基本支出	7,000.00	2,000.00	2,000.00							5,000.00								
数字照相机	数字照相机	A0202050101 数字照相机	架	3		基本支出	27,100.00	7,100.00	7,100.00							20,000.00								
新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府	新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府						1,412,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00							223,000.00								
金属质柜类	金属质柜类	A060503 金属质柜类	组	10		基本支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00															
钢木床类	钢木床类	A060101 钢木床类	张	2		基本支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00															
空调机	空调机	A0206180203 空调机	台	3		基本支出	21,000.00	21,000.00	21,000.00															
金属骨架为主的椅凳类	金属骨架为主的椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类	把	20		基本支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00															
越野车	越野车	A02030502 越野车	辆	2		基本支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00															
便携式计算机	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	12		基本支出	108,000.00	98,000.00	98,000.00							10,000.00								
LED显示屏	LED显示屏	A020207 LED显示屏	平方	10		基本支出	20,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00								
台式计算机	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	34		基本支出	204,000.00	100,000.00	100,000.00							104,000.00								
钢塑台、桌类	钢塑台、桌类	A060203 钢塑台、桌类	张	20		基本支出	40,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00								
打印设备	打印设备	A02010601 打印设备	台	13		基本支出	39,000.00	30,000.00	30,000.00							9,000.00								
投影仪	投影仪	A020202 投影仪	台	3		基本支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00															
多功能一体机	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	10		基本支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00															
复印机	复印机	A020201 复印机	台	6		基本支出	140,000.00	80,000.00	80,000.00							60,000.00								
木质柜类	木质柜类	A060501 木质柜类	组	10		基本支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00															
数字照相机	数字照相机	A0202050101 数字照相机	台	5		基本支出	65,000.00	65,000.00	65,000.00															
扫描仪	扫描仪	A0201060901 扫描仪	台	5		基本支出	20,000.00	10,000.00	10,000.00							10,000.00								

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25,771,778.41	7,269,687.47	25301038.3	19,217,318.24	1,579,178.50		4,504,541.58				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

说明：本表公开数为2019年底决算数据