

监督索引号 53042700755900000

目录

第一部分 新化乡概况

第二部分 新化乡 2020 年部门预算编制说明

第三部分 新化乡 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

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、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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

1.行政单位

（1）综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信

息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

（2）党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。

（3）区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

（5）扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目实施、扶贫资金监督管理、建

档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

（1）党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（2）宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（3）规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（4）农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（5）社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（6）综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（7）财政所。执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

新化乡 2020 年重点工作如下：

1.坚持产业培植，提升经济发展质量。

稳面积提烤烟质量。实行 100%专业化育苗、商品化供苗、标准化移栽，推广膜下小苗种植和商品有机肥施用，落实中耕管理各项技术措施，提高烟叶质量。新建卧式烤房 20 群 200 座，全面推行商品化烘烤，解决烘烤短板，降低烘烤损失，实现商品化烘烤率达 50%以上。2020 年计划种植烤烟 2.8 万亩，烤烟交售产量 370 万公斤，均价 29 元以上，实现烟农收入 1 亿元以上。

扩规模增蔬菜效益。以“一江两河”为重点，抓好冬早蔬菜、玉米和烟后蔬菜新品种引进的试验示范推广，规划种植以番茄、辣椒、姜饼瓜、西蓝花等为主的冬早蔬菜 1 万亩和以豌豆、西蓝花、青菜等为主的烟后蔬菜 2 万亩。以阿宝村、白达莫村、六竜村、甸末村为示范引领，充分发挥蔬菜交易市场和冷库作用，辐射带动周边村组发展蔬菜产业，调整产业结构。做好水稻和晚秋玉米绿色高质高效创建项目的规划、申报工作，计划推广面积 2.6 万亩。加强测土配方施肥技术推广，积极争取绿色高质高效创建项目，努力打造农产品品牌，不断为农户提供技术、良种、市场供求等服务，加大农产品招商引资力度，积极发展“订单”农业，带动新兴产

业发展，稳步增加农民收入。

壮畜牧促规模养殖。大力发展现代化、规模化、标准化、市场化养殖，扶持特色养殖。强势推进 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目，完成德康 5200 头父母代种猪养殖场及配套项目建设并投入使用。扩大生态养殖规模，鼓励林下生态养殖，以德康生猪养殖模式为示范，充分发挥部门村级组织作用，协调配合完成两年以来签约的 16 户 28 个家庭农场单元建设，实现年底关猪，培养和壮大一批规模养殖户，引导发展规模养牛大户 1 户，养羊大户 2 户，养禽大户 1 户，实现畜牧产值 7800 万元以上。

强林果抓生态效益。以实现“兴林富民”为目标，重视基础设施建设，积极探索林业发展模式，充分利用鲁一尼、阿宝热区资源条件，发展特色经果林产业，打造瓦白果片区 2300 亩冬桃品牌，形成规模化、订单化销售。完善蔗区基础设施建设，继续推广全膜覆盖技术，加大宣传力度，增加新植甘蔗面积。以栽种柑橘、晚熟芒果为主计划完成六竜、新甸、布者等 5 个村 2300 亩新一轮退耕还林项目。争取实施 1 万亩核桃低产林改造、10 万株旱冬瓜种植、30 公里竹子林区道路建设、莫拉代到多者等 6 条 24 公里森林草原防灭火通道的开挖修复、代味和海外 2 个村 10 公里的森林防火隔离带铲除。进一步强化经果林抚育管理和病虫害防治工作，加大林政执法力度和森林资源管护，严格落实森林防火责任，争取实施布者村煤厂岔路等三个森林防火检查点建设，实现经济发展和生态建设双赢。

2.坚持项目带动，加强基础设施建设。

完善农田水利。继续向上争取资金，不断完善农田水利基础设施建设，实施新甸片区 10300 亩高标准农田建设项目，持续推进鲁一尼片区农业高效节水减排灌溉项目后期工程建设及大寨片区、鲁一尼小组人饮巩固提升项目，完成代味村烟区基本烟田项目建设。争取实施瓦白果水库等 9 个小型水库维修养护项目，启动第二批小坝塘除险加固工程，做好西水东调中线新化段前期工作。加强抗旱保民生工作，积极寻找新水源点，制定科学合理的水费收取制度，合理调控全乡水资源。力争完成集镇水厂扩建及海外、者渣、老五斗 3 个片区集中供水点供水厂及管网建设，建成覆盖全乡的安全供水系统，实现整乡一体化社会化供水，提高饮用水质量和抗旱应急能力，保障群众饮水安全。力争实施一批抗旱应急小水窖项目，确保群众生产用水基本得到保障。认真开展河（湖）长制工作，深化清河行动、“清四乱”等专项行动，对污染水资源、侵占河道、乱采乱建等破坏环境的行为坚决打击制止和监督整改。

强化道路交通。启动依施河流域水网路网规划，加快实施易门十街—新平路面提升改造工程，全力配合县级部门启动一组一路路面硬化 190.166 km，完成布大路后续扫尾工程，积极争取石勐线、新甸路、旧寺路等 15 条共计 120.298 km 的生命安全防护工程。做好公路养护工作，打造美丽公路。

健全村庄设施。以改善农村人居环境和探索完善长效管理机制为抓手，持续推行人居环境整治“六项措施”和畜禽圈养、保洁员及垃圾收费、卫生交叉评比三项核心举措，巩固提升人居环境整治成果。依托依施河生态康养田园综合体项

目，积极储备人居环境项目，大力争取资金启动人居环境 3P 项目一期工程建设，补齐农村基础设施短板。全面完成全乡 4299 座户厕改造工作，完成 6 个村委会所在地的水冲式公厕建设。力争启动发月箐、落黑达和拉莫苛等 8 个小组百千工程。争取实施大寨村、老五斗村美丽乡村项目和六竜村“四位一体”项目，完成罗母租达小组地质灾害搬迁点建设，启动七多克小组地质灾害搬迁工程，积极推进莫哈底小组、米达起小组地质灾害搬迁项目。

改善电网线路。继续推进农村电网改造，强化供电网络的稳定性和安全性，实施大寨、者渣等 5 个村 13 个小组变压器增容和部分低压线路改造建设项目，争取老五斗等 11 个村（社区）26 个小组变压器增容和部分低压线路改造建设项目立项。完成移动公司综合楼建设，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.坚持城乡统筹，深入推进乡村振兴。

坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，积极探索实施新化依施河流域生态康养田园综合体项目建设，逐步构建绿色生态农业、康养旅游产业、绿色食品工业、现代综合服务业四大支柱产业，打造成国家级田园综合体、云南健康生活目的地、云南民族地区山地乡村振兴综合示范区，实现人与自然和谐共生的乡村绿色发展。依托新化依施河流域生态康养田园综合体项目编制，适时把握国家政策动向和投资方向，积极谋划并力争实施一批基础设施建设项目，奋力补短板、强弱项，持续改善发展条件，不断增强发展后劲。启动乡村振

兴道路 PPP 项目，规划六竜集市绿色食品加工区、新化彝族文化园、新化红色革命纪念馆、戈租绿色烤烟种植基地、瓦白果 2300 亩有机桃基地等 13 个项目。实施新甸、六竜、甸末三个片区 30300 亩高标准农田项目建设，争取者渣、鲁一尼片区 2 万亩高标准农田建设项目立项，争取规划实施依施河流域生态修复项目，推进依施河—曼干河河道治理及“土地+N”项目建设，加大总部（楼宇）经济引进力度。

第二部分 新化乡 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

新化乡编制 2020 年部门预算单位共 2 个，其中：行政单位 1 个，内设综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。事业单位 1 个，内设党群服务中心、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、财政所。财政全供给单位 2 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 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。截止 2019 年 12 月底统计，预算单位基本情况如下：

在职人员编制 71 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 46 人。在职实有 70 人，其中： 财政全供养 70 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中： 离休 0 人，退休 21 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

2020 年部门财务总收入 2389.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2389.26 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。

与上年对比增加 427.19 万元，增 21.77%，主要原因一是村组干部工资提标，二是 2020 年增加了项目预算 317.01 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2389.26 万元，其中：本年收入 2389.26 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2389.26 万元（本级财力 2389.26 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。

与上年对比增加 427.19 万元，增 21.77%，主要原因一是村组干部工资提标，二是 2020 年增加了项目预算 317.01 万元。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2389.26 万元。财政拨款安排支出 2389.26 万元，其中，基本支出 2272.25 万元，比上年增 310.18 万元，增 15.81%，增支原国主要是村组干部工资提标形成。项目支出 317.01 万元，比上年增 317.01 万元，增 100%，

因为上年年初没有预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：一般公共事务支出 1146.28 万元，科学技术支出 11.41 万元，社会保障和就业支出 138.06 万元，卫生健康支出 87.17 万元，城乡社区支出 132.92 万元，农林水支出 777.46 万元，住房保障支出 95.96 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出 2272.25 万元，项目支出 317.01 万元）。主要用于工资福利支出 1063.37 万元，其中：基本工资 223.35 万元，津贴补贴 297.61 万元，奖金 69.6 万元，绩效工资 196.8 万元，机关事业单位养老保险 88.99 万元，职工基本医疗保险 46.2 万元，公务员医疗补助 36.91 万元，其他社会保障缴费 7.95 万元，住房公积金 95.96 万元；商品和服务支出 308.92 万元，其中：办公费 78.9 万元，邮电费 6 万元，差旅费 10.5 万元，会议费 16 元，公务接待费 14 万元，劳务费 60.05 万元，工会费 7.48 万元，福利费 4.9 万元，公务用车运行维护费 33 万元，其他交通费用 25.86 万元，其他商品和服务支出 52.22 万元；对个人和家庭补助 699.96 万元，其中：生活补助 658.42 万元，奖励金 32.4 万元，其他对个人和家庭的补助 9.14 万元。项目支出 317.01 万元，主要用于商品和服务支出 44.54 万元，其中：委托业务费 6.34 万元，其他商品和服务支出 38.2 万元；对个人和家庭补助 138.55 万元，其中：个人农业生产补贴 125.16 万元，其他对个人和家庭补助 13.39 万元；资本性支出 133.92 万元，其中，房屋建筑物购建 132.92 万元，其他资本性支出

1 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我乡 2020 年没有列入市对下专项转移支付项目，项目金额为 0 万元。

（二）与中央配套事项

我乡 2020 年没有与中央配套项目预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我乡 2020 年没有按既定政策标准测算补助的项目预算。

五、政府性基金预算情况说明

新化 2020 年无政府性基金收支预算。

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 19 个，采购预算资金 55.49 万元。与上年相比，增 45.64 万元，增加原因是 2020 年新增预算采购 2 辆公务用车。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新化乡 2020 年“三公”经费安排 66 万元，其中：公务接待费 26.4 万元，与上年对比减收 8.6 万元，减 25%，主要原因是原因根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1 号）文件出台后，我乡公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少分析。

因公出国（境）费 0 万元。与上年一致。

公务用车购置及运行 39.6 万元。与上年对比增 4.6 万元，增 13%，主要原因主要是我乡现用的公务车多数都是老化严重，车况越来越差，我乡地处山区，村组分散，未硬化的小组路较多，机车运行成本高。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年基本支出预算 2272.25 万元，比上年增 310.18 万元，增 15.81%，增支原因主要是村组干部工资提标形成。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年项目支出预算 317.01 万元，比上年增 317.01 万元，增 100%，因为上年年初没有预算项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新化乡 2020 年机关运行经费安排表无，没有公开。

（三）国有资产占用情况

新化乡截止 2019 年 12 月 31 日行政事业单位国有资产总额 2052.43 万元，其中：流动资产 1788.49 万元，固定资产 263.94 万元（其中，房屋构筑物 143.68 万元，汽车 89.38 万元，其他固定资产 30.88 万元）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

新化乡 2020 年县本级批复的项目支出绩效目标无，新化乡的重点项目支出预算由县主管部门申报，重点项目支出绩效目标工作由县级主管部门负责公开。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.烤烟实现烟农收入 1 亿元以上，实现蔬菜产值 5000 万元以上。2.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。3.投资 2237 万元完成小坝塘除险加固工程 38 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。4.继续实施 10 个村 87 个小组一组一路工程 64 条 205.816km，投资 5161.72 万元完成农村基础设施建设。5.投资 2978.51 万元启动集镇垃圾和污水处理项目建设。6.投资 2000 万元完成新化乡米红生产基地建设，投资 5000 万元完成新化乡依施河绿色蔬菜生产基地建设。

第三部分：新化乡 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

新平县新化乡人民政府

2020 年 2 月 10 日

监督索引号 53042700755900111